

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00914

Numéro SIREN : 794 354 738

Nom ou dénomination : COMPANY 145

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2019 sous le numéro de dépôt A2019/000996

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-ETIENNE



686577

Dénomination : COMPANY 145
Adresse : 5 allée Des Baies 42390 Villars -FRANCE-

n° de gestion : 2013B00914
n° d'identification : 794 354 738

n° de dépôt : A2019/000996
Date du dépôt : 06/02/2019

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 26/12/2018



686577

« COMPANY 145 »
S.A.S. au capital de 1 500 001 €
- :-
Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies
- :-
R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738
- :-

COMPAGNIE SAINT ETIENNE	
N° greffier : 2013 B914	
le : 06 FEV. 2019	
N° dépôt : 996	
Visa du greffier : <i>[Signature]</i>	

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 26 DECEMBRE 2018**

L'an deux mille dix-huit

Le vingt-six décembre à neuf heures trente

Au siège de la société « VIRICEL & CONSEILS », à SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire), 31 avenue Albert Raimond.

Les actionnaires de la société sus-désignée, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation régulière du Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric DIGONNET, Président, qui certifie exacte la feuille de présence.

Le Président constate que l'assemblée totalise 1 500 001 actions sur les 1 500 001 actions émises par la société et qu'en conséquence, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Président et du commissaire aux comptes ;
- Réduction du capital social de la somme de 180 000 € pour le ramener à 1 320 001 €, par voie de rachat de 180 000 actions au prix global de 666 000 € ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales ;
- Questions diverses.

[Signature]
COW ED
G-DW

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société ;
- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence à laquelle est jointe la liste des actionnaires ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés ;
- le rapport du Président ;
- le rapport du commissaire aux comptes ;
- le projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

Monsieur le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social ou à eux adressés l'ont été conformément à ces dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est donnée du rapport du Président et de celui du commissaire aux comptes.

Monsieur le Président propose à l'assemblée de réduire le capital par voie de rachat de 180 000 actions, jouissance courante lors du rachat, au prix de 3,70 € par action.

L'excédent du prix global de rachat sur le « PAIR » de l'ensemble des titres rachetés serait imputé sur les réserves disponibles.

Il indique à l'assemblée que le capital actuel de la société est entièrement libéré.

Il demande à l'assemblée de se prononcer et de préciser cette opération.

Un échange de vues a lieu entre les membres de l'assemblée, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour, non sans avoir fait vérifier par le bureau de l'assemblée, le maintien du quorum constaté en début de séance avant le vote de chacune d'elles.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes, décide de réduire le capital social d'une somme de 180 000 € et de le ramener ainsi de 1 500 001 € à 1 320 001 €, par voie de rachat de 180 000 actions au nominal de 1 €, jouissance courante lors du rachat, au prix de 3,70 € par action.

L'excédent du prix global de rachat sur le « PAIR » de l'ensemble des titres rachetés sera imputé sur les réserves disponibles.

Par le seul fait de leur rachat, les actions qui en feront l'objet ainsi que les droits y attachés et notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours seront annulés.

SO
GD
CDW GDW

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, fixer les conditions de règlement et constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé. Le rachat des actions interviendra à compter de la date de réalisation.

Dans l'hypothèse où le rachat de ces 180 000 actions n'aurait pas été intégralement réalisé dans le délai fixé par la résolution suivante, le capital social serait réduit de la valeur nominale des seules actions effectivement rachetées à l'expiration de ce délai.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision d'achat prise dans la résolution précédente, un avis d'achat de 180 000 actions au total sera adressé à chaque actionnaire par lettre recommandée.

L'assemblée générale extraordinaire décide que, conformément à la loi, les actionnaires disposeront d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis adressé à chaque actionnaire pour saisir le Président de leur demande de rachat.

Au cas où, à l'expiration de ce délai, le nombre des actions dont le rachat aura été demandé par les actionnaires serait supérieur à 180 000, le Président procèdera à une réduction des demandes proportionnelles au nombre d'actions dont l'actionnaire demande le rachat.

A l'inverse, au cas où, à l'expiration de ce même délai, le nombre des actions dont le rachat aura été demandé par les actionnaires serait inférieur à 180 000, le capital ne sera réduit que du « PAIR » des seules actions rachetées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

X X X X X X X X

Toutefois, du consentement de tous les actionnaires, tous participant à l'assemblée générale et ici spécialement intervenant, l'assemblée constate et accepte, à l'unanimité des votants :

- l'offre de cession de ses propres actions, immédiatement formulée par Madame Cyrielle DIGONNET-WISNIEWSKI à hauteur de 60 000 actions sur 62 670 actions qu'elle possède, soit pour un prix global de 222 000 €. Le paiement de cette somme interviendra par inscription en compte courant dans la société « COMPANYY 145 » ;

- l'offre de cession de ses propres actions, immédiatement formulée par Monsieur Geoffrey DIGONNET-WISNIEWSKI à hauteur de 60 000 actions sur 62 670 actions qu'il possède, soit pour un prix global de 222 000 €. Le paiement de cette somme interviendra par inscription en compte courant dans la société « COMPANYY 145 » ;

SO ED
COW G-DW

- l'offre de cession de ses propres actions, immédiatement formulée par Monsieur Alexis DIGONNET-WISNIEWSKI à hauteur de 60 000 actions sur 62 670 actions qu'il possède, soit pour un prix global de 222 000 €. Le paiement de cette somme interviendra par inscription en compte courant dans la société « COMPANY 145 » ;

- la renonciation individuelle de Monsieur Eric DIGONNET au rachat de ses propres actions ou à un rachat complémentaire par rapport à l'offre formulée ci-avant,

- la renonciation individuelle de Madame Sandrine DIGONNET au rachat de ses propres actions ou à un rachat complémentaire par rapport à l'offre formulée ci-avant.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide du rachat et de l'annulation des 180 000 actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital social qui est définitive à compter de ce jour. L'article 6 des statuts est annulé dans sa forme primitive et sera désormais rédigé de la façon suivante, étant précisé que les actions changent de numéro et porteront désormais les numéros 1 à 1 320 001 :

« Article 6 - Capital social - Actions - Apports

6.1. - Capital social : montant et division en actions

Le capital social, libéré intégralement, s'élève à 1 320 001 €. Il est divisé en 1 320 001 actions, numérotées de 1 à 1 320 001.

6.2. - Apports

Il a été apporté à la société :

LORS DE LA CONSTITUTION EN DATE
DU 12 JUILLET 2013 :

- Un apport en numéraire de UN EURO (1 €), ci.....	1 €
- Un apport en nature de :	
. 2 640 titres de la société « MADIVA », évalués à une somme de 350 000 €,	
. 274 500 titres de la société « PERF 2000 », évalués à une somme de 1 150 000 €,	
rémunérés par l'attribution de 1 500 000 titres, ci	1 500 000 €

LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 :

SD ED
CDW GDW

- réduction de capital d'une somme de 180 000 € par voie de rachat de 180 000 actions de 1 € de valeur nominale chacune, de la société en vue de leur annulation, ci..... - 180 000 €

VALEUR TOTALE DES APPORTS EGALE
AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL CI-APRES
ENONCE : 1 320 001 €, ci..... 1 320 001 €

6.3. - Rémunération des apports

- Apports en numéraire : 1 € rémunéré par 1 action
- Apports en nature : 1 320 000 € rémunéré par 1 320 000 actions

Correspondant à la division du capital social.

6.4. - Avantages particuliers

Aucun avantage n'est stipulé au profit de quiconque, associé ou tiers. »

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère les pouvoirs les plus étendus au président à l'effet de réaliser les opérations ci-dessus. La réduction de capital sera effective de plein droit selon les termes de l'assemblée approuvée ce jour ; le président devra en informer les actionnaires, et le cas échéant leur indiquer la date à compter de laquelle le remboursement pourra avoir lieu.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président à l'effet de mener à bonne fin les opérations décidées par la présente assemblée et notamment pour modifier corrélativement les statuts.

L'assemblée générale décide en outre que toutes les formalités requises par la loi à la suite des décisions prises sous les résolutions précédentes, seront faites à la diligence et sous la responsabilité du Président qui pourra se substituer tout mandataire de son choix.

D'autre part, elle confère tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant ces délibérations en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Président ou son mandataire spécial.


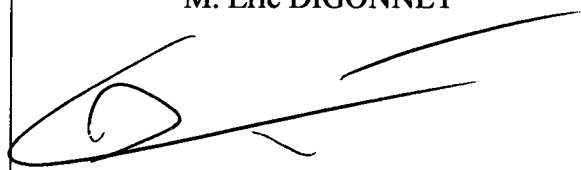
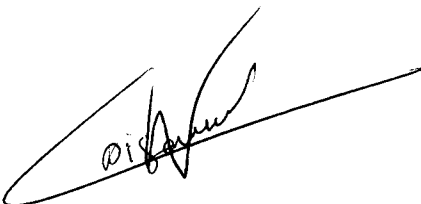
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée par le Président.

SO ED
CDW GDCW

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, clos et signé après lecture, par le Président de séance, conformément aux dispositions légales.

Mme Sandrine DIGONNET -WISNIEWSKI 	LE PRESIDENT DE SEANCE, M. Eric DIGONNET 
M. Geoffrey DIGONNET-WISNIEWSKI 	M. Alexis DIGONNET-WISNIEWSKI Rep. par Mme Sandrine DIGONNET - WISNIEWSKI 
Mme Cyrielle DIGONNET-WISNIEWSKI 	

Immatriculé : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
ROANNE
Le 28/12/2018 Dossier 2018 00079673, référence : 4204P04 2018 A 01873
Enregistrement : 599 € - Penalités : 0 €
Frais bancaires : 100 euros hors
Montant total : 699 euros
L'Agent administratif des finances publiques

DUPLICATA

Olivier FOUCHER
Agent administratif
des Finances Publiques

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **SAINT-ETIENNE**



686578

Dénomination : COMPANY 145
Adresse : 5 allée Des Baies 42390 Villars -FRANCE-

n° de gestion : 2013B00914
n° d'identification : 794 354 738

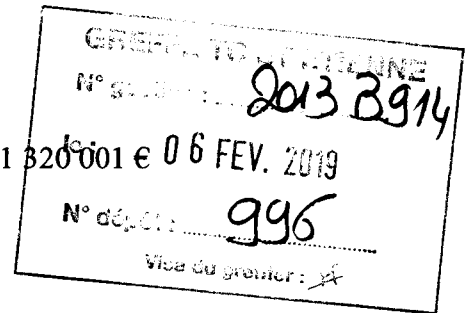
n° de dépôt : A2019/000996
Date du dépôt : 06/02/2019

Pièce : Statuts mis à jour du 26/12/2018



686578

« COMPANY 145 »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 320 001 €
- :-
Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies
- :-
R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738
- :-



STATUTS

1. - CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Il existe entre le ou les propriétaires des actions ci-après mentionnées et celles qui pourraient être créées ultérieurement, une société par actions simplifiée. Cette société est régie par les lois et règlements en vigueur.

Elle a été constituée sous forme de S.A.R.L. par acte sous seing privé, en date à SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire) du 12 juillet 2013 et enregistrée au Service des Impôts des Entreprises de ROANNE, le 19 juillet 2013, Bordereau n° 2013/589 Case n° 12.

Elle a été transformée en S.A.S. suivant assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2016.

2. - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - Forme

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - Objet

La société a pour objet, directement ou indirectement :

- Les activités de direction de tutelle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales ;

- La prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés ; à cet effet, la souscription ou l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de toutes actions, parts sociales et obligations convertibles et généralement de toutes valeurs mobilières qui représentent ou ont vocation de représenter ou encore, donnent le droit à attribution ou à souscription de titre représentant une quote part du capital social de ces entreprises et sociétés;

- La gestion de ses participations et intérêts et le placement de ses fonds libres ; notamment en investissements destinés aux filiales ;

- Toutes activités auxiliaires de gestion courante, prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, travaux d'étude, conseil et assistance, organisation, marketing et animation commerciale, montage de dossier, etc..., plus particulièrement mais non exclusivement destinés aux filiales ou participations ;

- La création de lotissements avec ou sans viabilisation ; toutes activités immobilières ou liées à l'immobilier telles que la promotion immobilière, marchands de biens, location ou exploitation de biens immobiliers propres ou loués ainsi que toutes prestations de services liées à l'immobilier telles que maîtrise d'œuvre, suivi de chantier, etc... ; l'entremise foncière ; le commerce de tous biens ou services.

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : COMPANYY 145

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à VILLARS (Loire), 5 Allée des Baies

Le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe est décidé par le président. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective des actionnaires ou d'une décision unilatérale prise par l'actionnaire unique.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

3. - APPORTS – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 6 - Capital social - Actions - Apports

6.1. - Capital social : montant et division en actions

Le capital social, libéré intégralement, s'élève à 1 320 001 €. Il est divisé en 1 320 001 actions, numérotées de 1 à 1 320 001.

6.2. - Apports

Il a été apporté à la société :

LORS DE LA CONSTITUTION EN DATE
DU 12 JUILLET 2013 :

- Un apport en numéraire de UN EURO (1 €), ci.....	1 €
- Un apport en nature de :	
. 2 640 titres de la société « MADIVA », évalués à une somme de 350 000 €,	
. 274 500 titres de la société « PERF 2000 », évalués à une somme de 1 150 000 €,	
rémunérés par l'attribution de 1 500 000 titres, ci	1 500 000 €

LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 :

- réduction de capital d'une somme de 180 000 € par voie de rachat de 180 000 actions de 1 € de valeur nominale chacune, de la société en vue de leur annulation, ci	- 180 000 €
--	-------------

VALEUR TOTALE DES APPORTS EGALE
AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL CI-APRES
ENONCE : 1 320 001 €, ci..... 1 320 001 €

6.3. - Rémunération des apports

- Apports en numéraire : 1 € rémunéré par 1 action
- Apports en nature : 1 320 000 € rémunéré par 1 320 000 actions

Correspondant à la division du capital social.

6.4. - Avantages particuliers

Aucun avantage n'est stipulé au profit de quiconque, associé ou tiers.

Article 7 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Article 8 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout actionnaire qui en fait la demande.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 9 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions du ou des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Article 10 - Transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre de mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Article 11 - Cession des actions

Les cessions d'actions consenties par l'actionnaire unique sont libres.

Si la société vient à comporter deux ou plusieurs actionnaires, les dispositions ci-après relatives à l'agrément des cessions d'actions s'appliqueront de plein droit :

Agrément :

1. En cas de pluralité d'actionnaires, les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à l'unanimité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro R.C.S., identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification de la demande visée au point 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

a) En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les TROIS (3) mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

b) En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

4. - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - CONTROLE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 12 - Président de la société

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne morale ou physique, actionnaire ou non de la société. Le président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux ou par toute autre personne spécialement désignée.

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le premier président est désigné en annexe des statuts initiaux.

Le président est nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique de façon à s'assurer de son remplacement.

Le président est révocable à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 16 B des présent statuts, pour les décisions collectives ordinaires.

La rémunération du président est fixée par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Il peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, qui ont la charge de diriger, gérer et engager la société à titre habituel à l'égard des tiers.

La rémunération des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui le(s) nomme et ultérieurement par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective ordinaire des actionnaires.

En cas de décès, le (ou les) directeur(s) général(aux) conserve(nt) son (ou leur) mandat(s) jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Article 13 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

Article 14 - Commissaires aux comptes

Le contrôle de la société est effectuée dans les conditions fixées par la loi, s'il y a lieu, par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires ou par décision unilatérale de l'actionnaire unique.

Article 15 - Convention entre la société et les dirigeants

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, actionnaire unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque l'actionnaire unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le président sont soumises à approbation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires, la procédure de contrôle est celle prévue par l'article L.227-10 alinéas 1 et 2 du code de commerce.

5 - DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE OU DES ACTIONNAIRES

Article 16 - Décisions de l'actionnaire unique ou des actionnaires

A - Décisions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

L'actionnaire unique prend les décisions concernant les opérations suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectations des résultats ;
- nomination et révocation du président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution de la société ;
- augmentation et réduction du capital social ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- toutes autres modifications statutaires.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Les décisions de l'actionnaire unique sont constatées dans un registre côté et paraphé.

B - Décisions collectives des actionnaires

Si la société comporte plusieurs actionnaires, les seules décisions qui relèvent de la compétence des actionnaires sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des actionnaires. Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du président.

Dans ce cas, les décisions collectives des actionnaires sont prises, sur consultation du président, par l'établissement d'un procès-verbal de décision signé par tous les actionnaires. Le procès-verbal de décision mentionne la communication préalable de l'ensemble des informations et documents permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause.

Sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de l'article L.227-19 du code de commerce ou des dispositions des présents statuts requérant une majorité spécifique, les décisions collectives ordinaires sont adoptées à la majorité de plus de la moitié des actions.

Les décisions collectives extraordinaires sont celles ne nécessitant pas l'unanimité au terme de la loi et visant à modifier les présents statuts. Elles sont prises à la majorité de plus de 2/3 des actions.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Chaque actionnaire est convoqué par le Président ou à défaut par un autre dirigeant ou actionnaire majoritaire. La convocation est faite par tous moyens 10 jours au moins avant la date de réunion.

6 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 17 - Exercice social

L'année sociale commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.

Article 18 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il établit les comptes annuels, ainsi que le cas échéant des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de l'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les actionnaires ou l'actionnaire unique approuvent les comptes annuels, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 19 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % au moins, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice distribuable est attribué à l'actionnaire unique. Lorsque la société comprend plusieurs actionnaires, la part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminée par décision collective des actionnaires.

L'actionnaire unique ou la décision collective des actionnaires peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

7 - DISSOLUTION - LIQUIDATION CONTESTATIONS

Article 20 - Dissolution - Liquidation

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique personne physique, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

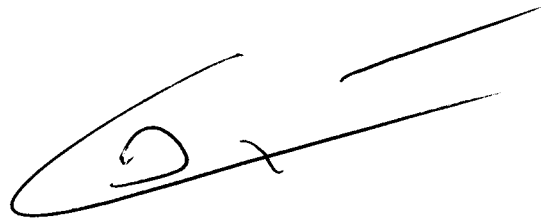
Article 21 - Contestations

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Article 22 - Nomination des premiers commissaires aux comptes

Les premiers commissaires aux comptes titulaires et suppléant, désignés pour six exercices sont nommés par l'assemblée générale relative à la transformation.

STATUTS MIS A JOUR LE VINGT-SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.