

2009 KOALA FINANCE - MSN 36742
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros

Siège social : 16 rue de Hanovre 75002 PARIS
Immatriculée sous le numéro B 501 447 601
Au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris

07A 25920
Greffe du Tribunal
Commerce de P-

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 10 AVRIL 2009

- 6 MAI 2009
3A98

BNP Paribas, société anonyme au capital de 2 198 641 552 euros, dont le siège social est, situé 16, boulevard des Italiens 75009 Paris, représentée par Monsieur Philippe Lombard et Madame Christine Blanc-Léonard, dûment habilités, Associé Unique de « 2009 KOALA FINANCE - MSN 36742 », société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 40.000 euros, ayant son siège social au 16 rue de Hanovre 75002 PARIS, immatriculée sous le numéro B 501 447 601 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (la "Société"),

Après avoir rappelé ce qui suit :

Par des décisions en date du 2 mars 2009, l'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de € 3 760 000 euros (trois millions sept cent soixante mille euros), par la création et l'émission de 376 000 actions nouvelles de numéraire, émises au pair, et libérées intégralement à la souscription par des versements en espèces.

Aux termes de ces décisions, la période de souscription à l'augmentation de capital a été fixée du 9 mars 2009 au 31 décembre 2009 inclus. Compte tenu du fait que l'acquisition de l'avion « Boeing 737-800 » aura lieu dans les prochains jours, et que l'augmentation de capital nécessaire sera d'un montant de 3 160 000 euros, il serait souhaitable de réduire la période de souscription afin de permettre au Président et/ou au Directeur Général, dans les limites prévues par la loi, de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, et de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital à hauteur du montant souscrit.

Prend les décisions suivantes :

Première décision

L'Associé Unique décide de réduire la période de souscription à l'augmentation de capital de 3 760 000 euros, décidée par l'Associé Unique aux termes des décisions en date du 2 mars 2009, initialement fixée du 9 mars 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à la période du 9 mars 2009 au 15 avril 2009 inclus.

Deuxième décision

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Le présent acte sera en outre consigné sur le registre des procès-verbaux de la Société tenu au siège social.

Fait à Paris, le 10 avril 2009

en cinq (5) exemplaires, dont deux (2) pour le greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

BNP Paribas

Représentée par

Philippe LOMBARD

et

Christine BLANC-LEONARD

2009 KOALA FINANCE - MSN 36742
Société par Actions Simplifiée au capital de 3.200.000 Euros
Siège social : 16 rue de Hanovre 75002 PARIS
Immatriculée sous le numéro B 501 447 601
Au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris

Décisions du Directeur Général limitant l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies et constatant la réalisation définitive de l'augmentation du capital social

I. Limitation de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies

Le Directeur Général rappelle que par décisions en date du 2 mars 2009, l'Associé Unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de € 3 760 000 (trois millions sept cent soixante mille euros), par la création et l'émission de 376 000 actions nouvelles de numéraire, émises au pair, et libérées intégralement à la souscription par des versements en espèces.

Aux termes de ces mêmes décisions, le Président et/ou le Directeur Général ont été autorisés à limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital, soit 2 820 000 euros. Cette limitation ne peut être utilisée qu'une fois la période de souscription close.

Aux termes des décisions en date du 10 avril 2009, l'Associé Unique a réduit la période de souscription, initialement fixée du 9 mars 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à la période du 9 mars 2009 au 15 avril 2009 inclus.

Compte tenu du fait que les actions souscrites représentent plus de 75 % de l'augmentation de capital et que le montant des souscriptions recueillies est suffisant pour financer une partie du prix d'acquisition de l'avion « Boeing 737-800 » et des dépenses afférentes à ladite acquisition, il serait souhaitable de limiter l'augmentation de capital à la somme des souscriptions reçues.

En conséquence de ce qui précède, le Directeur Général, après avoir constaté que la période de souscription est close et que le montant des souscriptions reçues à l'issue de la période de souscription s'élève à 3 160 000 euros, représentant plus des trois quarts de l'augmentation de capital de 3 760 000 euros précitée, décide de limiter ladite augmentation de capital à la somme des souscriptions recueillies, soit à 3 160 000 euros.

II. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital

Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 2 mars 2009, le Directeur Général constate :

- que 316 000 actions nouvelles de 10 euros chacune, composant l'augmentation de capital, ont été entièrement souscrites par l'Associé Unique ;
- qu'elles ont été libérées des sommes exigibles, en conformité des conditions de l'émission, ainsi que l'atteste le certificat délivré par la banque BNP Paribas Securities Services, Services dont l'adresse est 3 rue d'Antin 75002 PARIS en date du 15 avril 2009 ;
- et que par suite l'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée.

Le Directeur Général, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital décrite ci-dessus, décide de modifier l'article 7 des statuts qui sera désormais libellé ainsi qu'il suit :

Article 7 – Capital social

“Le capital social s’élève à 3 200 000 euros. Il est divisé en 320 000 actions de 10 euros nominal intégralement souscrites par l’Associé Unique.”

Fait à Paris,

Le 15 avril 2009

en sept (7) exemplaires, dont quatre (4) pour les formalités.



Thomas CABANIS
Directeur Général

Enregistré à : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT

Le 21/04/2009 Bordereau n°2009/494 Case n°20

Ext 4161

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent



ATA



N/Réf. 257D - OST

CERTIFICAT DE DEPOSITAIRE

La Société **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**, 3 rue d'Antin 75002 PARIS, certifie que, conformément à la réglementation en vigueur, elle a reçu en dépôt sur un compte « Augmentation de Capital » QS0002106EC7 / 0582 ouvert dans ses livres au nom de la société « 2009 KOALA FINANCE – MSN 36742 » une somme de :

EUR. 3 160 000, --

représentant le versement relatif à la souscription à raison de EUR. 10,-- par titre des 316 000 actions de EUR 10,00 de nominal, émises en représentation de l'augmentation de capital en numéraire, portant de EUR.40 000,-- à EUR.3.200.000,-- le capital social de la société « 2009 KOALA FINANCE – MSN 36742 » Société par Actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social à :

16, rue de Hanovre
75002 Paris

Cette augmentation de capital a été décidée par l'associé unique en date du 10 avril 2009.

Le certificat est établi en application des dispositions des articles L.225-144 et L.225-146 du Code du Commerce.

Fait en 4 exemplaires
à PARIS, le 15 avril 2009

Par : ___ Claude ROUX

Par : ___ Frédéric LEON



N/Réf. 257D - OST

CERTIFICAT DE DEPOSITAIRE

La Société **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**, 3 rue d'Antin 75002 PARIS, certifie que, conformément à la réglementation en vigueur, elle a reçu en dépôt sur un compte « Augmentation de Capital » QS0002106EC7 / 0582 ouvert dans ses livres au nom de la société « 2009 KOALA FINANCE – MSN 36742 » une somme de :

EUR. 3 160 000, --

représentant le versement relatif à la souscription à raison de EUR. 10,-- par titre des 316 000 actions de EUR 10,00 de nominal, émises en représentation de l'augmentation de capital en numéraire, portant de EUR.40 000,-- à EUR.3.200.000,-- le capital social de la société « 2009 KOALA FINANCE – MSN 36742 » Société par Actions simplifiée unipersonnelle , ayant son siège social à:

16, rue de Hanovre
75002 Paris

Cette augmentation de capital a été décidée par l'associé unique en date du 10 avril 2009.

Le certificat est établi en application des dispositions des articles L.225-144 et L.225-146 du Code du Commerce.

Fait en 4 exemplaires
à PARIS, le 15 avril 2009

Par : ___ Claude ROUX


Par : ___ Frédéric LEON

2009 Koala Finance – MSN 36742

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.200.000 Euros**

**Siège social : 16 rue de Hanovre 75002 PARIS
Immatriculée sous le numéro 501 447 601
Au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris**

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



STATUTS

**MIS A JOUR SUITE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 AVRIL 2009
ET A LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 15 AVRIL 2009**

2009 Koala Finance – MSN 36742

Société par actions simplifiée

STATUTS

Article 1 – Forme

La société a la forme d'une société par actions simplifiée ne comportant, lors de sa constitution, qu'un seul associé (ci-après dénommé : « l'associé unique »).

A tout moment, la société pourra devenir pluripersonnelle ou redevenir unipersonnelle sans que la forme sociale n'en soit modifiée.

Elle est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 – Dénomination

La dénomination de la société est : 2009 Koala Finance - MSN 36742

La dénomination sociale doit figurer sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », puis de l'indication du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

Article 3 – Siège social

Le siège social est situé à PARIS 2^{ème}, 16 rue de Hanovre.

Article 4 – Objet social

La société a pour objet :

- l'acquisition d'un avion « Boeing 737-800 », sa location, que ce soit sous forme de location opérationnelle, location financière domestique, location financière transfrontalière ou crédit-bail, sa vente auprès du locataire ou de tous autres tiers ;
- la participation, directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales pouvant se rattacher à l'objet social, et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement ;

- et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précède ou susceptibles de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales.

Article 5 – Durée

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Article 6 – Exercice social

L'exercice social s'étend du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social débutera à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et prendra fin le 31 décembre 2007.

Article 7 – Capital social

Le capital social s'élève à 3.200.000 euros, il est divisé en 320.000 actions de 10 euros nominal intégralement souscrites par l'associé unique.

Article 8 – Actions

Libération

Les actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation de capital doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

En cas d'augmentation de capital avec libération partielle, les sommes restant à verser sur les actions à libérer en espèces seront appelées par le Président.

L'associé qui n'effectue pas à leur échéance les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire, est de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la société d'un intérêt de retard calculé jour après jour à partir de la date d'exigibilité, au taux légal majoré de trois points, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Forme des actions

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Article 9 – Droits et obligations attachés aux actions

- Outre le droit de vote attribué par la loi à l'associé, toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices, réserves ou dans l'actif social.
- L'associé unique/les associés a/ont le droit d'être informé(s) sur la marche de la société. A cette fin, il(s) peut/peuvent poser, à toute époque, des questions orales ou écrites au Président.

- L'associé unique peut/les associés peuvent, à toute époque, obtenir communication, aux frais de la société, des documents suivants :
 - inventaire, comptes annuels et, le cas échéant, comptes consolidés des trois derniers exercices ;
 - rapports du Président des trois derniers exercices ;
 - montant global, certifié conforme par le (ou les) Commissaire(s) aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées ;
 - procès-verbaux des décisions de l'associé unique/des associés des trois derniers exercices ;
 - liste des associés en cas de société pluripersonnelle.

Article 10 – Transmission des actions

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

Article 11 – Président

▪ ***Nomination***

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale pouvant ou non avoir la qualité d'associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, de salarié sous réserve de respecter les règles relatives au cumul entre mandat social et contrat de travail. Le Président est nommé par l'associé unique/les associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités (civile ou pénale) que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

▪ ***Durée des fonctions – Rémunération***

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.

Le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société.

▪ ***Cessation des fonctions***

Les fonctions de Président prennent fin soit :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de trois mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ;

- par l'impossibilité pour le Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois mois ;
- par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et n'ayant pas à être motivée.

▪ **Cumul de mandats**

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

▪ **Pouvoirs**

Le Président assume la direction de la Société et représente la société à l'égard des tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions statutaires éventuelles limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec l'associé unique/les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. L'associé unique/les associés peut/peuvent limiter les pouvoirs du Président et soumettre certains actes à une autorisation préalable.

Le Président devra obtenir une autorisation préalable et écrite de l'associé unique/des associés avant la conclusion des actes suivants :

- l'acquisition et la cession de participations dans d'autres entreprises ou la constitution de sûretés sur ces participations, pour un montant excédant € 20.000 ;
- l'apport du fonds de commerce à une autre société et la vente ou la mise en location-gérance de l'entreprise entière ou de parties de l'entreprise ;
- l'achat, la vente, l'échange ou l'apport de tous immeubles ou droits immobiliers ;
- la création ou la dissolution de filiales ;
- la création ou la suppression de succursales ou d'établissements secondaires.

Délégations de pouvoirs

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

Article 12 – Conseil de Direction – Conseil de Surveillance

Un Conseil de Direction ou un Conseil de Surveillance pourra être créé par l'associé unique/les associés avec pouvoir de contrôler le Président.

Le fonctionnement et les pouvoirs de ce conseil seront définis par la décision qui le nommera.

Article 13 – Directeurs généraux / Directeurs généraux délégués

▪ ***Nomination***

Sur proposition du Président, l'associé unique/les associés peut/peuvent nommer un ou plusieurs Directeur(s) général(aux), ou Directeur(s) général(aux) délégué(s), personne(s) physique(s) ou morale(s), ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société. Le Directeur général, ou le Directeur général délégué, peut ou non être associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, salarié de la société sous réserve de respecter les règles relatives au cumul entre mandat social et contrat de travail.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur général, ou Directeur général délégué, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités (civile ou pénale) que s'ils étaient Directeur général ou Directeur général délégué en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

▪ ***Durée des fonctions – Rémunération***

Le mandat de Directeur général ou de Directeur général délégué peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat de Directeur général ou de Directeur général délégué est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Directeur général ou le Directeur général délégué fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.

Le Directeur général ou le Directeur général délégué pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de leur mission pour le compte de la société.

▪ ***Cessation des fonctions***

Les fonctions de Directeur général ou de Directeur général délégué prennent fin dans les mêmes conditions que celle du Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur général ou le Directeur général délégué en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

▪ ***Pouvoirs***

Le Directeur général ou le Directeur général délégué assume la direction de la Société et représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directeur général ou du Directeur général délégué qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions statutaires éventuelles limitant les pouvoirs du Directeur général ou du Directeur général délégué sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec l'associé unique / les associés, le Directeur général ou le Directeur général délégué peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. L'associé unique / les associés peut / peuvent limiter les pouvoirs du Directeur général ou du Directeur général délégué et soumettre certains actes à une autorisation préalable.

Le Directeur général ou le Directeur général délégué devra obtenir une autorisation préalable et écrite de l'associé unique / des associés avant la conclusion des actes suivants :

- l'acquisition et la cession de participations dans des sociétés, quelle que soit leur activité, pour un montant excédant 20.000 euros, ou la constitution de sûretés sur ces participations ;

- l'apport du fonds de commerce de la Société à une autre société et la vente, ou la mise en location-gérance, du fonds de commerce ou d'une partie du fonds de commerce ;
 - l'achat, la vente, l'échange ou l'apport de tous immeubles ou droits immobiliers appartenant à la Société ;
 - la création ou la dissolution de filiales ;
 - la création ou la suppression de succursales ou d'établissements secondaires.
- **Délégations de pouvoirs**

Le Directeur général ou le Directeur général délégué peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Les délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

Article 14 – Conventions entre la société et ses dirigeants

1. Si la société est unipersonnelle, le Président et, le cas échéant, les Directeurs généraux ou les Directeurs généraux délégués, doivent aviser l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels. L'associé unique statue sur ce rapport. Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

Si la société est pluripersonnelle, le Président et, le cas échéant, les Directeurs généraux ou les Directeurs généraux délégués, doivent aviser le(s) Commissaires(s) aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai de trois mois à compter de la conclusion desdites conventions. Le(s) Commissaires(s) aux comptes présente(nt) aux associés lors de l'approbation des comptes annuels, un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport. Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement pour le Président, les Directeurs généraux ou les Directeurs généraux délégués d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président, aux Directeurs généraux et aux Directeurs généraux délégués de la société, autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Article 15 – Décisions de l'associé unique ou des associés

L'associé unique/les associés est/sont seul(s) compétent(s) pour décider :

- toute modification des statuts, en particulier : l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la transformation, la dissolution de la société,
- la nomination des Commissaires aux comptes,

- la nomination, la révocation et la rémunération du Président, des Directeurs généraux et des Directeurs généraux délégués,
- l'approbation des comptes annuels et, le cas échéant, l'affectation des bénéfices et des réserves,
- l'émission d'un emprunt obligataire,
- la création d'un Conseil de Direction ou d'un Conseil de Surveillance.

L'associé unique/les associés peut/peuvent prendre ses/leurs décisions d'office ou sur demande du Président.

Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention d'un ou de plusieurs Commissaire(s) aux comptes préalablement à l'assemblée générale, l'associé unique/les associés devra(ont) l'/les informer en temps utile pour qu'il(s) puisse(nt) accomplir sa/leur mission.

Les décisions de l'associé unique/des associés sont constatées par un procès-verbal établi en trois originaux par l'associé unique/les associés ou le Président. Le cas échéant, un exemplaire original est adressé par courrier simple au Président dans un délai de quinze jours à compter de la prise de décision.

A la diligence du Président, une copie du procès-verbal des décisions est adressée aux(s) Commissaire(s) aux comptes.

Les décisions de l'associé unique/des associés sont consignées dans un registre coté et paraphé.

Nonobstant ce qui précède, pour toute décision relative à l'approbation des comptes annuels, le(s) Commissaire(s) aux comptes peut/peuvent demander au Président de convoquer l'associé unique/les associés au siège de la société afin qu'il(s) puisse(nt) présenter ses/leurs observations oralement.

▪ **Décisions collectives**

- **Mode de consultation**

Au cas où la société deviendrait pluripersonnelle, les décisions seront adoptées en assemblée générale ou par consultation écrite. Le choix entre la tenue d'une assemblée générale et la consultation écrite sera effectué par l'auteur de la convocation. Néanmoins, la tenue d'une assemblée est de droit si la demande en est faite par un ou plusieurs associés.

Les associés seront convoqués à l'assemblée générale ou consultés par écrit à la diligence du Président ou de tout associé.

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés seront communiqués par l'auteur de la convocation à chacun d'eux lors de toute consultation écrite ou au moins 15 jours avant toute assemblée générale.

S'ils sont convoqués en assemblée générale, les associés pourront se faire représenter par toute personne majeure de leur choix munie d'une procuration. A défaut d'indication de mandataire sur la procuration, le vote sera réputé être en faveur du projet de résolution présenté par l'auteur de la convocation.

Les associés pourront également voter par correspondance au moyen d'un formulaire remis par la société sur leur demande présentée au moins cinq jours avant l'assemblée. A défaut d'indication de vote sur une résolution, le vote sera considéré comme positif.

Il sera tenu compte des procurations et votes par correspondance pour le calcul du quorum.

- **Typologie des décisions collectives**

Seront qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives emportant modification des statuts.

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins un tiers des actions ayant droit de vote.

Elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une société associée, à la suspension des droits de vote et à la transformation de la société en nom collectif ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 25 % des actions ayant droit de vote.

Elles sont prises à la majorité de 50 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Article 16 – Comptes annuels

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, ainsi que sur son évolution prévisible.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique/des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice. Préalablement, ils sont également adressés au(x) Commissaire(s) aux comptes pour certification, établissement et transmission de ses/(leurs) rapports.

Article 17 - Affectation des résultats

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés, l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant, l'associé unique/les associés décide(nt) de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont il(s) règle(nt) l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

De même, après avoir constaté l'existence de réserves dont il(s) a/ont la disposition, l'associé unique/les associés peut/peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves.

Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les comptes de réserves de la société, soit portées sur le compte report à nouveau.

Article 18 – Contrôle des comptes

Le contrôle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Article 19 - Dissolution

La dissolution de la société intervient dans les hypothèses visées à l'article 1844-7 du Code Civil ainsi qu'en cas de fusion absorption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle et de scission.

Si, au jour de la dissolution, la société est unipersonnelle, la dissolution n'entraîne pas la liquidation de la société mais opère transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

Si, au jour de la dissolution, la société est pluripersonnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la société dans les conditions définies par la loi.

Les pouvoirs du Président, des Directeurs généraux et des Directeurs généraux délégués prennent fin par la dissolution, sauf à l'égard des tiers pour l'accomplissement des formalités de publicité de la liquidation. Un liquidateur sera nommé dans les conditions prévues par la loi.

...oucies de la