

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 08703
Numéro SIREN : 409 260 775
Nom ou dénomination : VILLES ET PROJETS

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2020 sous le numéro de dépôt 75359

VILLES ET PROJETS

Société par actions simplifiée au capital de 1 500 euros
Siège Social : 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08
409 260 775 RCS PARIS

ATTESTATION DU PRESIDENT DU 24 JUIN 2020

Le soussigné, Monsieur Jean-Luc PORCEDO, Président de la Société,

rappelle que par décisions en date du 24 juin 2020, l'Associé Unique de la Société VILLES ET PROJETS a décidé :

- d'augmenter le capital social d'un montant de 9.059.175 euros pour le porter 1.500 euros à 9.060.675 euros par l'émission au pair de 603.945 actions nouvelles de 15 euros nominal chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription ;
- sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 9.059.175 euros, de réduire le capital social, qui serait alors fixé à 9.060.675 euros et divisé en 604.045 actions de 15 euros nominal, d'une somme de 7.059.990 euros pour le ramener 9.060.675 euros à 2.000.685 euros en annulant 470.666 actions détenues par l'Associé Unique de la Société, par voie d'apurement à due concurrence des pertes inscrites au poste « report à nouveau » débiteur ;
- de conférer les pouvoirs les plus étendus au Président à l'effet de réaliser l'opération d'augmentation/réduction ci-dessus et notamment à l'effet de recueillir les souscriptions à l'augmentation de capital d'un montant de 9.059.175 euros, constater la libération de la souscription, constater la réalisation définitive de ladite augmentation de capital et corrélativement la réduction de capital d'un montant de 7.059.990 euros, procéder à la modification corrélatrice de l'article 6 des statuts, prendre toute mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation définitive de ces deux opérations et constater, le cas échéant, la reconstitution des capitaux propres ;

déclare que :

- la société NEXITY SA a souscrit, le 24 juin 2020, 603.945 actions nouvelles de 15 euros nominal chacune et libéré le montant exigible de la souscription, soit la somme de 9.059.175 euros, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'en atteste le certificat, prévu à l'article L.225-146 du Code de commerce tenant lieu de certificat du dépositaire, délivré ce jour par le Commissaire aux comptes de la Société au vu de l'arrêté de compte établi par le Président ;

constate en vertu des pouvoirs conférés par l'Associé Unique en date du 24 juin 2020 :

- la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 9.059.175 euros portant le capital social de 1.500 euros à 9.060.675 euros à la date du certificat du dépositaire délivré par le Commissaire aux comptes, soit le 24 juin 2020,
 - la levée de la condition suspensive à laquelle était soumise la réalisation de la réduction de capital décidée par l'Associé unique le 24 juin 2020,
- h

- la réalisation définitive de la réduction de capital d'un montant de 7.059.990 euros pour le ramener de 9.060.675 euros à 2.000.685 euros par voie d'annulation de 470.666 actions détenues par l'Associé Unique de la Société, et ce, par voie d'apurement, à concurrence de 7.059.990 euros, des pertes inscrites au poste « report à nouveau » débiteur d'un montant de 7.060.691,50 euros, lequel est ramené ainsi à un montant débiteur de 701,50 euros,
- par conséquent, que le capital social s'établit à 2.000.685 euros et serait divisé en 133.379 actions de 15 euros nominal chacune,
- la modification corrélative de l'article 6 des statuts ainsi qu'il suit :

« Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (2.000.685 €). Il est divisé en 133.379 actions d'une seule catégorie de QUINZE EUROS (15 €) chacune, entièrement libérées. »


- à l'issue de la réalisation de l'opération d'augmentation/réduction de capital, constate que le compte « capital social » ressort à 2.000.685 euros, le compte « report à nouveau » ressort négatif à hauteur de 701,50 euros, le poste « Réserves réglementées » à 24,49 euros si bien que les capitaux propres font apparaître un montant positif de 2.000.007,99 euros et sont ainsi reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

confère tous pouvoirs à WOLTERS KLUWER et à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.

Fait à Paris, le 24 juin 2020


 Le Président
 Monsieur Jean-Luc PORCEDO

Enregistre à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
 PARIS ST LAZARE
 Le 06/07/2020 Dossier 2020 00032037, référence 7564P61 2020 A 08431
 Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €
 Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
 Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros
 Le Contrôleur des finances publiques


 Serge LEONARD
 Contrôleur des finances publiques

VILLES ET PROJETS

Société par actions simplifiée au capital de 1 500 euros
Siège Social : 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08
409 260 775 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2020

L'an deux mille vingt, le 24 juin,

L'Associé Unique de la société VILLES ET PROJETS, la société NEXITY possédant l'intégralité des 100 actions composant le capital social et représentée par Monsieur Julien CARMONA, Directeur Général Délégué,

Après avoir pris acte que la société KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée,

I- A préalablement rappelé ce qui suit :

Monsieur Jean-Luc PORCEDO, Président de la Société, a établi et arrêté, le 9 juin 2020, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux comptes, dans les délais légaux.

L'Associé Unique a pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels.

II - Connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, vu l'ordre du jour ci-après :

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président en fonction au cours dudit exercice et approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2019,
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Rapport du Président sur l'augmentation et la réduction du capital social,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital,
- Augmentation du capital social en numéraire d'un montant de 9.059.175 euros par émission au pair de 603.945 actions nouvelles d'une valeur nominale de 15 euros chacune, à libérer intégralement lors de la souscription,
- Réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de 7.059.990 euros par voie d'annulation de 470.666 actions d'une valeur nominale de 15 euros chacune,
- Pouvoirs à conférer au Président en vue de réaliser les opérations d'augmentation et de réduction de capital, de modifier l'article 6 des statuts et de constater la reconstitution des capitaux propres,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

24

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2019 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice prennent en charge de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code pour un montant s'élevant à 2.851 euros, donnant lieu à une imposition de 950 euros.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître une perte d'un montant de 3.755.573,25 euros, décide, conformément aux dispositions statutaires, d'affecter ladite perte au compte « Report à nouveau » dont le solde, après affectation, ressort négatif à hauteur de 7.060.691,50 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, constate qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du Commissaire aux comptes, et constatant que le capital social de la société est intégralement libéré, décide, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 9.059.175 euros pour le porter de 1.500 euros à 9.060.675 euros, par l'émission de 603.945 actions nouvelles de 15 euros de nominal chacune, à libérer intégralement lors de la souscription en numéraire.

Le montant de la souscription sera libéré en totalité par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles que détient l'Associé Unique sur la Société.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Le Président établira un arrêté de compte conformément à l'article R225-134 du Code de commerce. Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.

L'augmentation de capital sera définitivement réalisée au jour de la délivrance dudit certificat.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes établi en application de l'article L.225-204 du Code de commerce, décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant de 9.059.175 euros, objet de la quatrième résolution, de réduire le capital social fixé à 9.060.675 euros divisé en 604.045 actions de 15 € de nominal chacune, d'une somme de 7.059.990 euros pour le ramener de 9.060.675 euros à 2.000.685 euros, par voie d'annulation de 470.666 actions détenues par l'Associé Unique de la Société, ce qui est expressément accepté par ce dernier et ce,

- par voie d'apurement, à concurrence de 7.059.990 euros, des pertes inscrites au poste « report à nouveau » débiteur d'un montant de 7.060.691,50 euros, lequel serait ramené ainsi à un montant négatif de 701,50 euros.

Par conséquent, le nouveau capital social s'établira à 2.000.685 euros divisé en 133.379 actions de 15 euros nominal chacune.

Cette réduction de capital sera effective au jour de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 9.059.175 euros décidée dans la quatrième résolution.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique confère les pouvoirs les plus étendus au Président à l'effet de réaliser l'opération d'augmentation/réduction ci-dessus et notamment à l'effet de recueillir les souscriptions à l'augmentation de capital d'un montant de 9.059.175 euros, constater toute libération par compensation, constater la réalisation définitive de ladite augmentation de capital et corrélativement la réduction de capital d'un montant de 7.059.990 euros faisant l'objet des quatrième et cinquième résolutions, procéder à la modification corrélative de l'article 6 des statuts, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation définitive de l'opération augmentation/réduction de capital objet des quatrième et cinquième résolutions et constater, le cas échéant, la reconstitution des capitaux propres.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

22

SEPTIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à WOLTERS KLUWER et/ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et le Président de la Société.

L'Associé Unique
NEXITY
Monsieur Julien CARMONA

Le Président
Monsieur Jean-Luc PORCEDO

VILLES ET PROJETS

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.685 euros
Siège Social : 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08
409 260 775 RCS PARIS

STATUTS

Mis à jour le 24 juin 2020

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL



STATUTS

TITRE I – FORME – DENOMINATION SOCIALE – OBJET SOCIAL - 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 associés.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

VILLES ET PROJETS

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

- L'achat, la vente, l'échange, la location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles à construire, parts ou actions de sociétés immobilières, ou sociétés dont l'actif comprend un immeuble ou un fonds de commerce et de tous droits et/ou obligations y afférent, tant pour elle-même qu'en qualité de mandataire.
- L'aménagement, le lotissement de tous terrains à bâtir, la construction, la réparation, l'entretien, la restauration, la rénovation, la décoration, et l'aménagement de tous immeubles.
- L'administration et la gestion de tous biens ou droits immobiliers, mobiliers, industriels ou commerciaux tant pour elle-même qu'en qualité de mandataire.
- La location meublée et équipée de tous immeubles.
- L'acquisition, l'exploitation, la distribution et la vente de tous biens et services destinés à contribuer, directement ou indirectement, à l'aménagement, au confort et à l'agrément des immeubles loués, gérés ou cédés.
- La fourniture aux tiers de tous concours d'ordre administratif, technique et financier en vue d'aboutir aux opérations ci-dessus décrites.

La participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou

d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siège de la Société est fixé : **19, rue de Vienne – TSA S0029 – 75801 PARIS Cedex 08.**

Il peut être transféré en tout endroit par simple décision du Président de la Société.

En cas de transfert décidé par simple décision du Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 DUREE

La durée de la Société est de quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

TITRE II – CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (2.000.685 €). Il est divisé en 133.379 actions d'une seule catégorie de QUINZE EUROS (15 €) chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 7 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision unilatérale de l'Associé Unique ou par décision collective des associés en cas de pluralité d'associés, sur rapport du Président.

En cas de pluralité d'associés; les associés ont, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. La décision d'augmentation de capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

L'Associé Unique ou les associés délibérant collectivement peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 8 REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la Loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'Associé Unique qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

En cas de pluralité d'associés, la réduction du capital est autorisée ou décidée par les associés délibérant collectivement qui peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes « nominatifs purs » ou des comptes « nominatifs administrés » au choix de l'associé.

ARTICLE 10 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

10.1 Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales ou lors des délibérations des associés prises sous une autre des formes prévues à l'Article 21, chaque action donnant droit à une voix.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

10.2 L'Associé Unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes non échus, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

ARTICLE 11 INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées ou aux autres délibérations des associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-proprétaire d'actions.

ARTICLE 12 CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

12.1 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

12.2 Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

12.3 Les actions sont librement cessibles entre associés ou au profit des tiers. Elles sont négociables dans les délais fixés au paragraphe 12.2 ci-dessus.

TITRE III – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 PRESIDENT

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société. Le Président personne morale est représentée soit par ses dirigeants sociaux soit par un représentant permanent. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est désigné, sans limitation de durée, par l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'associés par décision des associés à la majorité simple ainsi que cela est prévu à l'Article 2Article 200 des statuts. Les fonctions du Président prennent fin soit par le décès, la démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par décision de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés par décision des associés délibérant dans les conditions prévues à l'Article 2Article 200 des statuts.

Le Président dirige la Société et la représente 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.

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaire, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.

ARTICLE 14 DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Sur proposition du Président, l'Associé Unique ou la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux, personne physique ou morale, et investis des mêmes pouvoirs que le Président.

Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués sont désignés par l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'associés par décision des associés à la majorité simple ainsi que cela est prévu à l'Article 20 des statuts.

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués est fixée dans la décision de nomination ; elle ne peut excéder celle du Président. Leur mandat est renouvelable sans limitation.

Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués ont mandat d'assister le Président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts.

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés peut conférer au Directeur Général ou au Directeur Général Délégué le même pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers que celui attribué au Président conformément à l'article L.227-6 alinéa 3 du Code de Commerce.

Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment sans que l'associé unique ou les associés n'aient à justifier d'un motif quelconque et sans que le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués puissent prétendre à une quelconque indemnité.

En cas de démission, empêchement ou décès du Président, le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

ARTICLE 15 REMUNERATION DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Le Président et le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l'Associé Unique ou des associés.

ARTICLE 16 CONVENTIONS REGLEMENTEES

A l'exception des conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales et des conventions interdites par la Loi, toute convention intervenant dans les conditions définies par l'article L.227-10 du Code de Commerce est soumise à la procédure prévue par la Loi.

ARTICLE 17 COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits qui leur sont attribuées par la Loi auprès du Président.

ARTICLE 18 COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué dans les conditions fixées par la Loi les dispositions des articles L.823-1 et suivants du Code de commerce par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes désignés par l'Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés par décision des associés.

TITRE IV – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 19 COMPETENCE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Si la Société comporte plusieurs associés, les seules décisions qui relèvent de la compétence des associés sont celles pour lesquelles la Loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés.

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président.

L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Ses décisions sont constatées dans un registre côté et paraphé.

Les décisions en matière de nomination et révocation du Président, nomination et révocation du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués, nomination de Commissaires aux Comptes, approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices, modification des statuts et notamment augmentation, amortissement ou réduction de capital, apport, fusion, scission et dissolution de la Société sont prises par l'Associé Unique ou les associés délibérant collectivement, avec délégation de pouvoir le cas échéant du Président selon ce qui est prévu par la Loi et/ou les statuts et/ou chaque décision de l'Associé Unique ou des associés. Les délibérations prises conformément à la Loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, ou incapables.

ARTICLE 20 MAJORITE - QUORUM

20.1 Opérations requérant l'unanimité

Les décisions collectives des associés emportant adoption ou modification de clauses statutaires, prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé par cession forcée de ces actions, la suspension des droits non pécuniaires et l'exclusion d'un associé qui n'aurait pas informé la société du changement de contrôle dans son propre capital ne peuvent être valablement prise qu'à l'unanimité des associés.

20.2 Autres décisions

Les autres décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés à l'exception des décisions concernant le Président, le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués, les Commissaires aux Comptes ou l'approbation des comptes et la distribution des bénéfices qui sont prises à la majorité.

ARTICLE 21 REGLES DES DELIBERATIONS

Les décisions de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés sont prises à l'initiative du Président ou de tout associé, soit en Assemblée, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle) ou par tout moyen de télécommunication. Elles peuvent également résulter du consentement de l'Associé Unique ou des associés exprimé dans un acte authentique ou sous signature privée.

Le Commissaire aux Comptes ou un mandataire de justice peuvent convoquer une assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

Toutefois, en cas de collectivité des associés, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

21.1 Assemblées d'associés

Les associés se réunissent sur la convocation de leur Président, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger. La convocation est faite par tous moyens, quinze jours à l'avance. L'Assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président, ou en son absence, par l'auteur de la convocation ou un associé désignés par l'Assemblée.

Une feuille de présence est émarginée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Le Président établit un procès-verbal des délibérations devant contenir toutes les mentions visées à l'Article 22 ci-dessous lequel est signé du Président et de tous les associés présents.

21.2 Délibérations par consultation écrite

En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés,
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours calendaires à compter de la date d'expédition du bulletin de vote,
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision,

- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet),
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune case n'a été cochée ou si plusieurs cases ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet. Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et à défaut, au siège social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivants réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations, lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'Article 22. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations, sont conservés au siège social.

21.3 Délibérations par voie de téléconférence (téléphoniques ou audiovisuelles)

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la délibération, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance mentionnant :

- l'identité des associés votants, et le cas échéant, des associés qu'ils représentent,
- celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants),
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse un exemplaire par télécopie ou tout autre moyen de communication écrite à chacun des associés. Les associés votants en retournent une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication écrite. Lorsqu'un associé donne un mandat, une copie de ce mandat doit également être envoyée le jour même au Président par télécopie ou tout autre moyen de communication écrite.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social.

21.4 Acte sous signature privée

Lorsque les décisions des associés résultent du consentement de chacun d'entre eux exprimé dans un acte sous signature privée, ledit acte doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est reporté sur le registre des procès-verbaux.

ARTICLE 22 PROCES-VERBAUX

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de séance et tous les associés présents.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les associés présents, représentés ou absents et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption ou rejet).

Des copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 23 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 24 INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux Lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

L'Associé Unique ou les associés approuvent les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice, ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 25 AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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 et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Associé Unique ou les associés déterminent la part attribuée à l'Associé Unique ou aux associés sous forme de dividende et prélèvent les sommes qu'ils jugent à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'Associé Unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

L'Associé Unique ou les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas,

la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés ou l'Associé Unique, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 26 MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Associé Unique ou par les associés.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VI - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Associé Unique ou la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés, à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 28 TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en Société en Commandite Simple ou par Actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 29 DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision des associés prise à l'unanimité conformément à l'Article 20.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision de la collectivité des associés.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

TITRE VII - CONTESTATIONS

ARTICLE 30 CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.