RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

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

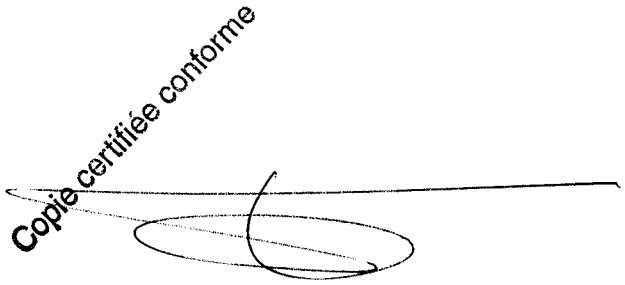
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00383
Numéro SIREN : 329 542 807
Nom ou dénomination : KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION - K.I.C.

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2014 sous le numéro de dépôt 4534




KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K.I.C.)

société par actions simplifiée au capital de 612.000 euros

siège social : 17 rue Nicolas Appert, 59650 Villeneuve d'Ascq

392 542 807 RCS LILLE METROPOLE

SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| Article 1 - | FORME DE LA SOCIETE |
| Article 2 - | OBJET |
| Article 3 - | DENOMINATION SOCIALE |
| Article 4 - | SIEGE SOCIAL |
| Article 5 - | DUREE |
| Article 6 - | APPORTS |
| Article 7 - | CAPITAL SOCIAL |
| Article 8 - | MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL |
| Article 9 - | LIBERATION DES ACTIONS |
| Article 10 - | FORME DES ACTIONS - INSCRIPTION EN COMPTE |
| Article 11 - | DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS |
| Article 12 - | TRANSMISSION DES ACTIONS |
| Article 13 - | CLAUSE D'EXCLUSION |
| Article 14 - | CLAUSE DE NON CONCURRENCE |
| Article 15 - | PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL |
| Article 16 - | POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL |
| Article 17 - | DELEGATION DE POUVOIRS |
| Article 18 - | CONSEIL DE SURVEILLANCE |
| Article 19 - | CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT, LE DIRECTEUR GENERAL OU LES ASSOCIES |
| Article 20 - | COMMISSAIRES AUX COMPTES |
| Article 21 - | DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE |
| Article 22 - | DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES |
| Article 23 - | INFORMATION DES ASSOCIES |
| Article 24 | COMITE D'ENTREPRISE |
| Article 25 - | EXERCICE SOCIAL |
| Article 26 - | COMPTES ANNUELS |
| Article 27 - | AFFECTATION DES RESULTATS |
| Article 28 - | MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES |
| Article 29 - | DISSOLUTION ANTICIPEE |
| Article 30 - | LIQUIDATION |
| Article 31 - | CONTESTATIONS |

# STATUTS

## ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE

La société a été constituée par acte sous seing privé en date 18 mars 1984 sous forme de société à responsabilité limitée.

Suivant décision en date du 23 décembre 2013, il a été décidé de transformer la société en société par actions simplifiée.

Elle est régie par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par les articles L 227-1 à L 227-20 du Code du Commerce, et par les présents statuts.

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

La société par actions simplifiée ne peut faire appel public à l'épargne.

## ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

- l'acquisition de terrains et de droits à construire en vue de l'édification, de la vente ou de la location, avant ou après achèvement, en bloc ou séparément, d'immeubles collectifs à usage d'habitation, de maisons individuelles, de locaux commerciaux ou industriels, bureaux ou équipements collectifs,

- la réalisation d'opérations d'aménagement et de lotissement,

- la revente de charges foncières et droits à construire,

- l'étude, le montage et la réalisation de tous les projets financiers, techniques, administratifs et commerciaux dans le domaine de l'immobilier et de la promotion immobilière,

- l'activité de marchand de biens,

- la propriété, la mise en valeur, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail ou location ou autrement de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe et le complément des immeubles et droits immobiliers en question acquis ou édifiés par la société,

- la création, la gestion, l'administration de portails internet à vocation immobilière,

- la réalisation de tous placements financiers et bancaires ou autres,

- la prise d'intérêt, sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres, côtés ou non côtés, dans toutes société ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, immobilières, industrielles, commerciales, agricoles, financières ou autres,

- toutes prestations de services, conseils, études en faveur de toutes sociétés ou entreprises, notamment celles dans lesquelles la société détient des participations, et sur les plans administratif, technique, commercial, financier ou autres, et d'une façon générale, toutes prestations de services et de direction en vue de favoriser la création et le développement des entreprises,

-l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières qu'elle qu'en soit la nature, la forme et le montant,

- l'activité d'administration d'immeubles et autres biens immobiliers et l'activité de syndic de copropriété,

- toutes prestations, pour son compte ou le compte de tiers, de services d'ingénierie se rapportant aux travaux de bâtiment, ainsi que la réalisation de toutes opérations de construction et de promotion immobilière,

- toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes,

- la participation de la société à toutes entreprises, groupement d'intérêt économique ou sociétés françaises ou étrangères créees ou à créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apports, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de société en participation, de groupement d'alliance ou de commandite.

## ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

3.1 La dénomination de la Société est : KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K.I.C.)

3.2 Tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

## ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 17 rue Nicolas Appert, 59650 Villeneuve d'Ascq

## ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt dix neuf (99) ans à compter du 31 mars 1984 pour se terminer le 30 mars 2083, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

## ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été apporté à la société une somme en numéraire de 7.622,45 euros.

Par une assemblée générale en date du 28 décembre 1987, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 30.489,80 euros par voie de capitalisation d'une partie du report à nouveau créditeur.

Par une assemblée générale en date du 28 juin 2002, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 61.887,75 euros par voie de capitalisation de réserve.

Par une délibération de la collectivité des associés en date du 28 juin 2004 ayant approuvé la fusion-absorption de la société K DE VILLE et en rémunération de l'apport net effectué par la société K DE VILLE d'un montant de 1.781.988,26 euros et après déduction de l'annulation comptable de la participation de la société KIEKEN INGENIERIE CONSTRUCTION (K.I.C.) devenu KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, dans K VILLE pour 352.605,31 euros et de la prime de fusion instituée de la somme de 1.406.982,95, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 22.400 euros.

Par une délibération de la collectivité des associés en date du 29 juin 2004, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 489.600 euros par voie de prélèvement à due concurrence sur la prime de fusion.

Le total des apports en numéraire, en nature et par voie d'incorporation de réserves ou primes diverses s'élève à 612.000 euros

## ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT DOUZE MILLE EUROS (612.000 €). Il est divisé en 612 actions de MILLE EUROS (1.000 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées.

## ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1 Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, dans les formes et conditions des Articles 21 et 22 des présents statuts.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'associé ne peut entrer au capital de la société à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréé par les associés dans les conditions fixées ci-après pour la transmission des actions.

8.2 En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire et si la Société comporte plusieurs associés, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés, dans les conditions édictées par la loi.

8.3 En cas de pluralité d'associés et lors de la décision collective d'augmentation de capital, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi et les présents statuts. Chaque associé peut aussi renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

8.4 Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, les associés ou l'associé unique peuvent déléguer au Président ou au Directeur Général les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.

## ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois par décision du Président dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

## ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS – INSCRIPTION EN COMPTE

10.1 Les actions émises par la Société sont nominatives.

10.2 Les actions sont inscrites en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président, le Directeur Général ou par toute autre personne ayant reçu délégation à cet effet.

10.3 A l'égard de la Société, la propriété des actions résulte de leur inscription sur le compte individuel ouvert au nom du ou des associés.

## ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1 Chaque action donne droit à son porteur, dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

11.2 Chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux dans les conditions prévues par les présents statuts.

11.3 La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et à toutes décisions des associés ou de l'associé unique.

11.4 L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

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

11.6 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

## ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Lorsque la société comporte plusieurs associés, tous les Transferts de Valeurs Mobilières, même entre associés, sont soumis, à peine de nullité, à la procédure d'agrément ci-après.

Par Valeur Mobilière, il faut entendre tout titre représentatif d'une quotité du capital ou donnant droit, de façon immédiate ou différée, à l'attribution d'un titre représentatif d'une quotité du capital, ou à une droit de créance général sur son patrimoine et, plus généralement, toute valeur visée au chapitre VIII du Titre deuxième du Livre deuxième du Code de Commerce.

Par Transfert, il faut entendre toute opération, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de Valeurs Mobilières de la société, notamment sans que cette liste soit exhaustive, les cessions, échanges, apports en société, partage par suite de dissolution, fusion (notamment par voie de transmission universelle de patrimoine), scission, donations, adjudications.

1 - le Transfert de Valeurs Mobilières est soumis à l'agrément de la société dans les conditions ci-après.

En cas de Transfert projeté, le cédant doit en faire la déclaration à la société.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration le président est tenu de notifier au cédant si la cession projetée a été acceptée ou refusée. A défaut de notification de l'acceptation ou du refus dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise par une décision du conseil de surveillance.

La décision n'est pas motivée et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit (8) jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de Transfert.

2 - Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, la société est tenue de faire acquérir les Valeurs Mobilières soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital et ce, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, après agrément du conseil de surveillance sur le nouveau projet de Transfert.

3 - Les Valeurs Mobilières peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'associé cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit (8) jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le Président convoque une assemblée générale extraordinaire des associés, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des Valeurs Mobilières de la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois (3) mois indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 5 - ci-après.

4 - Si la totalité des Valeurs Mobilières n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'associé cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des Valeurs Mobilières cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois (3) mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

5 - Dans le cas où les Valeurs Mobilières offertes sont acquises par des associés ou par des tiers, le président notifie à l'associé cédant les noms, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des Valeurs Mobilières est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Les frais d'expertise sont supportés pour moitié par le cédant et pour moitié par les acquéreurs.

6 - La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du président sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des Valeurs Mobilières.

Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit (8) jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

7 - La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire.

8 - Dans le cas de cession de droits d'attribution et de droits de souscription, les conditions de rachat stipulées au présent article s'exercent sur les Valeurs Mobilières souscrites, et le délai imparti au président pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme associé, est de trois (3) mois à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital (en numéraire ou en nature).

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des Valeurs Mobilières nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

## ARTICLE 13 - CLAUSE D'EXCLUSION

Tout associé rémunéré par la société au titre d'un mandat social ou d'un contrat de travail, qui, pour quelque cause que ce soit, cesserait d'être mandataire ou salarié, pourra être exclu.

De même, tout associé ne respectant pas la clause de non-concurrence ci-après pourra être exclu.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après, pour les décisions extraordinaires, dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur.

L'associé concerné est invité à formuler ses observations sur la mesure envisagée et peut prendre part au vote de la décision.

La décision d'exclusion prise par les associés prévoit que l'associé exclu devra céder la totalité de ses actions dans le délai de 30 jours à compter de la décision d'exclusion :

- soit aux autres associés,
- soit à un tiers désigné par la société.

Le prix de cession des actions de l'associé exclu sera fixé d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le prix devra être payé à l'associé exclu dans les trente jours de la décision de la fixation du prix.

A défaut pour l'intéressé de remettre un ordre de mouvement signé dans les 8 jours de la décision de fixation du prix, le Président procède à l'inscription de la cession sur le registre de mouvements de titres et à la mise à jour des comptes d'associés.

A compter de la décision d'exclusion, les droits de vote de l'associé exclu sont suspendus, et ce jusqu'à la date de cession de ses actions.

## ARTICLE 14 - CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Les associés titulaires d'un mandat social, s'engagent pendant toute la durée de leur participation au capital de la société, et pendant un délai supplémentaire d'un (1) an suivant la cessation de cette participation, sauf accord contraire de la société, à :

(i) ne pas débaucher, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à quelques fins que ce soit, un ou plusieurs salariés et/ou mandataires sociaux de la société,

(ii) à conserver strictement confidentiels, et à ne pas divulguer totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux, toute information, documentation, fichier ou tout autre élément quelconque relatif au savoir-faire, à la clientèle ou aux salariés de la société,

(iii) à ne pas prendre, directement ou indirectement, toute participation dans des sociétés ayant une activité concurrente à celles exercées par la société,

(iv) à ne pas réaliser, à titre personnel, directement ou indirectement, tout projet d'investissement dans une activité concurrente à la société,

Les limitations visées aux § (iii) et (iv) s'appliquent à l'ensemble des départements et régions, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, dans lesquels la société exerce ou exercera, à la date de la sortie du capital de l'associé, une activité.

Par ailleurs, les associés titulaires d'un mandat social ou d'un contrat de travail avec la société s'engagent à ne pas exercer une activité salariée ou autre en dehors de la société, sauf accord contraire de la société pendant la durée de leur participation.

Les associés s'engagent à indemniser la société en cas de non respect de l'un quelconque des engagements ci-dessus, à hauteur du préjudice en découlant pour la société.

En outre, l'associé enfreignant l'une quelconque des interdictions ci-dessus, s'expose à la mise en œuvre de la procédure d'exclusion figurant à l'article 13 des présents statuts, ceci sans préjudice du droit pour la société d'agir en référé pour obtenir la cessation immédiate sous astreinte de l'activité la concurrençant illicitement.

## ARTICLE 15 - PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL

15.1 La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président peut être choisi parmi les associés ou en-dehors d'eux. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité 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.

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-cinq ans. Le Président en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion de la collectivité des associés ou de la prochaine décision de l'associé unique.

15.2 Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée par décision collective des associés prise dans les conditions visées à l'Article 22 ci-après. Il est rééligible. Il est révoqué ad nutum par décision collective des associés sans qu'aucune indemnité ne lui soit due.

Le Président a le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'en informer par écrit chacun des Associés six (6) mois avant la date effective de cessation de ses fonctions, étant entendu que ce délai pourra être réduit sur décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés de la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'Article 22 ci-après.

15.3 Le Président peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail conclu avec la société. Le contrat de travail devra correspondre à un emploi effectif. En cas de cumul, le Président devra rendre compte de son travail à l'associé unique ou aux associés. Les frais encourus par le Président dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

15.4 La collectivité des associés, dans les conditions visées à l'Article 22 ci-après peut nommer un Directeur Général, chargé d'assister le Président pour la direction générale de la Société. Les dispositions des articles 15.1 à 15.3 s'appliquent au Directeur Général.

## ARTICLE 16 - POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

16.1 Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.

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 ; cependant, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

16.2 Dans les rapports avec la Société et les associés, le Président assumera la direction générale et l'administration de la Société et disposera des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer, orienter les activités de la Société dans les limites de l'objet social et dans l'intérêt de la Société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et par les présents statuts à l'associé unique, à la collectivité des associés ou au conseil de surveillance.

La décision de nomination du Président peut prévoir des limitations d'ordre interne à l'étendue des pouvoirs du Président.

16.3 Les dispositions des Articles 16.1 et 16.3 s'appliquent au Directeur Général (le cas échéant), qui détient les mêmes pouvoirs de direction et d'administration que le Président, sous réserve des pouvoirs attribués au Président par les présents statuts ou par la loi. La décision de nomination du Directeur Général peut prévoir des limitations d'ordre interne à l'étendue des pouvoirs du Directeur Général.

Sous réserve des limitations de pouvoirs d'ordre interne (qui ne sont pas opposables aux tiers) déterminés dans les présents statuts et, le cas échéant, dans la décision le nommant, le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président pour agir au nom de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce.

## ARTICLE 17 - DELEGATION DE POUVOIRS

Le Président et le Directeur Général peuvent, sous leur responsabilité, déléguer une partie de leurs pouvoirs, par mandats spéciaux et temporaires, à une ou plusieurs personnes, associée(s) ou non, qui agiront sous le contrôle et la supervision du délégataire et seront soumises à l'autorité et aux instructions du délégataire. Les pouvoirs conférés aux personnes déléguées pourront être modifiés et/ou révoqués à tout moment par le Président ou le Directeur Général, selon le cas.

## ARTICLE 18 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

18.1 La société est dotée d'un conseil de surveillance composé de 3 membres au minimum, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.

Les membres du conseil de surveillance choisissent, parmi eux, le président du conseil de surveillance et fixent le montant de sa rémunération.

Les frais encourus par le président du conseil de surveillance dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par décision collective des associés dans les conditions visées à l'article 22, pour une durée indéterminée. Ils sont révocables librement dans les mêmes conditions que pour leur nomination. Le président du conseil de surveillance est chargé du bon fonctionnement du conseil de surveillance, et, dans ce cadre, de la convocation des membres du conseil de surveillance, de l'établissement de l'ordre du jour et des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance.

Dans le cadre des limitations de pouvoirs éventuellement fixées, le Président du conseil de surveillance octroie les autorisations nécessaires.

18.2 Le conseil de surveillance se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou de l'un des autres membres du conseil de surveillance. Les convocations sont faites par tout moyen au moins 5 jours à l'avance. Toutefois, le conseil de surveillance peut valablement se réunir sans que ce délai soit respecté dès lors que tous ses membres sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil de surveillance ont lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Toute personne étrangère au conseil de surveillance peut être invitée à participer à tout ou partie de la réunion d'un conseil de surveillance avec l'accord d'au moins deux des membres.

Le conseil de surveillance ne se réunit valablement que si deux de ses membres sont présents. Un membre peut donner mandat, par tout moyen, à un autre membre de le représenter. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président. Les procès-verbaux sont conservés par le Président qui en adresse une copie à chaque membre du conseil de surveillance.

18.2.1 Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Président.

Il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportun ; il peut se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il se fait communiquer par le Président en vue de chaque réunion trimestrielle un rapport relatif à chaque Société Civile de Construction Vente (SCCV) du groupe de sociétés auquel appartient la société.

## ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT, LE DIRECTEUR GENERAL OU LES ASSOCIES

19.1 Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l'une des personnes visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, à savoir :

- le Président,
- le Directeur Général,
- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure au seuil fixé par la loi,
- la société contrôlant une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure au seuil fixé par la loi, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce,

doit être portée à la connaissance du Commissaire aux comptes par le Président ou, le cas échéant, le Directeur Général. Ne sont pas visées par cette disposition les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. Les conventions conclues avec le Président ou le Directeur Général doivent, conformément aux dispositions qui précèdent, être préalablement autorisées par le conseil de surveillance.

19.2 Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées ci-dessus, étant précisé que cette disposition n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et le Directeur Général d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

19.3 Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société, d'une part, et le Président ou le Directeur Général, d'autre part. La procédure visée aux Articles 19.1 et 19.2 ci-dessus s'appliquent à ces conventions, sauf pour les conventions conclues avec le Président lorsque ce dernier est l'associé unique.

## ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

20.1 Le Commissaire aux comptes titulaire exercera son contrôle conformément à la loi. Il est désigné pour une période de six (6) exercices consécutifs par décision collective des associés ou de l'associé unique.

20.2 Un Commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

## ARTICLE 21 - DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Une décision du ou des associés est nécessaire notamment pour les actes et opérations énumérés ci-dessous :

(i) augmentation, réduction ou amortissement de capital social ;

(ii) apport, fusion, scission, liquidation ou dissolution ;

(iii) modification des présents statuts ;

(iv) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

(v) toute distribution faite à l'associé unique ou aux associés (y compris dividendes) ;

(vi) nomination, révocation, renouvellement, remplacement du Président ou du Directeur Général, détermination des modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions et fixation de leur rémunération ;

(vii) nomination, révocation, renouvellement, remplacement des membres du conseil de surveillance ;

(viii) nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

(ix) émission d'obligations et de toutes autres valeurs mobilières ;

(x) transformation en société d'une autre forme ;

(xi) exclusion d'un associé.

Toute autre décision relève de la compétence du Président et du Directeur Général, à moins que la loi ou les présents statuts n'en disposent autrement.

## ARTICLE 22 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

22.1 Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés.

22.2 Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix.

22.3 En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l'initiative du Président, du Directeur Général, du président du conseil de surveillance, ou, à défaut, à la demande de tout associé disposant d'au moins 10 % des droits de vote (le « **Demandeur** »). Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même façon que les associés.

22.4 L'associé unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président et/ou du Directeur Général et/ou du président du conseil de surveillance, qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du Président et/ou du Directeur Général et/ou du président du conseil de surveillance, le Président et/ou le Directeur Général et/ou le président du conseil de surveillance établissent un rapport qu'ils communiquent à l'associé unique et peuvent décider de recourir à la consultation écrite.

22.5 L'ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par l'auteur de la convocation.

22.6 Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

En cas de décision de l'associé unique, le ou les Commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

En cas de consultation écrite de l'associé unique, le ou les Commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais par tous moyens écrits.

22.7 En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix du Demandeur, en assemblée générale (soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) ou par consultation écrite ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent s'exprimer aussi par un consentement unanime des associés donné dans un acte avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires sur lesquels porte la décision.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui même ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. 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 nombre de pouvoirs dont peut disposer un associé est illimité. Toutefois, en cas d'associé unique, celui-ci ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les décisions collectives sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant la moitié des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

Nonobstant ce qui précède, et si la Société comporte plusieurs associés, l'unanimité des associés est requise lorsque l'exige la loi (notamment, adoption ou modification des clauses relatives à l'agrément, à l'exclusion, à l'augmentation des engagements des associés).

22.7.1 Décisions prises en Assemblée Générale

La convocation à l'Assemblée Générale est envoyée par le Demandeur par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. Cependant, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut se réunir sans convocation préalable. Les associés peuvent renoncer par écrit ou en prenant part au vote, à être convoqués dans les conditions ci-avant, notamment de délai. Le ou les Commissaires aux comptes sont convoqués à l'Assemblée Générale dans les mêmes conditions que les associés.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président de la Société, le Directeur Général ou en leur absence, par un associé spécialement délégué ou élu à cet effet par l'Assemblée.
A chaque Assemblée Générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé (i) par le président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou le mandataire d'un associé représenté, étant précisé que si le président de séance est associé, il signe seul le procès-verbal.

22.7.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires sont adressés par le Demandeur à chaque associé et au Président si celui-ci n'est pas le Demandeur, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai accordé aux associés pour répondre (ce délai ne pouvant être inférieur à quinze jours) est considéré comme s'étant abstenu pour chacune des résolutions soumises à son vote. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Le ou les Commissaires aux comptes sont informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite consultation.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Demandeur auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé dans les conditions visées à l'Article 22.8 ci-après.

22.7.3 Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le Président, s'il n'est pas le Demandeur, sont convoqués par le Demandeur par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Toutefois, les associés peuvent renoncer par écrit ou en prenant part au vote, à être convoqués dans les conditions ci-avant, notamment de délai. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Le ou les Commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Sont réputés présents les associés participant aux réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le Demandeur établit, dans un délai de huit jours à compter de la téléconférence, le projet de procès-verbal de séance qu'il adresse immédiatement par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le Demandeur établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le Demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme indiqué ci-après.

22.8 Les décisions de l'associé ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés dans les conditions prévues.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le nom des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom du président de séance ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le sens du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). En cas de représentation, les mandats sont annexés au procès-verbal.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'un d'eux ou par les associés.

## ARTICLE 23 - INFORMATION DES ASSOCIES

23.1 L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à la disposition des associés ou de l'associé unique à l'occasion de toute consultation.

23.2 Plus généralement, l'associé unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège social de la Société, les documents énumérés par l'article L. 225-115 du Code de commerce. L'exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes :

(i) l'associé concerné devra informer la Société, raisonnablement à l'avance, de son intention d'exercer ce droit de consultation, et (ii) l'exercice dudit droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la Société.

## ARTICLE 24- COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent auprès du Président et/ou du Directeur Général, les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail.

24.1 Décisions prises en assemblée générale ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

En cas de pluralité d'associés, le comité d'entreprise sera tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblée générale ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, à la diligence du Président, et ce par tous moyens, dans les mêmes délais que les associés.

Les deux membres désignés par le comité d'entreprise appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise et l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, pourront assister, sans voix consultative ni délibérative, aux décisions prises par les associés sous la forme d'assemblée générale ou aux délibérations par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Ils doivent cependant, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés telles que visées par l'article L.227-19 du Code de Commerce.

Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, peut en outre requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour des assemblées générales.

La demande d'inscription des projets de résolutions, assortie d'un bref exposé des motifs, devra être adressée, au siège social, à l'attention du Président, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un moyen de télécommunication électronique, et devra, pour être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée, être reçue par le Président, soit huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée prévue à l'article 22.7.1 ci-dessus, soit trois (3) jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée prévue à l'article 22.7.2 des statuts.

En cas de demande d'inscription de projets de résolutions, le Président adresse, dès réception de cette demande, par tous moyens, un ordre du jour complémentaire aux associés.

24.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de pluralité d'associés et en cas de délibération par consultation écrite, le comité d'entreprise sera informé de l'ordre du jour et de la date prévue d'envoi des documents de la consultation écrite, par tout moyen, à la diligence du Président dans un délai de huit (8) jours avant ladite date. En outre, le comité d'entreprise sera destinataire du texte des résolutions proposées et des documents transmis aux associés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet pourra requérir l'inscription de projets de résolution assortis d'un bref exposé des motifs dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-dessus. Ces projets de résolution devront, pour être inscrits à l'ordre du jour de la consultation des associés, être reçus par le Président au moins trois (3) jours avant la date de ladite consultation écrite.

En cas de consultation écrite portant sur des questions requérant l'unanimité des associés telles que visées à l'article L.227-19 du Code de Commerce, le comité d'entreprise représenté comme il est dit ci-dessus pourra faire parvenir au Président dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-dessus, ses observations par écrit sur ladite question au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour l'envoi des documents de la consultation écrite, le Président devant joindre lesdites observations aux documents de la consultation écrite adressée aux associés.

24.3 Décisions de l'associé unique

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, le comité d'entreprise sera informé de tout projet de décision de l'associé unique. Il sera destinataire des documents mis à la disposition de l'associé unique, par tous moyens, sur l'initiative du Président.

Le comité d'entreprise peut en outre requérir auprès du Président, l'inscription de projets de résolutions assortis d'un bref exposé des motifs à l'ordre du jour des décisions de l'associé unique. Les demandes d'inscription adressées par le comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, devront parvenir au Président par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen de télécommunication électronique au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour la prise de décision par l'associé unique pour être inscrits à l'ordre du jour des décisions de l'associé unique.

Par ailleurs, le comité d'entreprise pourra dans les mêmes conditions de forme et de délai que ci-dessus, pour tout projet de décision requérant l'unanimité telle que visée à l'article L.227-19 du Code de Commerce, faire parvenir au Président ses observations par écrit au plus tard trois (3) jours avant la date de la décision de l'associé unique.

## ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

## ARTICLE 26 - COMPTES ANNUELS

26.1 Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

26.2 A la clôture de chaque exercice, le Président et le Directeur Général établissent et arrêtent le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

26.3 L'associé unique ou la collectivité des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

## ARTICLE 27 - AFFECTATION DES RESULTATS

27.1 Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

27.2 Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

27.3 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 présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.

27.4 Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

27.5 L'associé unique ou les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il(s) a (ont) la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice, dans les conditions édictées par la loi.

27.6 Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés ou à l'associé unique lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant de capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

## ARTICLE 28 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

28.1 Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés.

28.2 La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

## ARTICLE 29 - DISSOLUTION ANTICIPEE

29.1 La dissolution anticipée de la Société peut être décidée par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique, conformément aux dispositions des Articles 21 et 22 ci-dessus.

29.2 Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les conditions prévues par la loi.

## ARTICLE 30 - LIQUIDATION

30.1 Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, si toutefois l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

30.2 La décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de la collectivité des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

L'associé unique personne physique ou la collectivité des associés est consulté en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

30.3 Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le liquidateur.

## ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la vie de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés ou l'associé unique et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement la conduite de l'activité de la Société, est soumise aux Tribunaux compétents.

**KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K.I.C.)**

société à responsabilité limitée au capital de 612.000 euros

siège social : 17 rue Nicolas Appert, 59650 Villeneuve d'Ascq

329 542 807 RCS LILLE METROPOLE

--- oOo ---

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**
**DU 23 DECEMBRE 2013**

L'an deux mille treize
le 23 décembre

Le conseil de surveillance de la société s'est réuni dans les locaux de la société EY Société d'Avocats, 14 rue du Vieux Faubourg à Lille, à l'issue de l'assemblée.

SONT PRESENTS

- Monsieur Xavier KIEKEN ;
- Madame Renée KIEKEN ;
- Madame Elsa KIEKEN.

La séance est présidée par Monsieur Xavier KIEKEN.

Monsieur le président déclare alors la séance ouverte et rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Désignation du président du conseil de surveillance et fixation de sa rémunération

DECISION UNIQUE

Conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la société, sous sa forme de société par actions simplifiée, les membres du conseil de surveillance, à l'unanimité, décident :

- de nommer Monsieur Xavier KIEKEN, en qualité de président du Conseil de surveillance pour une durée indéterminée ;
- que le président du conseil de surveillance percevra une rémunération fixe mensuelle de 3.000 euros bruts.

Monsieur Xavier KIEKEN déclare accepter les fonctions qui viennent ainsi de lui être confiées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du conseil de surveillance.



Enregistré à : S.I.E DE ROUBAIX NORD
Le 30/12/2013 Bordereau n°2013/1 265 Case n°9
Enregistrement : 500 € Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
Le Contrôleur des impôts

Copie certifiée conforme

KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K.I.C.)

société à responsabilité limitée au capital de 612.000 euros

siège social : 17 rue Nicolas Appert, 59650 Villeneuve d'Ascq

329 542 807 RCS LILLE METROPOLE

--- oOo ---

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2013

Corinne SAFRAN
Contrôleuse

Ext 11133

L'an deux mille treize
le 23 décembre
à 14 h,

Les associés se sont réunis dans les locaux d'EY - Société d' Avocats, 14 rue du Vieux Faubourg à Lille (59000) en assemblée générale extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

| | |
|---|---|
| - La société K6 UNITED, représentée par Monsieur Xavier KIEKEN, propriétaire de SIX CENT ONZE parts sociales, ci | 611 parts |
| - Monsieur Xavier KIEKEN, propriétaire d'UNE part sociale, ci | 1 part |
| - TOTAL | 612 parts |

La séance est présidée par Monsieur Xavier KIEKEN, gérant associé.

Monsieur le président déclare alors la séance ouverte.

Monsieur le président constate que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur le président constate que le commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, est absent.

Monsieur Cédric DELELIS a été invité à participer à l'assemblée.

Monsieur le président constate que les documents suivants ont été mis à la disposition des associés, savoir:

- Un exemplaire des statuts ;
- Les doubles des lettres adressées aux associés et au commissaire aux comptes ainsi que le récépissé justifiant de la recommandation de cette dernière convocation ;
- Un exemplaire d'un acte sous seings privés en date à Villeneuve d'Ascq du 6 novembre 2013, contenant projet de fusion entre la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION et la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE ;

- Les avis de publication au BODACC du 19 novembre 2013 numéro 222A pour le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ;
- Le rapport du gérant ;
- Le rapport du Commissaire aux comptes relatif au projet de transformation de la société en société par actions simplifiée ;
- Le projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme ;
- Un exemplaire des autres documents et pièces envoyés aux associés ou mis à sa disposition avant l'assemblée.

Après avoir constaté que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales relatives au droit de communication des associés ont été envoyés ou ont été tenus à leur disposition, au siège social, dans les délais légaux,

Après avoir rappelé que le délai d'opposition de trente jours réservé aux créanciers par les articles L 236-14 et R 236-8 du Code de commerce est clos,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour, savoir :

- Rapport du gérant ;
- Rapport du Commissaire aux comptes ;
- Approbation de la fusion par absorption de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE par la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION ;
- Approbation des apports effectués à titre de fusion par la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE ;
- Constatation de la réalisation définitive de la fusion ;
- Extension de l'objet social,
- Transformation de la société en société par actions simplifiée ;
- Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme ;
- Nomination des dirigeants, fixation de leurs pouvoirs et rémunération ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
- du rapport du gérant, et
- d'un acte sous seings privés, en date à Villeneuve d'Ascq du 6 novembre 2013, contenant projet de fusion entre la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION et la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE au moyen de l'absorption de la deuxième par la première,

déclare approuver ce projet et accepter les apports effectués, au titre de cette fusion, par la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE, une société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé 17, rue Nicolas Appert, 59650 Villeneuve d'Ascq, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 421 115 130, ainsi que l'évaluation qui en a été faite, se soldant par un apport net de 841.549 euros.

La société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION détenant la totalité des parts de la société absorbée, il ne sera procédé, conformément aux dispositions de l'article L 236-3 du Code de commerce, à aucune augmentation de capital.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de ce que la différence entre la valeur nette des biens de la société absorbée et la valeur comptable des actions de cette dernière, telle qu'inscrite au bilan de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, constitue un boni de fusion d'un montant de 833.928 euros qui sera inscrit conformément à la règlementation en vigueur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la réalisation définitive de la présente fusion, l'assemblée générale prend acte que la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE est dissoute de plein droit sans qu'il y ait lieu de procéder à aucune opération de liquidation.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du gérant et du rapport du Commissaire aux comptes, après avoir constaté que les conditions préalables étaient réunies, et que tous les associés sont présents ou représentés, décide, en application des dispositions de l'article L 227-3 du Code de commerce, de transformer la société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la société et son siège social ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 612.000 euros, divisé en 612 parts de 1.000 euros de valeur nominale chacune, libérées en totalité.

L'objet social, compte tenu de la réalisation de la fusion, est étendu à « *toutes prestations, pour son compte ou le compte de tiers, de services d'ingénierie se rapportant aux travaux de bâtiment, ainsi que la réalisation de toutes opérations de construction et de promotion immobilière* ».

Par ailleurs, *l'activité d'administration d'immeubles et autres biens immobiliers et l'activité de syndic de copropriété* est également ajoutée à l'objet social.

Le mandat du gérant prend fin à compter de ce jour.

Les mandats des commissaires aux comptes se poursuivent.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée, l'assemblée générale adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la société sous sa nouvelle forme.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Monsieur Cédric DELELIS, domicilié 238Ter Avenue de Dunkerque à Lambersart (59130) en qualité de président pour une durée indéterminée.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des éventuelles limitations de pouvoirs exposées à l'article 16-2 des statuts.

Toutefois, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est expressément prévu que les décisions suivantes devront obligatoirement recevoir l'approbation préalable du président du conseil de surveillance, à savoir :

. créer, acquérir, vendre, louer ou prendre à bail un fonds de commerce ;
. hypothéquer ou nantir des biens de la Société ;
. créer une filiale, prendre une participation dans toute société ou groupement, accroître, diminuer, aliéner des participations existantes ;
. la conclusion de toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l'un des dirigeants ;
. effectuer tout engagement et toute dépense de quelque sorte que ce soit au-delà d'un certain seuil :

- offres, soumissions ou marchés de produits immobiliers : 1.000.000 euros ;
- marchés de Maîtrise d'Ouvrage et/ou de Maîtrise d'œuvre en propre ou en délégation : 100.000 euros ;
- marchés de travaux : 500.000 euros ;
- commandes de fournitures et/ou contrats : 100.000 euros.

. donner tout aval, caution et garantie au nom de la Société et constituer toute sûreté sur les actifs de la Société ;
. contracter tout emprunt ou crédit-bail (hormis les emprunts court terme requis pour l'exploitation courante) au-delà d'un montant de 100.000 euros ;

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la rémunération de Monsieur Cédric DELELIS au titre de son mandat fera l'objet d'une décision ultérieure.

Elle prend acte que Monsieur Cédric DELELIS est titulaire d'un contrat de travail de directeur de développement, lequel se trouve suspendu compte tenu de sa désignation en qualité de Président.

La situation personnelle de Monsieur Cédric DELELIS sera examinée ultérieurement.

Il pourra éventuellement être amené à démissionner de son contrat de travail et une assurance chômage pourrait être prise en charge par la société pour le couvrir.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Monsieur Xavier KIEKEN, Madame Renée KIEKEN et Madame Elsa KIEKEN en qualité de membres du Conseil de surveillance pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale prend acte que Madame Elsa KIEKEN est titulaire d'un contrat de travail, lequel se poursuit.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Président.

Le président qui sera désigné, adressera les autorisations nécessaires dans le cadre des limitations de pouvoirs du Président.

L'assemblée générale décide que le président du conseil de surveillance percevra une rémunération fixe mensuelle de 3.000 euros bruts.

Madame Renée KIEKEN et Madame Elsa KIEKEN ne percevront pas de rémunération pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance.

En outre, les membres du conseil de surveillance pourront prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leur mandat.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par chacun des associés.

K6 UNITED
Monsieur Xavier KIEKEN

Monsieur Xavier KIEKEN

Bon pour acceptation des fonctions de président
Cédrick DELEU

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE**
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS Me Valérie Lefebvre
14 rue du Vieux Faubourg
59042 Lille Cedex

**RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION - K.I.C.

Numéro RCS : 329 542 807
Numéro Gestion : 2007B00383

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 17 rue Nicolas Appert
59650 Villeneuve-d Ascq

Numéro du Dépôt : 2014R004534 (2014 4539)

Date du dépôt : 07/03/2014

---

1 - Type d'acte : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Date de l'acte : 06/12/2013

---

2 - Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Date de l'acte : 23/12/2013

1 - Décision : Changement relatif à l'objet socialapprobation de la fusion absorption de KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION INGENIERIE PAR KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

2 - Décision : Changement de forme juridique

3 - Décision : Modification(s) statutaire(s)

---

3 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance
Date de l'acte : 23/12/2013

1 - Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

2 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

---

4 - Type d'acte : Déclaration de conformité
Date de l'acte : 30/01/2014

---

5 - Type d'acte : Statuts mis à jour
Date de l'acte : 23/12/2013

---

Délivré à Lille Métropole le 7 mars 2014

Le Greffier,

SPECIMEN

*Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés SARL*
*Société de Commissariat aux Comptes, Membre de la Compagnie Régionale de Douai*

SARL KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

17 rue Nicolas Appert
Parc d'innovation de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

# SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, Société à Responsabilité Limitée, EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

*Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés SARL*
*Société de Commissariat aux Comptes, Membre de la Compagnie Régionale de Douai*

## « *KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, S.A.R.L.*»

***Rapport du commissaire aux comptes***
***Sur la transformation de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, SARL***
***en société par actions simplifiée***

*Aux associés,*

*En notre qualité de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L. 223-43 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur la situation de votre société.*

*Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard des caractéristiques financières et d'exploitation.*

*La synthèse de cette analyse est la suivante :*

- *depuis le 31 décembre 2012, date d'arrêté des derniers comptes annuels qui ont été certifiés par nous-mêmes en date du 14 juin 2013, votre société doit faire face à une concurrence vive dans un contexte économique particulièrement difficile ;*
- *le chiffre d'affaires des ventes de logements devrait être sensiblement identique à celui de l'exercice précédent ;*
- *L'activité d'immobilier d'entreprises est caractérisée par le lancement de quatre nouvelles opérations dont les livraisons devraient intervenir sur l'exercice 2014.*
- *Votre gérant est confiant sur l'issue des négociations en cours avec les partenaires financiers pour le financement d'opérations.*
- *votre gérant estime que les résultats pour l'exercice 2013 devraient être sensiblement supérieurs à ceux de 2012.*

*Fait à Lille, le 6 décembre 2013*

***Le Commissaire aux Comptes***
***Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés***

***Rémy AINE***