

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 : 2010 B 16048
Numéro SIREN : 523 999 597
Nom ou dénomination : 7 SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2020 sous le numéro de dépôt 74629

7 SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 114 rue des Moines
75017 PARIS
523 999 597 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2020

L'an Deux Mil Vingt,
Le 26 juin,
A 11 heures,

Les associés de la société 7 SERVICES se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 10 rue du Débarcadère à PARIS 75017, sur convocation faite par lettre simple adressée le 11 juin 2020 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe DAO, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Fabrice MOULINET est désigné comme secrétaire.

La société EXPERTS WILSON, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est
absent.....

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent un nombre d'actions suffisant pour atteindre le quorum requis.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2019,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

 *cy*

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Lecture du rapport du Président et observations de la sociétés ENTREPRISE DANIEL BAIN,
- Rachat des actions de la société ENTREPRISE DANIEL BAIN et désignation du ou des acquéreur(s) de ces actions,
- Détermination du prix de rachat des 10 actions de la société détenues par la société ENTREPRISE DANIEL BAIN,
- Délai de conservation et annulation sans réduction de capital,
- Modification corrélative des statuts,

Suspension de séance

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- constat du maintien de 20 000 euros en réserves au titre de la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale du 25 juin 2019,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement des mandats du Président et des membres du Comité de Gestion,

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Annulation de 30 actions auto détenues par la société 7 SERVICES par voie d'élévation de la valeur au pair des actions restantes,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

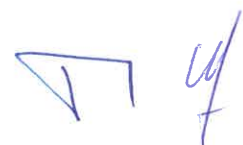
Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de gestion en date du 10 juin 2020, et après avoir pris connaissances des éventuelles observations de l'ENTREPRISE DANIEL BAIN, prend acte que la société ENTREPRISE DANIEL BAIN, associée de la Société, a fait l'objet d'un changement de contrôle par le rachat par la société HELIOS DEVELOPPEMENT et qu'il peut s'agir d'un cas d'exclusion prévu par l'article 21 des statuts.



En conséquence, conformément aux statuts de la société, elle prononce l'exclusion de la société ENTREPRISE DANIEL BAIN, cette dernière conservant la possibilité de souscrire aux services de la Société comme simple abonnée.

L'exclusion de la société ENTREPRISE DANIEL BAIN, qui prend effet à compter de son prononcé, entraînera simultanément la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associée exclue.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président de notifier à la société ENTREPRISE DANIEL BAIN la présente décision portant exclusion de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanimité*
Voix contre :

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Comité de gestion, décide de procéder au rachat par la société des DIX (10) actions que détient l'associé exclu.

L'assemblée générale décide de proposer à l'associé exclu un rachat des actions moyennant un prix égal à la valeur moyenne de la société, savoir TROIS MILLE CINQ CENTS (3 500) euros l'action rachetée.

Elle confère tous pouvoirs au Président à l'effet de réaliser, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la présente décision ce rachat d'actions moyennant le prix proposé par l'assemblée générale.

A défaut d'accord de l'associé exclu sur ce prix, l'assemblée générale prend acte que le prix sera fixé conformément aux statuts à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Elle confère tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil et de réaliser cette cession dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception des conclusions définitives de l'expert, purgées de tout recours.

L'assemblée générale décide que le prix des actions rachetées sera imputé en totalité sur les postes de réserves suivants :

« Autres réserves ».

Tels que figurant au bilan de la société au titre du dernier exercice approuvé par l'assemblée clos le 31 décembre 2019.

L'assemblée générale décide que les actions rachetées ne seront pas immédiatement annulées et seront conservées par la société pour une durée maximum de SIX (6) mois conformément à l'article L.227-18 du Code de commerce à compter de leur date de rachat par la société afin de pouvoir être cédées le cas échéant à un tiers ou à un associé sous réserve que cette cession soit préalablement agréée par la société.

Passé ce délai, si tout ou partie des actions rachetées n'ont pu être cédées à un tiers ou à un associé agréé par la société, l'assemblée générale décide que les actions qu'elle détiendrait encore à l'expiration de ce délai soient annulées par voie d'élévation de la valeur au pair des actions restantes de telle sorte que le capital de la société demeure inchangé.

L'assemblée générale décide que seul le nombre des actions composant le capital social de la société stipulé à l'article 8 des statuts « capital social » sera modifié à due concurrence des actions annulées.

Jusqu'à leur cession ou leur annulation, les actions rachetées seront privées de tout droit de vote et ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum aux assemblées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanimité*
Voix contre :

TROISIEME RESOLUTION

Passé ce délai de SIX (6) mois, sous réserve d'avoir constaté que la société détient encore tout ou partie de ses propres actions rachetées, l'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président de la société à l'effet de procéder, dans les conditions définies aux résolutions ci-dessus, à leur annulation et à la modification corrélative de l'article 8 des statuts de la société « capital social ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanimité*
Voix contre :

SUSPENSION DE SEANCE

L'ENTREPRISE DANIEL BAIN, présente à l'assemblée, déclare accepter le rachat de ses 10 actions moyennant le prix de 35 000 euros.

En conséquence, l'assemblée générale, sur demande du Président, autorise une suspension de séance afin de procéder à la signature de l'ordre de mouvement.

Après avoir constaté la cession des 10 actions appartenant à l'ENTREPRISE DANIEL BAIN au profit de la société 7 SERVICES, tous les associés présents signent la feuille de présence tenant compte de la nouvelle répartition du capital social.

A la suite de quoi, l'assemblée générale reprend la séance hors la présence de la société ENTREPRISE DANIEL BAIN.

REPRISE DE SEANCE

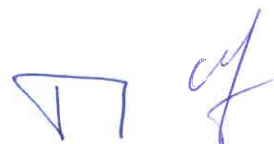
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que sur la distribution de dividendes d'un montant de 90 000 euros décidée lors de l'assemblée générale du 25 juin 2019, en raison des 20 actions auto détenues par la société, il est laissé par voie de conséquence la somme de 20 000 euros en réserves au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanimité*
Voix contre :



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour :unanimité

Voix contre :

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 211 531,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	211 531,01 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	275 213 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2018	90 000 €		
31/12/2017	-		
31/12/2016	-	-	

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour :unanimité

Voix contre :

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour :unanimite-
Voix contre :

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Président de Monsieur Philippe DAO vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de 1 an prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice social écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour :unanimite-
Voix contre :

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de membres du Comité de Gestion de :

- Monsieur Edouard BASTIEN *Dominique LOISEAU*
- Monsieur Philippe DAO
- Monsieur Hubert GOT

expirent ce jour à l'issue de la présente réunion, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour :unanimite-
Voix contre :

Monsieur Edouard Bastien n'est pas reconduit dans son mandat et est remplacé par Monsieur Dominique Loiseau demeurant à Charente le Pont 94220 91 Rue de Paris pour une durée d'un an.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que le délai de l'auto-détention des 30 actions de la société, dont l'origine de détention résulte des décisions d'associés en date du 11 mars 2016, du 29 juin 2018 et du 10 septembre 2019 et des ordres de mouvement correspondants en date du 18 juin 2018, du 3 octobre 2018 et du 10 septembre 2019, est supérieur à un délai 6 mois suivant leur date de rachat, et conformément à l'article L.227-18 du Code de commerce, décide que l'annulation desdites actions par voie d'élévation de la valeur au pair des actions restantes de telle sorte que le capital de la société demeure inchangé.

Sur la base de la valeur de l'actif en compte d'immobilisations financières d'un montant de CENT SEPT MILLE EUROS (107 000 €), l'assemblée décide conformément aux décisions collectives d'associés visées ci-dessus, le prix des actions rachetées sera imputé en totalité sur les postes de réserves suivants :

« Autres réserves ».

Savoir : l'annulation des 30 actions auto-détenues par imputation d'une somme de CENT SEPT MILLE EUROS (107 000 €) sur le poste « autres réserves ».

Tels que figurant au bilan de la société arrêté au 31 décembre 2019 après affectation en totalité du résultat de l'exercice clos au poste « autres réserves ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanimité*
Voix contre :

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, décide de modifier l'article 8 ci-après des statuts comme suit :

« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 10 000 euros. Il est divisé en 70 actions, entièrement libérées et de même catégorie. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanimité*
Voix contre :

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée et notamment à la société ASSERT 11 rue Mansart 75009 PARIS (530 506 484 RCS PARIS), pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanimité*
Voix contre :

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Philippe DAO



Le secrétaire
Fabrice MOULINET





7 SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 114 rue des Moines
75017 PARIS
523 999 597 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2020

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que le délai de l'auto-détention des 30 actions de la société, dont l'origine de détention résulte des décisions d'associés en date du 11 mars 2016, du 29 juin 2018 et du 10 septembre 2019 et des ordres de mouvement correspondants en date du 18 juin 2018, du 3 octobre 2018 et du 10 septembre 2019, est supérieur à un délai 6 mois suivant leur date de rachat, et conformément à l'article L.227-18 du Code de commerce, décide que l'annulation desdites actions par voie d'élévation de la valeur au pair des actions restantes de telle sorte que le capital de la société demeure inchangé.

Sur la base de la valeur de l'actif en compte d'immobilisations financières d'un montant de CENT SEPT MILLE EUROS (107 000 €), l'assemblée décide conformément aux décisions collectives d'associés visées ci-dessus, le prix des actions rachetées sera imputé en totalité sur les postes de réserves suivants :

« Autres réserves ».

Savoir : l'annulation des 30 actions auto-détenues par imputation d'une somme de CENT SEPT MILLE EUROS (107 000 €) sur le poste « autres réserves ».

Tels que figurant au bilan de la société arrêté au 31 décembre 2019 après affectation en totalité du résultat de l'exercice clos au poste « autres réserves ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanime*

Voix contre :

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, décide de modifier l'article 8 ci-après des statuts comme suit :

« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL »

Le capital social est fixé à la somme de 10 000 euros. Il est divisé en 70 actions, entièrement libérées et de même catégorie. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour : *unanime*

Voix contre :

7

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée et notamment à la société ASSERT 11 rue Mansart 75009 PARIS (S30 506 484 RCS PARIS), pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour :*unanimité*.....

Voix contre :

Certifié conforme

Le Président

Philippe DAO



7 SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 114 rue des Moines
75017 PARIS
523 999 597 RCS PARIS

STATUTS MIS A JOUR AU 26 JUIN 2020

Copie certifiée conforme

Le Président,
Philippe DAO



TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet en France et à l'étranger :

Tous travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.

Toutes activités de prestations de services, de bâtiment et plus particulièrement toutes prestations de maintenance et de dépannage.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus,
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités,
- la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe,
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est : **7 SERVICES**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales SAS et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé **114 rue des Moines - 75017 PARIS.**

Il peut être transféré par décision du Président, après avis conforme du Comité de gestion, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - Durée

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

Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président, après avis conforme du Comité de gestion, doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2011.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - Apports

La société HOUDRY-GRENOT apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société DESCHAMPS apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société BIDANCE DEVELOPPEMENT apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société ETABLISSEMENTS LOISEAU apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société E GRENON ET FILS apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société ENTREPRISE DANIEL BAIN apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société ETABLISSEMENTS ANDRE BASTIEN ET CIE apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société GERECO apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société ENTREPRISE LAURENT apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
La société INSTALLATIONS DE FLUIDES TECHNIQUES ET COUVERTURES « IFTC » apporte à la société la somme de mille euros, ci	1 000,00 euros
Total des apports en numéraire formant le capital social : mille euros, ci	10 000,00 euros

Ladite somme de 10 000 euros, correspondant à la souscription et à la libération de 100 actions de 100 euros chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque BTP Banque - Agence Pereire – 251 bld Pereire 75017 PARIS, a été déposée le 8 juillet 2010 à ladite banque pour le compte de la société en formation.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 10 000 euros. Il est divisé en 70 actions, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 9 - Comptes courants

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « Comptes courants ». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Comité de gestion. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 10 - Modifications du capital social

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président, après avis conforme du Comité de gestion.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

TITRE III - ACTIONS

ARTICLE 11 - Indivisibilité des actions - Usufruit

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales 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.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siège social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 12 - Droits et obligations attachés aux actions

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

2 - Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur au pair et de leur jouissance respective, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

ARTICLE 13 - Forme des valeurs mobilières

La société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 14 - Libération des actions

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président, après avis conforme du Comité de gestion, en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, après avis conforme du Comité de gestion, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

ARTICLE 15 - Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

ARTICLE 16 - Transmission des actions

La transmission des actions émises par la société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 17 - Inaliénabilité des actions

Pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'immatriculation de la société, les associés ne pourront céder leurs actions, ainsi que tout droit de souscription, d'attribution ou autre ayant pour objet ou pour effet de conférer directement ou indirectement un droit quelconque sur tout ou partie du capital et/ou des droits de vote de la société.

Par exception à l'inaliénabilité ci-dessus, le Président, après avis conforme du comité de gestion, doit lever l'interdiction de cession des actions dans les cas suivants :

- exclusion d'un associé dans les conditions fixées à l'article 22 des statuts,
- modification dans le contrôle d'une société associée dont il résulterait la suspension de ses droits
- de vote et son exclusion dans les conditions fixées à l'article 22 des statuts,
- révocation d'un dirigeant associé.

ARTICLE 18 - Prémption

1. Toute cession des actions de la Société même entre associés est soumise au respect du droit de prémption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.

2. L'associé Cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- le nombre d'actions concernées,
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux,
- le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé Cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de prémption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de prémption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de prémption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la prémption.

5. En cas d'exercice du droit de prémption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai d'un mois moyennant le prix mentionné à l'alinéa suivant et à parts égales réparties entre les associés restants.

Le prix de chaque action sera toujours égal à la valeur nominale de cette action. Ce prix sera diminué si les capitaux de la société sont inférieurs au capital social ou augmenté si les capitaux propres sont supérieurs au capital social, le tout de manière à ce que le prix de chaque action corresponde au prorata du nombre d'action dans le capital social aux capitaux propres de la société résultant des derniers comptes clôturés et approuvés.

ARTICLE 19 – Adhésion à la FFB

Les associés doivent être adhérents d'une structure syndicale de la FFB.

ARTICLE 20 – Agrément des cessions

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la société, indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président.
3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 21 - Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dans un délai de jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs. Si cette procédure n'est pas respectée, la société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la société dans les conditions prévues à l'article 22.
2. Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 22. Si la société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 22 - Exclusion d'un associé

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts,
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social,
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé,
- Changement de contrôle d'une société associée au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce,
- Changement de direction de l'entreprise associée,
- Non règlement des factures à la société,
- Radiation d'un syndicat de la FFB.

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité de plus de la moitié des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président, après avis conforme du Comité de gestion ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application prévue aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 23 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 24 - Président de la société

Désignation

Le premier Président de la société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés prise à la majorité de plus de la moitié des voix des associés présents ou représentés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président de la société est nommé pour une durée d'un an renouvelable successivement deux fois maximum.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le président ne pourra prendre, au nom et pour le compte de la société, les dispositions et engagements suivants qu'avec l'autorisation préalable du Comité de gestion :

- * Signature d'un bail
- * Investissements supérieurs à 5 000,00 euros ou tout contrat supérieur à une durée de 12 mois,
- * Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce,
- * Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce,
- * Acquisition et cession de participations,
- * Octroi de garanties ou sûreté à un tiers,
- * Octroi d'abandon de créances,
- * Souscription d'emprunt ou de financement,
- * Toute modification statutaire,
- * L'embauche, le licenciement, la modification des contrats de travail, de la rémunération et des éventuels avantages en nature et frais de personnel,
- * Toutes convention spéciale concernant les associés, le personnel employé ou toute structure extérieure à la société.
- * Le remboursement de ses frais de représentation

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président a seul qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.

Les personnes désignées rendent compte au Président dans les conditions prévues par ce dernier.

Rémunération du Président

Le Président n'est pas rémunéré. Il pourra exceptionnellement être remboursé de ses frais de représentation spécifique.

Révocation

Le Président peut être révoqué, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés, statuant à la majorité de plus de la moitié des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation. »

ARTICLE 25 - Membres du Comité de Gestion**Désignation - Durée des fonctions**

La société dispose d'un Comité de gestion composé de 3 membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une durée d'un an renouvelable aux termes des présents statuts puis par décision collective des associés statuant à la majorité simple. Leur mandat prend fin lors de la décision collective qui intervient l'année de cessation de leurs fonctions pour statuer sur les derniers comptes annuels clos.

Le Président de la société est membre de droit du Comité de gestion et le préside.

Les membres personnes physiques du Comité de gestion peuvent bénéficier d'un Contrat de travail au sein de la société.

Les membres personnes morales du Comité de gestion sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées.

Révocation, Départ

Les membres du Comité de gestion peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif. La décision de révocation est prise par décision collective des associés statuant dans les conditions ci-après précisées à l'article 34.

La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En cas de départ d'un membre du Comité de gestion, le remplaçant est nommé pour la durée restant à courir de son mandat.

ARTICLE 26 - Réunions du Comité de gestion

Le Comité de gestion se réunit chaque fois qu'il y a lieu à la demande du Président ou à l'initiative de l'un de ses membres.

ARTICLE 27 - Décisions du Comité de gestion

Le Comité de gestion ne délibère valablement que si le quorum des 2/3 des voix est atteint.

Les décisions du Comité de gestion sont prises à la majorité simple.

Un membre du Comité de gestion peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter. Un membre du Comité de gestion peut détenir plusieurs pouvoirs.

ARTICLE 28 - Procès-verbaux

Les décisions du Comité de gestion sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents et consignés dans un registre spécial.

ARTICLE 29 - Pouvoirs du Comité de gestion

Le Comité de gestion a mandat pour assister le Président dans ses fonctions et pour prendre toutes décisions permettant le bon fonctionnement courant de la société dans la limite des présents statuts et du règlement intérieur.

ARTICLE 30 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L 2323-62 du Code du travail auprès du Comité de gestion.

Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Comité de gestion.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Comité de gestion accuse réception de ces demandes dans les jours de leur réception.

TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 31 - Conventions entre la société et ses dirigeants

Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant entre la société et son président ou son directeur général, directement ou par personne interposée, ou les personnes visées à l'article L 227-10 du code de commerce, doit être soumise à l'approbation des associés statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel les conventions sont intervenues.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le Président ou le commissaire aux comptes s'il en existe un doit établir un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée

d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les conventions courantes et conclues à des conditions normales doivent être transmises au commissaire aux comptes s'il en existe un sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leur implication financière elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 32 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne dans les cas prévus par la loi, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 33 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la société,
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction,
- fusion, scission, apport partiel d'actifs,
- dissolution,
- nomination des Commissaires aux comptes,
- nomination, rémunération, révocation du Président et des membre du Comité de gestion,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- agrément des cessions d'actions,
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote,

ARTICLE 34 - Règles de majorité

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité de plus de la moitié des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la même réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à la majorité des 2/3 tiers des voix des associés disposant du droit de vote :

l'adoption ou la modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, la transformation de la société en société en nom collectif, les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;

Seules seront prise à l'unanimité des associés les décisions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 35 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

ARTICLE 36 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 10% du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 2323-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 37 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 38 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 39 - Droit de communication des associés

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

TITRE VIII - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU RESULTATS

ARTICLE 40 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion, du rapport du Président et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe, le rapport du Président et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 41 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE IX - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

ARTICLE 42 - Dissolution - Liquidation de la société

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 43 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

