

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 01027

Numéro SIREN : 513 391 516

Nom ou dénomination : 2ID

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2018 sous le numéro de dépôt A2018/001976

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
..... GRENoble



1349287

**Dénomination :** 2ID  
**Adresse :** 9 avenue de Constantine 38100 Grenoble -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2009B01027  
**n° d'identification :** 513 391 516  
  
**n° de dépôt :** A2018/001976  
**Date du dépôt :** 23/02/2018

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire  
du 22/12/2017



1349287

TRIBUNAL de COMMERCE  
Déposé au GREFFE le :

16 FEV. 2018

Sous le N°.....1996.....

**2ID**

**Société par actions simplifiée au capital de 490.000 €**

**Siège social : 1 rue Alfred de Musset – 38100 GRENOBLE**

**RCS GRENOBLE 513.391.516**

=====  
**PROCES VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 22 DECEMBRE 2017 A 08H30**

**L'AN DEUX MIL DIX-SEPT  
ET LE VINGT-DEUX DECEMBRE A 08H30**

Les actionnaires de la Société par actions simplifiée « **2ID** », au capital de 490.000 €, se sont réunis au siège de la Selarl Cabinet LEBRUN, Société d'Avocat, 1 place Firmin Gautier, EUROPOLE, 38000 GRENOBLE, en assemblée générale extraordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par la Société FINANCIERE SAIN VIAL, Présidente, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Nicolas CUYNAT.

La Société AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES RHONE ALPES, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente excusée.

La Société F.B.A CAELIS Audit, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente excusée.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte, que les actionnaires présents et représentés possèdent ensemble plus du tiers des actions ayant droit de vote et que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer en Assemblée Générale Extraordinaire.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les documents suivants, qui ont été adressés aux actionnaires huit jours avant l'assemblée ou qui ont été tenus à leur disposition au siège social à savoir :

1°/ - La copie des lettres adressées aux actionnaires et comportant l'ordre du jour, ainsi que les récépissés de la lettre adressée aux Commissaires aux Comptes,

A  
M  
N

- 2°/ - La feuille de présence de l'assemblée,
- 3°/ - Le rapport du Président,
- 4°/ - Le texte des résolutions proposées,
- 5°/ - Les statuts à jour,
- 6°/ - Les rapports des Commissaires aux comptes.

La totalité des actionnaires donne acte à la présidence de ce que l'ensemble des formalités de convocation et de communication ont été respectées selon les formes exigées par la Loi.

Il rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Suppression du droit de préemption prévu à l'article 13 paragraphe A des statuts,
- Augmentation du capital social d'une somme de 54.200 euros réservée à la Société AL ET CO DEVELOPPEMENT par apports en numéraire et émission de 542 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale avec prime d'émission à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles détenues sur la Société ; condition et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des Sociétés MARE NOSTRUM, IDEE ENTREPRISE, FINANCIERE SAIN VIAL ET CPC ENTREPRISES,
- Constatation de la libération des apports et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital réservée à la Société AL ET CO DEVELOPPEMENT,
- Augmentation du capital social d'une somme de 32.100 euros réservée à la Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX par apports en numéraire et émission de 321 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale avec prime d'émission à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles détenues sur la Société ; condition et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des Sociétés MARE NOSTRUM, IDEE ENTREPRISE, FINANCIERE SAIN VIAL, CPC ENTREPRISES et AL ET CO DEVELOPPEMENT,
- Constatation de la libération des apports et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital réservée à la Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX,
- Réduction du capital social d'une somme de 129.000 euros par annulation d'actions
- Augmentation de capital de 307.800 euros et émission de 3.078 actions nouvelles de valeur nominale avec prime d'émission à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles détenues sur la société ; condition et modalités de l'émission,
- Pouvoirs au Président,
- Augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du Travail,
- Transfert de siège social à GRENOBLE (38100) – 9 avenue de Constantine, à compter de ce jour,
- Rémunération des mandataires sociaux,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoir en vue des formalités.

M  
N  
2

Lecture est donnée du rapport du Président, des rapports des Commissaire aux comptes, puis Monsieur le Président invite les actionnaires à prendre la parole.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

Décide de supprimer le paragraphe A « CESSION – DROIT DE PREEMPTION » de l'article 13 des statuts « CESSION – DROIT DE PREEMPTION – AGREMENT ».

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires, seule la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes et constatant que le capital social est intégralement libéré,

Décide que le capital social actuellement fixé à 490.000 euros divisé en 4.900 actions entièrement libérées, est augmenté de 54.200 euros en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles par l'émission de 542 actions nouvelles de 100 euro de valeur nominale chacune, avec une prime d'émission de 40 euros par action nouvelle. Le montant de la prime d'émission, soit la somme globale de 21.680 euros sera inscrite au passif du bilan dans un compte « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Et décide de réserver la souscription des actions nouvelles à :

- La Société AL ET CO DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 15.000 €

Siège social : 85 avenue du Portugal – 82000 MONTAUBAN

RCS TOULOUSE 799 950 522

à concurrence de .....542 actions,

=====

Soit un total de .....542 actions



L'Assemblée Générale rappelle que les actions nouvelles devront être libérées de la totalité de leur valeur nominale lors de la souscription au moyen de versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter du premier jour de l'exercice en cours.

Le capital sera ainsi porté à 544.200 Euros.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Connaissance prise du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription attribué aux Sociétés MARE NOSTRUM, IDEE ENTREPRISE, FINANCIERE SAIN VIAL et CPC ENTREPRISES à l'augmentation de capital décidée précédemment en application de l'article 10 des dispositions statutaires au profit de :

- La Société AL ET CO DEVELOPPEMENT, à concurrence de.....542 actions,  
=====

Soit un total de .....542 actions

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Constate que l'augmentation de capital social décidée précédemment a été intégralement libérée en espèces par, savoir :

- La Société AL ET CO DEVELOPPEMENT, à concurrence de.....54.200 euros,  
=====

Soit un total de 54.200 euros

Et correspondant au montant nominal des actions créées,

M 2

et versés dès avant ce jour à la Banque Populaire des Alpes  
Agence de Montbonnot-Saint-Martin, 445 rue Lavoisier – 38330 MONTBONNOT-SAINT-  
MARTIN à un compte ouvert au nom de la Société sous la rubrique « augmentation de capital »,  
ainsi que l’atteste le récépissé établi par ladite banque.

L’Assemblée Générale constate ainsi que l’augmentation de capital est régulièrement et  
définitivement réalisée.

Le capital ressort ainsi à la somme de 544.200 euros.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l’exception de la société CPC  
ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

#### CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux  
comptes et constatant que le capital social est intégralement libéré,

Décide que le capital social actuellement fixé à 544.200 euros divisé en 5.442 actions entièrement  
libérées, est augmenté de 32.100 euros en numéraire ou par compensation avec des créances  
liquides et exigibles par l’émission de 321 actions nouvelles de 100 euro de valeur nominale  
chacune, avec une prime d’émission de 40 euros par action nouvelle. Le montant de la prime  
d’émission, soit la somme globale de 12.840 euros sera inscrite au passif du bilan dans un compte  
« Prime d’émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Et décide de réserver la souscription des actions nouvelles à :

- La Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX  
Société par actions simplifiée au capital de 221.567 €  
Siège social : 1 rue Alfred de Musset – 38100 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 799 257 969

à concurrence de .....321 actions,  
=====

Soit un total de .....321 actions

L’Assemblée Générale rappelle que les actions nouvelles devront être libérées de la totalité de  
leur valeur nominale lors de la souscription au moyen de versements en espèces ou par  
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

A  
m  
a

Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter du premier jour de l'exercice en cours.

Le capital sera ainsi porté à 576.300 Euros.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Connaissance prise du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription attribué aux Sociétés MARE NOSTRUM, IDEE ENTREPRISE, FINANCIERE SAIN VIAL, CPC ENTREPRISES et AL ET CO DEVELOPPEMENT à l'augmentation de capital décidée précédemment en application de l'article 10 des dispositions statutaires au profit de :

- La Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX, à concurrence de.....321 actions  
=====

Soit un total de .....321 actions

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Constate que l'augmentation de capital social décidée précédemment a été intégralement libérée en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société par, savoir :

- La Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX, à concurrence de.....32.100 euros,  
=====

Soit un total de 32.100 euros

Et correspondant au montant nominal des actions créées,

Elle constate en outre que le montant des souscriptions a été intégralement libéré, savoir à concurrence de 32.100 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles que la Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX détient sur la Société à ce jour, laquelle somme est débitée ce jour de son compte comptable fournisseurs,

ainsi que l'atteste l'arrêté de compte fournisseurs certifié à ce jour par le Commissaire aux comptes de la Société.

L'Assemblée Générale constate ainsi que l'augmentation de capital est régulièrement et définitivement réalisée.

Le capital ressort ainsi à la somme de 576.300 euros.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

Décide d'autoriser le retrait total de la Société IDEE ENTREPRISE et l'annulation de 1.290 actions.

Décide en conséquence de réduire le capital social d'une somme de 129.000 € et de le ramener ainsi de son montant actuel, soit 576.300 €, à 447.300 € par voie de rachat des 1.290 actions appartenant à la Société IDEE ENTREPRISE, de 100 € de valeur nominale chacune, jouissance courante lors du rachat, au prix de 140 € par action rachetée soit la somme globale de 180.600 €.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées sera imputé sur le poste Autres réserves, s'élevant à 18.092,93 € après affectation des résultats suivant Assemblée générale ordinaire annuelle du 1<sup>er</sup> août 2017 approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2016.

Lequel sera ramené de 18.092,93 € à 0 €.

Le reliquat de l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit la somme de 33.507,07 € sera imputé sur le poste Report à nouveau, lequel s'élèvera à cette somme.

Par le seul fait de leur rachat, les actions qui en font l'objet ainsi que tous droits y attachés, notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, sont annulés à compter de ce jour.

Conformément à l'article L-225-205 du Code de commerce, cette réduction est décidée sous la condition suspensive de l'absence de toute opposition faite dans les délais légaux par les créanciers sociaux, antérieure à la date de dépôt du procès-verbal au Greffe ou du rejet sans

AB

m

N

condition de la ou des oppositions par le Tribunal de commerce.

Le prix du rachat des actions de la Société IDEE ENTREPRISE, soit la somme de 180.600€, lui est payé ce jour par virement bancaire.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, du rapport des Commissaires aux comptes et constatant que le capital social se trouve entièrement libéré,

Décide d'augmenter le capital de 307.800 euros, par émission de 3.078 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale avec prime d'émission de 40 euros par action nouvelle. Le montant de la prime d'émission, soit la somme globale de 123.120 euros sera inscrite au passif du bilan dans un compte « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Les actions nouvelles seront émises avec prime.

Les actions nouvelles seront libérées en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

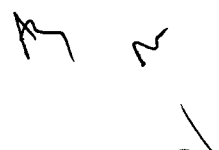
Elles devront être libérées en totalité lors de la souscription.

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

Les associés disposent d'un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à 68 actions nouvelles pour 100 actions anciennes.

Les associés feront leur affaire personnelle des rompus.

Les titulaires de droits de souscription bénéficieront en outre d'un droit de souscription à titre réductible. Les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible et ce, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.



Les actions non souscrites pourront être réparties en totalité ou en partie par le Président au profit des personnes de son choix, sans qu'elles puissent être offertes au public.

Le Président pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, à condition que celui-ci atteigne plus des trois quarts de l'augmentation de capital proposée ; il est, en conséquence, autorisé à modifier les statuts.

Les souscriptions et les versements seront reçus au siège social du 23 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Donne tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à la réalisation de l'augmentation de capital, modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, constater les libérations par compensation et généralement prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

En tant que de besoin, le Président est autorisé à modifier les statuts.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

#### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Conformément à l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce, il est proposé à l'Assemblée Générale de réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

#### **DOUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

A  
R

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

Décide de transférer le siège social de la Société à compter de ce jour, du 1 rue Alfred de Musset – 38100 GRENOBLE au 9 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **TREIZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Décide de fixer la rémunération des mandataires sociaux, rétroactivement à compter de leur nomination jusqu'au 31 décembre 2017, date de clôture de l'exercice social en cours, qui sera calculée de la manière suivante :

- la Société FINANCIERE SAIN VIAL, ès qualités de Président de la Société percevra une rémunération s'élevant à 0,75 % du chiffre d'affaires lié à la marque IlliCO Interim ;

- la Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX, ès qualités de Directeur Général de la Société percevra une rémunération s'élevant à 0,25 % du chiffre d'affaires lié à la marque IlliCO Interim.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **QUATORZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier les articles 4, 7, 8 et 13 des statuts comme suit :

#### **Article 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : 9 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE

Le reste de l'article demeure inchangé.

#### **Article 7 - APPORTS**

Il est rajouté l'alinéa suivant :



Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de 86.300 € par création de 863 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune par apports en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société avec prime d'émission de 40 euros par actions pour le porter à 576.300 €. Le capital social a ensuite été réduit d'une somme de 129.000 € pour être ramené à 447.300 € par retrait total de la Société IDEE ENTREPRISE, soit 1.290 actions.

Le reste de l'article demeure inchangé.

### **Article 8 – CAPITAL SOCIAL**

Il est remplacé par le paragraphe suivant :

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE TROIS CENT (447.300) euros. Il est divisé en 4.473 actions de 100 euros de valeur nominale chacune et d'une seule catégorie libérées en totalité lors de la souscription.

Le reste de l'article demeure inchangé.

### **Article 13 – CESSION – DROIT DE PREEMPTION - AGREMENT**

Le paragraphe « A – CESSION – DROIT DE PREEMPTION » est supprimé.

En conséquence, le paragraphe « B – AGREMENT » devient le paragraphe A.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

### **QUINZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée par tous les actionnaires, à l'exception de la société CPC ENTREPRISES représentée par M. Antoine BERNARD votant CONTRE.

h

~

✓

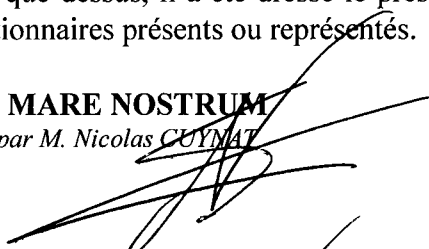
CLOTURE

A la demande de la Société CPC ENTREPRISE représentée par M. Antoine BERNARD, est annexé aux présentes le courrier en date du 20 décembre 2017 adressé à la Société 2ID. A la demande du Président de la Société 2ID, le courrier en réponse de la Société au courrier de la Société CPC ENTREPRISES est annexé aux présentes.

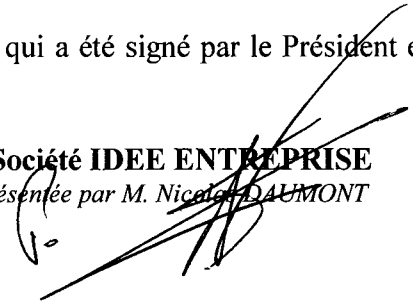
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et tous les actionnaires présents ou représentés.

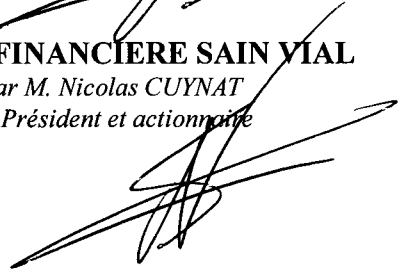
**La Société MARE NOSTRUM**  
Représentée par M. Nicolas CUYNAT



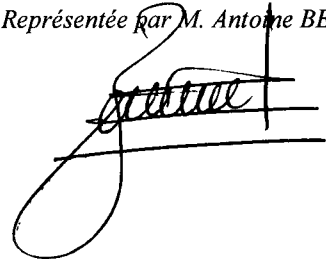
**La Société IDEE ENTREPRISE**  
Représentée par M. Nicolas DAUMONT



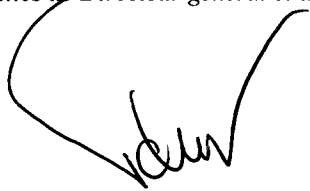
**La Société FINANCIERE SAIN VIAL**  
Représentée par M. Nicolas CUYNAT  
Es qualités de Président et actionnaire



**La Société CPC ENTREPRISES**  
Représentée par M. Antoine BERNARD



**La Société VIGNEMONT TOUS TRAVAUX**  
Représentée par M. Thierry DE VIGNEMONT  
Es qualités de Directeur général et actionnaire



Service de CRENoble-CHARTROISE

Le 28/12/2017 Bordereau n°2017/1 256 Case n° :

Inregistrement 500 g

Total liquidé cinq cents euros

Montant reçu cinq cents euros

L'Agente administrative des finances publiques

Françoise DESPIERRES  
Agent Principal  
des Finances Publiques

DUPLICATA



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
..... GRENOBLE



1349288

**Dénomination :** 2ID  
**Adresse :** 9 avenue de Constantine 38100 Grenoble -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2009B01027  
**n° d'identification :** 513 391 516  
  
**n° de dépôt :** A2018/001976  
**Date du dépôt :** 23/02/2018

**Pièce :** Décision du président du 22/12/2017



1349288

16 FEV. 2018

Sous le N°.....*1076*.....

**2ID**

**Société par actions simplifiée au capital de 447.300 €**

**Siège social : 9 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE**

**RCS GRENOBLE 513.391.516**

=====

**DECISION DU PRESIDENT  
DU 22 DECEMBRE 2017 A 10H00**

**L'AN DEUX MIL DIX-SEPT  
ET LE VINGT-DEUX DECEMBRE A 10H00**

Le Président, la Société FINANCIERE SAIN VIAL, prise en la personne de son représentant M. Nicolas CUYNAT, a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social en numéraire,
- Augmentation du capital social au profit des salariés,

Le Président expose que l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2017 a octroyé au Président une délégation de pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, une augmentation de capital d'un montant maximum de 307.800 euros réalisée par l'émission de 3.078 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale avec prime d'émission à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Le Président expose ensuite qu'il lui paraît opportun d'user de cette délégation et de décider une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 307.800 euros par l'émission de 3.078 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale avec prime d'émission de 40 euros par action nouvelle à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société et qui serait réalisée dans les conditions suivantes, conformément à l'autorisation de l'assemblée :

Les actions nouvelles seront émises avec prime.

Les actions nouvelles seront libérées en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Elles devront être libérées en totalité à la souscription.

Les associés pourront renoncer à titre individuel à leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit

être faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d'actions.

Les titulaires de droit de souscription pourront souscrire à titre irréductible à 68 actions nouvelles pour 100 droits de souscription.

Les associés feront leur affaire personnelle des rompus.

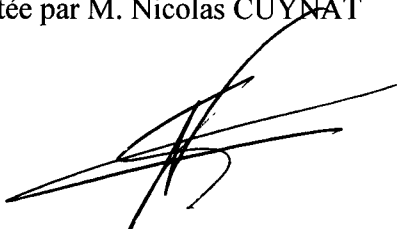
Ainsi que l'assemblée l'a décidé, les titulaires de droits de souscription aux titres de capital nouveaux à émettre bénéficieront en outre d'un droit de souscription à titre réductible.

Il appartiendra au Président ainsi que l'assemblée l'y a autorisé, de répartir en totalité ou en partie les actions non souscrites au profit des personnes de son choix, sans qu'elles puissent être offertes au public ou de réduire le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus des trois quarts de l'augmentation de capital.

Conformément à la décision de l'assemblée, l'augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la Société adhérent au plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail a été rejetée.

De tout ce qui a été prévu ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président  
La Société FINANCIERE SAIN VIAL  
Représentée par M. Nicolas CUYNAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Cuynat', written over a horizontal line.





**BANQUE POPULAIRE  
AUVERGNE RHÔNE ALPES**

Registre du Commerce  
Déposé au GREFFE le :

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit.  
Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d'assurance N° ORIAS : 07 006 015  
Siège social : 4 boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON  
N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071

le 16 FEV. 2018

sous le N° 10976

## CERTIFICAT D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Nous soussignés, BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis à 4 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 605 520 071, représentée par Monsieur Christian NEGRO agissant en qualité de Directeur d'Agence.

Vu les bulletins de souscription à l'augmentation de capital de la société 2ID au capital de 490 000 Euros passé à 544 200 Euros dont le siège social est à 1 rue Alfred de Musset 38100 GRENOBLE décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 26 DECEMBRE 2017.

Certifions qu'il a été déposé sur un compte spécial "augmentation de capital" n° 36149484973 ouvert au nom de la société 2ID la somme de 54 200 Euros.

La liste, figurant ci-après, comporte les noms, prénoms usuel et domiciles des souscripteurs à l'augmentation de capital avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

### LISTE DES SOUSCRIPTEURS A L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Nom - Prénom usuel des souscripteurs	Domicile des souscripteurs	Montant des souscriptions	Montant des sommes libérées et versées ce jour	Versement effectué en <sup>(1)</sup>
		Euros	Euros	
Société AL ET CO DEVELOPPEMENT	85 avenue du Portugal 82000 MONTAUBAN	54 200	54 200	Virement

<sup>(1)</sup> Les versements effectués par chèque sont pris sous réserve de bonne fin d'encaissement de ces derniers.

La BANQUE POPULAIRE n'agit qu'à titre de simple dépositaire agréé, tel que prévu par la législation applicable aux sociétés, et décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds déposés et leur utilisation après déblocage.

Le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à MONTBONNOT, le 21/12/2017

**BANQUE POPULAIRE  
AUVERGNE RHÔNE ALPES**  
Agence Entreprise Montbonnot  
445 Rue Lavoisier  
Inovalée  
38330 Montbonnot St Martin

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
..... GRENoble



1349286

**Dénomination :** 2ID  
**Adresse :** 9 avenue de Constantine 38100 Grenoble -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2009B01027  
**n° d'identification :** 513 391 516  
  
**n° de dépôt :** A2018/001976  
**Date du dépôt :** 23/02/2018

**Pièce :** Statuts mis à jour



1349286

TRIBUNAL de COMMERCE  
Déposé au GREFFE le :

16 FEV. 2018

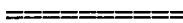
Sous le N°.....1996

**2ID**

**Société par actions simplifiée au capital de 447.300 €**

**Siège social : 9 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE**

**RCS GRENOBLE 513.391.516**



# STATUTS

MIS A JOUR LE 22 DECEMBRE 2017



## **ARTICLE 1 - FORME**

La société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les lois subséquentes qui pourraient les modifier et par les présents statuts, statuts dans lesquels les articles L 210-1 et suivants du Code de commerce et le décret 67-223 du 23 mars 1967 sont dénommés « la loi » et « le décret ».

## **ARTICLE 2 - OBJET**

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

- La prise de participation sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales,
- La gestion de portefeuille de valeurs mobilières,
- La prestation de service, le conseil et l'assistance dans les domaines suivants :
- Assistance à la direction, au management, à la comptabilité et à la communication.
- La participation de la société par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

## **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la société est : 2ID

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 « S.A.S. » et de l'indication du montant du capital social.

## **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : 9 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision collective des associés.

## **ARTICLE 5 - DUREE**

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

Toute décision de prorogation de cette durée sera prise par décision collective des associés dans les conditions de quorum et de majorité prévues par les présents statuts.

#### **ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année se termine le 31 décembre de la même année.

#### **ARTICLE 7 - APPORTS**

Il est fait apport en numéraire d'une somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €) correspondant à la souscription de MILLE (1.000) actions de CENT EUROS (100 €) de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées ainsi qu'en atteste le certificat du dépositaire établi par la SOCIETE GENERALE, AGENCE JEAN-JAURES sis à Grenoble (Isère) 1, rue Jean Prévost au nom de la société en formation.

I. Aux termes de la décision du Président du 30 mars 2017, le capital social a été augmenté de 390.000 € par création de 3.900 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune stipulées sans prime d'émission, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

II. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de 86.300 € par création de 863 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune par apports en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société avec prime d'émission de 40 euros par actions pour le porter à 576.300 €. Le capital social a ensuite été réduit d'une somme de 129.000 € pour être ramené à 447.300 € par retrait total de la Société IDEE ENTREPRISE, soit 1.290 actions.

#### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE TROIS CENT (447.300) euros. Il est divisé en 4.473 actions de 100 euros de valeur nominale chacune et d'une seule catégorie libérées en totalité lors de la souscription.

Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, conformément aux dispositions légales et aux stipulations des présents statuts.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles, sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission.

## **ARTICLE 9 - COMPTE COURANT**

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la société tout somme dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avance en « compte courant ».

Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévues par la loi.

## **ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit encore par conversion d'obligations.

La décision d'augmentation de capital est prise dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective.

Le président pourra recevoir délégation des pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans les délais prévus par la loi, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservée aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et les associés peuvent par décision collective décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Les associés peuvent par décision collective décider ou autoriser le président à réaliser une réduction du capital social.

## **ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS**

1- Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription à la constitution et du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription en cas d'augmentation de capital, 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 dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en cas de constitution, ou du jour où cette opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée 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, les sommes exigibles sont, de plein droit, productif 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.

## **ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société ou par un mandataire désigné à cet effet, ou par un intermédiaire habilité.

Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. Les attestations d'inscription en compte seront signées par le président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

## **ARTICLE 13 - CESSION - AGREMENT**

### **A - AGREMENT**

1 - Les cessions d'actions sont libres entre associés.

2 - En cas de pluralité d'associés, toute cession ou transmission à titre gratuit ou onéreux au profit du conjoint, ascendant, descendant d'un associé ou du cédant, de tiers étrangers à la société, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle du patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique et qu'elles portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, doivent pour devenir définitives, être agréées par l'assemblée générale des associés dans les conditions ci-après :

A cet effet, l'associé cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, adresse et nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux, ou l'estimation du prix des actions en cas de donation.

Dans les quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le président doit réunir l'assemblée générale des associés à l'effet de statuer sur l'agrément sollicité. Le président doit notifier la décision prise par l'assemblée au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision prise par l'assemblée n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision de l'assemblée, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

3 - En cas de refus d'agrément, du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus, pour faire connaître au président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce à son projet.

Si le demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le président est tenu, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, de notifier aux autres associés, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demande excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le président à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les associés laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le président peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

4 - A défaut d'accord, le prix des actions est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du président.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'associé cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par expert.

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable comptant.

5 - La société pourra également, avec le consentement de l'associé cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

6 - La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

7 - Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

#### **ARTICLE 14 - NULLITE DES CESSIONS D' ACTIONS**

Toutes les cessions effectuées en violation de l'article 13 ci-dessus sont nulles.

## **ARTICLE 15 - SORTIE CONJOINTE ENGAGEMENT DE CESSION**

### **1 - Clause de sortie conjointe**

Au cas où un associé ou un groupe d'associés de tenant seul ou ensemble plus de 50 % des actions formant le capital de la société envisagerait de céder sa participation dans la société à un tiers, comme en cas de réalisation projetée de toute opération financière, et notamment de toute fusion, absorption, augmentation ou réduction de capital ayant pour effet de réduire sa participation, celui-ci s'engage à permettre également aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder leur propre participation dans la société à un tiers, dont l'associé cédant se portera solidairement garant.

Le projet de cession de toutes opérations ci-dessus mentionnées, devra être notifié aux autres et associés, bénéficiaires de la clause de sortie conjointe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trente jours au moins avant la date prévue pour la réalisation, afin de leur permettre, le cas échéant, l'exercice de la faculté de sortie qui lui est conférée aux termes des présentes.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés par celle-ci, leur prix ou leur valeur, telle que retenue dans le cadre de ladite opération, les conditions de paiement, l'identité précise et l'adresse des bénéficiaires de celle-ci et des personnes qui les contrôlent si nécessaire ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Le projet de cession devra être notifié à l'associé bénéficiaire de la clause de sortie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trente jours au moins avant la date prévue pour la réalisation, afin de lui permettre, le cas échéant, d'user de la faculté de sortie qui lui est conférée aux termes des présentes.

L'associé bénéficiaire de la clause de sortie conjointe disposera d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe précédent, pour faire connaître ses intentions et préciser s'il entend se retirer de la société en usant de la faculté de sortie conjointe qui lui est ainsi conférée. A défaut, il sera réputé avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par l'associé bénéficiaire, de la clause de sortie conjointe, l'associé débiteur de cette obligation ne pourra céder sa propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'après que le bénéficiaire de la clause de sortie conjointe ait été mis en mesure d'exercer les droits qui lui sont conférés en vertu du présent article.

L'absence d'exercice de la faculté de se retirer, par l'associé bénéficiaire de la présente clause de sortie conjointe, alors que l'associé débiteur de l'obligation de proposer cette sortie conjointe aurait réduit sa participation majoritaire initiale dans la société, ne pourrait le priver de la possibilité d'exercer cette faculté à l'occasion d'un nouveau projet de cession ou d'une nouvelle opération financière ayant pour effet, immédiatement ou à terme, de réduire encore la participation de l'associé débiteur de l'obligation de proposer une sortie conjointe.

### **2 - Engagement de cession collectif des minoritaires :**

Applicables en cas d'offre d'acquisition de 100 % des titres et prévalant sur tous autres droit de préemption, droit d'agrément et droit de retrait :

Au cas où interviendrait une offre d'acquisition de 100 % des titres de la société que des associés représentant au moins la moitié du capital social souhaiteraient accepter, les autres associés s'engagent au vu de l'accord des associés représentant au moins la moitié du capital, et si les associés qui désirent vendre leur participation, en font la demande par écrit, à céder leurs titres audit tiers acquéreur aux conditions de prix offertes par ce dernier dans la mesure où cette cession serait exigée par écrit par l'acquéreur comme une condition sine qua non de son offre.

### 3 - Conditions de la cession :

En cas d'exercice de la faculté de sortie prévue au 1 et 2 du présent article, le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés, dans la transaction principale, pour des actions de même nature que celles faisant l'objet de l'opération projetée ou selon le prix et les conditions de paiement convenus d'un commun accord pour des actions d'une autre nature.

À défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

L'expert désigné devra procéder à la fixation définitive du prix de cession, dans un délai maximum de trente jours à compter de sa désignation. Sa décision sera définitive et liera les parties.

Le rachat devra être effectué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification adressée par le bénéficiaire de la clause de sortie ou, en cas de recours à une expertise en vue de la détermination du prix de rachat à compter de la fixation définitive du prix.

## **ARTICLE 16 - CLAUSE D'EXCLUSION**

Est exclu de plein droit tout associé personne morale faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société, personne morale, associée,
- Départ à la retraite d'un associé,
- Cession par un associé des participations détenues dans une société du groupe.

L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité de 70 % des actions formant le capital.

L'associé dont l'exclusion est soumise à l'assemblée prend part au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale.

Cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

- Information identique de tous les autres associés ;
- Lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir à ses frais la présence d'un huissier de justice ; il pourra présenter ses observations.

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de trente jours à compter de l'exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties, à défaut ce prix sera fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres.

## **ARTICLE 17 INDIVISIBILITE DES ACTIONS - USUFRUIT**

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux décisions collectives 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. Le nu-propiétaire a le droit de participer à l'assemblée.

Cependant les titulaires d'actions dont la propriété est démembreée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote. 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 décision collective qui serait prise 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.

## **ARTICLE 18 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES 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 associés 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 collectives.

3 – Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autre représentant d'un associé 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 collectives.

4 – 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.

## **ARTICLE 19 - PRESIDENCE**

1 – La société est dirigée et administrée par un président personne morale ou personne physique.

Le président est nommé pour une durée déterminée ou non, par décision collective des associés prise à la majorité des voix. La décision nommant le président fixe la durée de son mandat et les modalités de sa rémunération.

Le mandat du président est renouvelable par décision collective des associés prise à la majorité des voix.

2 – Les fonctions du président cessent par l'arrivée du terme du mandat, le cas échéant, par sa démission, par une décision collective des associés prise à la majorité des voix dans les conditions prévues à l'article 25-4, à laquelle le président, s'il est associé, participe, par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire ou liquidation amiable.

3 – Les dirigeants de la personne morale exerçant les fonctions de président sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

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

## **ARTICLE 20 - POUVOIRS DU PRESIDENT**

1 – Le président assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers et dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, le président engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

2 - Le président peut substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

3 – La limite d'âge est fixée à soixante-dix ans accomplis pour l'exercice des fonctions de président, les fonctions de l'intéressé prenant fin à l'issue de la première décision collective statuant sur les comptes de l'exercice clos, suivant la date de son anniversaire.

## **ARTICLE 21 - DIRECTEURS GENERAUX**

1 – Sur proposition du président, les associés peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne morale ou personne physique ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société.

Le (ou les) directeur(s) général (aux) est (sont) nommé(s) pour une durée indéterminée ou non, par décision collective des associés prise à la majorité des voix. La décision nommant le directeur général fixe la durée de son mandat et les modalités de sa rémunération.

Le mandat du (ou des) directeur(s) général (aux) est renouvelable par décision collective des associés prises à la majorité des voix.

Le directeur général peut ou non être associé, ou s'il s'agit d'une personne physique salarié de la société.

2 – Les fonctions du directeur général cessent par l'arrivée du terme du mandat, le cas échéant, par sa démission, par son remplacement par une décision collective des associés prise à la majorité des voix à laquelle le directeur général s'il est associé, ne participe pas, par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire ou liquidation amiable.

3 – Le directeur général représente la société à l'égard des tiers. L'étendue de ses pouvoirs est fixée par la collectivité des associés.

4 – Les dirigeants de la personne morale exerçant les fonctions de directeur général sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

5 – Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, des pouvoirs à tout mandataire de son choix, et en particulier à tout salarié de la société assurant les fonctions de directeur général personne morale.

6 - En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

7 – La limite d'âge est fixée à soixante-dix ans accomplis pour l'exercice des fonctions de directeur général, les fonctions de l'intéressé prenant fin à l'issue de la première assemblée générale ordinaire annuelle suivant la date de son anniversaire.

## **ARTICLE 22 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

1 – Il est interdit aux présidents autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales président. Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes ainsi visées ainsi qu'à toute autre personne interposée.

2 – A l'exception des conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, toute convention intervenant entre la société et son président ou un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % du capital, soit

directement ou indirectement, soit par personne interposée est soumise à la procédure d'approbation prévu par la loi.

3 – Les commissaires aux comptes doivent 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 de l'exercice.

4 – Le défaut de rapport du commissaire aux comptes comme le refus d'approbation par eux de la convention est sans conséquence pour cette convention qui produit néanmoins ses effets, à charge pour le président d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

## **ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La collectivité des associés désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

## **ARTICLE 24 - FORME DES DECISIONS**

Les décisions des actionnaires sont, au choix du président, prises soit en assemblée générale réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par tous autres procédés de communication écrite, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des actionnaires doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de consultation. Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

Si la société ne comporte qu'un actionnaire unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

## **ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES**

### **25.1 Nature des décisions**

Les décisions collectives des actionnaires sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

La collectivité des actionnaires est convoquée au moins une fois l'an, dans les neuf mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Les décisions extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts, et à agréer toute transmission ou cession d'actions.

Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

### **25.2 Convocations, réunions, représentations**

Les consultations de la collectivité des actionnaires sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice. Elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est convoqué à toute assemblée.

Pendant la période de liquidation, les actionnaires sont convoqués par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Lorsque la consultation de la collectivité des actionnaires est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite y compris par courrier électronique, huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le président : à défaut, l'assemblée élit son président de séance. À chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou tiers de son choix.

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

### **25.3 Quorum**

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

### **25.4 Consultation écrite et consultation par téléconférence**

En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chacun des actionnaires par lettre recommandée avec avis de réception ou de tout autre procédé équivalent, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux actionnaires,

- La date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. À défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote,
- La liste des documents joints est nécessaire à la prise de décision,
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet),
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

En cas de consultation de la collectivité des actionnaires par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des actionnaires ayant voté,
- Celle les actionnaires n'ayant pas participé aux délibérations,
- Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des actionnaires avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des actionnaires. Les actionnaires votent en retournant une copie au président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite. En cas de délégation de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le même moyen. Les preuves d'envoi du procès-verbal aux actionnaires et les copies en retour signées des actionnaires sont conservées au siège social.

## **25.5 Majorités**

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- A la majorité de 70 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés pour toute décision d'exclusion d'un associé.
- A la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés pour toutes décisions extraordinaires.
- A la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés pour toutes autres décisions ordinaires.

Toutefois, une décision unanime des actionnaires est exigée pour :

- Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L 227-19 du code de commerce.

En outre toutes décisions visant à augmenter les engagements des actionnaires ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

### **25.6 Tenue des registres**

Les décisions collectives des actionnaires, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le président de séance. Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de consultation, l'identité des actionnaires et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

## **ARTICLE 26 - COMPTES ANNUELS**

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

## **ARTICLE 27 - AFFECTATION DES RESULTATS**

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour doter le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

La perte de l'exercice est inscrite au report à nouveau à l'effet d'être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à son apurement complet.

## **ARTICLE 28 - PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par la collectivité des associés ou à défaut par le président.

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de justice.

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

La collectivité des associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

#### **ARTICLE 29 - PERTE DES CAPITAUX PROPRES**

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, d'interroger la collectivité des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

#### **ARTICLE 30 - LIQUIDATION**

1 – Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation amiable de la société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles L 237- 14 à L 237- 20 du code de commerce sur les sociétés commerciales ne seront pas applicables.

2 - La collectivité des associés, dans les conditions de l'article 25- 3 des présents statuts, nomme, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions du président et du directeur général et, sauf décision contraire de l'assemblée, à celles des commissaires aux comptes.

La collectivité des associés peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leur pouvoir. Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

3 – Les liquidateurs ont conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Les sommes revenant à des associés ou à des créanciers et non réclamées par eux seront versées à la Caisse des dépôts et consignations dans l'année qui suivra la clôture de la liquidation.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4 – Au cours de la liquidation, la collectivité des associés est consultée aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L 237 – 23 du code de commerce.

La collectivité des associés est valablement convoquée par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les assemblées sont présidées par l'un des liquidateurs ou, en son absence, par l'associé disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

5 – En fin de liquidation, la collectivité des associés statue sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Elle constate, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer la collectivité des associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.

Si la collectivité des associés amenée à statuer sur la clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6 – Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir à la source sera réparti entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

7 – Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraîne, sauf décision contraire de l'associé unique, 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 31 - CONTESTATIONS**

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, feront l'objet, avant d'être soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun, d'une tentative de conciliation auprès d'un conciliateur désigné par les parties.