

RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00008
Numéro SIREN : 845 111 095
Nom ou dénomination : 3o2ai

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2020 sous le numéro de dépôt 214

3o2ai
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 18 rue Molière
58000 NEVERS
845 111 095 RCS NEVERS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2019

CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
MISE A JOUR DES STATUTS
NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX
DELEGATION DE POUVOIRS

Procès-verbal de délibération

L'an deux mille dix neuf
Le 31 décembre
A 18 heures

Les associés de la Société 3o2ai, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros, divisé en 100 actions d'un euro chacune de valeur nominale se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social sur convocation du Président.

La séance est ouverte par Monsieur David FOURNIER, Président.

Le présent procès-verbal devant être signé de tous les associés, il n'a pas été établi de feuille de présence.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification consécutive des articles 6 et 7 des statuts,
- Nomination de directeurs généraux,
- Délégation de pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités.

Le Président dépose alors sur le bureau de l'assemblée :

- le rapport du Commissaire aux Apports,
- le contrat d'apport en nature par Monsieur David FOURNIER à la société ayant pour objet 34 000 actions de la société SELF STOCK,
- un exemplaire de statuts de la société,
- et le texte des résolutions proposées.

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ils ont eu connaissance de ces documents et qu'ils ont pu les consulter dans les délais réglementaires avant l'assemblée.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, du rapport du Commissaire aux Apports, et du contrat d'apport en nature par Monsieur David FOURNIER à la société ayant pour objet 34 000 actions de la société SELF STOCK, société par actions simplifiée au capital de 48 200 euros ayant son siège social à NEVERS (58) - 18 rue Molière, immatriculée au RCS NEVERS sous le numéro 529 105 348 :

- approuve dans toutes ses dispositions les termes dudit contrat d'apport et notamment :

* la valorisation de l'apport évaluée à 1 163 901 €,

* la rémunération de l'apport soit 1 163 901 actions nouvelles de la société émises à un prix par action correspondant à leur valeur nominale.

- en conséquence de ce qui précède constate la réalisation définitive de l'apport susvisé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de 1 163 901 € pour le porter de 100 € à 1 164 001 € par l'émission de 1 163 901 actions nouvelles de 1 € chacune attribuées à Monsieur David FOURNIER en rémunération de son apport.

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de ce jour. Elles seront à compter de ce jour intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent :

- constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital en nature,

- décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été effectué lors de la constitution de la société des apports en numéraire pour la somme globale de cent (100) euros.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2019, le capital social a été augmenté de la somme de 1 163 901 par apport en nature de 34 000 actions de la société SELF STOCK, société par actions simplifiée au capital de 48 200 euros ayant son siège social à NEVERS (58) - 18 rue Molière, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 529 105 348 et émission de 1 163 901 actions nouvelles.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'un million cent soixante-quatre mille zéro un euros (1 164 001) divisé en 1 164 001 actions d'un (1) euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de désigner en qualité de Directeur Généraux de la société pour une durée illimitée :

- Monsieur Eric MOULOIS né le 13 mars 1978 à BESANCON (Doubs) demeurant 20 La Drouillère - 35760 SAINT GREGOIRE

Monsieur Eric MOULOIS déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance.

- Monsieur Rémi FOURNIER né le 22 janvier 1980 à SOISSONS (Aisne) demeurant 6 place Maurice de Fontenoy - 75012 PARIS

Monsieur Remi FOURNIER déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance.

- Madame Estelle FOURNIER née le 14 février 1978 à CHATEAU THIERRY (Aisne) demeurant 17 rue du Fernand Chalandre - 58000 NEVERS.

Madame Estelle FOURNIER déclare accepter ces fonctions et n'être frappée d'aucune interdiction ou déchéance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

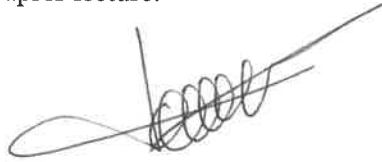
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé de tous les associés après lecture.



M. David FOURNIER



Mme Estelle FOURNIER

Remis à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
NEVERS 1
Le 29/04 2020 Dossier 2020 00002467, référence : SX047901 2020 A 00140
Enregistrement : 125 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Trois cent soixante-douze Euros
Le Contrôleur principal des finances publiques

Corinne CHENE
Contrôleur principal
des finances publiques



CONTRAT D'APPORT EN NATURE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

▪ Monsieur David FOURNIER

Demeurant à NEVERS (58) - 17, rue Fernand Chalandre

Né à SOISSONS (02) le 30 juillet 1978

Epoux de Madame Estelle DE DEMO avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à NEVERS (58) le 11 juin 2005 ; ledit régime non modifié depuis

De nationalité française.

Ci-après dénommé « l'Apporteur »,

ET

▪ La société **3o2ai**, société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à NEVERS (58) - 18, rue Molière, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 845 111 095, Représentée par Monsieur David FOURNIER, Président.

Ci-après dénommée « la Société Bénéficiaire »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

1- Descriptif de l'apport en nature

Monsieur David FOURNIER apporte à la Société Bénéficiaire, ce qui est accepté par Madame Estelle FOURNIER, es-qualités, sous les garanties ordinaires et de droit, savoir :

- trente-quatre mille (34 000) actions en pleine propriété de la société SELF STOCK, société par actions simplifiée au capital de 48 200 € ayant son siège social à NEVERS (58) - 18, rue Molière, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 529 105 348.

Lesdites actions d'une valeur nominale d'un (1) euro évaluée chacune à 34,2324 € soit un apport global d'un million cent soixante-trois mille neuf cent un euros (1 163 901 €).

L'évaluation des biens apportés ci-avant désignés a été faite au vu du rapport de la société AUDIT SM ayant sa résidence professionnelle 6 rue de Chevaigné - 35520 MELESSE, Commissaire aux Apports, établi le 16 décembre 2019, ledit commissaire ayant été désigné par décision unanime des associés en date du 10 décembre 2019.

2- Rémunération de l'apport en nature

En rémunération de l'apport ci-dessus d'une valeur nette de 1 163 901 €, il sera attribué à l'Apporteur 1 163 901 actions d'un montant nominal de 1 € chacune, entièrement libérées, à créer par la Société Bénéficiaire au titre de l'augmentation de son capital.

Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Elles porteront jouissance à compter du 1^{er} janvier 2020.

3- Transfert de propriété et de jouissance

La Société Bénéficiaire sera propriétaire des droits apportés à compter du jour de l'approbation du présent apport par décision collective des associés de la Société Bénéficiaire et de l'augmentation corrélative de son capital. Elle en aura la jouissance à compter du 1^{er} janvier 2020.

La réalisation de cette condition devra intervenir le 31 décembre 2019 au plus tard. A défaut, le présent apport sera considéré comme non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

4- Origine de propriété

L'Apporteur déclare être propriétaire des actions apportées, savoir :

- à concurrence de 5 000 actions pour les avoir souscrites en numéraire lors la constitution de la société,
- à concurrence de 10 000 actions pour les avoir acquises à titre onéreux aux termes d'un acte sous signature privée en date du 1^{er} janvier 2013,
- à concurrence de 19 000 actions pour les avoir reçues en donation-partage de son père, Alain FOURNIER, suivant acte notarié du 10 juillet 2015 établi par Maître Patrice PERRET, notaire, à FOURCHAMBAULT (58600).

5- Agrément

Le présent apport a été agréé par décision de la collectivité des associés de la société SELF STOCK Extraordinaire en date du 16 décembre 2019.

6- Déclarations générales

L'Apporteur déclare que :

- les actions apportées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure pouvant faire obstacle à leur apport,
- la société SELF STOCK n'est pas et n'a jamais été en état de cessation de paiements, ni ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure collective visant à apurer ou restructurer son passif.

7- Déclarations pour l'enregistrement

L'Apporteur déclare :

- que la société SELF STOCK est soumise à l'impôt sur les sociétés,
- qu'elle n'est pas à prépondérance immobilière,
- que les actions apportées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

8- Affirmation de sincérité

Les soussignés déclarent que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

9- Plus-values

La plus-value réalisée à l'occasion du présent apport de titres bénéficiera automatiquement en application des dispositions de l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts d'un report d'imposition.

10- Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la Société Bénéficiaire.

Fait à NEVERS
Le 19 décembre 2019
En 4 exemplaires

L'Apporteur

M. David FOURNIER



Mme Estelle FOURNIER



La Société Bénéficiaire

3o2ai

Représentée par Monsieur David FOURNIER



3o2ai

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

au capital de 1 164 001 euros

Siège social : 18 rue Molière

58000 NEVERS

845 111 095 RCS NEVERS

S T A T U T S

Mis à jour suite à Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 décembre 2019

Les soussignés :

- Monsieur David, Daniel, André FOURNIER, ingénieur
Né le 30 juillet 1978 à SOISSONS (Aisne)
- Madame Estelle DE DEMO épouse FOURNIER, sans profession
Née le 14 février 1978 à CHATEAU THIERRY (Aisne)

Demeurant ensemble 17 rue Fernand Chalandre - 58000 NEVERS

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de NEVERS (Nièvre) le 11 juin 2005 ; ledit régime n'ayant subi aucune modification depuis.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par Actions Simplifiée devant exister entre eux :

TITRE I

FORME - DENOMINATION SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les associés sus-dénommés, propriétaires des actions ci-après créés, une société par actions simplifiée régie par les dispositions des articles L.224-1 et suivants, L.227-1 et suivants et L.244-1 et suivants du Code de Commerce ainsi que 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.

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 - DENOMINATION SOCIALE

La société est dénommée : 3o2ai

Sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 18 rue Molière - 58000 NEVERS.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

ARTICLE 4 - OBJET

La société a pour objet :

- le conseil aux entreprises, aux collectivités et aux associations ;
- le conseil en développement commercial ;
- la gestion d'actif financier et d'actif immobilier.

plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se rapportant directement ou indirectement à l'objet social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement

La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son objet.

La Société peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet social.

La Société peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été effectué lors de la constitution de la société des apports en numéraire pour la somme globale de cent (100) euros.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2019, le capital social a été augmenté de la somme de 1 163 901 par apport en nature de 34 000 actions de la société SELF STOCK, société par actions simplifiée au capital de 48 200 euros ayant son siège social à NEVERS (58) - 18 rue Molière, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 529 105 348 et émission de 1 163 901 actions nouvelles.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'un million cent soixante-quatre mille zéro un euros (1 164 001) divisé en 1 164 001 actions d'un (1) euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1) Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

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

Le capital social 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.

2) 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.

3) 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, 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.

4) 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.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES ACTIONS

La société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominative. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1) Les parts de chaque associé dans les bénéfices seront distribués au prorata de leur participation au capital. Par contre, toute action donne droit dans l'actif social non distribué à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

2) Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3) Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4) Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5) Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

6) Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants droits, à l'exception de associés défaillants, sans préjudice de tous dommages - intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

TITRE III

TRANSMISSION ET EXCLUSION D 'ASSOCIES

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS

A - Définitions

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

1) 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.

2) 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.

3) 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 L233-3 du code de commerce.

B - Modalités de 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 12 - INALIENABILITE DES ACTIONS

Pendant une durée de trois (3) mois 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 doit lever l'interdiction de cession des actions dans les cas suivants :

- exclusion d'un associé dans les conditions fixées à l'article 18 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 18 des Statuts ;
- révocation d'un dirigeant associé.

ARTICLE 13 - PREEMPTION

1) Toute cession des actions de la Société est soumise au respect du droit de préemption 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 d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, 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 préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 14 des statuts.

3) Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption 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 paragraphe 3) et avant celle du délai de trois mois fixé au paragraphe 2 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 14 ci-après.

5) En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

ARTICLE 14 - AGREMENT

1) Les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2) La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

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. 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 dix (10) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

5) En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de 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.

Les frais d'expertise seront à la charge de l'associé vendeur.

ARTICLE 15 - DECES D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé, et compte tenu de l'intuitu personae qui caractérise la Société et le regroupement de ses associés en fonction de leurs compétences propres, les actions de l'associé décédé devront donc être acquises par les autres associés au prorata de leur participation dans le capital ou par la Société qui devra ensuite les annuler en réduisant son capital social, dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter du décès.

Le prix de rachat sera 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 16 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

1) En cas de modification au sens de l'article L233-3 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 Président dans un délai de trente (30) jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux dirigeants.

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 18 des Statuts.

2) Dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en oeuvre 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 18 des Statuts. 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 17 - RESTRICTIONS A LA LIBRE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la Société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient à détenir dans la Société, à toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la société, ou à une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la société et susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou la situation de la Société.

ARTICLE 18 - EXCLUSION D UN ASSOCIE

1) Exclusion de plein droit

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

2) Exclusion facultative

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

- violation des dispositions des présents statuts ;
- faits ou agissements de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de la Société ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire ;
- licenciement d'un associé salarié ou cessation des fonctions salariées exercées par un associé au sein de la Société ou d'une de ses filiales ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

3) Modalité de la décision d'exclusion

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

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

4) Formalités de la décision d'exclusion

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

- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;

- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

5) Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, 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 des clauses d'agrément et de préemption prévues 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 ; si le Président est lui-même concerné par cette exclusion, l'initiative revient à l'associé le plus diligent.

6) 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 quinze (15) 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, fixé par l'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, sera minoré par application d'un coefficient d'abattement de trente pourcent (30 %).

Les frais d'expertise seront à la charge de l'associé vendeur.

ARTICLE 19 - NULLITE DES CESSIONS DES 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 IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 20 - PRESIDENT

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la société.

1) Désignation

Le Président est désigné par décision collective des associés. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Président personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

2) Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Il peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins cinquante et un pourcent (51 %) du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

2) Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés.

3) Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.

A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires 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.

Cependant, le Président ne peut, sans l'accord préalable de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires, effectuer les opérations suivantes :

- acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou cession de filiales ;
- modification de la participation de la société dans ses filiales ;
- acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- investissements ou engagements quelconques, hors règlement des charges courantes, portant sur une somme supérieure à dix mille euros (10.000 €) HT par opération ;
- emprunts sous quelque forme que ce soit, d'un montant supérieur à quinze mille (15.000 €) ;
- cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la société ;
- crédits consentis par la Société hors du cours normal des affaires ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Les dispositions des présents Statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

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

4) Président de la Société

Le Président de la société est Monsieur David FOURNIER né le 30 juillet 1978 à SOISSONS (Aisne) demeurant 17 rue du Fernand Chalandre - 58000 NEVERS.

Monsieur David FOURNIER déclare expressément accepter cette fonction.

ARTICLE 21 - DIRECTEUR GENERAL

1) Désignation

Sur la proposition du Président, les associés peuvent, par décision collective ordinaire, nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne physique ou morale. Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

2) Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, Le Directeur Général reste en fonction, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision collective ordinaire des associés. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

2) Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail. La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constituent des conventions réglementées soumises à la procédure prévue à l'article 22 des Statuts.

3) Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

A ce titre, il ne peut, sans l'accord préalable de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires, effectuer les opérations suivantes :

- acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou cession de filiales ;
- modification de la participation de la Société dans ses filiales ;

- acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- investissements ou engagements quelconques, hors règlement des charges courantes, portant sur une somme supérieure à dix mille euros (10.000 €) HT par opération ;
- emprunts sous quelque forme que ce soit, d'un montant supérieur à quinze mille (15.000 €) HT ;
- cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société ;
- crédits consentis par la Société hors du cours normal des affaires ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Le Directeur général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pourcent (10 %) ou, s'il s'agit d'une Société associée, la Société la contrôlant au sens de L233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les commissaires aux comptes, ou s'il n'en a pas été désigné, le Président présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé.

Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels : l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, s'il existe.

Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L225-43 du Code de commerce s'applique au Président et aux dirigeants de la Sociétés.

Si la Société n'a pas de commissaire aux comptes, le rapport sur les conventions réglementées est établi par le Président.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaire aux comptes titulaires et suppléants seront, le cas échéant, désignés par décisions ordinaires des associés dès la constatation de la réunion de deux des trois critères définis par les dispositions légales et réglementaires codifiées sous l'article L227-9-1 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils sont désignés pour six exercices.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci ont visés du Président de la Société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 24 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par les articles L2323-62 à L2323-67 du Code du travail auprès du Président.

Ils doivent être convoqués aux assemblées générales mais ne peuvent s'y exprimer.

Cependant, les délégués du Comité d'entreprise doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité.

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

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 (quinze) 15 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés, le Président accuse réception de ces demandes dans les dix (10) jours de leur réception.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 25 - DECISIONS 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 Président ;
- nomination, rémunération, révocation Directeur Général ;
- 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
- autorisation des décisions du Président et du Directeur Général visées aux articles 20 et 21 des présents Statuts.

ARTICLE 26 - REGLES DE MAJORITE

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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 l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales (art. L227-19 C.com.) ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant minimal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L225-130, al.2 C.com.) ;
- la prorogation de la société ;
- la dissolution de la société ;
- la transformation de la Société en société d'une autre forme.

ARTICLE 27 - FORME DES DECISIONS 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. Les décisions collectives 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.

ARTICLE 28 - ASSEMBLEES

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 vingt pourcent (20 %) 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 29 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS 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.

Ils doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, 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 exprimée 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 30 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

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 Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés quinze (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 aux 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.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE 31 - EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la société et se terminera le 31 décembre 2019.

ARTICLE 32 - 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 Président et, le cas échéant, des rapports du ou des commissaires aux comptes.

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

ARTICLE 33 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

1. Conformément aux dispositions de l'article 10 des présents Statuts, les actions de chaque associé dans les bénéfices seront distribués au prorata de leur participation au capital.
2. Chaque action supporte les pertes sociales proportionnellement à la quotité de capital qu'elle représente.
3. 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.
4. 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.
5. La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE - TRANSFORMATION

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

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

La dissolution met fins aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle met fin au mandat des commissaires aux comptes, s'ils existent.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société.

Le Président de la Société doit lui remettre aux liquidateurs ses comptes avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par décision collective ordinaire des associés.

Tout actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Ils sont habilités à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le ou les liquidateurs 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 35 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant égal à la moitié du capital social.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE 36 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

TITRE VIII

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

ARTICLE 37 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

L'état des actes accompli à compter de ce jour, pour le compte de la société en formation, est annexé aux présents statuts tel qu'il a été présenté aux associés.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le Président est par ailleurs expressément habilité, entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société.

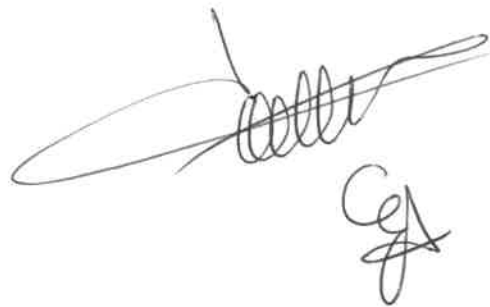
La reprise de tous autres engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après immatriculation de la Société, que d'une décision collective ordinaire des associés.



ARTICLE 38 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au Président de la Société à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Mis à jour suite à Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 décembre 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.Handwritten initials or a small signature in black ink, located at the bottom right of the page.