

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00698

Numéro SIREN : 839 504 826

Nom ou dénomination : 2 S HOST

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2023 sous le numéro de dépôt A2023/001944

**2 S HOST**  
**Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros**  
**Siège social : Parc des Murons**  
**6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON**  
**839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE**

**PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT**  
**DU 09 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt deux,  
Le neuf juin,

Monsieur Thomas SCHMIDER, agissant en qualité de Président de la société 2 S HOST,

A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**EXPOSE**

Le Président rappelle que :

1/L'Assemblée Générale Mixte du 24 Mai 2022 a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant maximum de 1 336 500 euros par la création de 1 336 500 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, à libérer par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

(Annexe – Procès-verbal du 24.05.2022)

Les actions étaient libérées en totalité lors de leur souscription.

Les associés pouvaient renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Les titres de capital non souscrits à titre irréductible pouvaient être attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, et ce, dans la limite de leurs demandes.

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

Les titulaires de droits de souscription jouissaient d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, dans la proportion de 165 actions nouvelles (de 1 euro de nominal chacune) pour 100 actions anciennes (de 1 euro de nominal).

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Président pouvait limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies et ce, dans la limite d'un montant minimum de 925 000 euros.

Les associés pouvaient souscrire à titre réductible aux actions non souscrites à titre irréductible par les autres associés. Les actions non souscrites à titre irréductible étaient attribuées aux associés qui avaient souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, et dans la limite de leurs demandes et au prorata de leur participation au capital de la société, prorata recalculé en fonction des souscripteurs.

Si les souscriptions étaient supérieures au nombre d'actions pouvant être souscrites, les actions concernées étaient réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur souscription à titre irréductible et réductible au prorata de leur participation au capital de la société, prorata recalculé en fonction des souscripteurs.

Les souscriptions (qui doivent être réalisées par le biais des bulletins de souscription transmis aux associés par la société, accompagnées du virement correspondant au montant de la souscription ou de l'existence d'une créance sur la société d'un montant équivalent) devaient être reçues au siège social jusqu'au 08 juin 2022 à 16 h.

S'agissant de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président devait établir un arrêté de compte, certifié par un commissaire aux comptes nommé à cet effet pour attester du montant de ladite créance. Ce certificat devait tenir lieu de certificat du dépositaire. A cet effet, l'Assemblée Générale a nommé pour cette mission comme Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre GERARD, qui avait donc pour mission de certifier ledit arrêté de compte.

2/La société a reçu 8 bulletins de souscriptions pour un montant total de 1 330 000 euros, détaillés comme suit :

- La Société FPS a souscrit 350 000 actions pour un montant de 350 000 euros ;
- La Société ABL FINANCES a souscrit 700 000 actions pour un montant de 700 000 euros ;
- Monsieur Daniel ORIOL a souscrit 12 500 actions pour un montant de 12 500 euros ;
- La Société LP 24 a souscrit 100 000 actions pour un montant de 100 000 euros ;
- La Société NDI a souscrit 20 000 actions pour un montant de 20 000 euros ;
- Madame Karine BRENAC a souscrit 12 500 actions pour un montant de 12 500 euros ;
- La Société HOLDING DURIEUX PAMPAGNIN a souscrit 100 000 actions pour un montant de 100 000 euros.
- Monsieur Olivier PERRIN a souscrit 35 000 actions pour un montant de 35 000 euros.

**(Annexe – Bulletins de souscription)**

3/Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre GERARD, a établi un rapport en date du 08.06.2022 relatif aux comptes courants des différentes personnes susvisées permettant de constater la libération des souscriptions correspondants aux bulletins susvisés.

**(Annexe – Rapport du Commissaire aux Comptes)**

## PREMIERE DÉCISION

Au vu des éléments susvisés, le Président constate que si les souscriptions n'avaient pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Président pouvait limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies et ce, dans la limite d'un montant minimum de 925 000 euros.

Le Président constate que les souscriptions recueillies au vu des bulletins de souscriptions et du rapport du Commissaire ont été les suivantes :

- La Société FPS a souscrit 350 000 actions pour un montant de 350 000 euros ;
- La Société ABL FINANCES a souscrit 700 000 actions pour un montant de 700 000 euros ;
- Monsieur Daniel ORIOL a souscrit 12 500 actions pour un montant de 12 500 euros ;
- La Société LP 24 a souscrit 100 000 actions pour un montant de 100 000 euros ;
- La Société NDI a souscrit 20 000 actions pour un montant de 20 000 euros ;
- Madame Karine BRENAC a souscrit 12 500 actions pour un montant de 12 500 euros ;
- La Société HOLDING DURIEUX PAMPAGNIN a souscrit 100 000 actions pour un montant de 100 000 euros.
- Monsieur Olivier PERRIN a souscrit 35 000 actions pour un montant de 35 000 euros.

Les souscriptions s'élèvent ainsi à 1 330 000 euros. Ainsi, le capital social est porté de 810 000 euros à 2 140 000 euros par l'émission de 1 330 000 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale à compter de ce jour.

## DEUXIEME DECISION

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale du 24 Mai 2022, le Président constate la modification de l'article 6 des statuts qui est désormais rédigé comme suit :

### « ARTICLE 6 - APPORTS

.....

3/ Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2022 et d'une décision du Président en date du 09 juin 2022, il a été procédé à une augmentation de capital de 1 330 000 euros par l'émission de 1 330 000 actions de 1 euro qui ont été libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. »

## TROISIEME DECISION

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale du 24 Mai 2022, le Président constate la modification de l'article 7 des statuts qui est désormais rédigé comme suit :

« **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

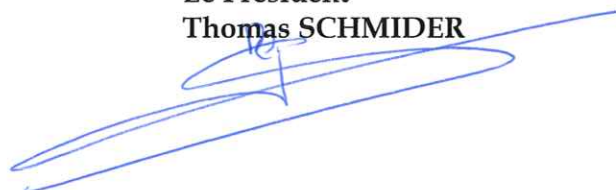
Le capital est fixé à 2 140 000 euros. Il est divisé en 2 140 000 actions de 1 euro chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont de même catégorie. »

**QUATRIEME DECISION**

Le Président donne tous pouvoirs au cabinet B.V.F.D. et Associés pour réaliser les formalités légales relatives à l'Assemblée générale du 24 mai 2022 et à la présente décision.

**Le Président**  
**Thomas SCHMIDER**



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE  
L'ENREGISTREMENT

SAINT-ETIENNE 1

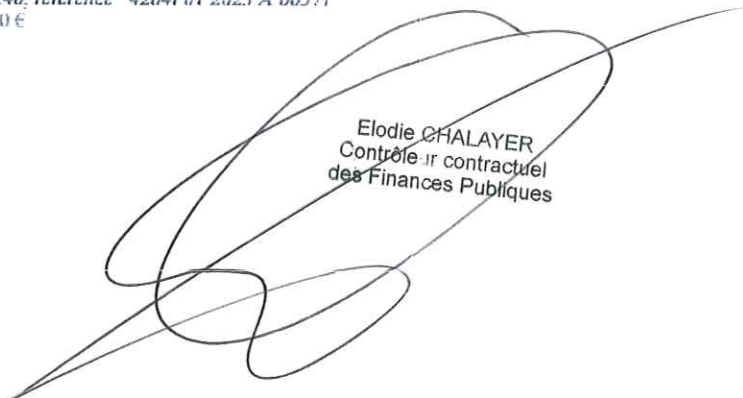
Le 15/02 2023 Dossier 2023 00016240, référence 4204P01 2023 A 00571

Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Zero Euro

Montant reçu : Zero Euro

Elodie CHALAYER  
Contrôleur contractuel  
des Finances Publiques



## 2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros  
Siège social : Parc des Murons  
6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON  
839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

### PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux,  
Le vingt-quatre mai,  
A 17 heures,

Les associés de la société 2 S HOST se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 16.05.2022 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

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

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent actions sur les 810000 actions ayant le droit de vote.

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

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
- les exemplaires reçus au titre des votes par correspondance.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

### ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Autorisation et ratification d'acquisition d'un bien immobilier,
- Autorisation à donner en vue de la souscription d'un emprunt pour réalisation de travaux sur ledit bien.
- Autorisation de location,
- Augmentation du capital social de par la création d'actions nouvelles ; conditions et modalités de l'émission,
- Autorisation à donner aux mandataires sociaux de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Agrément d'une nouvelle associée,
- Modification de l'objet social et modification statutaire,
- Modification des statuts concernant les pouvoirs du Président et de la Directrice Générale,
- Nomination d'une Directrice Générale,
- Modification des statuts avec création de l'article Vice-Président,
- Nomination de Vice-Présidents,
- Augmentation de capital au sein de la société MIH,
- Modification des statuts pour permettre les assemblées générales en visioconférence,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

### PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie l'acquisition par la société, d'un bien immobilier situé 21 rue du Nouveau Siècle, 59000 LILLE et plus précisément, un immeuble comportant plusieurs locaux à usage professionnel et commercial, avec tous les fonds et terrain dépendant, figurant au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
LP	234	21 RUE DU NOUVEAU SIECLE	00 ha 01 a 17 ca

L'Assemblée Générale ratifie l'acquisition par la société du bien susvisé pour un prix de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850 000), étant précisé que le coût de l'opération, frais de négociation et frais de vente compris, s'élève à 958 400 Euros environ.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise la société (dans le cadre de l'acquisition visée dans la première résolution) à procéder à la souscription d'un emprunt d'un montant de 550 000 euros environ remboursable sur une durée de 10 ans avec un différé d'amortissement de 6 mois, au taux nominal d'intérêts maximum de 1.5% l'an. Il est précisé que cet emprunt est relatif à la réalisation de travaux sur le bien visé dans la 1<sup>ère</sup> résolution et nécessaire pour mettre le bien en location.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur Stéphane TESSIER et/ou Monsieur Patrick SANTONI et/ou Madame Carole SERRE et/ou Monsieur Thomas SCHMIDER, pour procéder au nom et pour le compte de la société, à la souscription dudit prêt. A cet effet, signer le contrat de prêt, mener toutes négociations, donner les garanties demandées et généralement faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise la société a donné à bail le bien immobilier susvisé à la société MIH, notre filiale, dans le cadre d'un bail commercial.

Les conditions de ce bail seront négociées entre la société MIH et la société 2S HOST.

A cet effet, l'Assemblée donne tous pouvoir à Madame Carole SERRE à l'effet de négocier les conditions du bail, signer tous actes dont le contrat bail et généralement faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence et après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré, décide, au vu des dispositions légales et statutaires, de procéder à une augmentation de capital d'un montant maximum de 1 336 500 euros par la création de 1 336 500 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, à libérer par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les actions seront libérées en totalité lors de leur souscription.

L'Assemblée Générale rappelle que les actions sont assorties d'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles, aux propriétaires d'actions existantes.

Les associés pourront renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Les titres de capital non souscrits à titre irréductible pourraient être attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, et ce, dans la limite de leurs demandes.

Les actions seraient créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Les titulaires de droits de souscription jouiront d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, dans la proportion de 165 actions nouvelles (de 1 euro de nominal chacune) pour 100 actions anciennes (de 1 euro de nominal).

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Président pourra limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies et ce, dans la limite d'un montant minimum de 925 000 euros.

Les associés pourront souscrire à titre réductible aux actions non souscrites à titre irréductible par les autres associés. Les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, et dans la limite de leurs demandes et au prorata de leur participation au capital de la société, prorata recalculé en fonction des souscripteurs.

Si les souscriptions sont supérieures au nombre d'actions pouvant être souscrites, les actions concernées seront réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur souscription à titre irréductible et réductible au prorata de leur participation au capital de la société, prorata recalculé en fonction des souscripteurs.

Les souscriptions (qui doivent être réalisées par le biais des bulletins de souscription transmis aux associés par la société, accompagnées du virement correspondant au montant de la souscription ou de l'existence d'une créance sur la société d'un montant équivalent) seront reçues au siège social à compter de ce jour jusqu'au 08 juin 2022 à 16 h.

Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des associés qui n'auront pas souscrit.

S'agissant de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte, qui devra être certifié par un commissaire aux comptes nommé à cet effet pour attester du montant de ladite créance. Ce certificat tiendra lieu de certificat du dépositaire. A cet effet, l'Assemblée Générale décide de nommer pour cette mission comme Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre GERARD, qui aura donc pour mission de certifier ledit arrêté de compte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère au Président ou aux Directeurs Généraux, tous les pouvoirs nécessaires pour recevoir les souscriptions, attester du montant des créances, constater la souscription et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital et constater la réalisation de l'Augmentation de capital et les modifications statutaires en découlant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

En conséquence, l'Assemblée Générale :

- décide que le Président dispose d'un délai maximum de 3 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail,
- autorise la Présidente à procéder, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réunion de l'Assemblée Générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 3 % du capital en une ou plusieurs fois, par émission d'actions réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription des associés auxdites actions nouvelles.

Le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixé par la Présidente, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet :

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des associés.

### SEPTIEME RESOLUTION

Suite à la fusion/absorption de la société ABL PARTICPATIONS par la société ABL FINANCE, l'Assemblée Générale décide d'agréer, conformément aux dispositions statutaires :

- La société ABL FINANCE,  
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 000 euros,  
Dont le siège social est 18 rue des Aciéries, 42000 SAINT ETIENNE,  
Immatriculée sous le numéro 412 274 979 RCS SAINT ETIENNE,

en qualité de nouvelle associée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

#### HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet social de la société afin de l'étendre aux activités de location de tous biens immobiliers et de revente desdits biens.

A cet effet, l'article 2 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

#### « ARTICLE 2 - OBJET

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

- La détention de titres dans la société MIH,
- La prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, créés ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport, ou de fusion,
- L'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers,
- L'acquisition de tous biens et droits immobiliers ainsi que la revente desdits biens,
- La gestion, de tous biens immobiliers par bail ou tout autre moyen
- La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations,
- L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil,
- Toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratif, financier, informatique et commercial,
- La centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation,
- La négociation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés, tant pour des opérations récurrentes qu'exceptionnelles, rémunérées sous forme de commissions, redevances ou autres.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 18 des statuts afin de modifier les pouvoirs du Président pour lui permettre notamment d'engager la société en toutes circonstances et notamment pour l'acquisition et la revente de tous biens immobiliers.

En conséquence, la rédaction de l'article 18 est désormais la suivante :

#### « ARTICLE 18 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

\*\*\*\*\*

##### Pouvoirs du Président :

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

A cet effet, le Président peut acheter ou vendre au nom de la société tous biens immobiliers et souscrire les emprunts correspondants.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Le reste de l'article reste inchangé. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 19 des statuts afin de modifier les pouvoirs du Directeur Général pour lui permettre notamment d'engager la société en toutes circonstances et notamment pour l'acquisition et la revente de tous biens immobiliers.

En conséquence, la rédaction de l'article 18 est désormais la suivante :

#### « ARTICLE 19 - DIRECTEUR GENERAL

.....

##### Pouvoirs du Directeur Général :

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

A cet effet, le Directeur Général peut acheter ou vendre au nom de la société tous biens immobiliers et souscrire les emprunts correspondants. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier les statuts pour prévoir le mandat du Vice-Président.

En conséquence, l'article 20 est désormais rédigé comme suit :

#### « ARTICLE 20 - VICE-PRESIDENT

##### Désignation

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer à la majorité, dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire, un ou des Vice-Présidents, personne physique ou morale.

La personne morale Vice-Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Vice-Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Vice-Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Vice-Président personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

##### Durée des fonctions

La durée des fonctions du Vice-Président est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Vice-Président conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Vice-Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Vice-Président peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

### Révocation

Le Vice-Président peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés adoptée dans les formes d'une AGE et statuant à la majorité des 2/3 des voix composant le capital social. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

En outre, le Vice-Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

### Rémunération

Le Vice-Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Vice-Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

### Pouvoirs du Vice-Président

Le Vice-Président dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

A cet effet, le Vice-Président peut acheter ou vendre au nom de la société tous biens immobiliers et souscrire les emprunts correspondants.

En outre, l'ensemble des dispositions statutaire faisant référence au Président et aux Directeur Généraux seront complété également par une référence aux Vice-Présidents. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer comme Vice-Présidents, dans le cadre des limitations légales et statutaires, pour une durée illimitée :

- **Monsieur Patrick SANTONI** né le 3.01.1969 à Saint Etienne, et demeurant 22 rue des Granges 42160 BONSON ,
- **Monsieur Stéphane TESSIER** né le 24.12.1974 à Saint Etienne et demeurant 16 Rue Marcellin Girinon 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON,

L'Assemblée Générale décide que ces derniers ne seront pas rémunérés pour l'exercice de leurs fonctions de Vice-Présidents, pour l'exercice en cours et les exercices ultérieurs, sauf décision contraire des associés.

Ils bénéficieront en outre, sur présentation de justificatifs, du remboursement des frais engagés dans l'intérêt de leurs mandats.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Monsieur Patrick SANTONI et Monsieur Stéphane TESSIER** ainsi nommés accepte les fonctions de Vice-Présidents et déclarent, en ce qu'ils les concernent, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher leurs nominations et l'exercice de leurs fonctions.

#### TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer comme Directrice Générale, dans le cadre des limitations légales et statutaires, pour une durée illimitée :

- **Madame Carole SERRE** née le 17.08.1974 à Lyon 8ème et demeurant Le Berland - 20 Rue Croque cerises 42230 SAINT VICTOR SUR LOIRE,

L'Assemblée Générale décide que cette dernière ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ses fonctions de Directrice Générale, pour l'exercice en cours, sauf décision contraire des associés.

Elle bénéficiera en outre, sur présentation de justificatifs, du remboursement des frais engagés dans l'intérêt de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Madame Carole SERRE** ainsi nommée accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qu'il la concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

#### QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'autoriser et de ratifier la souscription par la société, au capital de sa filiale, la société MIH pour un montant de 450 094,56€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise la société à tenir ses assemblées générales en visioconférence. Elle décide donc de modifier les statuts comme suit :

#### « ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES

\*\*\*\*\*

## CONVOCATIONS

\*\*\*\*\*

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

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### SEIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### CLÔTURE DE LA SEANCE

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

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

**Le Président**  
**Thomas SCHMIDER**

Signé électroniquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures de la part de Thomas  
SCHMIDER (+33687707449)  
Date : 24/05/2022 17:35:19  
Signé avec le code SMS à usage  
unique: 545602

B.V.E.D.

Bertheas\*Vitrolles\*Drumelle\*Sastre et Associés  
LEXTER DROIT DES AFFAIRES

L'ARCHE \* 145, rue de la Montat \* Accès 5 à 9 allée du Pont de l'Ane \*  
BP 59 \* 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02  
Tél : 04 77 31 08 88 \* Fax : 04 77 38 88 83  
e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . www.bertheasvitrolles.com

2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros  
Siège social : Parc des Murons  
6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON  
839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

**BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU  
DROIT DE SOUSCRIPTION**

Je soussigné Monsieur Olivier PERRIN  
Né le 12/08/1968 à .....SAINT-ETIENNE  
Demeurant 31 Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS

Titulaire de 50 000 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- 35.000..... actions à titre irréductible,

- ..... actions à titre réductible.

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de ..35.000.... euros en totalité :

- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société, à hauteur de ..... euros.

2/ Déclare renoncer à la souscription aux actions nouvelles. (1)

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

Fait à Paris  
Le 3/06/2022

Monsieur Olivier PERRIN  
(signature + mention)

Handwritten signature consisting of the initials 'OP' followed by a horizontal line.

(1) Merci de barrer la solution non retenue et de compléter le nombre d'actions souscrites

**2 S HOST**

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros  
Siège social : Parc des Murons  
6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON  
839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

**BULLETIN DE SOUSCRIPTION**

**BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU  
DROIT DE SOUSCRIPTION**

Je soussigné Monsieur Patrick SANTONI PREHER

agissant en qualité de représentant légal de la société FPS, Société par action simplifiée au capital de 275 000 euros, dont le siège social est Parc des Murons, 609 rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON,

Titulaire de 210 000 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- ...350.000... actions à titre irréductible,

- ...210.000... actions à titre réductible.

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 350.000 euros en totalité :

- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société, à hauteur de ..... euros.



2/ Déclare renoncer à la ~~souscription~~ aux actions nouvelles. (1)

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

Fait à 8/6/2022  
Le ST Étienne

Pour la société FPS :  
Monsieur Patrick SANTONI PREHER  
(signature + mention)



(1) *Merci de barrer la solution non retenue et de compléter le nombre d'actions souscrites*

B.V.F.D.

Bertheas\*Vitrolles\*Demme\*Sastre et Associés  
LEXTER DROIT DES AFFAIRES

L'ARCHE \* 145, rue de la Montat \* Accès 5 à 9 allée du Pont de l'Ane \*

BP 59 \* 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02

TÉ : 04 77 21 08 88 \* Fax : 04 77 33 88 83

e-mail : [lv@bertheasvitrolles.com](mailto:lv@bertheasvitrolles.com), [www.bertheasvitrolles.com](http://www.bertheasvitrolles.com)

2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros

Siège social : Parc des Murons

6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU  
DROIT DE SOUSCRIPTION

Je soussigné Monsieur Jérôme / Frederick DURIEUX (1)

agissant en qualité de représentant légal de la société HOLDING DURIEUX PAMPAGNIN,  
Société à responsabilité limitée au capital de 1 157 000 euros, dont le siège social est La  
Bruyère, 42600 SAVIGNEUX,

Titulaire de 100 000 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions  
simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue  
Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du  
commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et  
dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis  
de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- 100.000 actions à titre irréductible,

00

- 100.000 actions à titre réductible.

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 100.000 euros en totalité :

- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société,  
à hauteur de ..... euros.

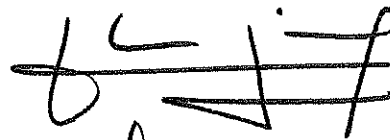
~~2/ Déclare renoncer à la souscription aux actions nouvelles. (1)~~

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

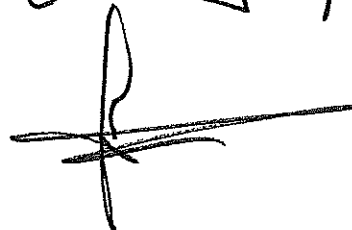
Fait à Savignaux  
Le 08.06.22

Pour la société HOLDIG DURIEUX  
PAMPAGNIN :

M. Jérôme / Frederick DURIEUX (1)  
(signature + mention)



F. Durieux



J. Durieux

(1) Merci de barrer la solution non retenue et de compléter le nombre d'actions souscrites

B.V.F.D.

Bertheas\*Vitrolles\*Duenne\*Astre et Associés

LEXTER DROIT DES AFFAIRES

L'ARCHE \* 143, rue de la Montat \* Accès 5 à 9 allée du Pont de l'Ane \*

BP 59 \* 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02

Tél : 04 77 21 08 83 \* Fax : 04 77 38 83 83

e-mail : bv@bertheasvitrolles.com, www.bertheasvitrolles.com

## 2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros

Siège social : Parc des Murons

6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

### BULLETIN DE SOUSCRIPTION

#### BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION

Je soussignée Madame Karine BRENAC

Née le 20/10/1969 à CHAMBERY

Demeurant 28 rue Sala, 69002 LYON

Titulaire de 12 500 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- 12.500..... actions à titre irréductible,

- ..... actions à titre réductible.

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 12.500... euros en totalité :

- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société, à hauteur de 12.500 euros.

~~2/ Déclare renoncer à la souscription aux actions nouvelles. (1)~~

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

Fait à *LYON*  
Le

Madame Karine BRENAC  
(signature + mention)

*Je reconnais qu'un exemplaire  
sur papier libre du présent bulletin  
de souscription m'a été remis.*

*KB*

B.V.E.D.

Bertheas\*Vitrolles\*Druenne\*Saïtre et Associés  
LEXTER DROIT DES AFFAIRES

L'ARCHE \* 145, rue de la Montat \* Accès 3 à 9 allée du Pont de l'Ane \*  
BP 59 \* 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02  
Tél : 04 77 21 08 88 \* Fax : 04 77 39 83 83  
e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . www.bertheasvitrolles.com

**2 S HOST**

**Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros**

**Siège social : Parc des Murons**

**6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON**

**839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE**

**BULLETIN DE SOUSCRIPTION**

**BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU  
DROIT DE SOUSCRIPTION**

Je soussigné Monsieur Stéphane TESSIER

agissant en qualité de représentant légal de la société ABL FINANCES, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, dont le siège social est 18 rue des Acières, 42000 SAINT ETIENNE,

Titulaire de 100 000 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- ~~100.000~~ actions à titre irréductible,

- <sup>0</sup> ~~100.000~~ actions à titre réductible.

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 100.000 euros en totalité :

- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société, à hauteur de ..... euros.

2/ Déclare renoncer à la ~~souscription~~ aux actions nouvelles. (1)

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

Fait à Saint-Etienne  
Le 01/06/2022

Pour la société ABL FINANCES :  
Monsieur Stéphane TESSIER  
(signature + mention)



(1) Merci de barrer la solution non retenue et de compléter le nombre d'actions souscrites

B.V.E.D.  
Bertheas\*Vitrilles\*Diemen\*Satre et Associés  
LEXTER DROIT DES AFFAIRES  
L'ARCHE \* 145, rue de la Montat \* Accès 3 à 9 allée du Pont de l'Ane \*  
BP 59 \* 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02  
Tel : 04 77 31 06 83 \* Fax : 04 77 36 88 83  
e-mail : bv@bertheasvitrilles.com www.bertheasvitrilles.com

## 2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros  
Siège social : Parc des Murons  
6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON  
839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

### BULLETIN DE SOUSCRIPTION

#### BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION

Je soussigné Monsieur Laurent NAEL

agissant en qualité de représentant légal de la société NDI, Société civile au capital de 13 475 160 euros, dont le siège social est 20 B rue Carnot, 42270 ST PRIEST EN JAREZ, 807 466 966 RCS SAINT ETIENNE,

Titulaire de 20 000 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- ... 20 000 ..... actions à titre irréductible,

0  
- ... 20 000 ..... actions à titre réductible.

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 20 000 000 euros en totalité :

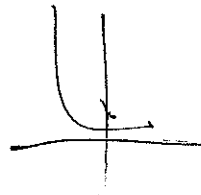
- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société,  
à hauteur de ..... euros.

2/ ~~Déclare renoncer à la souscription aux actions nouvelles.~~ (1)

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

Fait à *Saint Etienne*  
Le *7 Jun 2022*

Pour la société NDI :  
Monsieur Laurent NAEL  
(signature + mention)  
*A. prescription Legal*

A handwritten signature consisting of a stylized 'L' shape with a vertical line extending upwards and a horizontal line extending to the right, intersecting the vertical line.

(1) *Merci de barrer la solution non retenue et de compléter le nombre d'actions souscrites*

B.V.F.D.

Bertheas\*Vitrolles\*Diemne\*Sastre et Associés

LEXTER DROIT DES AFFAIRES

L'ARCHE \* 135, rue de la Montat \* Accès 5 à 9 Allée du Pont de l'âne \*

BP 59 \* 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02

Tel : 04 77 21 05 85 \* Fax : 04 77 39 85 83

e-mail : b.v.f.d@bertheasvitrolles.com . www.bertheasvitrolles.com

## 2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros

Siège social : Parc des Murons

6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

### BULLETIN DE SOUSCRIPTION

#### BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION

Je soussigné Monsieur Daniel ORIOL

Né le 18/08/1954 à SAINT ETIENNE

Demeurant 9 rue des Oiseaux, 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS,

Titulaire de 12 500 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- 12.500 actions à titre irréductible,

- ~~.....~~ actions à titre réductible

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 12.500 euros en totalité :

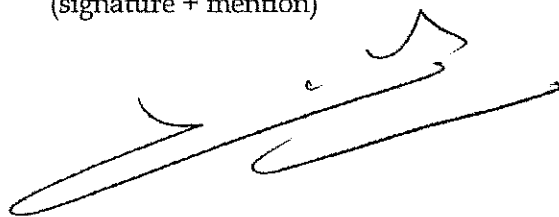
- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société, à hauteur de 12.500 euros.

2/ ~~Déclare renoncer à la souscription aux actions nouvelles. (1)~~

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

Fait à *S. Jean Beaujeu*  
Le *3 juin 2022*

Monsieur Daniel ORIOL  
(signature + mention)



(1) *Merci de barrer la solution non retenue et de compléter le nombre d'actions souscrites*

B.V.F.D.  
Bertheaux Vitralles Doucenne Jaurès et Associés  
LE DROIT DES AFFAIRES  
L'ARCHE \* 115, rue de la Moselle \* Accès 3 A 9 allée du Pont de l'Asse \*  
BP 59 \* 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 01  
Tél : 04 77 21 09 44 \* Fax : 04 77 38 62 43  
e-mail : bc@bertheauxvitralles.com / www.bertheauxvitralles.com

## 2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros  
Siège social : Parc des Murons  
6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON  
839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

### BULLETIN DE SOUSCRIPTION

#### BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET/OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION

Je soussigné Monsieur Loïc PERRIN

agissant en qualité de représentant légal de la société LP 24, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 12 Ter Chemin du Grand Meyrieux, 42570 SAINT HEAND,

Titulaire de 50 000 actions en pleine propriété de la société 2 S HOST, société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros, dont le siège social est situé à Parc des Murons 6 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 839 504 826 RCS SAINT ETIENNE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission décrites dans le présent bulletin et dans l'avis de souscription qui m'a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

1/ Déclare souscrire (1) :

- *100.000* actions à titre irréductible,

*00*  
- *000.000* actions à titre réductible.

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de *100.000*€ euros en totalité :

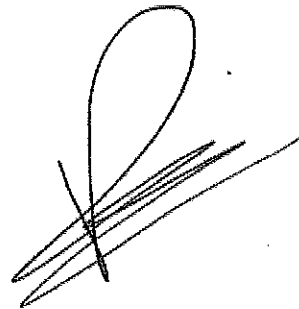
- par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que je détiens sur la société, à hauteur de ..... euros.

2/ Déclare renoncer à la souscription aux actions nouvelles. (1)

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remis.

Fait à Saint Héand  
Le 08/06/2022

Pour la société LP 24 :  
Monsieur Loïc PERRIN  
(signature + mention)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it, crossing each other.

*(1) Merci de barrer la solution non retenue et de compléter le nombre d'actions souscrites*

Pierre GERARD  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes  
Région de Lyon

## **2 S HOST**

**SAS au capital de 810.000 €**  
**Parc des Murons**  
**6 Rue Jacqueline Auriol**  
**42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON**

**Rapport Relatif à l'Exactitude**

**Des arrêtés de compte**

**Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2022**

**Rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exactitude  
Des arrêtés de compte**

Au Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes et en exécution de la mission prévue par l'article R. 225-134 et suivants du Code de commerce, nous avons procédé au contrôle des arrêtés de compte au 8 juin 2022 qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces arrêtés de compte ont été établis par le Président le 8 juin 2022. Il nous appartient sur la base de nos travaux d'en certifier l'exactitude.

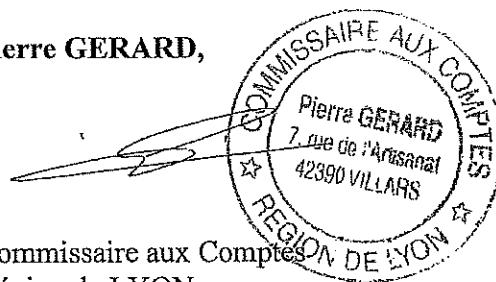
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à vérifier que les créances concernées sont certaines dans leur existence et déterminées dans leur montant.

Nous certifions l'exactitude de ces arrêtés de compte s'élevant pour un montant total de 1 356 750 Euros à la date du 8 juin 2022 concernant :

- Monsieur Daniel ORIOL	13 125 €
- Madame Karine BRENAC	13 125 €
- La Société LP24 (801 103 671 RCS Saint-Etienne)	102 500 €
- La Société Holding DURIEUX (423 623 628 RCS Saint-Etienne)	105 000 €
- La Société ABL FINANCE (412 274 979 RCS Saint-Etienne)	705 000 €
- La Société F.P.S. (331 495 895 RCA Saint-Etienne)	360 000 €
- La Société Civile NDI (807 466 966 RCS Saint-Etienne)	21 000 €
- Monsieur Olivier PERRIN	37 000 €

A Villars, le 8 juin 2022

**Pierre GERARD,**



Commissaire aux Comptes  
Région de LYON

# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de treize mille cent vingt-cinq euros (13.125) €uros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire **Madame Karine BRENAC**, correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à treize mille cent vingt-cinq euros (13.125) €uros le montant de la créance que **Madame Karine BRENAC** possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.

Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,

Madame Carole SERRE  
Directrice Générale



## GRAND LIVRE DU COMPTE 455BRE AU COMPTE 455BRE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>455BRE Compte Courant - K. BRENAC</b>									
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			625,00	-625,00
122	BQ	06/04/2022		Augmentation capital 2S HOST	B			12 500,00	-13 125,00
<b>TOTAL COMPTE 455BRE</b>								<b>13 125,00</b>	<b>-13 125,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 4</b>								<b>13 125,00</b>	<b>-13 125,00</b>
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>								<b>13 125,00</b>	<b>-13 125,00</b>




# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de treize mille cent vingt-cinq euros (13.125) Euros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire **Monsieur Daniel ORIOL**, correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à treize mille cent vingt-cinq euros (13.125) Euros le montant de la créance que **Monsieur Daniel ORIOL** possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.

Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,

Madame Carole SERRE  
Directrice Générale



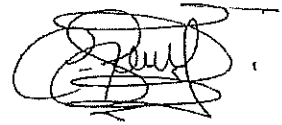
## GRAND LIVRE DU COMPTE 455ORI AU COMPTE 455ORI

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé	
<b>455ORI - Compte Courant - D. ORIOL</b>										
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			625,00	-625,00	
122	BQ	05/04/2022		Augmentation capital 2S HOST	B			12 500,00	-13 125,00	
<b>TOTAL COMPTE 455ORI</b>								<i>Solde compte créditeur</i>	<b>13 125,00</b>	<b>-13 125,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 4</b>									<b>13 125,00</b>	<b>-13 125,00</b>
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>									<b>13 125,00</b>	<b>-13 125,00</b>




# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de cent deux mille cinquante cents euros (102.500) €uros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire la société LP24 (801 103 671 RCS Saint-Etienne), correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à cent deux mille cinquante cents euros (102.500) €uros le montant de la créance que la société LP24 (801 103 671 RCS Saint-Etienne) possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.



Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,

Madame Carole SERRE  
Directrice Générale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carole Serre", written over a horizontal line.

GRAND LIVRE DU COMPTE 455LP2 AU COMPTE 455LP2

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
<b>455LP2 - Compte Courant - LP24</b>										
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			2 500,00	-2 500,00	
122	BQ	08/04/2022		Augmentation capital 2S HOST	B			100 000,00	-102 500,00	
<b>TOTAL COMPTE 455LP2</b>								<i>Solde compte créditeur</i>	<b>102 500,00</b>	<b>-102 500,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 4</b>								<b>102 500,00</b>	<b>-102 500,00</b>	
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>								<b>102 500,00</b>	<b>-102 500,00</b>	



# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de cent cinq mille euros (105.000) €uros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire la société **HOLDING DURIEUX (423 623 628 RCS Saint-Etienne)**, correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à cent cinq mille euros (105.000) €uros le montant de la créance que la société **HOLDING DURIEUX (423 623 628 RCS Saint-Etienne)** possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.

Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,

Madame Carole SERRE  
Directrice Générale



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carole Serre", written over a horizontal line.

## GRAND LIVRE DU COMPTE 455DUR AU COMPTE 455DUR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>455DUR - Compto Courant - Holding DURIEUX</b>									
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			5 000,00	-5 000,00
122	BQ	07/04/2022		Augmentation capital 2S HOST	B			100 000,00	-105 000,00
<b>TOTAL COMPTE 455DUR</b>								<i>Solde compte créditeur</i>	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>								105 000,00	-105 000,00
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>								105 000,00	-105 000,00




# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de sept cent cinq mille euros (705.000) Euros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire la **société ABL FINANCE (412 274 979 RCS Saint-Etienne)**, correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à sept cent cinq mille euros (705.000) Euros le montant de la créance que la **société ABL FINANCE (412 274 979 RCS Saint-Etienne)** possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.

Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,



Madame Carole SERRE  
Directrice Générale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carole Serre", written over a horizontal line.

## GRAND LIVRE DU COMPTE 455ABL AU COMPTE 455ABL

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lettr.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>455ABL - Compte Courant - ABL Finance</b>									
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			5 000,00	-5 000,00
103	BQ	31/10/2021		Apport CC ABL FIN sur Slècle	B			700 000,00	-705 000,00
122	BQ	08/04/2022		Avance augment capl, 2S HOST	B			75 000,00	-780 000,00
122	BQ	08/04/2022		Chq remb ABL FINANCE	B	75 000,00			-705 000,00
<b>TOTAL COMPTE 455ABL</b>						<b>75 000,00</b>		<b>780 000,00</b>	<b>-705 000,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 4</b>						<b>75 000,00</b>		<b>780 000,00</b>	<b>-705 000,00</b>
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>						<b>75 000,00</b>		<b>780 000,00</b>	<b>-705 000,00</b>



# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de trois cent soixante mille euros (360.000) Euros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire la société F.P.S. (331 495 895 RCA Saint-Etienne), correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à trois cent soixante mille euros (360.000) Euros le montant de la créance que la société F.P.S (331 495 895 RCA Saint-Etienne) possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.

Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,

Madame Carole SERRE  
Directrice Générale



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carole Serre".

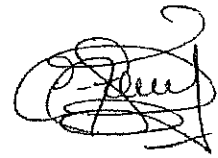
## GRAND LIVRE DU COMPTE 455FPS AU COMPTE 455FPS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>455FPS Compte Courant - FPS</b>									
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			10 000,00	-10 000,00
125	BQ	02/06/2022		Augmentation capital 2S HOST	B			350 000,00	-360 000,00
<b>TOTAL COMPTE 455FPS</b>								<i>Solde compte créditeur</i>	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>								360 000,00	-360 000,00
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>								360 000,00	-360 000,00




# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de vingt-un mille euros (21.000) €uros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire la **société Civile NDI (807 466 966 RCS Saint-Etienne)**, correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à vingt-un mille euros (21.000) €uros le montant de la créance que la **société Civile NDI (807 466 966 RCS Saint-Etienne)** possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.

Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,



Madame Carole SERRE  
Directrice Générale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carole Serre", written over a horizontal line.

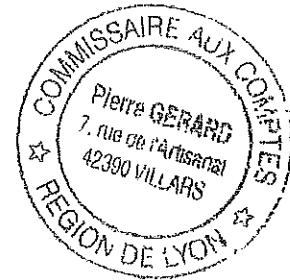
## GRAND LIVRE DU COMPTE 455NDI AU COMPTE 455NDI

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard    Hors simulation    Avec comptes soldés    Avec les écritures lettrées et non lettrées    Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>455NDI - Compte Courant - NDI</b>									
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			1 000,00	-1 000,00
128	BQ	07/06/2022		Augmentation capital 2S HOST	B			20 000,00	-21 000,00
<b>TOTAL COMPTE 455NDI</b>								<i>Solde compte créditeur</i>	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>								<b>21 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>								<b>21 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>



# 2S HOST

## ATTESTATION

La Directrice Générale constate qu'à la date de ce jour, date de la souscription de l'augmentation de capital par incorporation avec une créance, il est dû par la Société 2S HOST une somme de trente-sept mille euros (37.000) Euros, au titre du compte courant d'associé dont est titulaire **Monsieur Olivier PERRIN**, correspondant ainsi à une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société 2S HOST.

En conséquence, elle arrête à trente-sept mille euros (37.000) Euros le montant de la créance que **Monsieur Olivier PERRIN** possède sur la Société à la date de souscription et pouvant être totalement utilisée pour la libération des versements exigibles au titre des actions souscrites par la société 2S HOST.

Fait à Saint-Etienne,  
le 8 juin 2022,



Madame Carole SERRE  
Directrice Générale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carole Serre".

GRAND LIVRE DU COMPTE 455PER AU COMPTE 455PER

Période du 01/01/2021 au 31/12/2022

Provisoire

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
<b>455PER - Compte Courant - O. PERRIN</b>										
108	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			2 000,00	-2 000,00	
127	BQ	08/06/2022		Augmentation capital 2S HOST	B			35 000,00	-37 000,00	
<b>TOTAL COMPTE 455PER</b>								<i>Solde compte créditeur</i>	<b>37 000,00</b>	<b>-37 000,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 4</b>									<b>37 000,00</b>	<b>-37 000,00</b>
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>									<b>37 000,00</b>	<b>-37 000,00</b>

7



B.V.F.D.

Bertheas•Vitrolles•Druenne•Sastre et Associés  
LEXTER DROIT DES AFFAIRES

L'ARCHE • 145, rue de la Montal • Accès 5 à 9 allée du Pont de l'Ane •

BP 59 • 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02

Tél : 04 77 21 08 88 • Fax : 04 77 38 88 83

e-mail : [bv@bertheasvitrolles.com](mailto:bv@bertheasvitrolles.com) . [www.bertheasvitrolles.com](http://www.bertheasvitrolles.com)

## 2 S HOST

Société par actions simplifiée au capital de 810 000 euros  
Siège social : Parc des Murons, 609 Rue Jacqueline Auriol  
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON  
839 504 826 RCS SAINT-ETIENNE

## STATUTS

*le 1*  
CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

MIS A JOUR AU 09 JUIN 2022

## ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

## ARTICLE 2 - OBJET

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

- La détention de titres dans la société MIH,
- La prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, créés ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport, ou de fusion,
- L'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers,
- L'acquisition de tous biens et droits immobiliers ainsi que la revente desdits biens,
- La gestion, de tous biens immobiliers par bail ou tout autre moyen
- La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations,
- L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil,
- Toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratif, financier, informatique et commercial,
- La centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation,
- La négociation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés, tant pour des opérations récurrentes qu'exceptionnelles, rémunérées sous forme de commissions, redevances ou autres.

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

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination sociale est : " 2 S HOST "

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : **Parc des Murons, 609 Rue Jacqueline Auriol, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON.**

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Les soussignés apportent à la Société :

#### **1/ Apports en numéraire**

Une somme en numéraire de SEPT CENT MILLE (700 000) EUROS correspondant à SEPT CENT MILLE (700 000) actions de numéraire, d'une valeur nominale de UN (1) EURO chacune, souscrites en totalité et libérées à hauteur de 100 % de leur valeur nominale, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 04-05-2018 par la banque SOCIETE GENERALE,

Agence de LYON REPUBLIQUE (69), dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme totale versée par les associés soit SEPT CENT MILLE (700 000) EUROS, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque.

2/ Aux termes d'une AGE en date du 30-04-2019 et d'une décision du Président en date du 22-05-2019 le capital social a été augmenté d'une somme de 110 000 euros par apports en numéraire.

3/ Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2022 et d'une décision du Président du 09 juin 2022, il a été procédé à une augmentation de capital de 1 330 000 euros par l'émission de 1 330 000 actions de 1 euro qui ont été libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 2 140 000 euros.

Il est divisé en 2 140 000 actions de UN (1) EURO chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont de même catégorie.

#### **ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux

propriétaires des actions existantes. Toutefois, par dérogation expresse à l'article L. 228-11, alinéa 5 du Code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation conserveront leur droit préférentiel de souscription.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

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

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au président tous pouvoirs pour la réaliser.

#### **ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS**

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au(x) dirigeant(s) de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

#### **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS**

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

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

#### **ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

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

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

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

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

## ARTICLE 12 - PREEMPTION

La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 1 mois de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de 1 mois pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de 1 mois, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Le cédant devra ensuite soumettre à la procédure d'agrément suivante la cession envisagée :

### ARTICLE 13 - AGREMENT

Toute cession (en ce compris toutes mutations), à titre onéreux ou gratuit, de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris avec associés) est soumise à l'agrément préalable à la collectivité des associés.

L'agrément est également applicable en cas d'apport en société, apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et ce en cas d'augmentation de capital, il s'applique à la cession des droits d'attribution ou de souscription, avec renonciation aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire ou du bénéficiaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective prise dans les formes d'une assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité des 2/3 des voix des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les 3 mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de 2 mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

#### **ARTICLE 14 - LOCATION DES ACTIONS**

Les actions peuvent être données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des actions doit être agréé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessions d'actions.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des actions.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres

assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

A compter de la délivrance des actions louées au locataire, la Société doit lui adresser les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-68 du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

Les actions louées doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la Société.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

#### **ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente sauf décision contraire des associés adoptée à l'unanimité.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

### **ARTICLE 16 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE**

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

- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;
- application des dispositions de l'article 31 des présentes.

L'exclusion est décidée par les autres associés à l'unanimité. Néanmoins, l'associé menacé d'exclusion doit être convoqué à l'assemblée générale devant se prononcer sur cette exclusion.

Aucune décision d'exclusion ne pourra être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué par le président, 8 jours au moins avant la date prévue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et s'il n'a pas été mis à même de présenter aux associés sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. Ses arguments doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 150 jours de la décision d'exclusion.

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

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires (droit de participer et de voter aux réunions ou consultations d'associés) de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

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

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Si la nue-propriété ou l'usufruit d'une ou plusieurs actions viennent à appartenir à des personnes différentes, le droit de vote attaché à chaque action appartient à l'usufruitier tant pour les décisions collectives ordinaires qu'extraordinaires.

Dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales et devra être dûment convoqué.

### **ARTICLE 18 - PRESIDENT DE LA SOCIETE**

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

#### **Désignation**

Le premier Président de la Société sera désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés adoptée dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

#### Durée des fonctions

Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée, et ce sur décision de l'assemblée générale ordinaire.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

#### Révocation

Le Président peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés adoptée dans les formes d'une AGE et statuant à la majorité des 2/3 des voix composant le capital social. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

#### Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

### Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

A cet effet, le Président peut acheter ou vendre au nom de la société tous biens immobiliers et souscrire les emprunts correspondants.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

## **ARTICLE 19 - DIRECTEUR GENERAL**

### Désignation

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer à la majorité, dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire, un ou des Directeurs Généraux, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

### Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

### Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés adoptée dans les formes d'une AGE et statuant à la majorité des 2/3 des voix composant le capital social. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

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

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

### Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

### Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

A cet effet, le Directeur Général peut acheter ou vendre au nom de la société tous biens immobiliers et souscrire les emprunts correspondants.

## **ARTICLE 20 - VICE-PRESIDENT**

### **Désignation**

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer à la majorité, dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire, un ou des Vice-Présidents, personne physique ou morale.

La personne morale Vice-Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Vice-Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Vice-Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Vice-Président personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

### **Durée des fonctions**

La durée des fonctions du Vice-Président est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Vice-Président conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Vice-Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Vice-Président peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Vice-Président démissionnaire.

### **Révocation**

Le Vice-Président peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés adoptée dans les formes d'une AGE et statuant à la majorité des 2/3 des voix composant le capital social. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

En outre, le Vice-Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

#### Rémunération

Le Vice-Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Vice-Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

#### Pouvoirs du Vice-Président

Le Vice-Président dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

A cet effet, le Vice-Président peut acheter ou vendre au nom de la société tous biens immobiliers et souscrire les emprunts correspondants.

### **ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES**

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues 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 pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

#### **ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

#### **ARTICLE 23 - REPRESENTATION SOCIALE**

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprès du président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

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

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

## ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES

### COMPETENCE RELATIVE A L'ADOPTION DES DECISIONS

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- Nomination, renouvellement et révocation du président de la société ;
- Fixation de la rémunération du président ;
- Nomination, renouvellement et révocation du directeur général et du vice-président ;
- Fixation de la rémunération du directeur général et du vice-président ;
- Transfert du siège social, création, déplacement et fermeture de succursales, agences et dépôts ;
- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- Extension ou modification de l'objet social ;
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- Transformation de la société ;
- Prorogation de la durée de la société ;
- Dissolution de la société ;
- Agrément ;
- Exclusion d'un associé ;
- Adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée.

Toutefois, pour toute autre décision, la consultation de la collectivité des associés est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social. Dans le cas contraire, elle relève de la compétence du président.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 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.

### **MODE D'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES**

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance. 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.

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

Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts et celles dont les statuts leur confèrent cette qualité.

Les décisions ordinaires sont celles qui statuent sur tous les autres sujets.

### **DROIT D'INFORMATION**

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous 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 8 jours au moins avant la date de la consultation.

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

Les rapports établis par le président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 8 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, 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, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

## CONVOICATIONS

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date de la réunion. Le président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant dix pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois être provoquée par l'associé demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite 8 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, en tout autre endroit indiqué dans la convocation et/ou en visioconférence.

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

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

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

### **QUORUM ET MAJORITE**

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 1/4 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 associés présents ou représentés possèdent au moins 1/2 des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

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

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

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

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

Dans les cinq jours ouvrés 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.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des 2/3 des voix disposant du droit de vote pour toutes décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire,
- et à la majorité simple des voix disposant du droit de vote pour toutes décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

### **FEUILLE DE PRESENCE ET BUREAU DE SEANCE**

Une feuille de présence est émarginée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

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

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

### **PROCES-VERBAUX DES DECISIONS**

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des 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 et le secrétaire.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés 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 et sous chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

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 25 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> Janvier et finit le 31 Décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 Décembre 2019.

## ARTICLE 26 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

## **ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

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

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

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Une majoration de dividende dans la limite de dix pour cent peut être attribuée à tout associé qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par la collectivité des associés. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de distribution d'actions gratuites.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

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

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le président.

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

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et 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, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

#### **ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, 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 ces pertes, consulter 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, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

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

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

### **ARTICLE 30 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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

### **ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

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

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

### **ARTICLE 32 – REMBOURSEMENT DES COMPTES COURANTS**

Tout compte courant ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un remboursement et ce même si l'associé titulaire cessait de détenir tout ou partie des titres de la Société sans avoir respecté un préavis de 6 mois entre la demande de remboursement et le remboursement effectif.

Dans tous les cas, les avances en compte courant réalisées par un associé au profit de la société ne seront remboursables (même en cas de cession totale ou partielle des Titres de l'associé concerné), totalement ou partiellement sous réserve que la société dispose des liquidités nécessaires à ce remboursement.

Toutefois, les comptes courants d'un montant de 50 000 euros chacun de la société TS Events et de la société ABL FINANCES ne sont pas concernés par cette clause.

### **ARTICLE 33 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

**Statuts adoptés suite aux décisions du Président du 09.06.2022**