

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 14984
Numéro SIREN : 899 189 591
Nom ou dénomination : 3e Récré

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2023 sous le numéro de dépôt 42738

3e Récré

Société par actions simplifiée au capital de 250 euros

Siège social : 11, rue Joseph Dijon - 75018 Paris

RCS Paris n°899 189 591

(la "**Société**")

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 28 FEVRIER 2023**

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-huit février

A quinze heures,

Au siège social de la Société,

Les associés de la société 3e Récré, société par actions simplifiée au capital de 250 euros, dont le siège social est situé 11 rue Joseph Dijon – 75018 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 899 189 591 (la « **Société** »). se sont réunis en assemblée générale au siège social de la Société, sur première convocation du président de la Société.

Monsieur Romaric Gouali (ci-après le « **Président** ») préside la séance en sa qualité de président de la Société, conformément à l'article 14.3 des statuts de la Société.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur **Romaric Gouali**, né le 5 janvier 1992 à Paris (75013), de nationalité française, demeurant 11, rue Joseph Dijon 75018 Paris, détenteur de neuf cents (900) actions de la Société sur un total de deux mille cinq cents (2.500) actions ;
- Monsieur **Karl Die**, né le 19 février 1993 à Saint-Denis (93200), de nationalité française, demeurant 200, rue de Belleville 75020 Paris, détenteur de huit cents (800) actions de la Société sur un total de deux mille cinq cents (2.500) actions ;
- Madame **Alexia Petit**, née le 10 novembre 1993 à Clamart (92140), de nationalité française, demeurant 27, rue des Annelets 75019 Paris, détentrice de huit cents (800) actions de la Société sur un total de deux mille cinq cents (2.500) actions ;

L'assemblée réunissant ainsi l'intégralité des deux mille cinq cents (2.500) actions de la Société, peut valablement délibérer.

* * *

Le Président déclare que les documents suivants ont été adressés aux associés :

- La lettre de démission de Monsieur Pierre Grévoul de ses fonctions de directeur général de la Société en date du 28 février 2023 ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- Le projet de nouveaux statuts de la Société dont l'adoption est proposée à l'ordre du jour de la présente assemblée ;
- Ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements.

Tous les associés lui en donnent acte, déclarent qu'ils sont pleinement informés des conditions et modalités de la tenue de cette assemblée et indiquent renoncer expressément à se prévaloir de toutes difficultés ou contestations relatives aux conditions de convocation et tenue de cette assemblée. Ils confirment en tant que de besoin que cette assemblée peut se tenir régulièrement et valablement.

Le Président déclare ensuite la séance ouverte et rappelle que l'assemblée est convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation et prise d'acte de la démission de Monsieur Pierre Grévoul de son mandat de directeur général de la Société ;
2. Suppression de tout délai de préavis à la suite de la démission de Monsieur Pierre Grévoul de son mandat de directeur général de la Société ;
3. Nomination de Madame Alexia Petit en qualité de directeur général de la Société ;
4. Adoption des nouveaux statuts de la Société ;
5. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Les délibérations découlant de l'ordre du jour sont alors mises aux voix.

* * *

PREMIERE DECISION

Constatation et prise d'acte de la démission de Monsieur Pierre Grévoul de son mandat de directeur général de la Société

La collectivité des associés, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Pierre Grévoul adressée à la Société en date du 28 février 2023, constate et prend acte de la démission de Monsieur Pierre Grévoul de son mandat de directeur général de la Société.

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

DEUXIEME DECISION

Suppression de tout délai de préavis à la suite de la démission de Monsieur Pierre Grévoul de son mandat de directeur général de la Société

La collectivité des associés, connaissance prise de l'accord de Monsieur Pierre Grévoul aux termes de sa lettre de démission adressée à la Société en date du 28 février 2023, décide, conformément à l'article 13.2 des statuts de la Société, de supprimer tout délai de préavis à la suite de la démission de Monsieur Pierre Grévoul de son mandat de directeur général de la Société, en conséquence de quoi ladite démission prendra effet à la date de la présente assemblée générale.

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

TROISIEME DECISION

Nomination de Madame Alexia Petit en qualité de directeur général de la Société

La collectivité des associés décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, au sens de l'article 13.2 des statuts de la Société, à compter des présentes et pour une durée indéterminée :

Madame **Alexia Petit**, née le 10 novembre 1993 à Clamart (92140), de nationalité française, demeurant 27, rue des Annelets 75019 Paris

Il est précisé que Madame Alexia Petit ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ces fonctions.

Madame Alexia Petit a fait savoir à la Société qu'elle acceptait les fonctions de Directeur Général et a déclaré ne pas être frappée de mesures susceptibles de lui interdire ces fonctions.

QUATRIEME DECISION

Adoption des nouveaux statuts de la Société

La collectivité des associés, constatant que l'objet social de la Société n'est plus adapté à son activité actuelle :

Décide de la refonte complète des statuts de la Société ;

Adopte en conséquence, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts dont le projet a été communiqué aux associés en amont de la présente assemblée générale ;

Décide de remplacer les statuts actuels de la Société par les nouveaux statuts adoptés à compter de ce jour.

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

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

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

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à seize heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président ainsi que par l'ensemble des associés.

DocuSigned by:
Romarc Gouali
7225F07745194A5...

Monsieur Romarc Gouali

DocuSigned by:
Karl Die
0DE4D51F36A44BF...

Monsieur Karl Die

DocuSigned by:
Alexia PETIT
C7CBC6B894E443C...

Madame Alexia Petit

*Bon pour acceptation des fonctions de Directeur
Général*

3e Récré

Société par actions simplifiée au capital de 250 euros

Siège social : 11, rue Joseph Dijon - 75018 Paris

RCS Paris n°899 189 591

(la "**Société**")

STATUTS

Statuts mis à jour aux termes de l'assemblée générale du 28 février 2023

Copie certifiée conforme par le Président, Monsieur Romaric Gouali

DocuSigned by:

Romaric Gouali

7225F07745194A5...

Article 1. FORME

- 1.1** La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et à venir et notamment les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts (les "**Statuts**").
- 1.2** Les personnes physiques ou morales propriétaires d'actions émises par la Société ont la qualité d'associé (les "**Associés**" ou, individuellement, un "**Associé**").
- 1.3** La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associé(s). En cas d'associé unique (l'"**Associé Unique**"), les prérogatives revenant aux Associés aux termes des statuts sont exercées par l'Associé Unique.

Article 2. DÉNOMINATION

- 2.1** La Société a pour dénomination sociale : **3e Récré.**
- 2.2** Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés.

Article 3. OBJET SOCIAL

- 3.1** La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
- les arts du spectacle vivant ;
 - la production et l'organisation d'événements et de spectacles y compris dans le domaine de l'art (arts visuels, performances, installations etc.) ;
 - la production phonographique, l'édition phonographique, la fabrication, distribution, commercialisation, promotion de tous supports analogiques ou numériques [disques vinyles, Compacts Discs (CD), DVD, CD-ROM, etc.], d'œuvres musicales et/ou audiovisuelles ou la communication par voie électronique (MP3, plateforme de téléchargement, streaming etc.) desdites œuvres, l'exploitation de produits dérivés, les exploitations secondaires et d'une manière générale toutes activités liées à la production et à l'édition phonographique ou vidéographique ;
 - l'édition musicale (y compris l'édition graphique d'œuvres musicales) ;
 - l'acquisition et la gestion de tous droits éditoriaux ;
 - la promotion musicale, la synchronisation, la coordination d'événements, le conseil artistique, la promotion éditoriale, la promotion club, le développement de vente par quelque moyen que ce soit, le marketing et la promotion multimédia, le merchandising musical, l'édition littéraire, l'apport d'affaires et le statut

d'intermédiaire de contrats musicaux, DJ, conférenciers et consultant musical, la production musicale ;

- la production audiovisuelle et l'édition de vidéogrammes ;
- la conception, la création et la vente de produits dérivés (merchandising) ;
- le développement individuel et professionnel ainsi que le conseil en développement et gestion de carrière artistique pour les artistes-interprètes ;
- l'accompagnement d'artistes-interprètes dans leur carrière et la gestion de talent ;
- les services aux artistes-interprètes y compris toute activité de conseil se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement ;
- la prise de participation, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et généralement toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de toutes marques, de tous procédés et brevets et plus largement de tout droit de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
- et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, mobilières ou immobilières, commerciales, financières ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Article 4. SIEGE SOCIAL

- 4.1** Le siège de la Société est fixé au 11, rue Joseph Dijon – 75018 Paris.
- 4.2** Il peut être transféré partout en France par une décision du Président de la Société qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.
- 4.3** Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de la collectivité des Associés.
- 4.4** Des agences, succursales et dépôts peuvent être créés en tous lieux et tous pays par une décision du Président de la Société, qui peut ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entend.

Article 5. DURÉE

- 5.1** La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par décision de la collectivité des Associés.

Article 6. APPORTS – CAPITAL SOCIAL

- 6.1** Lors de la constitution de la Société, il a été fait l'apport en numéraire d'une somme en numéraire de deux cent cinquante euros (250 euros).
- 6.2** Toutes les actions d'origine formant le capital initial, représentatives d'apports en numéraire, ont été libérées de la totalité de leur valeur nominale.
- 6.3** Le capital social s'élève à deux cent cinquante euros (250 €), divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions ordinaires de valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €) chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.
- 6.4** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur décision de la collectivité des Associés (prise dans les conditions prévues par les présents statuts). La collectivité des Associés peut déléguer au Président la compétence ou les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'émission, en une ou plusieurs fois, d'une catégorie de titres financiers quels qu'ils soient, donnant immédiatement ou à terme accès au capital de la Société, d'en fixer le montant et les modalités, et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

Article 7. FORME DES ACTIONS

- 7.1** Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel ouvert par la Société au nom du ou des Associés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (y compris sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé).
- 7.2** Tout Associé peut demander à la Société une attestation d'inscription en compte.

Article 8. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

- 8.1** La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel ouvert au nom du titulaire et sur le registre tenu à cet effet au siège social ou sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
- 8.2** La cession ou la transmission des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire.

- 8.3 Le mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements de titres » ou sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
- 8.4 Les actions résultant d'une augmentation de capital sont cessibles à compter de la réalisation définitive de celle-ci.
- 8.5 Les transferts de titres sont, le cas échéant, soumis au respect des dispositions de tout pacte conclu entre les Associés de la Société. Tout transfert d'actions réalisé en violation dudit pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts.
- 8.6 Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit conformément aux dispositions de l'article L.227-15 du Code de commerce.

Article 9. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- 9.1 Les actions sont toutes de même catégorie. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne également droit au vote et à la représentation dans les décisions collectives, dans les conditions fixées par les Statuts. Les Associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
- 9.2 La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des Associés et aux Statuts.
- 9.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les Associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Article 10. PRÉSIDENT

10.1 Nomination

- 10.1.1 La Société est administrée et dirigée par un président (le "**Président**"), personne physique ou morale, Associé ou non de la Société.
- 10.1.2 Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des Associés et il peut être révoqué à tout moment dans les mêmes conditions.
- 10.1.3 Lorsqu'une personne morale est nommée Président, cette dernière exerce son mandat par l'intermédiaire de son représentant légal. Toutefois, cette personne morale a la possibilité de désigner une personne physique, dont l'identité doit être communiquée à la Société, comme représentant de la personne morale pour l'exercice des fonctions de Président de la Société. La durée du mandat du

représentant est la même que la durée du mandat de la personne morale qu'il représente, la personne morale pouvant toutefois à tout instant notifier à la Société qu'il est mis fin aux fonctions du représentant. Dans ce cas, et à défaut de désignation d'un nouveau représentant, la personne morale agit par l'intermédiaire de son représentant légal. Les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient dirigeants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

- 10.1.4 Selon les conditions prévues par la loi, le Président, personne physique, peut être également lié à la Société par un contrat de travail qui devra être approuvé au préalable par la collectivité des Associés.

10.2 Durée du mandat du Président

- 10.2.1 Le mandat du Président est à durée déterminée ou indéterminée, celle-ci étant fixée lors de la décision qui le nomme.
- 10.2.2 Les fonctions du Président prennent fin en cas de démission ou de révocation par les Associés. Par exception, le mandat du Président prend fin de plein droit, sans indemnisation dans les cas suivants : (i) dans le cas où le Président est une personne physique, en cas de décès, d'incapacité, d'interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale ou faillite personnelle affectant le Président personne physique et (ii) dans le cas où le Président est une personne morale, en cas de dissolution ou de mise en liquidation du Président personne morale.
- 10.2.3 Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra être réduit ou éliminé par la collectivité des Associés qui aura à statuer sur son remplacement ou bien sur toute autre question.
- 10.2.4 Le Président peut être révoqué librement et sans préavis par une décision de la collectivité des Associés. En outre, la révocation du Président ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la Société d'indemnité de cessation de fonctions sauf disposition particulière écrite approuvée par la collectivité des Associés.
- 10.2.5 Le Président est également révocable par décision de justice, pour juste motif, à la demande de tout Associé.

10.3 Rémunération du Président

La rémunération éventuelle du Président est fixée, modifiée ou supprimée par décision de la collectivité des Associés.

10.4 Pouvoirs du Président

- 10.4.1 Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des Associés par la loi et par les statuts, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social ou prévue lors de toute décision prise par les Associés.
- 10.4.2 A l'égard des tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social ou de ses pouvoirs, sauf si la Société apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou de ses pouvoirs, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.
- 10.4.3 Le Président peut conférer à toute personne tous mandats comportant un ou plusieurs objets, avec ou sans pouvoir de substitution totale ou partielle.

Article 11. DIRECTEUR GÉNÉRAL

11.1 Nomination

- 11.1.1 Le Président peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux (les "**Directeurs Généraux**" ou individuellement, un "**Directeur Général**"), au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce, qui peuvent être des personnes physiques ou personnes morales, Associés ou non de la Société.
- 11.1.2 Le Directeur Général est nommé et renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des Associés et peut être révoqué à tout moment dans les mêmes conditions.
- 11.1.3 Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, il est fait application mutatis mutandis des mêmes règles que celles visées à l'article 10.1.3.
- 11.1.4 Selon les conditions prévues par la loi, le Directeur Général, personne physique, peut être également lié à la Société par un contrat de travail qui devra être approuvé au préalable par la collectivité des Associés.

11.2 Durée du mandat du Directeur Général

- 11.2.1 Le mandat du Directeur Général est à durée déterminée ou indéterminée, celle-ci étant fixée lors de la décision qui le nomme.
- 11.2.2 Les fonctions du Directeur Général prennent fin en cas de démission ou de révocation par les Associés. Par exception, le mandat du Directeur Général prend fin de plein droit, sans indemnisation dans les cas suivants : (i) dans le cas où le Directeur Général est une personne physique, en cas de décès, d'incapacité, d'interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale ou faillite personnelle affectant le Directeur Général personne physique et (ii) dans le cas où le Directeur Général est une personne morale, en cas de dissolution ou de mise en liquidation du Directeur Général personne morale.

- 11.2.3 Le Directeur Général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit ou éliminé par la collectivité des Associés qui aura à statuer sur son remplacement ou bien sur toute autre question.
- 11.2.4 Le Directeur Général peut être révoqué librement et sans préavis par une décision de la collectivité des Associés. En outre, la révocation du Directeur Général ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la Société d'indemnité de cessation de fonctions sauf disposition particulière écrite approuvée par la collectivité des Associés.
- 11.2.5 Le Directeur Général est également révocable par décision de justice, pour juste motif, à la demande de tout Associé.

11.3 Rémunération du Directeur Général

La rémunération éventuelle du Directeur Général est fixée, modifiée ou supprimée par décision de la collectivité des Associés.

11.4 Pouvoirs du Directeur Général

- 11.4.1 Le Directeur Général représente la Société à l'égard des tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des Associés, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, sauf limitations expressément stipulées lors de sa nomination ou dans toute autre décision prise par les Associés.
- 11.4.2 Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social ou de ses pouvoirs, sauf si la Société apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou de ses pouvoirs, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.
- 11.4.3 Le Directeur Général peut conférer à toute personne tous mandats comportant un ou plusieurs objets, avec ou sans pouvoir de substitution totale ou partielle, sous réserve d'en informer le Président.
- 11.4.4 En cas de décès, démission, révocation, dissolution, liquidation ou empêchement du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions sauf disposition contraire dans la décision des Associés le nommant.

Article 12. CONVENTIONS REGLEMENTEES

- 12.1 Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou son Directeur Général donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes. Echappent à ces dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

- 12.2** Le Président et/ou le Directeur Général doivent aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues, s'il en a été désigné un ; cette information sera donnée à la suite de la demande qui sera faite par le commissaire aux comptes et en toute hypothèse au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au commissaire aux comptes.
- 12.3** Si aucun commissaire aux comptes n'a été désigné, les conventions intervenues sont consignées dans un rapport transmis aux associés au plus tard lorsque les comptes annuels leur sont transmis en vue de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes.
- 12.4** Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé ne prenant pas part au vote.
- 12.5** 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.
- 12.6** En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Article 13. DECISIONS DES ASSOCIES

13.1 Compétence de la collectivité des Associés

13.1.1 Outre les attributions exercées exclusivement par la collectivité des Associés en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur approbation (notamment celles de l'article L. 227-9 du code de commerce), relèvent également de la compétence de la collectivité des Associés :

- (i) l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital, ainsi que toutes émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (sous réserve des dispositions de l'article 6.4 des Statuts) ;
- (ii) toute opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- (iii) la nomination, la rémunération et la révocation du Président, ainsi que le renouvellement de son mandat ;
- (iv) la nomination, la rémunération et la révocation des Directeurs Généraux, ainsi que le renouvellement de leurs mandats ;
- (v) la nomination et la révocation des commissaires aux comptes et le renouvellement de leurs mandats ;
- (vi) le transfert du siège social (sans préjudice de la faculté du Président de procéder à un transfert de siège social conformément indiqué à l'Article 4.2 des Statuts) ;
- (vii) l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;
- (viii) l'approbation des conventions visées à l'Article 227-10 du Code de commerce ;
- (ix) la transformation de la Société en une société d'une autre forme ;

- (x) la dissolution de la Société, la nomination ou la révocation du liquidateur, ainsi que, éventuellement, les contrôleurs, et l'approbation des comptes de liquidation ;
- (xi) toute modification des statuts, y compris en vue de la prorogation de la durée de la Société (sous réserve des dispositions des articles 4.2 et 6.4 des Statuts) ; et
- (xii) toute opération qui, du fait de la loi ou des Statuts, requiert l'approbation ou le consentement des Associés, notamment les décisions devant être prises à l'unanimité.

Toute décision prise par les représentants légaux de la Société en violation de cet article 13.1 est nulle.

- 13.1.2 Pour les besoins des Statuts, la « collectivité des Associés » désigne indifféremment l'Associé Unique ou l'assemblée des Associés en cas de pluralité d'Associés.

13.2 Généralités

- 13.2.1 En cas de pluralité d'Associés, la collectivité des Associés peut être saisie de toute question relevant de sa compétence à l'initiative du Président ou encore, le cas échéant, d'un ou plusieurs Associés disposant d'une fraction des droits de vote au moins égale à 50% de la totalité des droits de vote attachés aux actions émises par la Société.
- 13.2.2 En cas d'Associé Unique, la compétence conférée à la collectivité des Associés lui est dévolue. Celui-ci peut prendre des décisions à sa propre initiative. Il peut également être consulté à l'initiative du Président.
- 13.2.3 Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives personnellement, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un Associé peut se faire représenter par un autre Associé. Les pouvoirs sont donnés par tout moyen écrit, une copie devant être remise à la Société. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un associé est illimité.
- 13.2.4 Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché à une action est proportionnel au capital qu'elle représente.
- 13.2.5 Les commissaires aux comptes (s'ils ont été désignés) doivent être invités à participer à toute assemblée générale en même temps que les Associés ou, le cas échéant, être informés des décisions devant être prises par acte sous seing privé ou par consultation écrite au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date des décisions.
- 13.2.6 Toutes décisions visant à augmenter les engagements des Associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

13.3 Modalités de consultation

13.3.1 Les décisions des Associés sont prises, au choix de l'auteur de la convocation :

- (i) par acte sous seing privé ;
- (ii) en assemblée générale ; ou
- (iii) par consultation écrite.

13.3.2 En cas d'Associé Unique, les décisions sont prises par la signature d'un procès-verbal de décision(s) par celui-ci (y compris au travers d'une plateforme de signature électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la signature électronique pouvant être d'un niveau simple, avancé ou qualifié). Les copies de ces procès-verbaux peuvent être valablement certifiées conformes à l'original par le Président. Les décisions de l'Associé Unique sont répertoriées dans un registre tenu électroniquement par la Société.

13.3.3 Acte sous seing privé

Les Associés peuvent être consultés par la signature d'un acte ou de plusieurs actes rigoureusement identiques, signé(s) par l'ensemble des Associés (y compris au travers d'une plateforme de signature électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la signature électronique pouvant être d'un niveau simple, avancé ou qualifié) ayant un droit de vote, avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte(nt) la(es) décision(s). Les copies de ces actes sous seing privé peuvent être valablement certifiées conformes à l'original par le Président.

13.3.4 Tenue d'une assemblée

L'assemblée est convoquée par le Président ou un Associé détenant au moins 30 % de la totalité des droits de vote attachés aux actions émises par la Société ou, en tant que de besoin, par un mandataire de justice. Le commissaire aux comptes peut également la convoquer.

L'assemblée générale se tient au lieu indiqué par l'auteur de la convocation et/ou par tout moyen dématérialisé permettant leur identification et garantissant leur participation effective (vidéo, visioconférence, courriel, plateforme électronique, etc.).

La convocation est faite par tout moyen écrit (y compris, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par courriel), trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée. Ce délai de convocation peut être raccourci ou supprimé si (i) tous les Associés donnent leur consentement par écrit (y compris par courriel) ou (ii) si tous les Associés sont présents ou régulièrement représentés à ladite assemblée.

La convocation indique l'ordre du jour qui est déterminé par l'auteur de la convocation, étant précisé que l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour (à l'exception de la désignation, du renouvellement ou de la révocation du Président ou du Directeur Général). L'auteur de la convocation peut modifier l'ordre du jour à condition d'en informer les Associés au plus tard la veille de l'assemblée ou, si tous les Associés y consentent, le jour même de l'assemblée.

Tout Associé peut, en outre, à tout moment et sans condition aucune, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. Elle doit cependant être parvenue à la Société au plus tard la veille de l'assemblée ou, si tous les Associés y consentent, le jour même de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Associés en tout début de séance, à la majorité requise pour les décisions collectives. L'assemblée convoquée par le commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

Lorsqu'une assemblée générale est réunie, une feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire est émargée (y compris au travers d'une plateforme de signature électronique, conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, la signature électronique pouvant être d'un niveau simple, avancé ou qualifié) par les Associés présents et les mandataires des Associés représentés. La signature d'une feuille de présence n'est pas requise lorsque tous les Associés présents ou représentés signent le procès-verbal de la réunion.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Associés qui participent à l'assemblée par procuration ou par des moyens dématérialisés, lorsque l'auteur de la convocation décide l'utilisation de tels moyens de participation.

Les assemblées ne délibèrent valablement, sur première convocation comme sur deuxième convocation, que si les Associés présents ou représentés possèdent au moins cinquante pourcents (50 %) de la totalité des droits de vote attachés aux actions émises par la Société.

Les décisions des Associés, prises en assemblées, sont consignées dans des procès-verbaux signés par le Président ou, en son absence, par le président de séance désigné conformément au présent article 13.3.4 (y compris au travers d'une plateforme de signature électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la signature électronique pouvant être d'un niveau simple, avancé ou qualifié). Les copies de ces procès-verbaux peuvent être valablement certifiées conformes à l'original par le Président.

13.3.5 Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, un bulletin de vote (ou autre mécanisme, notamment électronique, permettant de recueillir le vote d'un Associé) et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés à chaque Associé par tout moyen écrit (y compris par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple, par courriel ou au travers d'une plateforme de signature ou de vote électronique).

Les Associés dont le vote n'est pas reçu par la Société dans le délai de cinq (5) jours (ce délai pouvant être étendu à l'initiative de l'auteur de la convocation, dans la limite d'un délai maximum de trente (30) jours) à compter de l'envoi des projets de résolutions sont considérés comme ayant refusé chacune des résolutions soumises à la consultation.

Dans les cinq (5) jours suivant la réception du dernier vote (et au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la date limite pour la réception des vote), le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations (y compris au travers d'une plateforme de signature électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la signature électronique pouvant être d'un niveau simple, avancé ou qualifié). Les copies de ces procès-verbaux peuvent être valablement certifiées conformes à l'original par le Président.

13.4 Majorité

Sauf dans les cas où la loi (notamment les articles L.227-19 et L.227-3 du Code de commerce) ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions soumises à la collectivité des Associés sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les Associés présents ou représentés.

13.5 Droit de communication des Associés

Tout Associé a le droit d'obtenir, sur demande, avant toute consultation, le texte des résolutions soumises à son approbation ainsi que les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le texte desdites résolutions et en particulier les rapports du Président, du commissaire aux comptes ou de commissaires nommés spécialement à cet effet, dans les cas où la loi ou les règlements imposent leur préparation.

Article 14. EXERCICE SOCIAL

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

Article 15. COMPTES ANNUELS ET RÉSULTATS SOCIAUX

15.1 Dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social, le Président est tenu de consulter le ou les Associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé.

15.2 Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Article 16. COMMISSAIRES AUX COMPTES

16.1 Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés, lorsque que la Société est tenue d'en désigner, et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte aux Associés.

Article 17. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

17.1 Les représentants du comité social et économique exercent le cas échéant les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président ou sur instruction de sa part, auprès du Directeur Général.

Article 18. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

18.1 La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif. La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des Associés. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

18.2 La collectivité des Associés nomme le ou les liquidateurs. Ils peuvent les révoquer à tout moment, ou restreindre leurs pouvoirs, selon les mêmes conditions. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions du Président et le cas échéant du ou des Directeurs Généraux. La dissolution ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.

18.3 Pendant toute la durée de la liquidation, les Associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la Société.

18.4 Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les Associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 19. CONTESTATIONS

- 19.1** Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les Associés, la direction et la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions, seront soumises aux juridictions du ressort de la cour d'appel compétente eu égard au siège social de la Société, même en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.
