

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 06585

Numéro SIREN : 501 106 520

Nom ou dénomination : WEBEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2023 sous le numéro de dépôt 16237

## **WEBEDIA**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Capital Social : 1.352.189,68 €

Siège Social : 2, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret

501 106 520 RCS Nanterre

---

ci-après la « **Société** »

<p align="center"><b>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DEL'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MARS 2023</b></p>
--

### **RESOLUTIONS PRISES EN LA FORME EXTRAORDINAIRE**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Modification de la structure de gouvernance de la Société par l'institution d'un Conseil d'Administration)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide d'adopter à compter de ce jour le mode d'administration de la Société prévu par les articles L.225-17 à L.225-56 du Code de commerce qui comporte, à la place du Directoire et du Conseil de Surveillance, un Conseil d'Administration et un Directeur Général. Le Conseil d'Administration qui sera en fonction lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 présentera les comptes et rapports annuels de cet exercice.

L'Assemblée prend acte que l'adoption de la présente résolution met fin de plein droit aux fonctions des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.

Cette décision prendra effet à l'issue de la présente Assemblée.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Refonte des statuts)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide d'adopter de nouveaux statuts mis à jour en tenant compte de la précédente résolution.

L'Assemblée décide en conséquence d'adopter, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la Société, dont un exemplaire est annexé aux présentes résolutions.

Cette décision prendra effet à l'issue de la présente Assemblée.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

### **TROISIEME RESOLUTION**

*(Transfert au Conseil d'Administration des autorisations et délégations accordées au Directoire)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, approuve en tant que de besoin la continuité au bénéfice du Conseil d'administration (avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements) des compétences et pouvoirs conférés au Directoire au titre de toute délégation ou autorisation octroyée par l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

### **RESOLUTIONS PRISES EN LA FORME ORDINAIRE**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Madame Véronique Morali en qualité d'administrateur)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Véronique Morali en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre ans à compter de la présente Assemblée. Conformément au paragraphe IV de l'article 13 des statuts modifiés, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Madame Véronique Morali, préalablement informée, a déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui seraient confiées par l'Assemblée et a déclaré ne pas être frappée d'une quelconque incompatibilité ou interdiction qui pourrait l'empêcher d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre ans à compter de la présente Assemblée. Conformément au paragraphe IV de l'article 13 des statuts modifiés, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, préalablement informé, a déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui seraient confiées par l'Assemblée et a déclaré ne pas être frappé d'une quelconque incompatibilité ou interdiction qui pourrait l'empêcher d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

## **SIXIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Madame Eleonore Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Madame Eléonore Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre ans à compter de la présente Assemblée. Conformément au paragraphe IV de l'article 13 des statuts modifiés, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Madame Eléonore Ladreit de Lacharrière, préalablement informée, a déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui seraient confiées par l'Assemblée et a déclaré ne pas être frappée d'une quelconque incompatibilité ou interdiction qui pourrait l'empêcher d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

## **SEPTIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Monsieur Cédric Siré en qualité d'administrateur)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Monsieur Cédric Siré en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre ans à compter de la présente Assemblée. Conformément au paragraphe IV de l'article 13 des statuts modifiés, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Monsieur Cédric Siré préalablement informé, a déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui seraient confiées par l'Assemblée et a déclaré ne pas être frappé d'une quelconque incompatibilité ou interdiction qui pourrait l'empêcher d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

## **HUITIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Monsieur Thomas Piquemal en qualité d'administrateur)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Monsieur Thomas Piquemal en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre ans à compter de la présente Assemblée. Conformément au paragraphe IV de l'article 13 des statuts modifiés, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Monsieur Thomas Piquemal, préalablement informé, a déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui seraient confiées par l'Assemblée et a déclaré ne pas être frappé d'une quelconque incompatibilité ou interdiction qui pourrait l'empêcher d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

## NEUVIEME RESOLUTION

*(Maintien des fonctions du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant)*

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confirme dans leurs fonctions la société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire et M. Jean-Baptiste Deschryver, commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant à courir de leurs mandats. Pour rappel, leurs mandats respectifs expireront à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

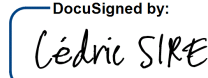
***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

## DIXIEME RESOLUTION

*(Pouvoirs pour les formalités)*

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

DocuSigned by:  
  
9F0EECA5DC444A1...

Certifié conforme  
Directeur Général  
Cédric SIRE

**WEBEDIA**

Société anonyme à conseil d'administration

Capital Social : 1 352 189,68 €

Siège Social : 2, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret  
501 106 520 RCS Nanterre

---

ci-après la « **Société** »

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DU 24 MARS 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le vingt-quatre mars, à dix heures,

(...)

**PREMIERE DECISION**

**CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, que la direction générale de la Société sera assumée par une personne physique autre que le Président du Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

**DEUXIEME DECISION**

**NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration nomme, à l'unanimité

Madame Véronique Morali, née le 12 septembre 1958 à Paris (75013), de nationalité française, demeurant au 11bis rue Casimir Périer, 75007 Paris,

en qualité de Président du Conseil d'administration de la Société pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

(...)

**TROISIEME DECISION**

**NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration nomme, à l'unanimité

Monsieur Cédric Siré, né le 5 mars 1974 à Perpignan (66 000), de nationalité française, demeurant au 22, rue du Regard, 75006 Paris,

en qualité de Directeur général de la Société pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

(...)

**QUATRIEME DECISION**  
**NOMINATION DES DIRECTEUR GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS**

Sur proposition du Directeur général, après en avoir délibéré, le conseil d'administration nomme, à l'unanimité

Madame Michèle Benzeno, née le 5 juin 1970 à Paris (75011), de nationalité française, demeurant au 1, rue Marietta Martin, 75016 Paris, et

Monsieur Antoine Hermite, né le 2 janvier 1973 à Paris (75014), de nationalité française, demeurant au 21 boulevard de Beauséjour, 75016 Paris,

en qualité de Directeurs généraux délégués de la Société pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

(...)

**CINQUIEME DECISION**  
**NOMINATION DU SECRÉTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de désigner Madame Claire Langelier en qualité de secrétaire du conseil d'administration.

Il est rappelé que le secrétaire du conseil d'administration a délégation permanente pour délivrer valablement, sous sa seule signature, des copies ou extraits certifiés conformes de tous documents sociaux, notamment statuts, procès-verbaux d'assemblées générales et de réunions du conseil d'administration.

(...)

DocuSigned by:  
  
7E985EC91C9D460...

---

Claire LANGELIER  
Secrétaire du Conseil d'administration

**WEBEDIA**

Société anonyme

Capital Social : 1. 352.189,68 €

Siège Social : 2, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois Perret

501 106 520 RCS Nanterre

---

**STATUTS**

*Mis à jour au 24 mars 2023*

DocuSigned by:  
  
9F0EECA5DC444A1...

Certifiés Conformés par le Représentant Légal



# **TITRE I**

## **DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

### **Article 1 - FORME DE LA SOCIÉTÉ**

La Société, constituée en 2007, a été transformée en société anonyme à directoire et conseil de surveillance par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juillet 2013. La Société a adopté un mode de gouvernance en conseil d'administration par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 mars 2023.

Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les présents statuts.

### **Article 2 - OBJET**

La Société a pour objet :

A titre d'activité principale, la régie publicitaire, ainsi que la création, l'édition, l'exploitation de tous services en communication en ligne ainsi que leur stockage et plus généralement l'exploitation de tous fonds de commerce se rapportant à ces activités.

Le conseil, l'assistance, l'étude dans tout domaine se rapportant à l'édition, la communication, la publicité et le multimédia ; conseil en stratégie de développement marketing, commercial et relations publiques.

Toute activité de production et d'édition de tout contenu, par tout moyen et dans tout secteur artistique, informatique, audiovisuel, phonographique, publicitaire et didactique ; l'acquisition, l'installation, l'exploitation et leur location à des tiers de tous studios de conception et de réalisation, plateaux d'enregistrement en lien avec ces activités.

Organisation d'événements, concours, compétitions, de toute nature, ainsi que la participation à des événements, concours, compétitions organisées par des tiers ;

Gestion d'équipes et de joueurs de jeux vidéo ainsi que leur participation aux compétitions de jeux vidéo ;

Commercialisation en ligne de tout produit en ce compris l'achat, la fabrication, la vente, la représentation, le conditionnement et l'emballage de ces produits

Toutes opérations de participation sous toutes formes y compris la fusion dans toutes sociétés, consortiums, associations, ou autres groupements français ou étrangers, créés ou à créer, la conclusion d'alliances ou d'association en participation ou de location-gérance ou location d'actions de sociétés industrielles et de services, notamment dans les domaines d'opérations réalisées sur Internet ou support électronique ;

La gestion et l'administration des sociétés dans lesquelles elle a une participation, la fourniture au profit de ces sociétés de prestations de tous types de services, notamment dans les domaines informatique, financier, comptable, juridique, marketing et commercial et de management ;

La recherche et développement dans le cadre des activités exercées et généralement, toutes prestations matérielles ou intellectuelles et toutes opérations industrielles, commerciales, promotionnelles, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet social ci-dessus.

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

### **Article 3 - DÉNOMINATION**

La dénomination de la Société est : **WEBEDIA**.

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “société anonyme” ou des initiales “S.A.”, de l’énonciation du capital social, de son siège social ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

### **Article 4 - SIÈGE SOCIAL**

Le siège social est situé au **2, rue Paul Vaillant-Couturier, 92300 LEVALLOIS PERRET**.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département de Paris ou d’un département limitrophe par simple décision du Conseil d’administration sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Il pourra être transféré partout ailleurs, en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Des sièges administratifs, succursales, bureaux et agences, pourront être créés en tous lieux en France par le Conseil d’administration.

### **Article 5 - DURÉE**

Sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire, la durée de la Société demeure fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Un an au moins avant la date d’expiration de la Société, l’Assemblée Générale Extraordinaire devra être réunie à l’effet de décider dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

## **TITRE II**

### **CAPITAL SOCIAL – ACTIONS**

#### **Article 6 - CAPITAL SOCIAL – APPORTS**

**I.** Le capital social est fixé à un million trois cent cinquante-deux mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-huit centimes (1 352 189,68 €), divisé en :

- (i) un million trois cent un mille cinq cent soixante-neuf (1 301 569) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur nominale et de même catégorie ;
- (ii) Trois mille sept cent vingt-neuf (3729) ADP Webedia (tel que ce terme est défini ci-après) d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur nominale et de même catégorie ;
- (iii) Deux mille cinq cent quatorze (2514) ADP Performance (tel que ce terme est défini ci-après) d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur nominale et de même catégorie ;
- (iv) Mille deux cent quinze (1215) ADP Surperformance (tel que ce terme est défini ci-après) d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur nominale et de même catégorie ; et
- (v) mille deux cent soixante (1 260) ADP Groupe (tel que ce terme est défini ci-après) d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur nominale et de même catégorie.
- (vi) mille six cent cinquante (1 650) ADP WBD-Partoo (tel que ce terme est défini ci-après) d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur nominale et de même catégorie.
- (vii) cinquante mille cinq cent dix-sept (50 517) ADP WBD-Group (tel que ce terme est défini ci-après) d'un euro (1 €) de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées de la totalité de leur valeur nominale et de même catégorie

**II. (i)** A la constitution de la Société, les Associés fondateurs ont fait à la Société l'apport d'une somme de 37 000 euros correspondant à 37 000 actions de 1 euro chacune, souscrite en totalité et libérée de moitié, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque HSBC.

(ii) Le 12/12/2007, le capital initial a été intégralement libéré.

(iii) Le 20/12/2007, aux termes d'une Décision Collective des Associés, la Société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 7 400 euros par la création de 7 400 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un euro.

- (iv) Le 29/04/2008, aux termes d'une Décision Collective des Associés, les Actions existantes ont été converties à hauteur de 37.000 actions en Actions A et de 7.400 actions en Actions B1, et la Société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 27 765 euros par la création de 4 628 actions de préférence de catégorie B1 nouvelles et 23 137 actions de préférence de catégorie B2 nouvelles d'une valeur nominale d'un euro.
- (v) Le 6 février 2009, la Société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 3 333 euros par la création de 556 actions de préférence de catégorie B1 nouvelles et 2 777 actions de préférence de catégorie B2 nouvelles d'une valeur nominale d'un euro, souscrites par les Associés B par l'exercice des BSA Tranche 2 attachés à leurs actions.
- (vi) Le 7 avril 2009, à la suite d'une Décision Collective des Associés en date du 27 février 2009, la Société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 14 568 euros par la création de 14 568 actions de préférence de catégorie B2 nouvelles d'une valeur nominale d'un euro.
- (vii) Le 23 décembre 2009, la Société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 14 568 euros par la création de 14 568 actions de préférence de catégorie B2 nouvelles d'une valeur nominale d'un euro, souscrites par les Associés B par l'exercice des BSA Tranche 2 2009 attachés à leurs actions.
- (viii) Le 29 juillet 2010, à la suite d'une Décision Collective des associés en date du 30 juin 2010, la Société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 10 926 euros par la création de 10 926 actions de préférence de catégorie B2 nouvelles d'une valeur nominale d'un euro.
- (ix) Le 24 octobre 2011, la Société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 10 926 euros par la création de 10.926 actions de préférence de catégorie B2 nouvelles d'une valeur nominale d'un euro, souscrites par les Associés B par l'exercice des BSA Tranche 2 2010 attachés à leurs actions.
- (x) Le 22 décembre 2011, la Société a procédé à (i) une augmentation de capital social d'un montant de 7 360 euros par la création de 7 360 actions ordinaires, en rémunération d'un apport de 43 700 actions de la société Purestyle, (ii) à une augmentation du capital social d'un montant de 1 402 euros par la création de 1.402 actions de préférence de catégorie C nouvelles labélisées C1 d'une valeur nominale d'un euro, en rémunération d'un apport de 542 actions de la société Pinacolaweb et (iii) à une augmentation du capital social d'un montant de 9 434 euros par la création de 9 434 actions de préférence de catégorie C nouvelles labélisées C2 d'une valeur nominale d'un euro, en rémunération d'un apport de 3 649 actions de la société Pinacolaweb.
- (xi) La Société a procédé, à la suite d'une Décision Collective des Associés en date du 22 février 2012, à (i) deux augmentations de capital social d'un montant total global de 18 182 euros par la création de 18 182 actions de préférence catégorie B2

nouvelles d'une valeur nominale d'un euro et (ii) à la conversion de 7 153 actions de préférence de catégorie A en 7 153 actions de préférence de catégorie B2.

- (xii) Par décision en date du 23 juillet 2013, le président de la Société a constaté une augmentation du capital social de 1 400 euros à la suite de l'exercice de 1 400 BCE.
- (xiii) Conformément à la seconde résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juillet 2013, la Société a procédé à la conversion de l'ensemble des 164 264 actions de préférence composant le capital social en 164 264 actions ordinaires.
- (xiv) Conformément à la huitième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juillet 2013, la Société a procédé à une augmentation de capital social d'un montant de 25 495 euros par la création de 25 495 actions ordinaires, en rémunération de l'apport de 38 083 actions de la société TF Co.
- (xv) Par décision en date du 26 juillet 2013, la Société a constaté une augmentation du capital social de 7 737 euros à la suite de l'exercice de 7 737 BCE.
- (xvi) Par délibération en date du 20 décembre 2013, la Société a procédé à une augmentation de capital de 1 556 euros en rémunération des apports réalisés par les associés de la société TF Co à l'occasion de sa fusion-absorption au sein de la Société.
- (xvii) Par délibération en date du 20 décembre 2013, la Société a procédé à une augmentation de capital de 166 384 euros en rémunération de l'opération d'apport en nature des Actions Allociné détenus par Fimalac SA.
- (xviii) Par délibération en date du 18 novembre 2014, la Société a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 189 474 euros par la création de 189 474 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro.
- (xix) Par décision en date du 16 décembre 2015, la Société a constaté une augmentation du capital social de 529 euros à la suite de l'exercice de 529 BSPCE.
- (xx) Par délibération en date du 12 janvier 2016, la Société a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 681 819 euros par la création de 681 819 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro.
- (xxi) Conformément à la délibération du directoire en date du 22 juillet 2016, la Société a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 16 134 euros par la création de 16 134 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro chacune.
- (xxii) Conformément à la délibération du directoire en date du 6 novembre 2018, la Société a procédé à une augmentation du capital social de 29 164 € par la création de 29 164 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro chacune.
- (xxiii) Conformément aux délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2018, la Société a procédé à la création (sans émission) de trois (3)

catégories d'actions de préférence gratuites, chacune d'une valeur nominale d'un centime d'euro :

- les actions de préférence Webedia (les « **ADP Webedia** ») ;
- les actions de préférence Performance (les « **ADP Performance** ») ; et
- les actions de préférence Surperformance (les « **ADP Surperformance** »).

(xxiv) Conformément aux délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 décembre 2018, la Société a procédé à la création (sans émission) d'une (1) catégorie d'actions de préférence gratuites supplémentaire, les actions de préférence Groupe (les « **ADP Groupe** »), chacune d'une valeur nominale d'un centime d'euro.

(xxv) Conformément aux délibérations du Directoire en date du 20 janvier 2020, la Société a constaté :

- la réalisation définitive en date du 2 janvier 2020 de l'augmentation du capital social de dix-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes (19,79 €) par l'émission de 1 979 ADP Webedia d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune ;
- la réalisation définitive en date du 2 janvier 2020 de l'augmentation du capital social de onze euros et quatre centimes (11,04 €) par l'émission de 1 104 ADP Performance d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune ;
- la réalisation définitive en date du 2 janvier 2020 de l'augmentation du capital social de huit euros et soixante-quinze centimes (8,75 €) par l'émission de 875 ADP Surperformance d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune ; et
- la réalisation définitive en date du 2 janvier 2020 de l'augmentation du capital social de douze euros et soixante centimes (12,60 €) par l'émission de 1 260 ADP Groupe d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune.

(xxvi) Conformément aux délibérations du Directoire en date du 29 janvier 2021, la Société a constaté :

- la réalisation définitive en date du 20 janvier 2021 de l'augmentation du capital social de dix-sept euros et cinquante centimes (17,50 €) par l'émission de 1.750 ADP Webedia d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune ;
- la réalisation définitive en date du 20 janvier 2021 de l'augmentation du capital social de quatorze euros et dix centimes (14,10 €) par l'émission de 1 410 ADP Performance d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune ;
- la réalisation définitive en date du 20 janvier 2021 de l'augmentation du capital social de trois euros et quarante centimes (3,40 €) par l'émission de 340 ADP Surperformance d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune.

(xxvii) Conformément aux délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juillet 2021, la Société a procédé à la création (sans émission) d'une (1) catégorie d'actions de préférence gratuites supplémentaire, les actions de préférence WBD-Partoo (les « **ADP WBD-Partoo** »), chacune d'une valeur nominale d'un centime d'euro.

(xxviii) Conformément aux délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 janvier 2022, la Société a procédé à la création (sans émission) d'une (1) catégorie d'actions de préférence gratuites supplémentaire, les actions de

préférence WBD-Group (les « **ADP WBD-Group** »), chacune d'une valeur nominale d'un euro.

Les ADP Webedia, les ADP Performance, les ADP Surperformance, les ADP Groupe, les ADP WBD-Partoo et les ADP WBD-Group sont désignées ensemble les « **ADP** ».

- (xxix) Conformément aux délibérations du Directoire en date du 29 juillet 2022, la Société a constaté la réalisation définitive en date du 29 juillet 2022 de l'augmentation du capital social de seize euros et cinquante centimes (16,50 €) par l'émission de 1.650 ADP WBD-Partoo d'une valeur nominale d'un centime d'euro chacune.
- (xxx) Conformément aux délibérations du Directoire en date du 16 janvier 2023, la Société a constaté la réalisation définitive en date du 10 janvier 2023 de l'augmentation du capital social de quarante-neuf mille quatre cent trente-neuf (49439 €) par l'émission de 49.439 ADP WBD-GROUP d'une valeur nominale d'un euro chacune.
- (xxxi) Conformément aux délibérations du Directoire en date du 8 février 2023, la Société a constaté la réalisation définitive en date du 7 février 2023 de l'augmentation du capital social de mille soixante-dix-huit euros (1 078 €) par l'émission de 1.078 ADP WBD-GROUP d'une valeur nominale d'un euro chacune.

#### **Article 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL – AMORTISSEMENT DU CAPITAL**

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

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Lorsque l'Assemblée Générale Extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Conseil d'administration le pouvoir de fixer tout ou partie des modalités de l'émission des titres.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un

montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

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

Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la loi.

### **Article 8 - LIBERATION DES ACTIONS**

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'administration dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les sommes restantes à verser sur les actions de numéraire sont appelées par le Conseil d'administration. Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires, quinze jours au moins à l'avance.

L'actionnaire qui n'effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé, jour après jour, à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, sans préjudice des mesures d'exécution forcée, recours et sanctions prévues par la loi.

### **Article 9 - FORME DES ACTIONS**

Si la Société ne procède pas à une offre au public, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet. Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.



## **Article 10 - PROPRIETE DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – INDIVISIBILITE**

### **I. Stipulations communes à toutes les actions**

- (i) La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.
- (ii) Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

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

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux présents statuts.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

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 actionnaires 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.

- (iii) Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
- (iv) Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembreée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit d'assister à toutes les assemblées générales.

## **II. Droits attachés spécifiquement aux ADP**

- (i) Les ADP Webedia donnent à leurs titulaires un droit financier dans les cas et aux conditions visées en Annexe 1 aux présents Statuts.
- (ii) Les ADP Performance donnent à leurs titulaires un droit financier dans les cas et aux conditions visées en Annexe 2 aux présents Statuts.
- (iii) Les ADP Surperformance donnent à leurs titulaires un droit financier dans les cas et aux conditions visées en Annexe 3 aux présents Statuts.
- (iv) Les ADP Groupe donnent à leurs titulaires un droit financier dans les cas et conditions visées en Annexe 4 aux présents Statuts.
- (v) Les ADP WBD-Partoo donnent à leurs titulaires un droit financier dans les cas et conditions visées en Annexe 5 aux présents Statuts.
- (vi) Les ADP WBD-Group donnent à leurs titulaires un droit financier dans les cas et conditions visées en Annexe 6 aux présents Statuts.
- (vii) Les titulaires des ADP bénéficient de la protection légale applicable prévue aux articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce.

## **Article 11 – CESSIION DES TITRES ENTRE ACTIONNAIRES**

Pour les besoins des présents statuts, les définitions suivantes s'appliqueront :

**"Contrôle"** désigne le contrôle au sein de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

**"Filiale"** désigne toute société immatriculée en France ou dans un autre pays, contrôlée directement ou indirectement par la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

**"Titre"** désigne :

- i. les actions et toutes autres valeurs mobilières représentatives du capital et/ou conférant des droits de vote, émises ou à émettre par la Société ; et
- ii. les droits qui pourraient être détachés de ces différents titres et notamment les droits préférentiels de souscription ou d'attribution ;

- iii. les titres donnant ou pouvant donner accès, à terme, au capital et/ou conférant ou pouvant conférer, à terme, des droits de vote de la Société ; et
- iv. toutes valeurs mobilières qui pourraient être issues des actions, valeurs mobilières, droits et autres titres visés aux (i) à (iii) ci-dessus, ou qui leur seraient substituées à la suite d'une opération d'échange, d'apport ou de fusion à laquelle la Société serait partie. Dans le cas d'une absorption ou d'une scission de la Société, les références aux titres de la Société dans les présentes s'entendent comme une référence aux titres émis par la ou les sociétés bénéficiaires.

**"Transfert, transférer, cession ou céder"** désignent toutes transmissions de la propriété, de la jouissance, de la nue-propriété ou de l'usufruit ou tous autres démembrements ou droits dérivant d'un Titre tels que les droits de vote ou les droits de percevoir un dividende, à titre onéreux ou gratuit, par l'une des Parties, à quelque titre et sous quelque mode ou forme que ce soit, y compris par exposition économique, et notamment, sans que cette énumération soit limitative, par voie de vente, d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, donation, succession, apport, échange, fusion, scission, convention de croupier, société en participation, produit dérivé.

Les Titres de la Société peuvent être librement cédés entre actionnaires.

Il est précisé que les cessions suivantes seront également libres, les articles 12 et 13 des présents statuts n'ayant pas vocation à s'appliquer :

- cession par la société Fimalac de tout ou partie des Titres qu'elle détient à toute Filiale de Fimalac ;
- cession de Titres par l'un des actionnaires (fonds d'investissement), à tout fonds géré par la société de gestion dudit actionnaire cédant ; ou
- par tout actionnaire personne physique à toute société, immatriculée au sein de la Communauté Européenne, dans le cadre de toute opération patrimoniale à la condition que (i) l'actionnaire concerné détienne le Contrôle exclusif de cette société (à moins que la perte de ce Contrôle résulte de son décès et que les Titres soient ainsi détenus par son conjoint et/ou ses descendants en ligne directe) et que le solde du capital et des droits de vote soit exclusivement détenu par son conjoint ou ses descendants en ligne directe et que (ii) l'actionnaire concerné soit et demeure le représentant légal de ladite société (à moins que la perte de cette représentation légale résulte de son décès) et (iii) que la société ait pour objet exclusif la gestion patrimoniale et toute prestation de service associée à cette gestion, sauf autorisation préalable du Conseil d'administration, étant précisé que si l'une des conditions visées ci-dessus n'est plus remplie, l'actionnaire concerné ayant procédé à cette cession sera tenu de procéder au rachat des Titres détenus par cette société ou entité et que ladite société ou entité sera tenue de céder les Titres considérés à l'actionnaire concerné, ce à quoi elle se sera engagée préalablement à ladite cession, une telle rétrocession étant considérée comme une cession libre.

## **Article 12 – DROIT D'AGREMENT**

- I. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession de Titres par un actionnaire au profit d'un quelconque tiers à la Société sera soumise à l'agrément du Conseil d'administration dans les conditions stipulées ci-après. Il est précisé les cessions réputées libres aux termes de l'article 11 des présents statuts ne sont pas concernées par le présent droit d'agrément.
- II. La demande d'agrément doit être notifiée par l'actionnaire souhaitant céder ses Titres par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'administration et indiquant les nom, prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des bénéficiaires proposés, le nombre de Titres dont la cession est envisagée, ainsi que le prix offert ou l'estimation de la valeur des Titres.

Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision à l'actionnaire à l'origine de la cession par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trente jours calendaires qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du Conseil d'administration n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation.

- III. En cas d'agrément, l'actionnaire cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des Titres doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
- IV. En cas de refus d'agrément, les actionnaires non cédants sont tenus, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les Titres de l'actionnaire cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou par la Société elle-même, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital, à moins que l'actionnaire Cédant ne préfère renoncer à son projet.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé par les actionnaires non cédants (ou par la ou les personnes qu'ils se seraient substitués) ou par la Société elle-même, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital dans ce délai de trente jours calendaires, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

Le prix de rachat des Titres sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou à défaut d'accord entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Le prix de rachat devra être payé, selon les modalités arrêtées d'un commun accord entre les parties, sur une durée maximum de trois ans à compter de la signature des actes de cession.

Si les Titres sont rachetés par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de 6 mois à compter de leur acquisition, soit de les céder, dans les conditions prévues aux présents statuts.

V. Toute cession effectuée en violation du présent article est nulle.

### **TITRE III**

#### **ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

##### **Sous-Titre I : CONSEIL D'ADMINISTRATION**

##### **Article 13 – COMPOSITION – DUREE DES FONCTIONS – RENOUELEMENT**

- I. La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.
- II. En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'Assemblée Générale Ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être effectuées par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur l'opération.
- III. Les administrateurs peuvent être actionnaires ou non de la Société.
- IV. Les administrateurs sont nommés pour une durée de quatre années. Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire.

- V. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.
- VI. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, elle doit notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, sa décision

ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

**VII.** Si un siège est vacant par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, pourvoir provisoirement à leur remplacement. Ces nominations sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui détermine la durée du mandat.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeurera en fonction que pendant le temps restant à courir de l'exercice du mandat de son prédécesseur.

**VIII.** Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce Contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un Contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

#### **Article 14 – PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- I.** Le Conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
- II.** Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'administration s'il est âgé de plus de quatre-vingt-cinq ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.
- III.** Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
- IV.** En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'administration désigne le Président de la réunion.

#### **Article 15 – REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- I.** Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société et les dispositions légales et réglementaires l'exigent, sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour de la réunion, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

- II.** Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration par tous moyens écrit avec un préavis minimum de huit jours calendaires, sauf urgence ou décision rendant nécessaire une convocation à bref délai aux fins de ne pas porter préjudice aux intérêts de la Société et/ou de ses Filiales.

La convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

- III.** Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil d'administration dans les conditions et limites fixées par la loi.

- IV.** Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents (ou réputés comme tels en cas de recours à la visioconférence).

- V.** Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés (ou réputés comme tels en cas de recours à la visioconférence).

En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d'administration est prépondérante.

- VI.** Le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication conformes à la réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes : arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe.

- VII.** Le Conseil d'administration peut adopter les décisions suivantes, relevant de ses attributions propres par voie de consultation écrite :

- nomination provisoire de membres du Conseil en cas de vacance d'un siège ;
- autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la Société ;
- décision prise sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ;
- convocation de l'Assemblée Générale ;
- transfert du siège social dans le même département.

Les administrateurs sont appelés, par le Président du Conseil d'administration, à se prononcer sur la décision à prendre au moins huit (8) jours à l'avance par tous moyens. A défaut d'avoir répondu à la consultation dans ce délai, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision. La consultation est close par anticipation si tous les administrateurs ont exprimé leur vote.

La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des administrateurs ont participé à la consultation écrite, à la majorité des membres participant à cette consultation. En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil d'administration est prépondérante.

La consultation est close par anticipation si tous les administrateurs ont exprimé leur vote.

**VIII.** Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil d'administration.

#### **Article 16 – PROCES-VERBAUX**

- I.** Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège. Ils sont signés par le Président de la séance et au moins un administrateur ou, en cas d'empêchement du Président, par deux administrateurs au moins.
- II.** Les copies ou extraits des procès-verbaux sont établis et certifiés conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont valablement certifiés par le Président ou le Directeur Général.

#### **Article 17 – MISSIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- I.** Le Conseil d'administration exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société. Il détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
- II.** Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
- III.** Il opère à cet effet, à toute époque de l'année, les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer les documents qu'il juge utiles à l'accomplissement de sa mission.
- IV.** Les décisions suivantes, tant au niveau de la Société que de l'une quelconque de ses Filiales directes et indirectes, doivent être préalablement approuvées le Conseil d'administration, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés :
  - toute dépense ou investissement d'un montant supérieur à 1.000.000 euros ;
  - toute décision d'endettement, d'engagement financier et de constitution de nantissements, garanties, sûretés, charges, lettre de confort, ou dépôts en garantie supérieur à 1.000.000 euros ;
  - toute acquisition, souscription d'actions, cession (en ce compris les apports), création de société ou succursale, constitution de joint-venture ou location-gérance de fonds de commerce pour un montant supérieur à 1.000.000 euros ;



- toute conclusion ou modification substantielle de tout contrat dont le montant de l'engagement de dépense serait supérieur à 1.000.000 euros ;
- toute fusion, scission, apport partiel d'actif, apport en nature, transmission universelle de patrimoine, dissolution ou liquidation ;
- toute mise en place de plan d'intéressement ou de participation aux résultats, de plan d'options d'achat d'actions ou d'attribution gratuite d'actions et toute décision relative à la fixation des conditions et modalités d'émission desdites valeurs mobilières ;
- toute émission d'actions ou de titres financiers de toute nature y compris, de titres de dette, rachat d'actions et toute réduction de capital ou tout rachat d'actions ; et
- toute demande d'admission ou d'introduction d'actions aux négociations sur un marché organisé, libre ou réglementé.

### **Article 18 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS**

- I. Le Conseil d'administration peut recevoir, en rémunération de son activité, une somme fixe annuelle.
- II. L'Assemblée Générale détermine le montant de cette rémunération qui, une fois fixée, reste maintenue jusqu'à décision contraire de l'assemblée.

## **Sous-Titre II : DIRECTION GENERALE**

### **Article 19 – MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE**

- I. La direction générale de la Société est assumée, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique portant le titre de Directeur Général.
- II. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectuée par le Conseil d'administration lors de chaque nomination ou renouvellement du mandat de Président du Conseil d'administration ou du mandat de Directeur Général. Le choix du Conseil d'administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
- III. La délibération du Conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
- IV. Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas modification des statuts.
- V. Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'administration, les stipulations ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables.

## **Article 20 – DIRECTEUR GENERAL**

- I.** La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.
- II.** Quelle que soit la durée pour laquelle elles lui sont conférées, les fonctions du Directeur Général prennent fin, de plein droit, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue après la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
- III.** Le Directeur Général est désigné pour une durée fixée par le Conseil d'administration. Il est rééligible. Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment.
- IV.** Le Conseil d'administration détermine la rémunération du Directeur Général.
- V.** Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
- VI.** Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les décisions du Conseil d'administration limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers.

## **Article 21 – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES – DELEGATION DE POUVOIRS**

- I.** Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'administration peut nommer de une à cinq personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué.
- II.** Nul ne peut être nommé Directeur Général Délégué s'il est âgé de plus de soixante-cinq ans. Si un Directeur Général Délégué vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d'administration.
- III.** Le Conseil d'administration peut révoquer les Directeurs Généraux Délégués à tout moment.
- IV.** Le Conseil d'administration détermine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués.
- V.** En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. A l'égard des tiers, chaque Directeur Général Délégué a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

- VI. En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

## **Article 22 - COMITES**

- I. Le Conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Ces comités peuvent être composés, soit d'administrateurs, soit de toute autre personne.
- II. Le Conseil d'administration fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Les allocations revenant aux membres de ces comités pourront être, soit prélevées sur les jetons de présence fixés le cas échéant par l'Assemblée générale s'ils sont administrateurs, soit fixées par le Conseil d'administration s'ils ne font pas partie de celui-ci.

## **TITRE IV**

### **ASSEMBLEES GENERALES**

## **Article 23 – GENERALITES – CONVOCATION**

L'Assemblée Générale des actionnaires, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents.

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par la décision de justice, une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Des assemblées générales, soit ordinaires, soit extraordinaires, selon l'objet des résolutions proposées peuvent, en outre, être réunies à toute époque de l'année.

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration ou par les Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant 5 % au moins du capital.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social. En cas de convocation par insertion, chaque actionnaire doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée. Les réunions ont lieu au siège social ou dans tout autre lieu précisé, dans ladite convocation, et fixé par le convoquant.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.

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

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d'administration et procéder à leur remplacement.

#### **Article 24 - REPRESENTATION ET ADMISSION AUX ASSEMBLEES**

Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis trois jours au moins avant la date de la réunion.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

#### **Article 25 - BUREAU – FEUILLE DE PRESENCE – VOIX – PROCES-VERBAUX**

Une feuille de présence est émarginée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou par toute autre personne qu'elles élisent. En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de Scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi.

#### **Article 26 – QUORUM – VOTE**

Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.

Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Chaque ADP donne droit à un centième de voix. Pour les porteurs qui ne détiendraient pas un nombre d'ADP donnant droit à un nombre entier de voix, le Conseil d'administration décidera du devenir de ces rompus.

Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.

#### **Article 27 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté à distance, par correspondance ou par voie électronique.

#### **Article 28 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté à distance, par correspondance ou par voie électronique.

## **TITRE V**

### **COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES ANNUELS AFFECTATION DU RESULTAT**

#### **Article 29 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi.

Il est également nommé, dans les conditions prévues par la loi, 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.

Les commissaires aux comptes sont désignés par décision des actionnaires statuant selon les modalités de l'article 28 des statuts.

#### **Article 30 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le 31 décembre.

#### **Article 31 - COMPTES ANNUELS**

Le Conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Il établit les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

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

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Conseil d'administration établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

### **Article 32 - AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES**

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale Ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende et prélève les 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. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 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'Assemblée Générale Ordinaire peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale Ordinaire, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

### **Article 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES**

L'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale Ordinaire ou, à défaut, par le Conseil d'administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes 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, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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.

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 34 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire 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, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et 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 n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les actionnaires n'ont 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.

## **TITRE VI**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION – CONTESTATIONS PUBLICITE**

#### **Article 35 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible. L'Assemblée Générale Extraordinaire peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution – qu'elle soit volontaire ou judiciaire – entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique, si celui-ci est une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

#### **Article 36 – CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de la liquidation, entre la Société et les actionnaires concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

#### **Article 37 – PUBLICITE**

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence du Conseil d'administration.

\*\*\*