

RCS : ANNECY  
Code greffe : 7401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00525  
Numéro SIREN : 819 547 324  
Nom ou dénomination : 2BEVENTS

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt A2023/007344

**2BEVENTS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 40.621,14 euros**  
**Siège social : MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris**  
**819.547.324 RCS ANNECY**

---

**PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES**  
**DU 28 AVRIL 2023**

---

L'an 2023,

Et le vendredi 28 avril, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire,

Les associés de la Société se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire, à LYON (69002) 12 rue de la République, dans les bureaux du Cabinet REQUET CHABANEL, sur la convocation qui en a été faite par la Présidence, au moyen d'une lettre adressée à chacun d'eux le 20 avril 2023, les associés ayant également la faculté d'assister à la réunion par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Il est dressé une feuille de présence émargée par tous les associés assistant physiquement à la réunion, tant en leur nom que comme mandataires, et par le président de séance pour ordre et compte de tous les associés assistant à distance à la réunion.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Arthur BROUTIN, Président.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par le Président fait apparaître :

- nombre d'associés présents et représentés .....	8
- nombre d'actions représentées .....	283.901
- nombre d'actions composant le capital social .....	290.151

L'assemblée réunissant ainsi plus des deux/tiers du capital social peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée tous les documents prescrits par la loi, tenus à la disposition des associés, au siège social, pendant les délais impartis, ce qui est reconnu par tous les membres présents, à savoir notamment :

- un exemplaire mis à jour des statuts,

- la liste des associés,
- le rapport du Président,
- le projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
- un exemplaire de la lettre de convocation des associés.

Puis il rappelle l'ordre du jour de l'assemblée ainsi conçu :

#### **ORDRE DU JOUR**

- Augmentation du capital social, avec droit préférentiel de souscription à titre irréductible, d'un montant de 3.888,92 euros par création de 27.778 actions ordinaires de 0,14 euro de valeur nominale, émises au prix unitaire de 25,20 euros, à libérer intégralement lors de la souscription par versement en numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- Pouvoirs à conférer au Président en vue de la réalisation de cette augmentation de capital,
- Augmentation de capital réservée aux salariés en application de l'article L.225-129-6 du code de commerce ; suppression corrélatrice du droit préférentiel de souscription des associés ; Pouvoirs à conférer au Président en vue de la réalisation de l'augmentation de capital,
- Pouvoir pour les formalités.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et du projet des résolutions.

La discussion est alors ouverte et le Président répond aux questions qui lui sont posées.

Sur une nouvelle question du Président, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises successivement aux voix.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré,

DECIDE d'augmenter le capital social d'une somme de 3.888,92 euros, pour le porter 40.621,14 euros à 44.510,06 euros, au moyen de la création et de l'émission de 27.778 actions nouvelles de 0,14 euro chacune.

Ces actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 25,20 euros, soit avec une prime unitaire d'émission de 25,06 euros.

Elles devront être libérées intégralement lors de la souscription, en valeur nominale et prime d'émission, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Ces actions seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des statuts sociaux.

Elles seront créées jouissance du jour de leur souscription et participeront, avec les actions anciennes, à la répartition des bénéfices à compter de cette date.

Elles seront, par ailleurs, entièrement assimilées aux actions anciennes, avec lesquelles elles auront les mêmes droits.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les propriétaires d'actions composant actuellement le capital social auront un droit de préférence pour la souscription, à titre irréductible, des 27.778 actions nouvelles, proportionnellement au nombre d'actions anciennes dont ils sont propriétaires.

En conséquence, les propriétaires des 290.151 actions anciennes auront sur les 27.778 actions nouvelles à émettre un droit de souscription irréductible qui s'exercera à raison de 1 action nouvelle pour 10,4453524371 actions anciennes. En vue d'éliminer les rompus, le nombre d'actions auxquelles les associés pourront souscrire sera déterminé en divisant le nombre d'actions qu'ils détiennent par 10,4453524371, le résultat ainsi obtenu étant arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction égale ou supérieure à 0,5 étant comptée pour une action.

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au président à l'effet de répartir, au profit des personnes de son choix, associés ou tiers, les actions qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible.

Si les souscriptions à titre irréductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

- les actions non souscrites pourront être réparties totalement ou partiellement par le président entre les tiers de son choix, associés ou tiers, sans qu'elles puissent être offertes au public,
- le président pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital ; il est également autorisé à modifier corrélativement l'article 6 des statuts.

Chaque associé pourra renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, à charge pour lui d'en aviser la société par lettre recommandée ou remise en main propre.

Les souscriptions aux 27.778 actions nouvelles et les versements seront reçus au siège social du 29 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus, sauf clôture anticipée dans les conditions de l'article L.225-141 du Code de commerce.

Les fonds éventuels provenant des versements seront déposés, dans les délais prévus par la loi à la banque CIC, agence sise à LYON 2ème.

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

## **DEUXIEME RESOLUTION**

Dans le cadre de la résolution qui précède, l'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Arthur BROUTIN, Président, à l'effet de :

- recueillir les souscriptions et notamment répartir les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible au profit de personnes de son choix, associés ou tiers,

- recevoir les versements, déposer les fonds en banque ou arrêter les comptes des souscripteurs se libérant par compensation avec des créances contre la Société,
- modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions,
- requérir la délivrance du certificat du dépositaire des fonds ou du certificat du commissaire aux comptes ad hoc, désigné, le cas échéant, unanimement par les associés ou par le tribunal de commerce d'ANNECY sur requête, en cas de libération par compensation,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital et, le cas échéant, limiter son montant à celui des souscriptions recueillies, à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital ; modifier corrélativement les statuts,
- et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les décisions et rendre définitive l'augmentation de capital.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, statuant en application de l'article L.225-129-6 al. 1 du Code de commerce, compte tenu de la décision d'augmentation du capital par apport en numéraire prise par la présente assemblée, autorise le Président à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, et sur ses seules décisions, par émission d'actions à souscrire en numéraire réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise institué à l'initiative de la Société.

Le nombre total d'actions qui pourra être souscrit ne pourra pas dépasser 3 % du capital social.

Le prix de souscription des actions sera, lors de chaque émission, fixé conformément aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail.

L'assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre des actions nouvelles à émettre au bénéfice des salariés adhérents au plan épargne d'entreprise de la Société.

Cette autorisation est valable vingt-quatre mois à compter de la présente assemblée.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet d'arrêter l'ensemble des modalités de la ou des opérations à intervenir, et notamment, déterminer le prix d'émission des actions nouvelles ; elle lui confère tous pouvoirs à l'effet de constater l'augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à l'unanimité.

### CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président de séance constate qu'aucun incident technique n'a perturbé le déroulement de l'assemblée, ce dont l'assemblée lui donne acte, puis déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et un associé.

**LE PRESIDENT**

Arthur Broutin

**UN ASSOCIE**

HUGO BONTAZ



# Certificate of authentication

2BEVENTS\_original PV AGE\_28 avril 2023

28/04/2023 15:58:59	<b>Document sent for signature</b>
28/04/2023 15:58:59	Document sent for signature with 6 pages Document unique ID on Cload is: 34b3a791-02b8d7a3-217821cf-03110c32 Document hash (SHA-256) is: f1402877864f029cd37acc1665cbf31d9758bc3bc66fc1459e8b7624bb4f7c6a Timezone used is: UTC Signature server is: Cload Digital certificate issued by CertEurope eID Corp.
28/04/2023 16:28:04	<b>Signed by Arthur Broutin</b>
28/04/2023 15:58:59	Document was sent for signature to Arthur Broutin
28/04/2023 16:27:41	Arthur Broutin signed on page 5: Arthur Broutin
28/04/2023 16:27:44	An SMS message containing a one-time password was sent to +33659335561.
28/04/2023 16:28:04	Arthur Broutin input the correct one-time password to finalize their signature.
28/04/2023 16:28:04	Arthur Broutin clicked on Signed and confirmed their authentication information (name, email and phone number) is accurate.
28/04/2023 16:28:04	Arthur Broutin completed their signature session
28/04/2023 16:34:17	<b>Signed by HUGO BONTAZ</b>
28/04/2023 15:58:59	Document was sent for signature to HUGO BONTAZ
28/04/2023 16:33:12	HUGO BONTAZ signed on page 5: HUGO BONTAZ
28/04/2023 16:33:51	An SMS message containing a one-time password was sent to +33642497583.
28/04/2023 16:34:17	HUGO BONTAZ input the correct one-time password to finalize their signature.
28/04/2023 16:34:17	HUGO BONTAZ clicked on Signed and confirmed their authentication information (name, email and phone number) is accurate.
28/04/2023 16:34:17	HUGO BONTAZ completed their signature session
28/04/2023 16:34:19	<b>Document signed</b>
28/04/2023 16:34:19	All signatories have approved the document. Document hash is f1402877864f029cd37acc1665cbf31d9758bc3bc66fc1459e8b7624bb4f7c6a, this means the document has not been altered since it was sent for signature.
28/04/2023 16:34:19	Added graphical representations of signatures, initials and additional text for 2 signers. Document hash is now 34aad814dd98b8d6e14d2353f242746309c39b7ef7b438f04baf1116e4a71837.
28/04/2023 16:34:23	Document was sealed by Cload, with a digital certificate issued by CertEurope eID Corp. Document hash is now dbcef056d62da80affa2f8e7614d4f7d7f1393b41bb109437689aa95c3d3d232.

28/04/2023 16:34:23

Retrieved and stored document.

Document hash is *dbcef056d62da80affa2fbc7614d4f7d7f1393b41bb109437689aa95c3d3d232*.

Document is finalized and sealed.

**2BEVENTS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 40.621,14 euros**  
**Siège social : MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris**  
**819.547.324 RCS ANNECY**

---

**EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS  
DES ASSEMBLEES GENERALES**

**EXTRAIT DU  
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES  
DU 28 AVRIL 2023**

---

L' an 2023,

Et le vendredi 28 avril, à 14 heures 30,

Les associés de la Société se sont réunis, en assemblée générale ordinaire, à LYON (69002) 12 rue de la République, dans les bureaux du Cabinet REQUET CHABANEL, sur la convocation qui en a été faite par la Présidence, au moyen d'une lettre adressée à chacun d'eux le 20 avril 2023, les associés ayant également la faculté d'assister à la réunion par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Il est dressé une feuille de présence émargée par tous les associés assistant physiquement à la réunion, tant en leur nom que comme mandataires, et par le président de séance pour ordre et compte de tous les associés assistant à distance à la réunion.

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Hugo BONTAZ, président.

---

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale désigne en qualité de président de la Société, aux lieu et place de Monsieur Hugo BONTAZ, démissionnaire, à compter de ce jour et sans limitation de durée :

- Monsieur Arthur BROUTIN, demeurant à MENTHON SAINT BERNARD (74290)  
121 Route de la Chapelle.

Le président aura vis-à-vis des tiers, conformément à la loi, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager par tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'associé unique autorise le président à constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.

Monsieur Arthur BROUTIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas se trouver dans une situation ni exercer de fonctions susceptibles de lui en interdire l'exercice.

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

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate en tant que de besoin la fin du mandat de directeur général exercé par Monsieur Arthur BROUTIN, suite à la désignation de ce dernier en qualité de nouveau président de la Société, adoptée aux termes de la septième résolution ci-avant.

L'assemblée générale décide en outre de ne pas procéder dans l'immédiat à la désignation d'un nouveau directeur général de la Société.

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

---

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris acte que la démission de Monsieur Hugo BONTAZ de son mandat de Président de la Société, avec effet à l'issue de la présente assemblée, entraîne de plein droit la fin de son mandat d'administrateur, décide de désigner en qualité de nouvel administrateur de la Société, sans limitation de durée :

- Monsieur Hugo BONTAZ, demeurant à MARIGNIER (74970) 528 rue des Prés Paris.

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

#### **ONZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

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

Pour extrait certifié conforme  
LE PRESIDENT



**2BEVENTS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 40.621,14 euros**  
**Siège social : MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris**  
**819.547.324 RCS ANNECY**  
**ci-après la « Société »**

---

**EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**COPIE DU  
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 28 AVRIL 2023**

---

L'an 2023,

Et le vendredi 28 avril, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire,

Les membres du conseil d'administration ont été réunis par conférence téléphonique et audiovisuelle.

Assistent à la conférence, savoir :

- Monsieur Arthur BROUTIN, administrateur et président de la société,
- Monsieur Hugo BONTAZ, administrateur,
- et Monsieur Guillaume FERRAND, administrateur.

Le conseil d'administration, réunissant tous les membres en exercice, peut donc valablement délibérer.

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

Le Conseil, après avoir délibéré, désigne à l'unanimité, en qualité de président d'administration :

- **Monsieur Hugo BONTAZ**, demeurant à MARIGNIER (74970) 528 rue des Prés Paris,

et ce, pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration, étant précisé que Monsieur Hugo BONTAZ a été désigné en qualité d'administrateur, sans limitation de durée, aux termes de l'assemblée générale ordinaire des associés en date de ce jour.

Monsieur Hugo BONTAZ déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

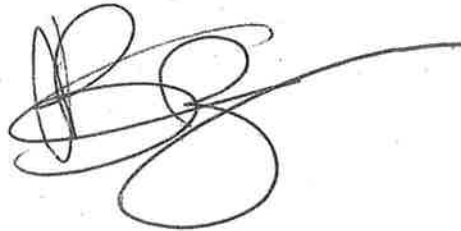
Monsieur Hugo BONTAZ, président du conseil d'administration, est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.

Le conseil d'administration expédie ensuite les affaires courantes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, le Président déclarant qu'aucun incident technique n'a perturbé le déroulement de la présente réunion.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président du conseil d'administration, pour le compte des administrateurs, ainsi qu'à titre personnel pour acceptation de fonctions.

AU PROCES-VERBAL SUIVENT LES SIGNATURES  
Pour copie certifiée conforme  
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**2BEVENTS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 40.621,14 euros**  
**Siège social : MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris**  
**819.547.324 RCS ANNECY**

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT**  
**LE 23 MAI 2023**

---

L'an 2023,

Et le mardi 23 mai,

Monsieur Arthur BROUTIN, agissant en qualité de Président de la Société 2BEVENTS,

**A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :**

**AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE - CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL**

Après avoir rappelé :

- qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2023, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 3.888,92 euros pour le porter de 40.621,14 euros à 44.510,06 euros, par l'émission de 27.778 actions nouvelles de 0,14 euro chacune de valeur nominale, au prix unitaire de 25,20 euros, soit avec une prime d'émission unitaire de 25,06 euros, à libérer intégralement lors de souscription en valeur nominale et prime d'émission, soit par versement d'espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,

- que les associés disposent d'un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à 1 action nouvelle pour 10,4453524371 actions anciennes. En vue d'éliminer les rompus, le nombre d'actions auxquelles les associés peuvent souscrire est déterminé en divisant le nombre d'actions qu'ils détiennent par 10,4453524371, le résultat ainsi obtenu étant arrondi au nombre entier inférieur,

- que les droits préférentiels de souscription à titre irréductible non exercés seront caducs de plein droit et sans valeur à la fin de la période de souscription, soit le 15 mai 2023 inclus,

- qu'en vue de la réalisation de cette augmentation de capital, la collectivité des associés a donné tous pouvoirs au Président, à l'effet de :

- recueillir les souscriptions et notamment répartir les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible au profit de personnes de son choix, associés ou tiers, sans qu'elles puissent être offertes au public,

- recevoir les versements, déposer les fonds en banque ou arrêter les comptes des souscripteurs se libérant par compensation avec des créances contre la Société,
- modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions,
- requérir la délivrance du certificat du dépositaire des fonds ou du certificat du commissaire aux comptes ad hoc, désigné, le cas échéant, unanimement par les associés ou par le tribunal de commerce d'ANNECY sur requête, en cas de libération par compensation,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital et, le cas échéant, limiter son montant à celui des souscriptions recueillies, à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital ; modifier corrélativement les statuts,
- et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les décisions et rendre définitive l'augmentation de capital.

Monsieur le Président constate qu'à la date de ce jour, tous les associés ont retourné à la société leur bulletin de souscription, desquels il ressort :

- que Monsieur Arthur BROUTIN a souscrit à titre irréductible 793 actions nouvelles et qu'il s'est libéré du versement de sa souscription, soit la somme de 19.983,60 euros, correspondant à hauteur de 111,02 euros à la valeur nominale des actions souscrites et à hauteur de 19.872,58 euros au montant de la prime d'émission attachée aux dites actions, par virement de pareille somme sur le compte "augmentation de capital" ouvert au nom de la société 2BEVENTS,
- que Monsieur Eric BROUTIN a souscrit à titre irréductible 793 actions nouvelles et qu'il s'est libéré du versement de sa souscription, soit la somme de 19.983,60 euros, correspondant à hauteur de 111,02 euros à la valeur nominale des actions souscrites et à hauteur de 19.872,58 euros au montant de la prime d'émission attachée aux dites actions, par virement de pareille somme sur le compte "augmentation de capital" ouvert au nom de la société 2BEVENTS,
- que la société BTZ a souscrit à titre irréductible 3.928 actions nouvelles et qu'elle s'est libérée du versement de sa souscription, soit la somme de 98.985,60 euros, correspondant à hauteur de 549,92 euros à la valeur nominale des actions souscrites et à hauteur de 98.435,68 euros au montant de la prime d'émission attachée aux dites actions, par virement de pareille somme sur le compte "augmentation de capital" ouvert au nom de la société 2BEVENTS,
- que la société CUPERTINO Trust S.à.r.l. a souscrit à titre irréductible 3.682 actions nouvelles et qu'elle s'est libérée du versement de sa souscription, soit la somme de 92.786,40 euros, correspondant à hauteur de 515,48 euros à la valeur nominale des actions souscrites et à hauteur de 92.270,92 euros au montant de la prime d'émission attachée aux dites actions, par virement de pareille somme sur le compte "augmentation de capital" ouvert au nom de la société 2BEVENTS,
- que chacun de Messieurs Hugo BONTAZ, Philippe BONTAZ, Edouard BROUTIN, Michel JACOB, ainsi que les sociétés GALILEO FINANCES et WEB.I HOLDING, a renoncé purement et simplement à la souscription.

Ainsi, après avoir constaté que seules 9.196 actions sur les 27.778 actions ont été souscrites par les associés à titre irréductible, et conformément aux pouvoirs qui lui ont été

conférés par la collectivité des associés, le Président décide de proposer les 18.582 actions non souscrites au profit des personnes de son choix, savoir :

- la société CUPERTINO Trust S.à.r.l, à hauteur de 16.160 actions,
- et la société BTZ, à hauteur de 2.422 actions.

Dans cette perspective, les bulletins de souscription suivants ont été adressés à la Société, desquels il ressort :

- que la société CUPERTINO Trust S.à.r.l. a souscrit 16.160 actions nouvelles complémentaires et qu'elle s'est libérée du versement de sa souscription, soit la somme de 407.232,00 euros, correspondant à hauteur de 2.262,40 euros à la valeur nominale des actions souscrites et à hauteur de 404.969,60 euros au montant de la prime d'émission attachée auxdites actions, par virement de pareille somme sur le compte "augmentation de capital" ouvert au nom de la société 2BEVENTS,
- que la société BTZ a souscrit 2.422 actions nouvelles complémentaires et qu'elle s'est libérée du versement de sa souscription, soit la somme de 61.034,40 euros, correspondant à hauteur de 339,08 euros à la valeur nominale des actions souscrites et à hauteur de 60.695,32 euros au montant de la prime d'émission attachée auxdites actions, par virement de pareille somme sur le compte "augmentation de capital" ouvert au nom de la société 2BEVENTS.

Ainsi, le Président :

- constate que les 27.778 actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de 700.005,60 euros, ainsi que l'atteste le certificat délivré en date du 22 mai 2023 par la banque CIC Lyonnaise de Banque, agence sise à Lyon (69001) 8 rue de la République,

- constate que l'augmentation de capital de 3.888,92 euros est définitivement réalisée et que la prime d'émission s'élève à la somme globale de 696.116,68 euros,

- constate que suite à la réalisation définitive de cette augmentation de capital, le capital social se trouve porté à la somme de 44.510,06 euros, divisé en 317.929 actions de 0,14 euro de valeur nominale,

- décide l'affectation immédiate de la somme de 700.005,60 euros de la façon suivante :

- à concurrence de 3.888,92 euros sur le compte « capital social »,
- et à concurrence de 696.116,68 euros sur le compte « prime d'émission » ouvert au passif du bilan.

#### **MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS SOCIAUX**

En conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation du capital susvisée, et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 28 avril 2023, le Président décide de modifier l'article 6 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

## **"ARTICLE 6 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

### **1 - Apports**

(...)

*Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2023 et des décisions du président du 23 mai 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.888,92 euros par émission de 27.778 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 25,20 euros, soit une prime globale de 696.116,68 euros.*

### **2 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE QUATRE MILLE CINQ CENT DIX EUROS ET SIX CENTIMES (44.510,06 €) ; il est divisé en TROIS CENT DIX SEPT MILLE NEUF CENT VINGT NEUF (317.929) actions de QUATORZE CENTIMES D'EUROS (0,14 €) chacune, toutes de même catégorie."

### **Pouvoirs**

Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications requis par la loi et afférents aux décisions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président.

Arthur BROUTIN  
Président

Arthur Broutin

# Certificate of authentication

2BEVENTS\_Décisions Président\_réalisation augm capital\_23 mai 2023\_20230522

23/05/2023 08:02:11	<b>Document sent for signature</b>
23/05/2023 08:02:11	Document sent for signature with 4 pages Document unique ID on Closd is: 0eafa0dd-42bd09bc-167d88f9-12d538af Document hash (SHA-256) is: 1a9219bf772584fc0ff1977814c0f387dace8cad847f59c96dc73b6b4afc8eaa Timezone used is: UTC Signature server is: Closd Digital certificate issued by CertEurope eID Corp.
24/05/2023 15:21:54	<b>Signed by Arthur Broutin</b>
23/05/2023 08:02:11	Document was sent for signature to Arthur Broutin
24/05/2023 15:21:23	Arthur Broutin signed on page 4: Arthur Broutin
24/05/2023 15:21:25	An SMS message containing a one-time password was sent to +33659335561.
24/05/2023 15:21:53	Arthur Broutin input the correct one-time password to finalize their signature.
24/05/2023 15:21:54	Arthur Broutin clicked on Signed and confirmed their authentication information (name, email and phone number) is accurate.
24/05/2023 15:21:54	Arthur Broutin completed their signature session
24/05/2023 15:21:55	<b>Document signed</b>
24/05/2023 15:21:55	All signatories have approved the document. Document hash is 1a9219bf772584fc0ff1977814c0f387dace8cad847f59c96dc73b6b4afc8eaa, this means the document has not been altered since it was sent for signature.
24/05/2023 15:21:56	Added graphical representations of signatures, initials and additional text for 1 signer. Document hash is now 3361c563bb632dfb15e7c380f420a32841a73ebc1888e7da72b8e3cfaa482b6.
24/05/2023 15:22:02	Document was sealed by Closd, with a digital certificate issued by CertEurope eID Corp. Document hash is now a6fa9a3490fce7dd47369b421077a00976993a63f1186fc547ce3cdc10fabf5b.
24/05/2023 15:22:03	Retrieved and stored document. Document hash is a6fa9a3490fce7dd47369b421077a00976993a63f1186fc547ce3cdc10fabf5b. Document is finalized and sealed.

**2BEVENTS**

**Société par actions simplifiée au capital de 40.621,14 euros**

**Siège social : MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris**

**819.547.324 RCS ANNECY**

---

**EXTRAIT DE**

**L'ACTE SOUS SEING PRIVE DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**

**EN DATE DU 26 AVRIL 2023**

---

**LES SOUSSIGNES :**

---

Agissant en qualité de seuls associés, propriétaires des 290.151 actions composant le capital social de la société 2BEVENTS,

---

**ONT PRIS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 227-9 DU CODE DE COMMERCE ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES DE LA SOCIETE, LES DECISIONS UNANIMES SUIVANTES :**

**PREMIERE DECISION**

Chacun des Associés :

- déclare et reconnaît avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations prévus par la loi et les statuts de la Société ou nécessaires à son information, préalablement à la prise des présentes décisions unanimes, et ce dans un délai suffisant pour lui permettre de voter utilement et en toute connaissance de cause sur les décisions qu'il prend,
- décide de renoncer, en tant que de besoin, à titre définitif et irrévocable, au bénéfice des dispositions légales, réglementaires et/ou statutaires, et des stipulations de tout acte extrastatutaire conclu entre un ou plusieurs Associés, applicables et relatives aux délais de convocation et/ou de mise à disposition des documents et formalités prescrits par la loi, les règlements, les statuts de la société 2BEVENTS.

**DEUXIEME DECISION**

La collectivité des associés, après avoir décidé de supprimer purement et simplement le deuxième alinéa de l'article 19.2 des statuts, constate que ce dernier sera désormais rédigé comme suit :

*« 19.2 Présidence du Conseil d'administration*

*Les membres du Conseil d'administration désignent, à la majorité simple, le président du Conseil d'administration.*

*Le président est chargé de convoqué le Conseil et d'en diriger les débats. »*

Aucune autre modification n'est apportée aux statuts sociaux, lesquels continueront à produire leur plein et entier effet.

---

**DIXIEME DECISION**

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Le présent acte, exprimant les décisions ci-avant, a été signé par tous les associés de la société 2BEVENTS.

**Pour extrait certifié conforme  
Le président**



**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 584696D35CFD4D5CABDEA9C9A1AAC816	Status: Completed
Subject: 2BEVENTS_extrait Décisions unanimes_26 avril 2023	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 1
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Clozd
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	168 rue saint denis paris 75002
	Paris, 75002
	contact@clozd.fr
	IP Address: 217.182.84.163

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Clozd	Location: DocuSign
26-Apr-2023   12:22	contact@clozd.fr	

**Signer Events**

HUGO BONTAZ  
h.bontaz@gmail.com

Security Level:  
.Password

ID: 5e5dc482-1658-4989-8ff3-a286a43831c9  
26-Apr-2023 | 15:55, Digital Certificate

**Signature**



Signature Adoption: Drawn on Device  
Using IP Address: 77.140.21.222

**Timestamp**

Sent: 26-Apr-2023 | 12:22  
Viewed: 26-Apr-2023 | 15:55  
Signed: 26-Apr-2023 | 15:56

**Signature Provider Details:**

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)  
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11  
Signature Provider Location: <https://ps-ws.dsf.docuSign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign>

Authentication: SMS (+33642497583)

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

<b>In Person Signer Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Editor Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Agent Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Intermediary Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Certified Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Carbon Copy Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Witness Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Notary Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	26-Apr-2023   12:22
Envelope Updated	Security Checked	26-Apr-2023   15:52
Certified Delivered	Security Checked	26-Apr-2023   15:55
Signing Complete	Security Checked	26-Apr-2023   15:56
Completed	Security Checked	26-Apr-2023   15:56
<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>

**2BEVENTS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 44.510,06 euros**  
**Siège social : MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris**  
**819.547.324 RCS ANNECY**

---

**Mis à jour le 23 mai 2023**

**(Assemblée générale extraordinaire des associés le 28 avril 2023**  
**et décisions du Président du 23 mai 2023)**

**STATUTS**

**TITRE I**

**FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE**

**ARTICLE 1**    **FORME**

Il existe entre les propriétaires des actions composant le capital social, et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

**ARTICLE 2**    **OBJET**

La Société a pour objet :

- Programmation informatique ;
- Création de portails internet ;
- Etude, recherche et développement, conception et réalisation de tout logiciel ;
- Négocier de tout logiciel et de tout matériel informatique ;
- Création et hébergement de site internet ;

- L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ;

- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

- La société peut recourir en tous lieux à toutes actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

### **ARTICLE 3**      **DENOMINATION**

La dénomination de la Société est :

#### **2BEVENTS**

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots " société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S" et de l'indication du capital social.

### **ARTICLE 4**      **SIEGE**

Le siège de la Société est fixé à MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département du siège social et des départements limitrophes par simple décision du président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

### **ARTICLE 5**      **DUREE**

La Société est constituée pour une durée de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les statuts.

## **TITRE II**

### **APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

### **ARTICLE 6**      **APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

#### **1 – Apports**

Lors de la constitution de la Société, il a été procédé à des apports en numéraire pour un montant de 20.000 euros, représentant le capital social initial.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2017 et des décisions du président du 31 juillet 2018, le capital social a été augmenté :

- d'une somme de 8.000 euros par émission de 80 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale, émises au prix unitaire de 1.562,50 euros, soit une prime d'émission totale de 117.000 euros,
- d'une somme de 117.000 euros par incorporation de réserves disponibles et élévation de la valeur nominale des actions.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2018 :

- le capital a été réduit de 240 euros pour être ramené de 145.000 euros à 144.760 euros, par voie de réduction de la valeur nominale des 280 actions qui composent le capital social, ramenée à 517 euros chacune, réalisée exclusivement au moyen de l'apurement des pertes antérieures,
- et le nominal des actions a été divisé par 517, pour être ramené à 1 euro de valeur nominale chacune.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2018 et des décisions du président du 16 novembre 2018, le capital social a été augmenté d'une somme de 16.752 euros par émission de 16.752 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 5,97 euros, soit une prime globale de 83.257,44 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2020 et des décisions du président du 7 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 45.160 euros par émission de 45.160 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 1,55 euros, soit une prime globale de 24.838 euros.

Aux termes des décisions collectives extraordinaires prises par les associés le 31 décembre 2020, le capital social a été réduit d'une somme de 201.473,92 euros par réduction de la valeur nominale des 234.272 actions composant le capital social, ramenée de 1 euro à 0,14 euro.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2021 et des décisions du président du 22 juillet 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.937,50 euros par émission de 28.125 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 6,40 euros, soit une prime globale de 176.062,50 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2018 et des décisions du président des 12 septembre 2018 et 22 juillet 2021, suite à l'exercice de 6.250 BSPCE2018-plan2, le capital social a été augmenté d'une somme de 875 euros par émission de 6.250 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 1 euro, soit une prime globale de 5.375 euros.

Aux termes des décisions unanimes prises par les associés le 16 mars 2022 et des décisions du président du 29 mars 2022, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.010,56 euros par émission de 21.504 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale,

intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 18,60 euros, soit une prime globale de 396.963,84 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2023 et des décisions du président du 23 mai 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.888,92 euros par émission de 27.778 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 25,20 euros, soit une prime globale de 696.116,68 euros.

## 2 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE QUATRE MILLE CINQ CENT DIX EUROS ET SIX CENTIMES (44.510,06 €) ; il est divisé en TROIS CENT DIX SEPT MILLE NEUF CENT VINGT NEUF (317.929) actions de QUATORZE CENTIMES D'EUROS (0,14 €) chacune, toutes de même catégorie.

### **ARTICLE 7      MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

I - Le capital social peut être augmenté par l'émission, au pair ou avec prime, d'actions nouvelles, ordinaires ou privilégiées, libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou du président spécialement habilité à cet effet par ladite décision, aux conditions que la décision détermine en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En représentation des augmentations de capital, il peut être créé des actions de préférence, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Si l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, la décision est prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires et l'opération est réalisée, soit par voie de majoration du montant nominal des actions, soit par émission d'actions nouvelles.

En cas d'augmentation de capital par l'émission d'actions de numéraire, les propriétaires des actions alors existantes ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

Les associés peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel.

Le délai accordé aux associés, pour l'exercice de ce droit ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription ; il se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés. Ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables ; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.

La décision collective qui décide l'augmentation de capital peut, en se conformant aux dispositions légales, supprimer l'exercice du droit préférentiel de souscription et réserver la souscription des actions nouvelles à telles personnes de son choix.

II - La décision collective extraordinaire des associés, ou le président spécialement autorisé à cet effet par ladite décision, peut aussi décider la réduction du capital social, pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes, par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale ou en se conformant aux dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

III - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement.

#### **ARTICLE 8**      **LIBERATION DES ACTIONS**

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président dans le délai de cinq ans, soit à compter de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des Sociétés, soit à compter du jour où l'augmentation de capital sera devenue définitive.

La libération des actions peut avoir lieu par compensation avec des créances liquides et exigibles contre la Société.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le président à l'adresse qu'ils auront indiquée lors de la souscription des actions, quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

Quant aux actions attribuées en représentation d'un apport en nature ou à la suite de la capitalisation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, elles doivent être intégralement libérées dès leur émission.

#### **ARTICLE 9**      **DEFAUT DE LIBERATION - EXECUTION - SANCTIONS**

I - Tout versement en retard sur le montant des actions porte intérêt de plein droit en faveur de la Société, au taux légal à compter de l'expiration du mois qui suit le jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A défaut par un associé de libérer, aux époques fixées par le président, les sommes exigibles sur le montant des actions qu'il a souscrites, la Société peut, un mois au moins après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet, poursuivre, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.

Les actions ainsi vendues deviennent nulles de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres entièrement libérés des versements dont le défaut a motivé l'exécution.

Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais de poursuite, s'impute dans les formes de droit sur ce qui est dû à la Société en capital et intérêts par l'associé défaillant qui reste débiteur de la différence, s'il y a déficit, et profite de l'excédent, s'il en existe.

II - L'associé défaillant, ses héritiers, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.

Tout souscripteur ou associé qui a cédé son action cesse, deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, d'être tenu des versements non encore appelés.

III - A l'expiration du délai fixé par les dispositions réglementaires, les actions, sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes lors des décisions collectives et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

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

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

#### **ARTICLE 11**    **CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

I - Les actions inscrites en compte se transmettront librement par virement de compte à compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

La Société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication des coordonnées déclarées pour chacune d'elles.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

II - Toutes transmissions d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant conformément aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article 32-II des présents statuts.

Ces dispositions sont applicables aux cessions proprement dites, ainsi qu'à toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, notamment : cession, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, donation...

A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire de la transmission, le nombre des valeurs mobilières dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par l'auteur de la transmission à la Société.

En cas de succession, cette notification est faite par les héritiers et représentants du défunt et devra être accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités.

La collectivité des associés statue dans les plus courts délais et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la demande, sur l'agrément du bénéficiaire de la transmission proposé.

En cas de succession, les héritiers et représentants du titulaire auront le droit de vote par un mandataire commun attaché au nombre d'actions détenues par le défunt.

La décision n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée à l'auteur de la transmission.

Si la collectivité des associés n'a pas fait connaître sa décision à l'auteur de la transmission dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission proposé, la collectivité des associés est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les valeurs mobilières, soit par un associé ou par un tiers, soit avec le consentement de l'auteur de la transmission, par la Société en vue d'une réduction du capital social, à moins que l'auteur de la transmission ne notifie à la Société, dans les quinze premiers jours de ce délai, le retrait de sa demande.

Cette acquisition, si elle est réalisée, a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Toutefois, le délai de trois mois ci-dessus peut être prorogé par décision de justice, à la demande de la Société, l'auteur et le bénéficiaire de la transmission étant dûment appelés.

Si à l'expiration dudit délai, prorogé éventuellement par décision de justice, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

L'auteur de la transmission sera invité, en vue de régulariser le virement de compte à compte au profit du ou des acquéreurs désignés par la collectivité des associés, à signer l'ordre de mouvement et à percevoir le prix de cession, dont le montant sera précisé par cette invitation, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de ladite invitation.

Pendant ledit délai de quinze jours, l'auteur de la transmission pourra encore faire connaître à la Société son intention de renoncer à la cession envisagée.

Si, dans le délai imparti, l'auteur de la transmission n'a ni déféré à l'invitation, ni renoncé à son projet de cession, le virement de compte à compte sera régularisé d'office, sur simple décision de la collectivité des associés ou de son délégué, puis sera notifié à l'auteur de la transmission dans les quinze jours de sa date avec invitation à se présenter personnellement ou par son mandataire régulier au siège social pour recevoir le prix du transfert.

Les notifications, significations et demandes prévues ci-dessus seront valablement faites, soit par acte judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire.

En conséquence, aussitôt après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément.

Toutefois, si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus en cas de cession d'actions à un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, selon les dispositions des articles 2347 et 2348 du code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai, les actions, en vue de réduire son capital.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de l'opération, cette cession sera libre, l'agrément portant sur les actions nouvelles souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à présenter de demande d'agrément ; celle-ci résultera implicitement de la réalisation définitive de l'augmentation de capital constatée par l'établissement du certificat du dépositaire. A compter de cette date, la collectivité des associés disposera d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser l'agrément, le refus devant être suivi de l'achat des actions nouvelles dans les conditions et selon les modalités ci-dessus prévues.

Quant à la cession du droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion, elle est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et soumise, en conséquence, aux mêmes restrictions.

III - Toute transmission effectuée en violation des clauses des présents statuts est nulle.

#### **ARTICLE 12    INDIVISIBILITE DES ACTIONS - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE**

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

Tant que la désignation de ce mandataire n'aura pas été notifiée à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de décès, tant que la succession du défunt n'aura pas été définitivement acceptée, les droits attachés aux actions cédées seront neutralisés et celles-ci ne seront pas comptabilisées pour le calcul des majorités, et, s'il y a lieu du quorum.

De même, l'associé qui vient à être frappé de déconfiture, faillite, redressement ou liquidation judiciaire sera de plein droit exclu de la Société et privé du droit de vote aux

assemblées à compter de la décision judiciaire, sauf décision contraire d'un ou plusieurs associés représentant au moins les trois/quarts des actions.

Il sera procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, le prix de rachat étant, à défaut d'accord entre les parties, fixé à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

### **ARTICLE 13    DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

I - Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle au nombre des actions émises, le tout en tenant compte éventuellement du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes.

II - Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

III - Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

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

## **TITRE III**

### **REPRESENTATION, ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE**

#### **ARTICLE 14    PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL**

I - La Société est gérée et administrée par un président, et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou personnes morales, associés.

Le président, et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux, sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par décision collective ordinaire des associés, qui fixe la durée de leur mandat.

La limite d'âge du président et du ou des directeurs généraux, personnes physiques, est fixée à 75 ans.

Le président, et/ou le ou les directeurs généraux, seront considérés comme démissionnaires d'office à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel ils auront atteint cet âge.

Les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

III - Le président et le ou les directeurs généraux représentent la Société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, prendre toutes les décisions et effectuer toutes les opérations rentrant dans le cadre de son objet social.

Toute limitation de ces pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.

La Société est engagée même par les actes du président et/ou du ou des directeurs généraux qui ne relèvent pas de l'objet social.

#### **ARTICLE 15      POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL**

Le président et le ou les directeurs généraux assurent l'administration et la direction de la Société, dans les limites de l'objet social, des éventuelles limitations précisées lors de leur nomination, et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Le président exerce, seul ou avec le ou les directeurs généraux, les attributions du conseil d'administration des sociétés anonymes, ou de son président directeur général pour l'application des règles de ces dernières qui sont applicables à la société par actions simplifiée.

Spécialement, le président ou toute personne expressément désignée par lui, est l'organe social auprès duquel les délégués du comité social et économique exercent les droits définis par le code du travail.

Le président peut confier à tous associés ou à un tiers des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

#### **ARTICLE 16      REMUNERATION**

La rémunération du président et du ou des directeurs généraux est fixée par décision collective ordinaire.

Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois, fixe et proportionnelle.

#### **ARTICLE 17      RESPONSABILITE**

Le président et le ou les directeurs généraux sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

## **ARTICLE 18    CESSATION DES FONCTIONS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL**

Les fonctions du président et du ou des directeurs généraux prennent fin à l'expiration de la durée de leur mandat.

Le président et le ou les directeurs généraux sont révocables à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'organe qui les a nommés.

La décision des associés n'a pas à être motivée.

Le président et le ou les directeurs généraux peuvent chacun démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à, selon le cas, l'associé unique ou la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée un (1) mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

La fin du mandat du président pour quelque raison que ce soit, met un terme au mandat des directeurs généraux, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

## **ARTICLE 19    CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **19.1 Composition du Conseil d'administration**

I - Le Conseil d'administration est composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus.

Les membres du Conseil d'administration peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, associées ou non de la Société ; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était membre du Conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

L'acceptation et l'exercice de la fonction de membre du Conseil d'administration entraînent l'engagement pour l'intéressé d'affirmer, à tout moment, sous la bonne foi du serment, qu'il satisfait aux conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.

Le Président de la Société est membre de plein droit du Conseil d'administration. Par exception aux dispositions du II ci-après, ses fonctions de membre du Conseil d'administration auront pour seul terme la fin de son mandat de Président (quelle qu'en soit la cause) ; le nouveau Président de la Société le remplacera alors en qualité de membre de plein droit du Conseil d'administration.

Les autres membres du Conseil d'administration sont nommés dans leurs fonctions par décision collective ordinaire des associés, ou cooptés dans les conditions définies à l'article L 225-78 du Code de commerce.

II – Les dispositions du présent II ne s'appliquent qu'aux membres du Conseil d'administration autres que le Président.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est fixée lors de leur désignation. Si cette durée est limitée, le mandat prend fin à l'issue de la décision collective des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de ce membre. Tout membre sortant est rééligible.

Les membres du Conseil d'administration peuvent être révoqués, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective ordinaire des associés. Une telle révocation ne donne pas lieu à indemnisation.

Le mandat de membre du Conseil d'administration prend également fin sans que cela donne lieu à indemnisation dans les cas suivants ;

- démission écrite,
- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale,
- incapacité ou faillite personnelle.

### **19.2 Présidence du Conseil d'administration**

Les membres du Conseil d'administration désignent, à la majorité simple, le président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est présidé par le Président de la Société.

Le président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

### **19.3 Délibérations du Conseil d'administration**

I - Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation par tout moyen -même verbalement- de son président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

II- La présence physique des membres du Conseil d'administration n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié, et notamment par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective (transmission de la voix et de l'image, ou au moins de la voix de tous les participants, de façon simultanée et continue). Les membres participant au Conseil d'administration dans les conditions ci-avant décrites sont réputés présents au même titre qu'un membre présent physiquement.

III - Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil d'administration est nécessaire. Sous cette réserve, un membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir spécial qui doit être donné par écrit. Chaque membre du Conseil d'administration muni de pouvoirs spéciaux à cet effet peut représenter un nombre non limité de membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix et chaque membre présent pouvant disposer d'un nombre de mandats non limités.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

IV - La justification du nombre des membres du Conseil d'administration en exercice et de leur nomination résultent valablement, vis à vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des membres présents, représentés ou absents.

V - Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux couchés ou enliassés dans un registre spécial.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un membre du Conseil.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du Conseil d'administration.

Après dissolution de la Société, ces copies ou extraits sont certifiés par l'un des liquidateurs ou par le liquidateur unique.

#### **19.4 Attributions de pouvoirs du Conseil d'administration**

Le conseil d'administration détermine les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par la loi aux assemblées générales, et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société ; il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Les attributions et prérogatives du Conseil d'administration sont exercées collégalement par le Conseil d'administration.

A ce titre toute demande, action, avis, ou toute émanation des pouvoirs du Conseil d'administration devra faire l'objet d'une délibération du Conseil d'administration, toute intervention individuelle des membres du Conseil d'administration étant exclue.

#### **19.5 Rémunération des membres du Conseil d'administration**

Le président et les membres du Conseil d'administration ne percevront aucune rémunération au titre desdites fonctions.

Ils pourront toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais et des dépenses engagées dans le cadre de leurs fonctions et dans l'intérêt de la Société.

### **ARTICLE 20 CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS ET ASSOCIES**

I – Le Président, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une Société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du code de commerce.

Les associés statuent sur ce rapport.

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.

II - Conformément à l'article L.227-10 du code de commerce, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ne donnent pas lieu à rapport du Président, ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes.

Il en est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

III - Il est interdit au président et aux autres dirigeants, personnes physiques, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant, ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

#### **TITRE IV**

#### **COMMISSAIRES AUX COMPTES**

##### **ARTICLE 21** **COMMISSAIRES AUX COMPTES**

I - Dans tous les cas prévus par la législation en vigueur, la Société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative du Président et par décision collective ordinaire des associés, d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi.

Cependant, l'assemblée générale ordinaire des associés pourra toujours procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant.

Cette nomination pourra également être demandée en référé par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes titulaire est nommé pour six exercices. Ses fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice, sauf renouvellement.

Le commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'il est nommé conformément aux dispositions de la loi, est désigné pour la durée du mandat du titulaire.

II - La Société est tenue d'avoir au moins deux commissaires aux comptes lorsqu'elle est astreinte à publier des comptes consolidés, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III - Les commissaires exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

IV - Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées d'associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et être avisés de toute prise de décisions par les associés.

## TITRE V

### DECISIONS COLLECTIVES

#### ARTICLE 22     MODES DE CONSULTATION, AUTORITE ET QUALIFICATION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales, par voie de consultations écrites, ou encore par consentement de tous les associés exprimé dans un acte, au choix du président.

Les décisions collectives sont qualifiées ordinaire, extraordinaire ou spéciale selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les décisions collectives obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

## SECTION I

### DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DECISIONS COLLECTIVES

#### ARTICLE 23     CONVOCATION, LIEU DE REUNION

I - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés sont convoqués par le président.

A défaut, les assemblées générales peuvent également être convoquées :

- par le ou les commissaires aux comptes, s'il en existe,
- par le ou les liquidateurs, en cas de dissolution de la Société et pendant la période de liquidation,
- par un associé représentant au moins le quart du capital social, cette possibilité lui étant ouverte une fois par exercice au plus.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans les avis de convocation.

La convocation des assemblées générales est faite huit jours au moins avant la date de l'assemblée aux frais de la Société, par courrier simple, recommandé ou électronique adressé à chaque associé.

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours au moins d'avance dans les mêmes formes que la première. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. Aucun quorum n'est requis pour cette deuxième assemblée.

Toute assemblée à laquelle tous les associés sont présents ou représentés sera valablement tenue.

II - En cas de consultation écrite, le président envoie à chaque associé dans la forme qu'il estime appropriée, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport du président exposant les motifs et des documents nécessaires et suffisants à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et pour chaque résolution par les mots "oui" ou "non". Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Le vote peut être émis par tout moyen autorisé par le président dans son rapport.

Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote clair et précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera réputé s'être abstenu pour cette ou ces résolutions.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.

Pour qu'une télécopie soit admise comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision un vote par « oui » ou par « non » soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant. Dès réception, les télécopies sont paraphées et signées par le président qui les annexe au procès-verbal de consultation.

L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ; le principe demeure que chaque associé participe personnellement à la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.

De même, si le président l'autorise pour un ou plusieurs associés dénommés, le droit de vote peut être exprimé par voie de courrier électronique sous réserve de l'utilisation d'un logiciel de cryptage.

Les règles de quorum et de majorité prévues aux présents statuts sont applicables aux consultations écrites. En l'absence de quorum, le président sera tenu de procéder à la convocation d'une assemblée.

III - Les décisions peuvent enfin être prises par la signature par l'ensemble des associés d'un acte sous seing privé ou authentique.

IV - Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le Président s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués par l'auteur de la convocation, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission

électronique huit jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Le ou les Commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, l'auteur de la convocation établit, dans un délai de huit jours à compter de la téléconférence, le projet de procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
- l'identité des associés absents ;
- le texte des résolutions ;
- le résultat du vote pour chaque résolution.

L'auteur de la convocation en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le Président établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par l'auteur de la convocation, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la société pour être conservés comme indiqué ci-après.

#### **ARTICLE 24 DROIT D'INFORMATION**

I - Quel qu'en soit le mode, lors de toute consultation des associés, ceux-ci pourront obtenir, sur leur demande, communication par le président aux frais de la Société, des documents suivants :

- projet des résolutions ou décisions,
- rapport ou exposé des motifs,
- si la décision concerne l'approbation de comptes, les comptes annuels et consolidés, s'ils existent,
- s'il y a lieu, les rapports des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent consulter au siège social, sans droit de copie :

- inventaire, comptes annuels et, le cas échéant, comptes consolidés, des trois derniers exercices,
- copie des rapports du président des trois derniers exercices,
- copie des procès-verbaux des décisions des associés des trois derniers exercices,
- liste des associés,

- si la Société est pourvue de commissaires aux comptes, copie de tous les rapports des commissaires aux comptes des trois derniers exercices.

II - Le comité social et économique est tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblées d'associés, à la diligence du président et ou du directeur général, et ce par tous moyens, dans les mêmes conditions de délai que les associés.

Le comité social et économique peut, sans voix consultative ni délibérative, participer aux décisions prises par les associés, sous la forme d'assemblées d'associés. S'il décide de participer à ladite assemblée, le comité social et économique devra désigner deux représentants dans les conditions visées à l'article L.2323-62 du code du travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les autres modes de consultation des associés.

## **ARTICLE 25    ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES**

I - L'ordre du jour des assemblées générales figure sur les lettres de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs associés ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions, conformément aux dispositions de l'article L.225-105 du code de commerce.

Le comité social et économique peut, en outre, requérir auprès du président l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées d'associés. Les demandes d'inscription devront être adressées par le comité social et économique, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours avant la réunion de l'assemblée, accompagnées du texte des projets de résolutions qui doivent être assortis d'un bref exposé des motifs. Le président accuse réception des projets par tout moyen, notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR, au représentant du comité social et économique, dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

Les projets de résolutions adressés par le comité social et économique sont intégrés à l'ordre du jour de l'assemblée générale, qui statue sur toutes les questions ainsi inscrites à l'ordre du jour, quel que soit l'auteur du projet de résolution.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les autres modes de consultation des associés.

II - Sauf accord unanime de tous les associés titulaires d'actions, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer le président et procéder à son remplacement.

L'ordre du jour d'une assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

## **ARTICLE 26    PARTICIPATION ET REPRESENTATION**

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

Un associé peut se faire représenter par un tiers ou par un autre associé dont les actions ne sont pas privées du droit de vote ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout associé, non privé du droit de vote, le président et le ou les directeurs généraux peuvent recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés lors d'une décision collective, sans autres limites que celles résultant des dispositions de la loi.

Les personnes morales sont représentées par les personnes physiques habilitées à les représenter à l'égard des tiers, ou par un mandataire, justifiant d'une délégation de pouvoirs.

Quant aux copropriétaires indivis, usufruitiers et nus-propriétaires d'actions, ils participent aux décisions dans les conditions prévues aux présents statuts, sans préjudice, en cas de réunion d'une assemblée générale, du droit pour le nu-propriétaire et les indivisaires de participer à toutes les assemblées, y compris celles pour lesquelles ils ne pourraient pas prendre part au vote.

## **ARTICLE 27    FEUILLE DE PRESENCE**

Avec chaque procès-verbal d'assemblée générale, est établie une feuille de présence dûment émargée par les associés et les mandataires, et certifiée exacte par le président.

## **ARTICLE 28    PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE**

En cas de réunion d'une assemblée générale, l'assemblée est présidée par le président de la Société.

Toutefois, si le président de la Société par actions simplifiée n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre d'actions.

Si l'assemblée est convoquée par les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux.

En cas de liquidation, l'assemblée est présidée par le liquidateur ou l'un d'eux, s'ils sont plusieurs.

Dans tous les cas et, à défaut par la personne habilitée ou désignée de présider l'assemblée, celle-ci élit son président ou procède par voie de tirage au sort en cas de partage de voix.

## **ARTICLE 29    QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX**

I - Dans les décisions collectives ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les décisions collectives spéciales,

sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de réunion d'assemblée générale, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participeront aux assemblées par vidéoconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

II - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Toutefois, lorsque les actions ou les droits de vote de la Société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote ne peuvent être exercés aux décisions collectives de la Société.

III - Lorsqu'une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

Au cas où des actions seraient remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres.

IV - En cas de réunion d'une assemblée générale, le vote a lieu et les suffrages sont exprimés à main levée ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le président de l'assemblée.

### **ARTICLE 30 PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES**

I - Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou enliassés dans un registre spécial, tenu au siège social.

Les procès-verbaux des décisions prises en assemblée générale mentionnent la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le président de l'assemblée, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ils sont signés par le président de l'assemblée et un associé, sans que l'omission de cette formalité puisse entraîner la nullité de la délibération.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le président. Le procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des associés.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte sous seing privé ou authentique, celui-ci doit être transcrit sur le registre des procès-verbaux des décisions collectives à l'initiative du président.

II - Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives, à produire en justice ou ailleurs, font foi s'ils sont signés par le président ou, après dissolution de la Société,

par un liquidateur. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l'assemblée s'il en est désigné un.

## SECTION II

### DISPOSITIONS SPECIALES AUX DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

#### ARTICLE 31 ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES - MAJORITE

I - Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires, les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Une assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les neuf mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

II - Les décisions collectives ordinaires requièrent la participation des deux tiers au moins des actions ayant le droit de vote.

Elles sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, participants ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées.

## SECTION III

### DISPOSITIONS SPECIALES AUX DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

#### ARTICLE 32 ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES - QUORUM - MAJORITE

I - Sous réserve des dispositions de l'article 4 des statuts, les décisions collectives qualifiées d'extraordinaire sont seules habilitées à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elles ne peuvent toutefois augmenter les engagements d'un associé sans l'accord de celui-ci.

II - Les décisions collectives extraordinaires requièrent la participation des deux tiers au moins des actions.

Elles sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, participants ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées.

III – Toutefois, en application de l'article L.227-19 du Code de commerce, l'adoption ou la modification des dispositions statutaires portant sur l'inaliénabilité des actions, l'exclusion

d'un associé, les conséquences d'un changement de contrôle d'une société associée, doit être prise à l'unanimité.

#### **SECTION IV**

##### **DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES SPECIALES**

#### **ARTICLE 33 COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS**

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une décision collective extraordinaire ouverte à tous les associés et, en outre, sans vote également conforme d'une décision collective spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les décisions collectives spéciales sont prises dans les mêmes conditions que les décisions collectives extraordinaires.

#### **TITRE VI**

##### **COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

#### **ARTICLE 34 EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

#### **ARTICLE 35 INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du code de commerce et établit un rapport de gestion écrit.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, s'ils existent, dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires.

Ces documents sont également présentés à l'assemblée annuelle par le président.

#### **ARTICLE 36 FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Sur le bénéfice de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de "réserve légale" ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds a atteint une somme égale au dixième du

capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction,  
- et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire, constitue le bénéfice disponible.

Le bénéfice est à la disposition des associés qui décident souverainement de son affectation. A ce titre, ils peuvent, en totalité ou partiellement, l'affecter à la dotation de toutes réserves générales ou d'amortissements, le reporter à nouveau ou le répartir entre les associés.

Les pertes, s'il en existe, sont suivant la décision des associés, inscrites au bilan à un compte spécial ou imputées sur les bénéfices antérieurs ou encore sur les comptes de réserves disponibles.

### **ARTICLE 37**    **MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

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

Par décision collective, il peut être accordé à chaque associé, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les associés. En ce cas, les associés fixent les conditions et modalités de l'émission d'actions, conformément à la loi.

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 décision de justice.

Des acomptes sur dividendes peuvent éventuellement être distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice et ce, dans les conditions légales et réglementaires.

### **ARTICLE 38**    **EMPLOI DES FONDS DE RESERVE**

Les fonds de réserve sont destinés à faire face aux besoins de trésorerie de la Société ; ils sont employés comme le président le juge le plus utile pour la Société.

Toutefois, les associés auront toujours le droit de prélever, sur les réserves disponibles, les sommes qu'ils jugeront convenables pour être distribuées aux associés, à titre exceptionnel ou pour compléter un dividende ou pour être affectées soit à la création d'actions nouvelles gratuites ou à l'augmentation du montant nominal des actions, soit enfin à l'amortissement total ou partiel du capital social ou au rachat d'actions à titre de réduction de capital pour la partie du prix excédant leur valeur nominale ou pour recevoir, le cas échéant, toute autre affectation jugée utile dans l'intérêt social.

## **ARTICLE 39      FILIALES ET PARTICIPATIONS**

I - La Société ne peut posséder d'actions d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent. Sous cette réserve et dans le cadre de l'objet social, la Société peut prendre des participations dans d'autres sociétés sous la forme d'acquisitions d'actions, apports en nature ou souscription d'actions nouvelles de numéraire.

Dans ce cas, il doit en être fait mention dans le rapport à l'assemblée générale annuelle et si la participation excède la moitié du capital social de la tierce société, il doit, en outre, dans le même rapport, être rendu compte de l'activité de cette dernière et faire ressortir les résultats obtenus en groupant, le cas échéant, s'il existe plusieurs filiales, les renseignements par branche d'activité.

II - Si, pour une raison quelconque, la Société et une autre société viennent à détenir des participations réciproques dont l'une ou les deux excèdent le taux de dix pour cent, la situation doit être régularisée selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

## **TITRE VII**

### **TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

## **ARTICLE 40      TRANSFORMATION**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions légales et réglementaires.

## **ARTICLE 41      PERTES**

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

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

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le président ou le commissaire aux comptes, s'il en existe, de provoquer une décision, comme dans le cas où les associés n'ont pas pu délibérer valablement et à défaut de régularisation dans le délai légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

#### **ARTICLE 42    DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, laquelle doit être décidée aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions collectives extraordinaires.

Les associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires, nomment un ou plusieurs liquidateurs avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et, le cas échéant, déterminent leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile et nécessaire à la liquidation complète de la Société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

Les décisions prévues à l'article L.237-25 du code de commerce sont prises aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du président, et, le cas échéant, du directeur général, ainsi que, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes s'ils existent.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux de décisions collectives sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Le solde disponible, après remboursement du nominal libéré et non amorti des actions, est réparti entre les associés proportionnellement à leur part dans le capital.

#### **ARTICLE 43    PROROGATION**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le président devra consulter les associés, à l'effet de décider à la majorité exigée pour la modification des statuts si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la Société, pourra demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision ci-dessus prévue.

**Pour copie certifiée conforme  
Le président  
M. Arthur BROUTIN**

Arthur Broutin



**2BEVENTS**

**Société par actions simplifiée au capital de 40.621,14 euros**  
**Siège social : MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris**  
**819.547.324 RCS ANNECY**

-----

**Mis à jour le 26 avril 2023**

**(Décisions unanimes prises par les associés le 26 mars 2023)**

**STATUTS**

**TITRE I**

**FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE**

**ARTICLE 1**      **FORME**

Il existe entre les propriétaires des actions composant le capital social, et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

**ARTICLE 2**      **OBJET**

La Société a pour objet :

- Programmation informatique ;
- Création de portails internet ;
- Etude, recherche et développement, conception et réalisation de tout logiciel ;
- Négoce de tout logiciel et de tout matériel informatique ;
- Création et hébergement de site internet ;

- L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ;

- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

- La société peut recourir en tous lieux à toutes actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

### **ARTICLE 3      DENOMINATION**

La dénomination de la Société est :

**2BEVENTS**

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots " société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S" et de l'indication du capital social.

### **ARTICLE 4      SIEGE**

Le siège de la Société est fixé à MARIGNIER (74970) - 528 rue des Prés Paris.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département du siège social et des départements limitrophes par simple décision du président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

### **ARTICLE 5      DUREE**

La Société est constituée pour une durée de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les statuts.

## **TITRE II**

### **APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

#### **ARTICLE 6      APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

##### **1 – Apports**

Lors de la constitution de la Société, il a été procédé à des apports en numéraire pour un montant de 20.000 euros, représentant le capital social initial.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2017 et des décisions du président du 31 juillet 2018, le capital social a été augmenté :

- d'une somme de 8.000 euros par émission de 80 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale, émises au prix unitaire de 1.562,50 euros, soit une prime d'émission totale de 117.000 euros,
- d'une somme de 117.000 euros par incorporation de réserves disponibles et élévation de la valeur nominale des actions.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2018 :

- le capital a été réduit de 240 euros pour être ramené de 145.000 euros à 144.760 euros, par voie de réduction de la valeur nominale des 280 actions qui composent le capital social, ramenée à 517 euros chacune, réalisée exclusivement au moyen de l'apurement des pertes antérieures,
- et le nominal des actions a été divisé par 517, pour être ramené à 1 euro de valeur nominale chacune.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2018 et des décisions du président du 16 novembre 2018, le capital social a été augmenté d'une somme de 16.752 euros par émission de 16.752 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 5,97 euros, soit une prime globale de 83.257,44 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2020 et des décisions du président du 7 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 45.160 euros par émission de 45.160 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 1,55 euros, soit une prime globale de 24.838 euros.

Aux termes des décisions collectives extraordinaires prises par les associés le 31 décembre 2020, le capital social a été réduit d'une somme de 201.473,92 euros par réduction de la valeur nominale des 234.272 actions composant le capital social, ramenée de 1 euro à 0,14 euro.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2021 et des décisions du président du 22 juillet 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.937,50 euros par émission de 28.125 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 6,40 euros, soit une prime globale de 176.062,50 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2018 et des décisions du président des 12 septembre 2018 et 22 juillet 2021, suite à l'exercice de 6.250 BSPCE2018-plan2, le capital social a été augmenté d'une somme de 875 euros par émission de 6.250 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 1 euro, soit une prime globale de 5.375 euros.

Aux termes des décisions unanimes prises par les associés le 16 mars 2022 et des décisions du président du 29 mars 2022, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.010,56 euros par émission de 21.504 actions nouvelles de 0,14 euro de valeur nominale,

intégralement souscrites en numéraire et libérées en totalité, au prix unitaire de 18,60 euros, soit une prime globale de 396.963,84 euros.

## 2 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES (40.621,14 €) ; il est divisé en DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CENT CINQUANTE ET UNE (290,151) actions de QUATORZE CENTIMES D'EUROS (0,14 €) chacune, toutes de même catégorie."

### **ARTICLE 7      MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

I - Le capital social peut être augmenté par l'émission, au pair ou avec prime, d'actions nouvelles, ordinaires ou privilégiées, libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou du président spécialement habilité à cet effet par ladite décision, aux conditions que la décision détermine en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En représentation des augmentations de capital, il peut être créé des actions de préférence, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Si l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, la décision est prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires et l'opération est réalisée, soit par voie de majoration du montant nominal des actions, soit par émission d'actions nouvelles.

En cas d'augmentation de capital par l'émission d'actions de numéraire, les propriétaires des actions alors existantes ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

Les associés peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel.

Le délai accordé aux associés, pour l'exercice de ce droit ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription ; il se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés. Ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables ; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.

La décision collective qui décide l'augmentation de capital peut, en se conformant aux dispositions légales, supprimer l'exercice du droit préférentiel de souscription et réserver la souscription des actions nouvelles à telles personnes de son choix.

II - La décision collective extraordinaire des associés, ou le président spécialement autorisé à cet effet par ladite décision, peut aussi décider la réduction du capital social, pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes, par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale ou en se conformant aux dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

III - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement.

#### **ARTICLE 8 LIBERATION DES ACTIONS**

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président dans le délai de cinq ans, soit à compter de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des Sociétés, soit à compter du jour où l'augmentation de capital sera devenue définitive.

La libération des actions peut avoir lieu par compensation avec des créances liquides et exigibles contre la Société.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le président à l'adresse qu'ils auront indiquée lors de la souscription des actions, quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

Quant aux actions attribuées en représentation d'un apport en nature ou à la suite de la capitalisation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, elles doivent être intégralement libérées dès leur émission.

#### **ARTICLE 9 DEF AUT DE LIBERATION - EXECUTION - SANCTIONS**

I - Tout versement en retard sur le montant des actions porte intérêt de plein droit en faveur de la Société, au taux légal à compter de l'expiration du mois qui suit le jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A défaut par un associé de libérer, aux époques fixées par le président, les sommes exigibles sur le montant des actions qu'il a souscrites, la Société peut, un mois au moins après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet, poursuivre, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.

Les actions ainsi vendues deviennent nulles de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres entièrement libérés des versements dont le défaut a motivé l'exécution.

Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais de poursuite, s'impute dans les formes de droit sur ce qui est dû à la Société en capital et intérêts par l'associé défaillant qui reste débiteur de la différence, s'il y a déficit, et profite de l'excédent, s'il en existe.

II - L'associé défaillant, ses héritiers, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.

Tout souscripteur ou associé qui a cédé son action cesse, deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, d'être tenu des versements non encore appelés.

III - A l'expiration du délai fixé par les dispositions réglementaires, les actions, sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes lors des décisions collectives et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

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

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

#### **ARTICLE 11      CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

I - Les actions inscrites en compte se transmettront librement par virement de compte à compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

La Société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication des coordonnées déclarées pour chacune d'elles.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

II - Toutes transmissions d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant conformément aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article 32-II des présents statuts.

Ces dispositions sont applicables aux cessions proprement dites, ainsi qu'à toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, notamment : cession, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, donation...

A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire de la transmission, le nombre des valeurs mobilières dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par l'auteur de la transmission à la Société.

En cas de succession, cette notification est faite par les héritiers et représentants du défunt et devra être accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités.

La collectivité des associés statue dans les plus courts délais et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la demande, sur l'agrément du bénéficiaire de la transmission proposé.

En cas de succession, les héritiers et représentants du titulaire auront le droit de vote par un mandataire commun attaché au nombre d'actions détenues par le défunt.

La décision n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée à l'auteur de la transmission.

Si la collectivité des associés n'a pas fait connaître sa décision à l'auteur de la transmission dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission proposé, la collectivité des associés est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les valeurs mobilières, soit par un associé ou par un tiers, soit avec le consentement de l'auteur de la transmission, par la Société en vue d'une réduction du capital social, à moins que l'auteur de la transmission ne notifie à la Société, dans les quinze premiers jours de ce délai, le retrait de sa demande.

Cette acquisition, si elle est réalisée, a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Toutefois, le délai de trois mois ci-dessus peut être prorogé par décision de justice, à la demande de la Société, l'auteur et le bénéficiaire de la transmission étant dûment appelés.

Si à l'expiration dudit délai, prorogé éventuellement par décision de justice, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

L'auteur de la transmission sera invité, en vue de régulariser le virement de compte à compte au profit du ou des acquéreurs désignés par la collectivité des associés, à signer l'ordre de mouvement et à percevoir le prix de cession, dont le montant sera précisé par cette invitation, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de ladite invitation.

Pendant ledit délai de quinze jours, l'auteur de la transmission pourra encore faire connaître à la Société son intention de renoncer à la cession envisagée.

Si, dans le délai imparti, l'auteur de la transmission n'a ni déféré à l'invitation, ni renoncé à son projet de cession, le virement de compte à compte sera régularisé d'office, sur simple décision de la collectivité des associés ou de son délégué, puis sera notifié à l'auteur de la transmission dans les quinze jours de sa date avec invitation à se présenter personnellement ou par son mandataire régulier au siège social pour recevoir le prix du transfert.

Les notifications, significations et demandes prévues ci-dessus seront valablement faites, soit par acte judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire.

En conséquence, aussitôt après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément.

Toutefois, si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus en cas de cession d'actions à un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, selon les dispositions des articles 2347 et 2348 du code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai, les actions, en vue de réduire son capital.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de l'opération, cette cession sera libre, l'agrément portant sur les actions nouvelles souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à présenter de demande d'agrément ; celle-ci résultera implicitement de la réalisation définitive de l'augmentation de capital constatée par l'établissement du certificat du dépositaire. A compter de cette date, la collectivité des associés disposera d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser l'agrément, le refus devant être suivi de l'achat des actions nouvelles dans les conditions et selon les modalités ci-dessus prévues.

Quant à la cession du droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion, elle est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et soumise, en conséquence, aux mêmes restrictions.

III - Toute transmission effectuée en violation des clauses des présents statuts est nulle.

#### **ARTICLE 12      INDIVISIBILITE DES ACTIONS - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE**

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

Tant que la désignation de ce mandataire n'aura pas été notifiée à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de décès, tant que la succession du défunt n'aura pas été définitivement acceptée, les droits attachés aux actions cédées seront neutralisés et celles-ci ne seront pas comptabilisées pour le calcul des majorités, et, s'il y a lieu du quorum.

De même, l'associé qui vient à être frappé de déconfiture, faillite, redressement ou liquidation judiciaire sera de plein droit exclu de la Société et privé du droit de vote aux assemblées à compter de la décision judiciaire, sauf décision contraire d'un ou plusieurs associés représentant au moins les trois/quarts des actions.

Il sera procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, le prix de rachat étant, à défaut d'accord entre les parties, fixé à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

### **ARTICLE 13 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

I - Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle au nombre des actions émises, le tout en tenant compte éventuellement du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes.

II - Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

III - Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

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

## **TITRE III**

### **REPRESENTATION, ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE**

#### **ARTICLE 14 PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL**

I - La Société est gérée et administrée par un président, et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou personnes morales, associés.

Le président, et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux, sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par décision collective ordinaire des associés, qui fixe la durée de leur mandat.

La limite d'âge du président et du ou des directeurs généraux, personnes physiques, est fixée à 75 ans.

Le président, et/ou le ou les directeurs généraux, seront considérés comme démissionnaires d'office à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel ils auront atteint cet âge.

Les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou directeur

général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

III - Le président et le ou les directeurs généraux représentent la Société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, prendre toutes les décisions et effectuer toutes les opérations rentrant dans le cadre de son objet social.

Toute limitation de ces pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.

La Société est engagée même par les actes du président et/ou du ou des directeurs généraux qui ne relèvent pas de l'objet social.

#### **ARTICLE 15      POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL**

Le président et le ou les directeurs généraux assurent l'administration et la direction de la Société, dans les limites de l'objet social, des éventuelles limitations précisées lors de leur nomination, et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Le président exerce, seul ou avec le ou les directeurs généraux, les attributions du conseil d'administration des sociétés anonymes, ou de son président directeur général pour l'application des règles de ces dernières qui sont applicables à la société par actions simplifiée.

Spécialement, le président ou toute personne expressément désignée par lui, est l'organe social auprès duquel les délégués du comité social et économique exercent les droits définis par le code du travail.

Le président peut confier à tous associés ou à un tiers des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

#### **ARTICLE 16      REMUNERATION**

La rémunération du président et du ou des directeurs généraux est fixée par décision collective ordinaire.

Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois, fixe et proportionnelle.

#### **ARTICLE 17      RESPONSABILITE**

Le président et le ou les directeurs généraux sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

## **ARTICLE 18 CESSATION DES FONCTIONS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL**

Les fonctions du président et du ou des directeurs généraux prennent fin à l'expiration de la durée de leur mandat.

Le président et le ou les directeurs généraux sont révocables à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'organe qui les a nommés.

La décision des associés n'a pas à être motivée.

Le président et le ou les directeurs généraux peuvent chacun démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à, selon le cas, l'associé unique ou la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée un (1) mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

La fin du mandat du président pour quelque raison que ce soit, met un terme au mandat des directeurs généraux, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

## **ARTICLE 19 CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **19.1 Composition du Conseil d'administration**

I - Le Conseil d'administration est composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus.

Les membres du Conseil d'administration peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, associées ou non de la Société ; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était membre du Conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

L'acceptation et l'exercice de la fonction de membre du Conseil d'administration entraînent l'engagement pour l'intéressé d'affirmer, à tout moment, sous la bonne foi du serment, qu'il satisfait aux conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.

Le Président de la Société est membre de plein droit du Conseil d'administration. Par exception aux dispositions du II ci-après, ses fonctions de membre du Conseil d'administration auront pour seul terme la fin de son mandat de Président (quelle qu'en soit la cause) ; le nouveau Président de la Société le remplacera alors en qualité de membre de plein droit du Conseil d'administration.

Les autres membres du Conseil d'administration sont nommés dans leurs fonctions par décision collective ordinaire des associés, ou cooptés dans les conditions définies à l'article L 225-78 du Code de commerce.

II – Les dispositions du présent II ne s'appliquent qu'aux membres du Conseil d'administration autres que le Président.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est fixée lors de leur désignation. Si cette durée est limitée, le mandat prend fin à l'issue de la décision collective des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de ce membre. Tout membre sortant est rééligible.

Les membres du Conseil d'administration peuvent être révoqués, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective ordinaire des associés. Une telle révocation ne donne pas lieu à indemnisation.

Le mandat de membre du Conseil d'administration prend également fin sans que cela donne lieu à indemnisation dans les cas suivants ;

- démission écrite,
- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale,
- incapacité ou faillite personnelle.

### **19.2 Présidence du Conseil d'administration**

Les membres du Conseil d'administration désignent, à la majorité simple, le président du Conseil d'administration.

Le président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

### **19.3 Délibérations du Conseil d'administration**

I - Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation par tout moyen -même verbalement- de son président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

II- La présence physique des membres du Conseil d'administration n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié, et notamment par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective (transmission de la voix et de l'image, ou au moins de la voix de tous les participants, de façon simultanée et continue). Les membres participant au Conseil d'administration dans les conditions ci-avant décrites sont réputés présents au même titre qu'un membre présent physiquement.

III - Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil d'administration est nécessaire. Sous cette réserve, un membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir spécial qui doit être donné par écrit. Chaque membre du Conseil d'administration muni de pouvoirs spéciaux à cet effet peut représenter un nombre non limité de membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix et chaque membre présent pouvant disposer d'un nombre de mandats non limités.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

IV - La justification du nombre des membres du Conseil d'administration en exercice et de leur nomination résultent valablement, vis à vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des membres présents, représentés ou absents.

V - Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux couchés ou enliassés dans un registre spécial.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un membre du Conseil.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du Conseil d'administration.

Après dissolution de la Société, ces copies ou extraits sont certifiés par l'un des liquidateurs ou par le liquidateur unique.

#### **19.4 Attributions de pouvoirs du Conseil d'administration**

Le conseil d'administration détermine les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par la loi aux assemblées générales, et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société ; il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Les attributions et prérogatives du Conseil d'administration sont exercées collégalement par le Conseil d'administration.

A ce titre toute demande, action, avis, ou toute émanation des pouvoirs du Conseil d'administration devra faire l'objet d'une délibération du Conseil d'administration, toute intervention individuelle des membres du Conseil d'administration étant exclue.

#### **19.5 Rémunération des membres du Conseil d'administration**

Le président et les membres du Conseil d'administration ne percevront aucune rémunération au titre desdites fonctions.

Ils pourront toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais et des dépenses engagées dans le cadre de leurs fonctions et dans l'intérêt de la Société.

### **ARTICLE 20 CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS ET ASSOCIES**

I – Le Président, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une Société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du code de commerce.

Les associés statuent sur ce rapport.

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.

II - Conformément à l'article L.227-10 du code de commerce, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ne donnent pas lieu à rapport du Président, ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes.

Il en est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

III - Il est interdit au président et aux autres dirigeants, personnes physiques, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant, ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

#### TITRE IV

#### COMMISSAIRES AUX COMPTES

##### ARTICLE 21    COMMISSAIRES AUX COMPTES

I - Dans tous les cas prévus par la législation en vigueur, la Société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative du Président et par décision collective ordinaire des associés, d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi.

Cependant, l'assemblée générale ordinaire des associés pourra toujours procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant.

Cette nomination pourra également être demandée en référé par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes titulaire est nommé pour six exercices. Ses fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice, sauf renouvellement.

Le commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'il est nommé conformément aux dispositions de la loi, est désigné pour la durée du mandat du titulaire.

II - La Société est tenue d'avoir au moins deux commissaires aux comptes lorsqu'elle est astreinte à publier des comptes consolidés, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III - Les commissaires exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

IV - Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées d'associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et être avisés de toute prise de décisions par les associés.

## TITRE V

### DECISIONS COLLECTIVES

#### ARTICLE 22    MODES DE CONSULTATION, AUTORITE ET QUALIFICATION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales, par voie de consultations écrites, ou encore par consentement de tous les associés exprimé dans un acte, au choix du président.

Les décisions collectives sont qualifiées ordinaire, extraordinaire ou spéciale selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les décisions collectives obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

## SECTION I

### DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DECISIONS COLLECTIVES

#### ARTICLE 23    CONVOCATION, LIEU DE REUNION

I - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés sont convoqués par le président.

A défaut, les assemblées générales peuvent également être convoquées :

- par le ou les commissaires aux comptes, s'il en existe,
- par le ou les liquidateurs, en cas de dissolution de la Société et pendant la période de liquidation,
- par un associé représentant au moins le quart du capital social, cette possibilité lui étant ouverte une fois par exercice au plus.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans les avis de convocation.

La convocation des assemblées générales est faite huit jours au moins avant la date de l'assemblée aux frais de la Société, par courrier simple, recommandé ou électronique adressé à chaque associé.

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours au moins d'avance dans les mêmes formes que la première. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. Aucun quorum n'est requis pour cette deuxième assemblée.

Toute assemblée à laquelle tous les associés sont présents ou représentés sera valablement tenue.

II - En cas de consultation écrite, le président envoie à chaque associé dans la forme qu'il estime appropriée, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport du président exposant les motifs et des documents nécessaires et suffisants à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et pour chaque résolution par les mots "oui" ou "non". Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Le vote peut être émis par tout moyen autorisé par le président dans son rapport.

Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote clair et précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera réputé s'être abstenu pour cette ou ces résolutions.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.

Pour qu'une télécopie soit admise comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision un vote par « oui » ou par « non » soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant. Dès réception, les télécopies sont paraphées et signées par le président qui les annexe au procès-verbal de consultation.

L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ; le principe demeure que chaque associé participe personnellement à la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.

De même, si le président l'autorise pour un ou plusieurs associés dénommés, le droit de vote peut être exprimé par voie de courrier électronique sous réserve de l'utilisation d'un logiciel de cryptage.

Les règles de quorum et de majorité prévues aux présents statuts sont applicables aux consultations écrites. En l'absence de quorum, le président sera tenu de procéder à la convocation d'une assemblée.

III - Les décisions peuvent enfin être prises par la signature par l'ensemble des associés d'un acte sous seing privé ou authentique.

IV - Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le Président s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués par l'auteur de la convocation, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission

électronique huit jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Le ou les Commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, l'auteur de la convocation établit, dans un délai de huit jours à compter de la téléconférence, le projet de procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
- l'identité des associés absents ;
- le texte des résolutions ;
- le résultat du vote pour chaque résolution.

L'auteur de la convocation en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le Président établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par l'auteur de la convocation, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la société pour être conservés comme indiqué ci-après.

#### **ARTICLE 24 DROIT D'INFORMATION**

I - Quel qu'en soit le mode, lors de toute consultation des associés, ceux-ci pourront obtenir, sur leur demande, communication par le président aux frais de la Société, des documents suivants :

- projet des résolutions ou décisions,
- rapport ou exposé des motifs,
- si la décision concerne l'approbation de comptes, les comptes annuels et consolidés, s'ils existent,
- s'il y a lieu, les rapports des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent consulter au siège social, sans droit de copie :

- inventaire, comptes annuels et, le cas échéant, comptes consolidés, des trois derniers exercices,
- copie des rapports du président des trois derniers exercices,
- copie des procès-verbaux des décisions des associés des trois derniers exercices,
- liste des associés,

- si la Société est pourvue de commissaires aux comptes, copie de tous les rapports des commissaires aux comptes des trois derniers exercices.

II - Le comité social et économique est tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblées d'associés, à la diligence du président et ou du directeur général, et ce par tous moyens, dans les mêmes conditions de délai que les associés.

Le comité social et économique peut, sans voix consultative ni délibérative, participer aux décisions prises par les associés, sous la forme d'assemblées d'associés. S'il décide de participer à ladite assemblée, le comité social et économique devra désigner deux représentants dans les conditions visées à l'article L.2323-62 du code du travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les autres modes de consultation des associés.

#### **ARTICLE 25    ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES**

I - L'ordre du jour des assemblées générales figure sur les lettres de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs associés ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions, conformément aux dispositions de l'article L.225-105 du code de commerce.

Le comité social et économique peut, en outre, requérir auprès du président l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées d'associés. Les demandes d'inscription devront être adressées par le comité social et économique, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours avant la réunion de l'assemblée, accompagnées du texte des projets de résolutions qui doivent être assortis d'un bref exposé des motifs. Le président accuse réception des projets par tout moyen, notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR, au représentant du comité social et économique, dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

Les projets de résolutions adressés par le comité social et économique sont intégrés à l'ordre du jour de l'assemblée générale, qui statue sur toutes les questions ainsi inscrites à l'ordre du jour, quel que soit l'auteur du projet de résolution.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les autres modes de consultation des associés.

II - Sauf accord unanime de tous les associés titulaires d'actions, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer le président et procéder à son remplacement.

L'ordre du jour d'une assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

## **ARTICLE 26    PARTICIPATION ET REPRESENTATION**

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

Un associé peut se faire représenter par un tiers ou par un autre associé dont les actions ne sont pas privées du droit de vote ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout associé, non privé du droit de vote, le président et le ou les directeurs généraux peuvent recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés lors d'une décision collective, sans autres limites que celles résultant des dispositions de la loi.

Les personnes morales sont représentées par les personnes physiques habilitées à les représenter à l'égard des tiers, ou par un mandataire, justifiant d'une délégation de pouvoirs.

Quant aux copropriétaires indivis, usufruitiers et nus-proprétaires d'actions, ils participent aux décisions dans les conditions prévues aux présents statuts, sans préjudice, en cas de réunion d'une assemblée générale, du droit pour le nu-proprétaire et les indivisaires de participer à toutes les assemblées, y compris celles pour lesquelles ils ne pourraient pas prendre part au vote.

## **ARTICLE 27    FEUILLE DE PRESENCE**

Avec chaque procès-verbal d'assemblée générale, est établie une feuille de présence dûment émargée par les associés et les mandataires, et certifiée exacte par le président.

## **ARTICLE 28    PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE**

En cas de réunion d'une assemblée générale, l'assemblée est présidée par le président de la Société.

Toutefois, si le président de la Société par actions simplifiée n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre d'actions.

Si l'assemblée est convoquée par les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux.

En cas de liquidation, l'assemblée est présidée par le liquidateur ou l'un d'eux, s'ils sont plusieurs.

Dans tous les cas et, à défaut par la personne habilitée ou désignée de présider l'assemblée, celle-ci élit son président ou procède par voie de tirage au sort en cas de partage de voix.

## **ARTICLE 29    QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX**

I - Dans les décisions collectives ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les décisions collectives spéciales,

sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de réunion d'assemblée générale, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participeront aux assemblées par vidéoconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

II - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Toutefois, lorsque les actions ou les droits de vote de la Société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote ne peuvent être exercés aux décisions collectives de la Société.

III - Lorsqu'une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

Au cas où des actions seraient remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres.

IV - En cas de réunion d'une assemblée générale, le vote a lieu et les suffrages sont exprimés à main levée ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le président de l'assemblée.

### **ARTICLE 30 PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES**

I - Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou enliassés dans un registre spécial, tenu au siège social.

Les procès-verbaux des décisions prises en assemblée générale mentionnent la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le président de l'assemblée, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ils sont signés par le président de l'assemblée et un associé, sans que l'omission de cette formalité puisse entraîner la nullité de la délibération.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le président. Le procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des associés.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte sous seing privé ou authentique, celui-ci doit être transcrit sur le registre des procès-verbaux des décisions collectives à l'initiative du président.

II - Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives, à produire en justice ou ailleurs, font foi s'ils sont signés par le président ou, après dissolution de la Société,

par un liquidateur. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l'assemblée s'il en est désigné un.

## **SECTION II**

### **DISPOSITIONS SPECIALES AUX DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES**

#### **ARTICLE 31    ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DECISIONS COLLEC-TIVES ORDINAIRES - MAJORITE**

I - Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires, les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Une assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les neuf mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

II - Les décisions collectives ordinaires requièrent la participation des deux tiers au moins des actions ayant le droit de vote.

Elles sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, participants ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées.

## **SECTION III**

### **DISPOSITIONS SPECIALES AUX DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES**

#### **ARTICLE 32    ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DECISIONS COLLEC-TIVES EXTRAORDINAIRES - QUORUM - MAJORITE**

I - Sous réserve des dispositions de l'article 4 des statuts, les décisions collectives qualifiées d'extraordinaire sont seules habilitées à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elles ne peuvent toutefois augmenter les engagements d'un associé sans l'accord de celui-ci.

II - Les décisions collectives extraordinaires requièrent la participation des deux tiers au moins des actions.

Elles sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, participants ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées.

III – Toutefois, en application de l'article L.227-19 du Code de commerce, l'adoption ou la modification des dispositions statutaires portant sur l'inaliénabilité des actions, l'exclusion

d'un associé, les conséquences d'un changement de contrôle d'une société associée, doit être prise à l'unanimité.

#### **SECTION IV**

##### **DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES SPECIALES**

##### **ARTICLE 33 COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS**

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une décision collective extraordinaire ouverte à tous les associés et, en outre, sans vote également conforme d'une décision collective spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les décisions collectives spéciales sont prises dans les mêmes conditions que les décisions collectives extraordinaires.

#### **TITRE VI**

##### **COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

##### **ARTICLE 34 EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

##### **ARTICLE 35 INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du code de commerce et établit un rapport de gestion écrit.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, s'ils existent, dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires.

Ces documents sont également présentés à l'assemblée annuelle par le président.

##### **ARTICLE 36 FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Sur le bénéfice de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de "réserve légale" ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds a atteint une somme égale au dixième du

capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction,  
- et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire, constitue le bénéfice disponible.

Le bénéfice est à la disposition des associés qui décident souverainement de son affectation. A ce titre, ils peuvent, en totalité ou partiellement, l'affecter à la dotation de toutes réserves générales ou d'amortissements, le reporter à nouveau ou le répartir entre les associés.

Les pertes, s'il en existe, sont suivant la décision des associés, inscrites au bilan à un compte spécial ou imputées sur les bénéfices antérieurs ou encore sur les comptes de réserves disponibles.

### **ARTICLE 37**      **MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

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

Par décision collective, il peut être accordé à chaque associé, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les associés. En ce cas, les associés fixent les conditions et modalités de l'émission d'actions, conformément à la loi.

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 décision de justice.

Des acomptes sur dividendes peuvent éventuellement être distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice et ce, dans les conditions légales et réglementaires.

### **ARTICLE 38**      **EMPLOI DES FONDS DE RESERVE**

Les fonds de réserve sont destinés à faire face aux besoins de trésorerie de la Société ; ils sont employés comme le président le juge le plus utile pour la Société.

Toutefois, les associés auront toujours le droit de prélever, sur les réserves disponibles, les sommes qu'ils jugeront convenables pour être distribuées aux associés, à titre exceptionnel ou pour compléter un dividende ou pour être affectées soit à la création d'actions nouvelles gratuites ou à l'augmentation du montant nominal des actions, soit enfin à l'amortissement total ou partiel du capital social ou au rachat d'actions à titre de réduction de capital pour la partie du prix excédant leur valeur nominale ou pour recevoir, le cas échéant, toute autre affectation jugée utile dans l'intérêt social.

#### **ARTICLE 39    FILIALES ET PARTICIPATIONS**

I - La Société ne peut posséder d'actions d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent. Sous cette réserve et dans le cadre de l'objet social, la Société peut prendre des participations dans d'autres sociétés sous la forme d'acquisitions d'actions, apports en nature ou souscription d'actions nouvelles de numéraire.

Dans ce cas, il doit en être fait mention dans le rapport à l'assemblée générale annuelle et si la participation excède la moitié du capital social de la tierce société, il doit, en outre, dans le même rapport, être rendu compte de l'activité de cette dernière et faire ressortir les résultats obtenus en groupant, le cas échéant, s'il existe plusieurs filiales, les renseignements par branche d'activité.

II - Si, pour une raison quelconque, la Société et une autre société viennent à détenir des participations réciproques dont l'une ou les deux excèdent le taux de dix pour cent, la situation doit être régularisée selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

### **TITRE VII**

#### **TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### **ARTICLE 40    TRANSFORMATION**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions légales et réglementaires.

#### **ARTICLE 41    PERTES**

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

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

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le président ou le commissaire aux comptes, s'il en existe, de provoquer une décision, comme dans le cas où les associés n'ont pas pu délibérer valablement et à défaut de régularisation dans le délai légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

#### **ARTICLE 42    DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, laquelle doit être décidée aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions collectives extraordinaires.

Les associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires, nomment un ou plusieurs liquidateurs avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et, le cas échéant, déterminent leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile et nécessaire à la liquidation complète de la Société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

Les décisions prévues à l'article L.237-25 du code de commerce sont prises aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du président, et, le cas échéant, du directeur général, ainsi que, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes s'ils existent.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux de décisions collectives sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Le solde disponible, après remboursement du nominal libéré et non amorti des actions, est réparti entre les associés proportionnellement à leur part dans le capital.

#### **ARTICLE 43    PROROGATION**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le président devra consulter les associés, à l'effet de décider à la majorité exigée pour la modification des statuts si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la Société, pourra demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision ci-dessus prévue.

**Pour copie certifiée conforme**

**Le président**

**M. Hugo BONTAZ**





**Certificate Of Completion**

Envelope Id: A877722A4BF246ABBA8047D4BF214DED	Status: Completed
Subject: 2BEVENTS_STATUTS maj 26 avril 2023	
Source Envelope:	
Document Pages: 25	Signatures: 1
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
EnvelopeId Stamping: Enabled	Closd
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	168 rue saint denis paris 75002
	Paris, 75002
	contact@closd.fr
	IP Address: 217.182.84.163

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Closd	Location: DocuSign
26-Apr-2023   12:22	contact@closd.fr	

**Signer Events**

HUGO BONTAZ  
h.bontaz@gmail.com

Security Level:

Password

ID: 83b9096e-06c5-4ebf-b9ec-8c2dd00dcd4e

26-Apr-2023 | 15:59, Digital Certificate

**Signature**



Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 77.140.21.222

**Timestamp**

Sent: 26-Apr-2023 | 12:22

Viewed: 26-Apr-2023 | 15:59

Signed: 26-Apr-2023 | 16:15

**Signature Provider Details:**

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client

ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA -

SI1

Authentication: SMS (+33642497583)

Signature Provider Location: <https://ps-ws.dsf.docu>

[gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign](https://gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign)

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Not Offered via DocuSign

**In Person Signer Events**

**Signature**

**Timestamp**

**Editor Delivery Events**

**Status**

**Timestamp**

**Agent Delivery Events**

**Status**

**Timestamp**

**Intermediary Delivery Events**

**Status**

**Timestamp**

**Certified Delivery Events**

**Status**

**Timestamp**

**Carbon Copy Events**

**Status**

**Timestamp**

**Witness Events**

**Signature**

**Timestamp**

**Notary Events**

**Signature**

**Timestamp**

**Envelope Summary Events**

**Status**

**Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

26-Apr-2023 | 12:22

Envelope Updated

Security Checked

26-Apr-2023 | 15:52

Certified Delivered

Security Checked

26-Apr-2023 | 15:59

Signing Complete

Security Checked

26-Apr-2023 | 16:15

Completed

Security Checked

26-Apr-2023 | 16:15

**Payment Events**

**Status**

**Timestamps**