

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 07998

Numéro SIREN : 853 410 587

Nom ou dénomination : BECJ HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 28619

BECJ HOLDING

**Société par actions simplifiée
au capital de 2 156 804 euros**

**Siège social :
8 rue de Témara
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

853 410 587 RCS VERSAILLES

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 2 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le 2 juin
A 19h

Les associés de la société BECJ HOLDING se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 8 rue de Témara – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, sur convocation faite par la Présidente.

Sont présents :

Madame Christelle BOURNIER,
titulaire de..... 1 207 810 actions,

Madame Emmanuelle BOURNIER,
titulaire de..... 474 497 actions,

Monsieur Julien BOURNIER,
titulaire de..... 474 497 actions,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par Madame Christelle BOURNIER, en sa qualité de Présidente de la Société.

La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la Présidente,
- Réduction du capital social d'une somme de 948 994 euros sous condition suspensive, par voie de rachat de 948 994 actions en vue de les annuler - Modalités de la réduction de capital,
- Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts,
- Modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2,
- Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et conformément aux dispositions de l'article L.225-207 du Code de commerce, décide de réduire le capital d'une somme de neuf cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros (948 994 €), pour le ramener de deux millions cent cinquante-six mille huit cent quatre euros (2 156 804 €) à un million deux cent sept mille huit cent dix euros (1 207 810 €), par voie de rachat de neuf cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (948 994) actions de 1 euro de valeur nominale chacune, moyennant un prix global fixé à cinq millions trois cent soixante-et-un mille huit cent seize euros et dix centimes (5 361 816,10 €) soit 5,65 euros par action rachetée, savoir :

- a) 474 497 actions de Madame Emmanuelle BOURNIER, au prix de 2 680 908,05 euros.
- b) 474 497 actions de Monsieur Julien BOURNIER, au prix de 2 680 908,05 euros.

De ce fait, les associés renoncent, chacun en ce qui le concerne, à la procédure d'offre d'achat prévue aux articles R.225-153 et suivants du Code de commerce.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit la somme de quatre millions quatre cent douze mille huit cent vingt-deux euros et dix centimes (4 412 822,10 €), sera imputé pour partie sur le compte « autres réserves », lequel s'élève, après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à 860 247 €, et pour autre partie, sera imputé sur le compte de report à nouveau (- 3 552 575,10 €).

La présente résolution est adoptée sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux ou du rejet de celles-ci par le Tribunal de commerce conformément aux articles L.225-205 et R.225-152 du Code de commerce.

Le prix de rachat des 948 994 actions sera versé à l'issue de la levée de la condition suspensive ci-dessus, dans un délai de 30 jours au plus tard.

L'Assemblée Générale confère ainsi tous pouvoirs à la Présidente à l'effet de réaliser, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai d'opposition ou du rejet des oppositions, le rachat et l'annulation des 948 994 actions susvisées et le constat de la réduction de capital consécutive et des modifications statutaires corrélatives.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

En conséquence des décisions qui précèdent et, sous les mêmes conditions suspensives, l'Assemblée Générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 7 – APPORTS

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 juin 2023, constaté par décision de la Présidente ultérieure, le capital a été réduit d'une somme de neuf cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros (948 994 €), pour le ramener de deux millions cent cinquante-six mille huit cent quatre euros (2 156 804 €) à un million deux cent sept mille huit cent dix euros (1 207 810 €), par voie de rachat et annulation de neuf cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros (948 994) actions composant le capital social de la Société. »

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de 1 207 810 euros. Il est divisé en 1 207 810 actions d'un euro de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées »

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'étendre l'objet social à l'activité de réalisation de prestations de services, d'étude, d'assistance, de management et de développement des activités par tous moyens et toutes actions auprès des entreprises, destinés à les aider, les promouvoir et les développer.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 2 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 2 - Objet

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

- *La prestation de services, l'étude, l'assistance, le management et le développement des activités par tous moyens et toutes actions auprès des entreprises, destinés à les aider, les promouvoir et les développer ;*
- *La prise de participation dans toutes sociétés, quel que soit leur forme et leur objet ;*
- *L'acquisition, la cession et la gestion de son patrimoine mobilier et de toutes valeurs mobilières ;*
- *Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. »*

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer le siège social de la Société du 8 rue de Témara - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE au 1 rue de Bagatelle - 92200 NEUILLY SUR SEINE et ce, à effet de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 4 – Siège social

Le siège social est fixé au 1 rue de Bagatelle à 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision collective des associés ».

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales ou réglementaires, notamment de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés.

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

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

Madame Christelle BOURNIER

Madame Emmanuelle BOURNIER

Monsieur Julien BOURNIER

LISTE DES SIÈGES SOCIAUX ANTÉRIEURS DE LA SOCIÉTÉ
(article R. 123-110 du Code de commerce)

La soussignée :

Madame Christelle BOURNIER,
demeurant 1 rue de Bagatelle – NEUILLY SUR SEINE (92200).

Agissant en qualité de Présidente de la société BECJ HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 2 156 804 euros, immatriculée sous le numéro 853 410 587 RCS VERSAILLES,

Déclare et atteste, conformément aux dispositions de l'article R. 123-110 du Code de commerce que le siège social de la société BECJ HOLDING est fixé depuis l'origine 8 rue de Témara – SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), sans aucun transfert jusqu'à ce jour.

A SAINT GERMAIN EN LAYE
Le 2 juin 2023

Christelle BOURNIER
Présidente

« Copie certifiée conforme à l'original »
La Présidente

BECJ HOLDING

**Société par actions simplifiée
Au capital de 2 156 804 euros
Siège social :
1 rue de Bagatelle
92200 NEUILLY SUR SEINE

853 410 587 RCS NANTERRE**

STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 2 JUIN 2023
(modification d'objet social et transfert de siège)

TGS France AVOCATS

Immeuble Le Patio Lab
20 rue Victor Schoelcher
CS 60104
44101 NANTES CEDEX
☎ 02.51.70.36.00 / Fax 02.51.70.36.63
Contact : nantes@tgs-avocats.fr

TITRE 1. FORME - OBJET – DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

Il est formé par les associés, soussignés, propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire publiquement appel à l'épargne sous sa forme actuelle de SAS.

ARTICLE 2 – OBJET

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

- La prestation de services, l'étude, l'assistance, le management et le développement des activités par tous moyens et toutes actions auprès des entreprises, destinés à les aider, les promouvoir et les développer ;
- La prise de participation dans toutes sociétés, quel que soit leur forme et leur objet ;
- L'acquisition, la cession et la gestion de son patrimoine mobilier et de toutes valeurs mobilières ;
- Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination de la Société est : BECJ HOLDING

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement «Société par actions simplifiée» ou des initiales « SAS » et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé au 1 rue de Bagatelle à 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision collective des associés

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit convoquer les associés en assemblée générale à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

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

TITRE 2. APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

Il a été apporté au capital de la Société :

- lors de la constitution, une somme en numéraire de 1 000 euros, intégralement libérée ;
- aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des associés en date du 25 octobre 2019, le capital social a été augmenté de 2 155 804 euros par création de 2 155 804 actions d'un euro de valeur nominale, au moyen de l'apport de 10 999 actions de la SAS E-THEMIS.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 2 156 804 euros. Il est divisé en 2 156 804 actions d'un euro de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «Comptes courants». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord

commun entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 – Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté dans les conditions prévues par la loi et par les présents statuts, par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

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

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation.

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

2 – Réduction du capital

La réduction de capital est autorisée ou décidée en vertu d'une décision collective des associés, prise sur le rapport du Président et dans les conditions prévues par les présents statuts. Les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au Président pour réaliser cette réduction de capital. En aucun cas, celle-ci ne pourra porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au seuil minimum, à moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme.

3 – Amortissement du capital

Les associés, sur le rapport du Président et dans les conditions prévues par les présents statuts, peuvent décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.

TITRE 3 – ACTIONS

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

La société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les actions émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

ARTICLE 12 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

ARTICLE 13 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.

Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

En cas de démembrement d'actions, les usufruitiers, sous réserve du droit de participation des nus-propriétaires à l'assemblée, exercent seuls le droit de vote attaché aux titres dont la propriété est démembrée, à l'exception des décisions concernant la prorogation, la transformation, la fusion, la liquidation de la société, l'augmentation ou la réduction de son capital, lesquelles sont du ressort des nus-propriétaires.

Les nus-propriétaires doivent, en toute hypothèse, être régulièrement convoqués aux assemblées générales dans lesquelles les usufruitiers exercent seuls le droit de vote. En leur qualité d'associé, ils bénéficient du droit à l'information et du droit de communication des documents sociaux. Ils émettent un avis consultatif sur les résolutions soumises au vote des usufruitiers et peuvent obtenir que soient consignées dans le procès-verbal leurs observations éventuelles. La même faculté leur est offerte en cas de consultation écrite.

ARTICLE 14 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission ; la propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

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

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des commissaires aux comptes en exercice.

Conformément à l'article L.225-232 du Code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins un vingtième du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Président de la SAS sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse du Président devra être communiquée au commissaire aux comptes.

TITRE 4 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

ARTICLE 15 – DEFINITIONS

Dans le cadre des présents statuts, il est convenu des définitions ci-après :

a) **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions émises par la Société, à savoir : cession, transmission à titre gratuit (donation et succession), liquidation de communauté, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) **Action** ou **Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

ARTICLE 16 -TRANSMISSION DES ACTIONS

1. La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

2. Toute cession d'actions, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, est soumise à l'agrément préalable du Président.

3. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise en mains propres, adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux).

4. Le Président dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant sa décision. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

5. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

6. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les soixante jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

7. En cas de refus d'agrément, le cédant peut, dans les huit (8) jours de la notification de refus qui lui est faite par le Président, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société, qu'il renonce à son projet de cession. À défaut de renonciation de la part du cédant, les autres associés sont tenus, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, soit d'acquérir la totalité de ses actions soit, avec le consentement du cédant, de les faire racheter par la société.

Le prix de cession est déterminé sur la base du prix de cession fourni dans la demande d'agrément.

En cas de transmission sans contrepartie (notamment par succession ou donation), le prix de cession sera déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Les frais d'expertise seront pris en charge par moitié par le cédant et la société.

Si la société acquiert les actions, elle sera tenue de céder celles-ci dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition, de les céder ou de les annuler en procédant à une réduction de capital.

8. Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément et de préemption ainsi prévue est nulle.

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

ARTICLE 17 – DROIT DE SORTIE CONJOINTE

En cas de cession envisagée par l'un des associés au profit d'un tiers, le cédant s'engage à permettre aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder leur propre participation dans la société audit tiers.

Le projet de cession, précisant l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de paiement, et toutes autres conditions ou modalités importantes de la transaction, devra être notifié aux associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, dans un délai de 60 jours avant la date de réalisation envisagée pour la cession pour leur permettre l'exercice, le cas échéant de la faculté de sortie.

Les associés notifieront au Cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du projet de cession qui leur aura été faite par ce dernier

leur décision de faire acquérir par le Cessionnaire, sous réserve de son agrément, leur propre participation dans la Société, aux mêmes conditions que celles obtenues unitairement par le Cédant, ce dont l'associé Cédant se portera solidairement garant.

A défaut de notification dans ce délai, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté de sortie conjointe pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par les autres associés, l'associé Cédant ne pourra céder sa propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'après que les autres associés ayant souhaité user de la faculté de sortie conjointe qui leur est conférée aux termes du présent article, aient été mis en mesure d'accepter et d'exercer ces droits.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le rachat devra être effectué dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification adressée par le bénéficiaire de la clause de sortie ou, en cas de recours à une expertise en vue de la détermination du prix de rachat, à compter de la fixation définitive du prix.

TITRE 5 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 18 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Désignation

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération. Sa rémunération peut être fixe ou proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires, ou à la fois fixe et proportionnelle. En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le premier Président de la Société nommé est **Madame Christelle BOURNIER**, pour une durée indéterminée, présente et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

Cessation des fonctions

Les fonctions du Président prennent fin par son décès, interdiction (décision judiciaire), redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité mentale permanente médicalement attestée.

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée deux (2) mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

La collectivité des associés statuant à l'unanimité, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

En cas de décès du Président, le Directeur Général en fonction sera nommé automatiquement en qualité de nouveau Président.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à la collectivité des associés.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Toute limitation par les présents statuts des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers.

Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et des prérogatives de la collectivité des associés conformément à l'article 21 ci-après.

Le Président peut confier à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts. Il peut décider de nommer un Directeur général pour l'assister dans ses fonctions.

TITRE 6 - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 19 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions définies à l'article L 227-10 du code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article.

Les conventions approuvées par les associés, comme celles qu'ils désapprouvent, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf en cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions non approuvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé, voire des dirigeants.

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

TITRE 7 - DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

21.1 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la Société ;
- décision à prendre en cas de perte de plus de la moitié du capital social,
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- prorogation de la durée de la société, dissolution et liquidation ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;

- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;

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

21.2 - Règles de décision adoptées à l'unanimité

Les décisions collectives suivantes sont adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- révocation du Président ;
- rémunération Président
- transformation de la Société ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- prorogation de la durée de la société, dissolution ;
- adoption ou modification des clauses d'inaliénabilité, d'agrément, d'exclusion et de modification dans le contrôle d'un associé ;
- décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) et décisions relatives au changement de nationalité

21.3 - Règles de décision adoptées à la majorité

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

- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations que la collectivité des associés pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction du capital social ;
- modification des statuts, sauf le transfert du siège social et les décisions devant être prises à l'unanimité ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- décision à prendre en cas de perte de plus de la moitié du capital social,

21.4 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée, peuvent faire l'objet d'une consultation écrite ou encore d'un acte signé par tous les associés, au choix du Président. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

21.5. – Assemblées

Les assemblées sont convoquées par le Président ; elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre simple ou par tout procédé de communication écrite tel que télécopie, et adressée à chacun des associés et au commissaire aux comptes quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

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

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque associé, aux frais de la société, par lettre simple ou par tout procédé de communication écrite tel que télécopie, en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions proposées, accompagné de son rapport et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

21.6. - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

21.7 - Information préalable des associés

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés quinze jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

TITRE 8 - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE 23 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

Les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels au vu du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes dans les 6 mois de la clôture de l'exercice.

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

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des associés décide sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont il règle l'affectation et l'emploi.

3. La collectivité des associés peut décider, à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision de la collectivité des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE 9 - LIQUIDATION - DISSOLUTION – CONTESTATIONS

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

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

La décision de la collectivité des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 26 – CONTESTATIONS

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