

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 13886  
Numéro SIREN : 884 348 517  
Nom ou dénomination : 12.5

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 87355

**12.5**  
Société par actions simplifiée  
Au capital social de 1.122,23 euros  
Siège social : 16 rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris  
884 348 517 RCS Paris  
(ci-après désignée la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT**  
**EN DATE DU 24 AVRIL 2023**

[...]

**PREMIERE DECISION**

*Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital social en numéraire d'un montant nominal de 112,23 euros par l'émission de 11.223 actions ordinaires dites de catégorie A aux fins d'identification exclusivement au prix unitaire (prime d'émission incluse) de [...] euros (ci-après désignée l' « **Augmentation de Capital 2022-1** ») ;*

Le Président rappelle qu'aux termes des décisions unanimes des Associés en date du 26 décembre 2022, la collectivité des associés a décidé d'une augmentation de capital d'un montant nominal de 112,23 euros par le porter de 1.010 euros à 1.122,23 euros, par l'émission de 11.223 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, dites de catégorie « A » à des fins d'identification exclusivement *ci-après désignée l' « **Augmentation de Capital 2022-1** »*).

Le Président, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés, constate que le souscripteur au profit duquel les associés ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription au terme de la quatrième décision des associés en date du 26 décembre 2022, à effectivement souscrit à l'augmentation de Capital 2022-1 indiquée ci-dessus.

Ainsi, le Président constate que le montant total de la souscription a été déposé à la Banque BNP PARIBAS sur le compte FR76 3000 4031 2000 0116 8487 616 BIC : BNPAFRPPXXX. Intitulé « augmentation de capital » ouvert au nom de la société 12.5.

Il s'ensuit, ce qui est expressément constaté par le Président de la Société, que l'augmentation de capital décidée par la collectivité des Associés au terme des troisième et quatrième décisions des Décisions Unanimes des Associés en date du 26 décembre 2022 a été intégralement souscrite, que les 11.223 Actions A ont été entièrement libérées, que les fonds correspondants ont été déposés dans les conditions légales, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire des fonds et qu'en conséquence ladite augmentation se trouve définitivement et régulièrement réalisée.

Le Président constate qu'en conséquence le capital de la société est portée de 1.010 euros à 1.122,23 euros.

**DEUXIEME DECISION**

*(Modification corrélatrice des statuts)*

Usant encore des pouvoirs qui lui ont été conférés, le Président constate la réalisation de l'Augmentation de Capital et décide, en conséquence, de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

« ARTICLE 6 – APPORTS

.../...

\* *aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 décembre 2022 et des décisions du Président en date*

du 24 avril 2023, la somme de : CENT DOUZE  
EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES ..... 112,23 €  
par apports en numéraire ;

Total des Apports :  
**MILLE CENT VINGT-DEUX EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES 1.122,23 €**

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de mille cent vingt-deux euros et vingt-trois centimes (1.122,23€), divisé en cent douze mille deux cent vingt-trois (112.223) actions d'un centime (0,01€), de même catégorie et libérées en totalité de leur valeur nominale. »

[...]

**CINQUIEME DECISION**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

\_\_\_\_\_  
**Monsieur Paul MARTICHOUX**

Président

**12.5**

**Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 1.122,23 €**

**Siège social :  
16, rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris**

**884 348 517 R.C.S. PARIS**

**STATUTS**

**Mis à jour suite au procès-verbal des  
décisions du Président en date du 24  
avril 2023**

**COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE PRESIDENT  
Paul MARTICHOUX**

**TITRE I**  
**FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET- DUREE**

**ARTICLE 1 - FORME**

La Société est une Société par Actions Simplifiée, régie par les lois et règlements en vigueur et notamment par les dispositions du Code de Commerce et par les présents statuts.

**ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE**

La dénomination sociale de la Société est : **12.5**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'énonciation du montant du capital social.

**ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la société est fixé au :

**16, rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris**

Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du Président, celui-ci étant habilité à modifier les statuts en conséquence.

**ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL**

La société a pour objet en France et dans tous pays :

- La création et la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'exploitation des places de stationnement mises à sa disposition par des entités publiques ou privées propriétaires et/ou gestionnaires d'un parc de stationnement ;
- La participation, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance ;

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE**

La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et de Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par la collectivité des associés dans les conditions prévues aux présents statuts.

**TITRE II**  
**APPORTS - CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DU CAPITAL**

**ARTICLE 6 - APPORTS**

Il a été apporté à la Société :

- \* lors de sa constitution, la somme de :  
MILLE EUROS ..... 1.000 €  
par apports en numéraire ;
- \* aux termes de l'Assemblée Générale  
Extraordinaire du 21 juillet 2021, la  
somme de : DIX EUROS ..... 10 €  
par apports en numéraire ;
- \* aux termes de l'Assemblée Générale  
Extraordinaire du 26 décembre 2022 et  
des décisions du Président en date du 24  
avril 2023, la somme de : CENT  
DOUZE EUROS ET VINGT-TROIS  
CENTIMES..... 112,23 €  
par apports en numéraire ;

Total des Apports :

**MILLE CENT VINGT-DEUX EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES**  
**1.122,23 €**

**ARTICLE 7 – CAPITAL**

Le capital social est fixé à la somme de mille cent vingt-deux euros et vingt-trois centimes (1.122,23 €), divisé en cent douze mille deux cent vingt-trois (112.223) actions d'un centime (0,01) d'euro de même catégorie et libérées en totalité de leur valeur nominale

## **ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL**

La Société ne peut pas faire appel public à l'épargne.

En application de l'article L.227-9 alinéa 2 du Code de Commerce, le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les statuts.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation ou la réduction du capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes dans les conditions prévues par le Code de Commerce. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. La collectivité des associés peut également décider la suppression de ce droit.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président, dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

## **ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS**

Toutes les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié de leur valeur nominale lors de leur souscription.

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président, dans le délai de cinq (5) ans à compter soit du jour de la souscription initiale, soit du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque souscripteur, trente (30) jours au moins à l'avance.

A défaut pour l'associé de se libérer aux époques fixées par le Président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérêt de plein droit en faveur de la Société au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la Société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par les dispositions

législatives et réglementaires en vigueur. Ainsi l'associé qui ne se sera pas exécuté après une mise en demeure sera privé du droit de vote.

### **TITRE III**

#### **ACTIONS : FORME – DROITS ET OBLIGATIONS Y ATTACHES – CESSION**

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

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société conformément à la réglementation en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte qui sera signée par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

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

#### **ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Chaque action donne droit, en ce qui concerne les bénéfices et l'actif de la Société, à une part proportionnelle à la quantité de capital représentée par chaque action.

Chaque associé ne sera responsable du passif de la Société qu'à concurrence du montant représenté par la valeur nominale des actions qu'il détiendra.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction du capital, augmentation du capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

#### **ARTICLE 12 - CESSION DES ACTIONS**

##### **12-1 Dispositions générales**

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

La cession des actions recouvre toute opération juridique ayant pour objet de transférer à titre onéreux ou gratuit la propriété des valeurs mobilières émises par la Société, et ce, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la Société par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur le registre des mouvements de titres et les comptes individuels des associés.

Transmission par décès.

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant sous réserve du respect de la procédure d'agrément prévue à l'article 12.2.3 des présents statuts.

La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

La transmission des actions de l'associé décédé au profit d'une personne non associée est soumise à l'agrément des associés, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12.2.3 pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

## 12-2 Cession des actions

Chaque Associé s'engage, pour le cas où il souhaiterait procéder à une Cession de tout ou partie de ses Titres (ci-après l' « **Associé Cédant** »), à respecter les droits suivants dont bénéficient les autres Associés.

Par dérogation, il est expressément convenu entre les Parties que toute Cession de Titres réalisée par un Associé au profit (i) d'un autre Associé et/ou (ii) d'une société qu'il détient directement ou indirectement à 100% ou qui est détenue directement ou indirectement à 100% par lui-même, son conjoint et ses descendants (ci-après une « **Société Patrimoniale** »), pourra se réaliser sans donner lieu à l'application des dispositions de l'article 12-2 (ci-après une « **Cession Libre** »). La Cession Libre devra faire l'objet d'une notification préalable au Président, qui devra en informer dans les meilleurs délais et par tous moyens, les Associés.

### **12-2-1 Notification Initiale**

Chaque Associé Cédant doit notifier au Président, tout projet de Cession portant sur des Titres lui appartenant (ci-après la « **Notification Initiale** »).

La Notification Initiale doit être adressée au moins cinquante (50) jours avant la date prévue pour la réalisation de la Cession.

Elle doit préciser l'ensemble des éléments suivants :

- (i) la nature et le nombre de Titres concernés ;
- (ii) les conditions complètes et détaillées de la Cession, y compris le prix par Titre, qui devra être stipulé en numéraire. Dans l'hypothèse d'une Cession dont la contrepartie ne serait pas en totalité prévue en numéraire, le montant en

numéraire doit être calculé par stricte équivalence et la Notification Initiale devra également exposer de manière exhaustive la teneur de la contrepartie réelle proposée par le Cessionnaire. En cas de contestation par un autre Associé de la valeur attribuée à la contrepartie, la valeur des Titres objet de la Cession sera déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code Civil ;

- (iii) l'identité complète du ou des Cessionnaires ;
- (iv) l'offre du ou des Cessionnaires, ayant permis de déterminer les conditions complètes de la Cession et les modalités de sa réalisation ;
- (v) un engagement irrévocable de chaque Cessionnaire Tiers de respecter les dispositions des statuts et d'y adhérer.

Toute Notification Initiale non conforme à ce qui précède est nulle et de nul effet.

Le Président devra adresser ladite Notification Initiale à tous les Associés dans les sept (7) jours de sa réception (ci-après la « **Transmission de la Notification Initiale** »). La Transmission de la Notification Initiale pourra être réalisée par tous moyens permettant de préserver la preuve de sa réalisation.

## 12-2-2 Droit de Prémption

### 12-2.2.1 Définitions

Chaque Associé, qui envisagerait la Cession de tout ou partie des Titres qu'il détient ou viendrait à détenir, consent à tous les autres Associés (ci-après « **Associés Non Cédants** ») le droit d'acquérir par priorité au Cessionnaire envisagé (ou concurrentement avec ce dernier s'il est déjà Associé Non Cédant), la totalité sans exception de ses Titres concernés par ce projet, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles de la Cession projetée (le "**Droit de Prémption**").

### 12-2.2.2 Effets de la Notification Initiale

La Notification Initiale vaut, de la part de l'Associé Cédant, promesse de vente, de tous ses Titres concernés, aux Associés Non Cédants et qui l'exerceraient valablement, aux mêmes conditions que celles qui y sont mentionnées. La promesse de vente est irrévocable pendant le délai imparti (tel que décrit au 12-2.2.3 ci-dessous) aux Associés Non Cédants pour notifier en retour l'exercice de leurs droits.

### 12-2.2.3 Exercice des droits – Réponse à la Notification Initiale

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la Transmission de la Notification Initiale, chaque Associé Non Cédant doit, s'il entend l'exercer à l'occasion de la Cession projetée, notifier en retour à chaque Associé Cédant sa décision d'exercer son Droit de Prémption, en précisant le nombre de Titres qu'il entend préempter. Une copie de cette réponse devra être adressée au Président.

Tout Associé Non Cédant qui n'exerce pas valablement le Droit de Prémption dont il bénéficie dans les délais requis, est réputé y avoir expressément renoncé pour la Cession projetée, mais pour celle-ci exclusivement.

#### 12-2.2.4 *Effets de la levée de l'option*

La levée de l'option vaut promesse irrévocable de son auteur d'acquérir, aux conditions et modalités fixées dans la Notification Initiale, auprès de l'Associé Cédant, les Titres objets de sa préemption ou ceux qui lui seront servis dans le cadre de la répartition indiquée ci-dessous.

Pour aboutir, la préemption doit être exercée sur la totalité des Titres offerts, par les Associés Non Cédants. En ce cas, les Associés précités qui ont exercé leur Droit de Préemption doivent procéder à l'acquisition des Titres offerts dans un délai de dix (10) jours à compter de l'expiration du délai de quinze jours pour l'exercice du Droit de Préemption visé à l'article 12-2.2.3 ci-dessus.

Si à l'issue dudit délai de quinze (15) jours le total des demandes de préemption était supérieur au nombre de Titres objet de la Cession projetée, ces derniers seraient répartis entre les titulaires du Droit de Préemption au prorata de leur Participation.

A l'inverse, si le total des demandes de préemption émanant des titulaires du Droit de Préemption était inférieur au nombre de Titres objet de la Cession projetée, la Cession serait réalisée au profit du Cessionnaire sous réserve de son agrément dans les termes de l'article 12-2-3 ci-dessous.

#### **12-2-3.Droit d'Agrément**

Après la purge du Droit de Préemption décrit à l'article 12-2-2, si le Cessionnaire est un Tiers non Associé l'opération est soumise à l'agrément préalable des Associés dans les conditions suivantes :

1°) Dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de quinze (15) jours prévu pour la purge du Droit de Préemption, les Associés statueront sur la décision d'agrément à la majorité absolue des Titres.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une décision d'agrément.

La décision des Associés n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le Cessionnaire est agréé, le transfert est régularisé à son profit sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la décision des Associés.

2°) En cas de refus d'agrément du Cessionnaire, l'Associé Cédant dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du refus pour faire connaître aux Associés Non Cédants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie par courriel, qu'il maintient son projet.

Dans le cas où l'Associé Cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, les Associés Non Cédants sont tenus, dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus, d'acquérir les Titres dont la Cession est envisagée.

A cet effet, chacun des Associés Non Cédants avisera l'Associé Cédant, par lettre recommandée, avec copie par courriel, dans un délai de quinze jours, du nombre de Titres qu'il veut acquérir.

La répartition entre les Associés Non Cédants des Titres offerts sera faite proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3°) Si aucune demande d'achat n'a été adressée à l'Associé Cédant dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des Titres, les Associés Non Cédants pourront proposer de faire acheter les Titres disponibles par des Tiers et/ou décider d'un rachat par la Société.

4°) Si la totalité des Titres n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'Associé Cédant peut réaliser la vente au profit du Cessionnaire, pour la totalité des Titres cédés, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de deux (2) mois peut être prolongé par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce du siège social de la Société, non susceptible de recours, à la demande de l'Associé Cédant.

5°) A défaut d'accord entre les parties, le prix des Titres est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

#### **TITRE IV DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS ET ASSOCIES**

##### **ARTICLE 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE**

La Société est administrée et dirigée par un Président.

Le Président peut être choisi parmi ou en dehors des associés. Il peut être une personne physique ou une personne morale, de nationalité française ou étrangère.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la Société, elle est représentée par ses mandataires sociaux qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

### **1. Nomination du Président**

Le Président est désigné par la collectivité des associés dans les conditions fixées à l'article 16-A des statuts.

### **2. Durée des fonctions du Président**

La durée des fonctions de Président est illimitée.

Il est révocable ad nutum par décision prise à la majorité de 75% des associés.

Les fonctions de Président prennent fin par l'arrivée du terme, par la démission, la révocation, l'incapacité ou l'interdiction de gérer, le décès ou la dissolution du dirigeant, la dissolution ou la transformation de la Société par Actions Simplifiée.

### **3. Cumul de mandats – Limite d'âge**

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

Le Président, personne physique n'est soumis à aucune limite d'âge.

### **4. Pouvoirs**

La Société est représentée par son Président. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social.

### **5. Délégation de pouvoirs**

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, et sous sa responsabilité, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées et doit prendre à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des présents statuts.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, et ce, jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

### **6. Rémunération**

Le Président pourra percevoir une rémunération sur décision des associés, qui en fixera le montant et son caractère fixe ou variable.

Le Président, personne physique, pourra cumuler ses fonctions avec un contrat de travail que ce contrat soit antérieur ou postérieur à sa désignation en qualité de Président et quel que soit le nombre de dirigeants liés à la Société par un contrat de travail.

En outre, le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

## **7. Directeur Général**

Sur proposition du Président, il peut être nommé un ou plusieurs autres dirigeants pour assister le Président, auxquels est conféré le titre de Directeur Général.

Le Directeur Général peut être choisi parmi ou en dehors des associés. Il peut être une personne physique ou une personne morale, de nationalité française ou étrangère.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général de la Société, elle est représentée par ses mandataires sociaux qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général est désigné par la collectivité des associés. La collectivité des associés détermine également la durée de ses fonctions et sa rémunération dans les conditions de l'article 16-A des statuts.

Sauf restriction contenue dans la décision de nomination ou dans une décision postérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président.

Le Directeur Général est révocable ad nutum par décision de la collectivité des associés statuant dans les conditions fixées à l'article 16-A des statuts.

Si le Directeur Général est une personne physique, il pourra cumuler ses fonctions avec un contrat de travail selon les mêmes modalités que le Président.

Le Directeur Général pourra en outre obtenir le remboursement, sur présentation de justificatifs, des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

Le Directeur Général n'est soumis à aucune limitation de mandats.

Le Directeur Général, personne physique, n'est soumis à aucune limite d'âge.

## **8. Comité d'Experts**

Sur décision ordinaire de la collectivité des associés, il peut être institué un comité, appelé « Comité d'experts », constitué de personnalités individuelles dont l'expertise et les compétences dans le domaine couvert par l'objet social de la présente société

sont reconnues, et qui mettent leurs valeurs au service de l'intérêt général de la Société. L'objet du Comité d'experts est d'apporter à la Société une vision objective des enjeux liés à son objet, de manière à lui permettre de prendre en compte de manière optimale les implications de ses décisions sur la Société. Il est entendu que les membres individuels du Comité d'experts ne peuvent aucunement être tenus responsables d'une décision quelconque prise par la Société, ses associés, son Président, son Directeur Général ou ses salariés. Les membres du Comité d'experts apportent un avis consultatif et une expérience.

Ce Comité est composé de trois (3) à dix (10) membres désignés par décision collective des associés.

Les membres personnes physiques du Comité d'experts ne peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Les membres du Comité d'experts n'ont pas la qualité de dirigeant pour l'application des règles légales et statutaires.

Les pouvoirs, la durée des fonctions et la rémunération de ces membres sont déterminés par la collectivité des associés.

#### Président du Comité d'experts

Le Président du Comité d'experts est nommé par décision collective des associés pour une durée de deux (2) ans. Le Président du Comité d'experts peut démissionner de ses fonctions à tout moment.

#### Réunion du Comité d'experts

Le Comité d'experts se réunit sur convocation du Président du Comité d'experts, et ce au moins une (1) fois par an. La convocation doit intervenir au moins trente (30) jours avant la date de la réunion. Le Comité d'experts informe l'ensemble des associés de la Société ainsi que le Président et le Directeur Général. Ces derniers peuvent participer à la réunion.

Les réunions se tiennent en tout lieu indiqué dans la convocation. Toutefois, la présence physique des membres du Comité n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tous moyen de communication approprié. Les réunions du Comité d'experts sont présidées par le Président du Comité d'experts.

En l'absence du Président du Comité d'experts, le Comité d'experts désigne la personne appelée à présider la réunion.

### **ARTICLE 14 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES**

Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 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 le jour où ils sont appelés à approuver les comptes annuels selon les

modalités prévues aux articles 16-A et 17 des présents statuts, étant ici précisé que la personne intéressée pourra participer au vote si elle est associée. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Il est précisé que si la Société n'a qu'un seul associé, cette disposition n'est pas applicable.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, n'aura pas non plus à rapporter sur les conventions antérieures dont l'exécution se sera poursuivie au cours de l'exercice.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Ces dernières conventions, ainsi que celles visées au premier alinéa du présent article, sont communiquées au commissaire aux comptes, le cas échéant. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

En l'absence de commissaire aux comptes, il appartient au Président d'établir et de présenter un tel rapport aux associés.

Il est interdit aux dirigeants de la Société autres que les personnes morales, à leur conjoint, ascendants et descendants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser leurs engagements envers les tiers par la Société.

#### **ARTICLE 15- COMMISSAIRE AUX COMPTES**

La collectivité des associés désigne, le cas échéant, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la réglementation en vigueur, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants, par décision de la collectivité des associés dans les conditions de l'article 16-A des présents statuts.

### **TITRE V DECISIONS DES ASSOCIES**

#### **ARTICLE 16 - COMPETENCE**

##### **A - Décisions collectives prises à la majorité simple**

En application de l'article L 227-9 du Code de Commerce, doivent être prises collectivement les décisions suivantes à la majorité simple :

- ❖ nomination des commissaires aux comptes,
- ❖ approbation des comptes annuels et affectation des résultats.

- ❖ la nomination du Président, la fixation de sa rémunération, la limitation de ses pouvoirs,
- ❖ la nomination et la révocation du ou des Directeurs Généraux, la fixation de leur rémunération, la limitation de leurs pouvoirs,
- ❖ la nomination du Liquidateur ainsi que pendant la période de liquidation toute délibération statuant sur les comptes annuels, renouvelant le mandat du Liquidateur et des Commissaires aux Comptes et donnant toutes autorisations nécessaires et plus généralement toutes décisions prises en application de l'article L 237-25 alinéa 2 du Code de Commerce,
- ❖ la constatation de la clôture des opérations de liquidation.

L'assemblée générale ne délibère valablement pour les décisions collectives visées au présent paragraphe que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, sur première convocation. Aucun quorum n'est exigé sur deuxième convocation ayant le même ordre du jour.

#### **B - Décisions collectives prises selon des règles de majorités plus fortes**

Doivent être prises à l'unanimité des associés toutes modifications ou adoptions de clauses statutaires relatives à l'agrément des cessions d'actions, la suspension des droits de vote et l'exclusion d'un associé ou la cession forcée de ses actions que ce soit consécutivement ou non au changement de contrôle d'une personne morale ainsi que toutes clauses statutaires relatives à l'augmentation des engagements des associés, étant précisé que le vote ne pourra intervenir que si la totalité des associés est présente ou représentée.

Seront prises collectivement à la majorité de 75% des voix présentes et représentées les décisions relatives à :

- ❖ Révoation du Président,
- ❖ modification des statuts,
- ❖ modification du capital : augmentation, réduction, amortissement,
- ❖ fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- ❖ transformation de la Société en société d'une autre forme,
- ❖ dissolution,
- ❖ l'agrément des cessions d'actions,
- ❖ l'émission d'obligations,

étant précisé que la décision ne pourra intervenir que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président qui aura toujours la faculté de soumettre à la décision collective des associés toutes décisions non prévues au présent article.

### **ARTICLE 17 – MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES**

Le Président doit consulter les associés pour toutes les décisions devant être adoptées par ces derniers en application des dispositions légales et des présents statuts.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'associé sur un compte d'associés au jour de la décision collective.

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

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, à l'exception des décisions qui nécessitent une majorité renforcée ou l'unanimité des associés.

Lorsque la Société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés.

#### **A - Information préalable des Associés**

Chaque consultation des associés doit être précédée de la communication à chacun des associés de tous les documents d'information devant lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte de la ou des résolutions soumises à son approbation.

A cet effet, le Président adresse à chaque associé à son dernier domicile connu de la Société, le texte des projets de résolutions proposées ou le procès-verbal de décision pour signature, accompagné, le cas échéant du rapport du Président, du ou des rapports du Commissaire aux Comptes et d'une manière générale de tous documents qu'il juge nécessaires à l'information des associés.

Cette communication doit être préalable à la réunion des associés et faite dans un délai raisonnable pour permettre à ces derniers d'exprimer leur vote ou être concomitante à l'envoi d'un acte ou d'un procès-verbal en cas de consultation écrite.

Le Président détermine librement pour chaque associé le moyen écrit de cette communication : lettre simple, lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie, e-mail, sans que cette énumération soit limitative.

En outre, les associés peuvent consulter au siège social de la Société, au plus tard huit (8) jours avant toute décision collective, et éventuellement prendre copie des documents mentionnés à l'article L.225-115 du Code de Commerce.

## **B - Modalités de consultation**

Les décisions collectives sont prises au choix du Président :

- 1) soit par un procès-verbal signé par l'ensemble des associés,
- 2) soit par une consultation écrite,
- 3) soit par une réunion des associés.

L'auteur de la convocation, si ce dernier n'est pas le Président, ne peut consulter les associés que dans le cadre d'une réunion et ne peut en aucun cas consulter les associés par consultation écrite ou par la signature d'un procès-verbal par l'ensemble des associés.

### **I - Décisions collectives sans réunion**

Les décisions collectives peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte ou d'un procès-verbal de décision signé par l'ensemble des associés ou par voie de consultation écrite.

Tout associé peut donner pouvoir à un autre associé à l'effet de signer en son nom soit l'acte, soit le procès-verbal de décision, ce qui emporte son adhésion expresse aux résolutions adoptées.

Le Président adresse à chaque associé, dans les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus l'ensemble des documents nécessaires.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception des documents pour signer l'acte ou le procès-verbal ou émettre leur vote par écrit.

En cas de consultation écrite, les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots « oui » ou « non » ou « abstention ». En cas de défaut de vote ou dans l'hypothèse où le sens du vote sur une ou plusieurs résolutions proposées n'a pas été indiqué clairement, l'associé sera considéré comme s'étant abstenu pour le vote de la ou des résolutions considérées et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

La réponse des associés doit être adressée dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception du projet de texte de résolutions, à l'attention du Président, à l'adresse du siège social de la Société par lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie ou à l'attention de toute personne

désignée par le Président. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai mentionné au précédent alinéa est considéré comme s'étant abstenu et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

## **II - Réunion des Associés**

### **Convocation**

Les réunions des associés sont convoquées i) soit par le Président, ii) soit par un ou plusieurs associés réunissant la moitié au moins du capital social et des droits de vote, iii) soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant les trois quarts au moins du capital social et des droits de vote. Dans le cas d'une convocation par les associés, les prérogatives dévolues statutairement au Président en vue de la convocation de l'assemblée seront exercées par le représentant de l'associé ayant demandé la convocation de l'assemblée, ou dans le cas d'une demande faite par plusieurs associés par le représentant de l'associé ayant le pourcentage d'actions le plus élevé. Il en sera ainsi notamment des informations préalables à adresser aux associés.

Pendant la période de liquidation, les associés sont convoqués par le Liquidateur.

Le projet de texte des résolutions soumis aux associés est rédigé et arrêté par l'auteur de la convocation au plus tard au premier jour où ledit auteur a adressé les convocations aux associés.

L'auteur de la convocation doit, pour toute réunion en vue d'une décision collective, quel que soit son ordre du jour, également rédiger et arrêter son rapport qui sera présenté aux associés. Ce rapport est librement rédigé par l'auteur de la convocation sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables, de plein droit, aux sociétés par actions simplifiées, et notamment celles relatives aux rapports sur les comptes annuels, sur la gestion prévisionnelle, sur les modifications du capital social (augmentation, réduction, suppression du droit préférentiel de souscription...), sur l'émission de valeurs mobilières, et des stipulations des présents statuts.

L'auteur de la convocation a l'obligation de déposer au siège social de la société huit (8) jours au moins avant la date de réunion, le projet de texte des résolutions et son rapport.

Les associés sont réunis au siège social ou en tout autre lieu, même à l'étranger, indiqué dans la convocation. L'auteur de la convocation arrête librement la date, l'heure et le lieu de la réunion.

La convocation, mentionnant impérativement la date, l'heure, l'adresse du lieu de la réunion et l'ordre du jour de la réunion est adressée à chacun des associés au choix de l'auteur de la convocation par lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception, ou par télécopie, télex, e-mail ou encore par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation, huit (8) jours au moins avant la date de réunion, sauf renonciation par l'ensemble des associés à ce délai.

### **Procuration**

Tout associé pourra donner procuration à tout associé de la Société ou à tout tiers. Tout mandataire peut détenir un nombre de mandats illimité mais ne peut en aucun cas se substituer une autre personne.

Le mandat peut être donné pour une réunion ou pour plusieurs réunions qui se tiennent sur le même ordre du jour.

### **Ordre du jour**

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

Les associés ne peuvent délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Sur proposition de l'auteur de la convocation ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts du capital social et des droits de vote de la Société et présents lors de la réunion considérée, les associés pourront modifier en cours de réunion l'ordre du jour sous réserve d'acceptation des associés présents, étant précisé que l'auteur de la proposition participe au vote. Cette modification de l'ordre du jour n'entraînera pas la nullité des procurations et des votes par correspondance qui resteront de plein droit valables pour les résolutions prévues initialement à l'ordre du jour.

Les réunions sont présidées par l'auteur de la convocation ou en son absence par une personne désignée à cet effet par l'assemblée.

### **Participation aux réunions**

Les associés n'ont pas besoin d'être présents physiquement aux réunions et peuvent participer à la réunion par tout mode de communication approprié. Dans cette dernière hypothèse, la feuille de présence est signée puis transmise par télécopie ou par courriel par l'associé non présent physiquement à la réunion collective mais participant à cette dernière par tout mode de communication approprié et contresignée en marge du nom dudit associé par le président de la réunion collective.

### **Feuille de présence**

Il sera établi, lors de chaque réunion, une feuille de présence.

Cette feuille de présence est dûment émargée par les associés physiquement présents lors de leur entrée en réunion, par télécopie ou par courriel pour l'associé non présent physiquement mais participant à cette dernière par tout moyen de communication approprié et par les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs ou leurs copies donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance.

Cette feuille de présence est certifiée exacte par le président de la réunion collective.

### **ARTICLE 18 – PROCES VERBAUX**

Les décisions du Président ainsi que celles des associés sont constatées dans des procès-verbaux signés par le Président ou les associés et consignés dans des registres. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président.

## **TITRE VI EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

### **ARTICLE 19 – EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 septembre 2021.

En outre, les actes accomplis pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

### **ARTICLE 20 – COMPTES ANNUELS**

La Société tient une comptabilité régulière des opérations sociales, dresse et arrête des comptes annuels conformément à la réglementation en vigueur.

Les comptes annuels doivent être approuvés par les associés dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.

### **ARTICLE 21 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital social.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

Chacune des actions bénéficie des mêmes droits sur la part des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation et a droit au même remboursement du capital qu'elle représente, sauf à supporter des pertes, s'il y a lieu, dans les mêmes proportions.

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par décision collective des associés.

## **ARTICLE 22 – DISSOLUTION - LIQUIDATION**

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

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

Le Liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le Liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

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

## **ARTICLE 23 – CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIES**

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