

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00070

Numéro SIREN : 410 943 948

Nom ou dénomination : JP ENERGIE ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 5950



**JP Énergie Environnement**  
**Société par actions simplifiée au capital social de 3.320.291 euros**  
**Siège social : 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest**  
**410 943 948 RCS Caen**

(ci-après dénommée la « **Société** »)

---

**ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE CONSTATANT LES DÉCISIONS UNANIMES  
PRISES PAR LES ASSOCIÉS LE 28 JUILLET 2023**

---

**Les soussignées :**

- La société **Nass Expansion**, société par actions simplifiée au capital social de 1.105.400 euros, dont le siège social est situé 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 421 197 484, représentée par son Directeur Général Monsieur Xavier Nass, propriétaire de 2.030.917 actions ordinaires de la Société (« **Nass Expansion** » ou l'« **Apporteur** ») ; et,
- La **Caisse des Dépôts et Consignations**, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifié aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son siège social au 56 rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Monsieur Cédric Desmedt, propriétaire de 1.289.374 actions ordinaires de la Société ;

agissant en qualité d'associés de la Société détenant l'intégralité des 3.320.291 actions émises par la Société (conjointement les « **Associés** »),

après avoir préalablement informé la société KPMG SA, commissaire aux comptes de la Société, du présent acte et de l'adoption des présentes décisions,

après avoir préalablement rappelé que :

- A. Aux termes d'un traité d'apport sous conditions suspensives signé le 23 juin 2023, Nass Expansion s'est engagée à apporter, à la Société, l'intégralité des 21 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et émises par la société Brinay Énergie, société par actions simplifiée au capital social de 2.100 euros, dont le siège social est situé au 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 817 958 911 (« **Brinay Énergie** »), soit environ 52,38% du capital social et des droits de vote de Brinay Énergie, pour une valeur totale de 9.801.681,56 euros (le « **Contrat d'Apport Brinay** »).

La société Fiteco, commissaire aux apports désigné le 26 avril 2023, a rendu son rapport sur la valeur des apports en nature le 6 juillet 2023, et ledit rapport du commissaire aux apports a été déposé le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal de commerce de Caen.

- B. Aux termes d'un traité d'apport sous conditions suspensives signé le 23 juin 2023, Nass Expansion s'est engagée à apporter, à la Société, l'intégralité des 51 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et émises par la société Peleia 32, société par

actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 812 699 106 (« **Peleia 32** »), soit 51% du capital social et des droits de vote de Peleia 32, pour une valeur totale de 15.732.078,07 euros (le « **Contrat d'Apport Peleia 32** »).

La société Fiteco, commissaire aux apports désigné le 26 avril 2023, a rendu son rapport sur la valeur des apports en nature le 26 juin 2023, et ledit rapport du commissaire aux apports a été déposé le 30 juin 2023 au greffe du tribunal de commerce de Caen.

après avoir pris préalablement connaissance des documents suivants :

- une copie de la lettre d'information du commissaire aux comptes ;
- un exemplaire des statuts actuels de la Société ;
- le rapport du président ;
- un exemplaire du Contrat d'Apport Brinay ;
- le rapport du commissaire aux apports, la société Fiteco, en date du 6 juillet 2023, sur la valeur de l'Apport Brinay, conformément à l'article L.225-147 du code de commerce ;
- le récépissé de dépôt du rapport du commissaire aux apports remis par le greffe du tribunal de commerce de Caen en date du 7 juillet 2023, soit 8 jours au moins avant la date des présentes ;
- un exemplaire du Contrat d'Apport Peleia 32 ;
- le rapport du commissaire aux apports, la société Fiteco, en date du 26 juin 2023, sur la valeur de l'Apport Peleia 32, conformément à l'article L.225-147 du code de commerce ;
- le récépissé de dépôt du rapport du commissaire aux apports remis par le greffe du tribunal de commerce de Caen en date du 30 juin 2023, soit 8 jours au moins avant la date des présentes ;
- le texte des projets de décisions.

ont pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour rappelé ci-après, conformément à l'article 18.1, C, des statuts actuels de la Société :

#### **Ordre du jour**

- Rapport du président ;
- Rapport du commissaire aux apports sur la valeur de l'Apport Brinay effectué par les Associés, au profit de la Société, conformément à l'article L.225-147 du code de commerce ;
- Rapport du commissaire aux apports sur la valeur de l'Apport Peleia 32 effectué par les Associés, au profit de la Société, conformément à l'article L.225-147 du code de commerce ;
- Approbation de l'apport en nature par la société Nass Expansion, au profit de la Société, de l'intégralité des 21 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune de Brinay Énergie, représentant environ 52,38% de son capital social, à la Société ; approbation de son évaluation et de sa rémunération ;
- Augmentation du capital social par apport en nature d'un montant total de 9.801.831,42 euros,

- prime d'apport incluse, par émission de 41.968 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale, en rémunération de l'apport précité ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social susvisée ;
- Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts de la Société ;
- Approbation de l'apport en nature par la société Nass Expansion, au profit de la Société, de l'intégralité des 51 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune de Peleia 32, représentant 51% de son capital social, à la Société ; approbation de son évaluation et de sa rémunération ;
- Augmentation du capital social par apport en nature d'un montant total de 15.732.257,07 euros, prime d'apport incluse, par émission de 67.360 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale, en rémunération de l'apport précité ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social susvisée ;
- Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts de la Société ;
- Pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités légales.

### **PREMIÈRE DÉCISION**

Les Associés, connaissance prise :

- (i) du rapport du président,
- (ii) des statuts en vigueur de la Société,
- (iii) du rapport du commissaire aux apports relatif notamment à l'évaluation de l'Apport Brinay, établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce, qui a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Caen en date du 7 juillet 2023,
- (iv) des stipulations du Contrat d'Apport Brinay,

constatant, en outre, qu'il n'est pas octroyé d'avantages particuliers,

- approuvent dans toutes ses stipulations le Contrat d'Apport Brinay et par voie de conséquence, l'apport en nature effectué par l'Apporteur à la Société, et l'évaluation de cet apport à la somme totale de 9.801.681,56 euros ; et
- approuvent la rémunération dudit Apport Brinay, à savoir l'émission par la Société au profit de l'Apporteur de 41.968 actions nouvelles de la Société, tel qu'exposé dans le Contrat d'Apport Brinay et dans le rapport du président.

**Conformément aux dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-147 du code de commerce, cette décision est adoptée par la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Apporteur n'ayant pas pris part au vote conformément à ces dispositions.**

## DEUXIÈME DÉCISION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, les Associés, connaissance prise du rapport du président et du rapport du commissaire aux apports ainsi que l'ensemble des termes et conditions du Contrat d'Apport Brinay, et constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré à ce jour,

- décident, à titre de rémunération de l'Apport Brinay approuvé au titre de la décision précédente, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant en nominal de 41.968 euros, avec une prime d'apport totale de 9.759.863,42 euros, soit un montant total d'augmentation de capital de 9.801.831,42 euros, par émission de 41.968 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, lesdites actions nouvelles étant entièrement libérées et attribuées à l'Apporteur ; et
- décident que : (i) conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce, les 41.968 actions nouvelles seront intégralement libérées dès leur émission, (ii) les 41.968 actions nouvelles de la Société seront soumises à toutes les stipulations statutaires et créées avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, (iii) les 41.968 actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions ordinaires anciennes, jouiront des mêmes droits à compter de ladite date, et seront soumises aux dispositions des statuts et des décisions d'assemblées générales et que la prime d'apport totale de 9.759.863,42 euros sera inscrite au passif du bilan de la Société.

En conséquence, les Associés constatent que :

- l'émission des 41.968 actions nouvelles de la Société en rémunération de l'Apport Brinay, lesdites actions étant immédiatement négociables ; et
- la réalisation de l'augmentation définitive du capital susvisée, qui porterait le montant du capital social de 3.320.291 euros (divisé en 3.320.291 actions d'une valeur nominale d'un euro chacune), à 3.362.259 euros (divisé en 3.362.259 actions d'une valeur nominale d'un euro chacune).

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.**

## TROISIÈME DÉCISION

En conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent relatives à l'Apport Brinay, et connaissance prise du rapport du président, les Associés décident, avec effet immédiat, de modifier les articles 7 et 8 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

### **Article 7 - Apports**

Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article 7 :

« Le 28 juillet 2023, le capital social a été augmenté d'un montant de 41.968 euros, par apport en nature à la Société, par émission de 41.968 actions nouvelles, avec une prime d'apport totale de 9.759.863,42 euros, en rémunération de l'apport, au profit de la Société, par la société Nass Expansion de l'intégralité des 21 actions d'une valeur nominale de 100 euros de la société Brinay Énergie, société par actions simplifiée au capital social de 2.100 euros, dont le siège social est situé

au 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 817 958 911, représentant environ 52,38% de son capital social, pour une valeur totale de 9.801.681,56 euros. »

#### **Article 8 - Capital social**

Le nouvel article 8 des statuts de la Société est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 3.362.259 euros, divisé en 3.362.259 euros de 1 euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.**

#### **QUATRIÈME DÉCISION**

Les Associés, connaissance prise :

- (i) du rapport du président,
- (ii) des statuts en vigueur de la Société,
- (iii) du rapport du commissaire aux apports relatif notamment à l'évaluation de l'Apport Peleia 32, établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce, qui a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Caen en date du 30 juin 2023,
- (iv) des stipulations du Contrat d'Apport Peleia 32,

constatant, en outre, qu'il n'est pas octroyé d'avantages particuliers,

- approuvent dans toutes ses stipulations le Contrat d'Apport Peleia 32 et par voie de conséquence, l'apport en nature effectué par l'Apporteur à la Société, et l'évaluation de cet apport à la somme totale de 15.732.078,07 euros ; et
- approuvent la rémunération dudit Apport Peleia 32, à savoir l'émission par la Société au profit de l'Apporteur de 67.360 actions nouvelles de la Société, tel qu'exposé dans le Contrat d'Apport Peleia 32 et dans le rapport du président.

**Conformément aux dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-147 du code de commerce, cette décision est adoptée par la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Apporteur n'ayant pas pris part au vote conformément à ces dispositions.**

#### **CINQUIÈME DÉCISION**

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, les Associés, connaissance prise du rapport du président et du rapport du commissaire aux apports ainsi que l'ensemble des termes et conditions du Contrat d'Apport Peleia 32, et constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré à ce jour,

- décident, à titre de rémunération de l'Apport Peleia 32 approuvé au titre de la décision précédente, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant en nominal de 67.360 euros, avec une prime d'apport totale de 15.664.897,07 euros, soit un montant total

d'augmentation de capital de 15.732.257,07 euros, par émission de 67.360 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, lesdites actions nouvelles étant entièrement libérées et attribuées à l'Apporteur ; et

- décident que : (i) conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce, les 67.360 actions nouvelles seront intégralement libérées dès leur émission, (ii) les 67.360 actions nouvelles de la Société seront soumises à toutes les stipulations statutaires et créées avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, (iii) les 67.360 actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions ordinaires anciennes, jouiront des mêmes droits à compter de ladite date, et seront soumises aux dispositions des statuts et des décisions d'assemblées générales et que la prime d'apport totale de 15.664.897,07 euros sera inscrite au passif du bilan de la Société.

En conséquence, les Associés constatent que :

- l'émission des 67.360 actions nouvelles de la Société en rémunération de l'Apport Peleia 32, lesdites actions étant immédiatement négociables ; et
- la réalisation de l'augmentation définitive du capital susvisée, qui porterait le montant du capital social de 3.362.259 euros (divisé en 3.362.259 actions d'une valeur nominale d'un euro chacune), à 3.429.619 euros (divisé en 3.429.619 actions d'une valeur nominale d'un euro chacune).

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.**

## SIXIÈME DÉCISION

En conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent relatives à l'Apport Peleia 32, et connaissance prise du rapport du président, les Associés décident, avec effet immédiat, de modifier les articles 7 et 8 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

### **Article 7 - Apports**

Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article 7 :

« Le 28 juillet 2023, le capital social a été augmenté d'un montant de 67.360 euros, par apport en nature à la Société, par émission de 67.360 actions nouvelles, avec une prime d'apport totale de 15.664.897,07 euros, en rémunération de l'apport, au profit de la Société, par la société Nass Expansion de l'intégralité des 51 actions d'une valeur nominale de 100 euros de la société Peleia 32, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 812 699 106, représentant 51% de son capital social, pour une valeur totale de 15.732.078,07 euros. »

### **Article 8 - Capital social**

Le nouvel article 8 des statuts de la Société est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 3.429.619 euros, divisé en 3.429.619 euros de 1 euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.**

### **SEPTIÈME DÉCISION**

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres ainsi qu'il appartiendra.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.**

#### Modalités de signature

Les signataires reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre (via la technologie DocuSign) permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification des signataires du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu, (iii) la préservation de la confidentialité des données et contenus et (iv) l'horodatage des envois et de la réception.

Les signataires renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document.

Les signataires reconnaissent que l'acte signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte, (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du code civil, pouvant leur être valablement opposée et (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.

Les signataires reconnaissent enfin que le présent document signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et qui lui est opposable, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1366 et suivants du code civil.

La date de signature des présentes sera réputée être le 28 juillet 2023.

Le 28 juillet 2023

XAVIER NASS

Cédric Desmedt

---

**Nass Expansion**

Représentée par M. Xavier Nass

---

**Caisse des Dépôts et Consignations**

Représentée par M. Cédric Desmedt

**JP Énergie Environnement**  
**Société par actions simplifiée au capital social de 3.429.619 euros**  
**Siège social : 12 rue Martin Luther King**  
**14280 Saint-Contest**  
**410 943 948 RCS Caen**

(ci-après dénommée la « Société »)

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## **STATUTS**

**Mis à jour aux termes de décisions d'Associés**  
**en date du 28 juillet 2023**

XAVIER NASS

---

**Pour copie certifiée conforme**  
**Le président, la société Nass Expansion**  
**Représentée par M. Xavier Nass**

# STATUTS

Les termes et expressions commençant par une majuscule auront, aux fins de ces statuts, la signification prévue à l'**Annexe** ci-jointe.

## TITRE I - FORME - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE OBJET - DURÉE - EXERCICE SOCIAL

### ARTICLE PREMIER - Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 février 1997 à Paris, enregistré au centre des impôts de Caen le 17 février 1997, bordereau 48 n°7.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des Associés en date du 15 novembre 2011, statuant à l'unanimité.

La Société existe entre les propriétaires des Titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le livre deuxième, titre II, du code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés (les « **Associés** »).

Dans le cas où la Société comporte plusieurs Associés, les attributions de l'associé unique (l'« **Associé Unique** ») sont dévolues à la collectivité des Associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais elle peut procéder aux offres autorisées au titre de l'article L. 227-2 du code de commerce.

### ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est : JP ENERGIE ENVIRONNEMENT, et son sigle est « JPEE ».

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « *Société par actions simplifiée* » ou des initiales « *S.A.S.* » et de l'énonciation du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

### ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est fixé à : SAINT-CONTEST (14280) - 12 Rue Martin Luther King.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

#### **ARTICLE 4 - Objet**

La Société a pour objet directement ou indirectement en France et en tout pays :

- Le développement, le financement, la commercialisation, la construction, l'exploitation et la production de tout projet dans les énergies renouvelables et notamment : l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, le biogaz, la géothermie ... ; la gestion des travaux d'entretien, de surveillance et de maintenance ; le suivi de la production d'énergie renouvelable ; la prise en charge de toutes assurances ;
- L'activité d'études, de gestion financière, de placements financiers, de montages d'opérations financières et patrimoniales, d'investissement et de prises de participation dans toutes sociétés d'activités similaires ou complémentaires ;
- Toutes prestations de services pour le compte de filiales ou sociétés du groupe, ou de tiers, de toute nature ;
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
  - La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce ; la prise à bail, l'acquisition, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
  - La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
  - La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, civiles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

#### **ARTICLE 5 - Durée**

La durée de la Société reste fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

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, l'organe dirigeant doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des Associés, s'ils sont plusieurs, ou convoquer l'Associé Unique, à l'effet de décider si la durée de la Société doit être prorogée.

À 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**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

## TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

### ARTICLE 7 - Apports

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme en numéraire de 100.000 Francs, soit 15.244,90 euros.

Par assemblée générale extraordinaire du 30/08/2007, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 84.755,10 euros pour le porter de 15.244,90 euros à 100.000 euros par compensation avec des créances en compte courant liquides et exigibles, au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 1.000 parts, de 15,244 euros à 100 euros chacune.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 mars 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.145.000 (UN MILLION CENT QUARANTE-CINQ MILLE) euros par prélèvement sur le poste « *Autres réserves* ».

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société SOLEIA K1, société par actions simplifiée à capital variable, au capital minimum de 10 000 euros, dont le siège social est 12 rue Ferdinand Buisson, 14280 SAINT-CONTEST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 791 329 311, il a été fait apport du patrimoine de cette société ; en raison de la détention par la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT de la totalité du capital de la société SOLEIA K1 dans les conditions prévues par l'article L. 236-11 du code de commerce, cet apport n'a pas été rémunéré par une augmentation de capital.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société SOLEIA K3, société par actions simplifiée à capital variable, au capital minimum de 10 000 euros, dont le siège social est 12 rue Ferdinand Buisson, 14280 SAINT-CONTEST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 793 007 139, il a été fait apport du patrimoine de cette société ; en raison de la détention par la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT de la totalité du capital de la société SOLEIA K3 dans les conditions prévues par l'article L. 236-11 du code de commerce, cet apport n'a pas été rémunéré par une augmentation de capital.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société SOLEIA K4, société par actions simplifiée à capital variable, au capital minimum de 10 000 euros, dont le siège social est 12 rue Ferdinand Buisson, 14280 SAINT-CONTEST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 793 007 196, il a été fait apport du patrimoine de cette société ; en raison de la détention par la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT de la totalité du capital de la société SOLEIA K4 dans les conditions prévues par l'article L. 236-11 du code de commerce, cet apport n'a pas été rémunéré par une augmentation de capital.

Par décision de l'Associé Unique en date du 30 septembre 2016, le capital a été augmenté d'un million d'euros par incorporation de créances en comptes courants liquides et exigibles.

Le 31 mars 2023, l'Associé Unique a approuvé la fusion de la Société avec la société JPEE Maintenance, société par actions simplifiée à capital variable, au capital social minimum de 10.000 euros, dont le siège social est situé 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 792 675 654, par absorption de cette société, dont l'ensemble du patrimoine a été transmis à la Société. Comme une même société détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société et de la société JPEE Maintenance, conformément à l'article L. 236-11 du code de commerce, il n'y a pas eu d'augmentation du capital de la Société.

Le 31 mars 2023, l'Associé Unique a approuvé la fusion de la Société avec la société Philae, société par actions simplifiée à capital variable, au capital social minimum de 10.000 euros, dont le siège social est situé 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 442 938 189, par absorption de cette société, dont l'ensemble du patrimoine a été transmis à la Société. Comme une même société détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société et de la société Philae, conformément à l'article L. 236-11 du code de commerce, il n'y a pas eu d'augmentation du capital de la Société.

Le 12 juin 2023, l'associé unique a approuvé la fusion de la Société avec la société Fileia 2, société par actions simplifiée à capital variable, au capital social minimum de 1.000 euros, dont le siège social est situé 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 820 165 819, par absorption de cette société, dont l'ensemble du patrimoine a été transmis à la Société. Comme une même société détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société et de la société Fileia 2, conformément à l'article L. 236-11 du code de commerce, il n'y a pas eu d'augmentation du capital de la Société.

Le 12 juin 2023, l'associé unique a approuvé la fusion de la Société avec la société Fileia 3, société par actions simplifiée à capital variable, au capital social minimum de 1.000 euros, dont le siège social est situé 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 820 165 850, par absorption de cette société, dont l'ensemble du patrimoine a été transmis à la Société. Comme une même société détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société et de la société Fileia 3, conformément à l'article L. 236-11 du code de commerce, il n'y a pas eu d'augmentation du capital de la Société.

Par décision de l'associé unique en date du 23 juin 2023, le montant de la valeur nominale des actions de la Société a été divisé par 100, la valeur nominale étant donc ramenée de 100 euros à 1 euro, le nombre total d'actions de la Société passant de 22.450 actions à 2.245.000 actions.

Le 23 juin 2023, le capital social a été augmenté par apport en numéraire d'un montant nominal de 428.165 euros, par émission de 428.165 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, souscrites et libérées en totalité par des versements en espèces, avec une prime d'émission totale de 99.571.877,15 euros.

Le 23 juin 2023, le capital social a été augmenté d'un montant de 647.126 euros, par apport en nature à la Société, par émission de 647.126 actions nouvelles, avec une prime d'apport totale de 150.492.324,69 euros, en rémunération de l'apport, au profit de la Société, par la Caisse des Dépôts et Consignations de (i) l'intégralité des 66.257 actions d'une valeur nominale de 1.000 euros de la société Spritz Énergie, société par actions simplifiée au capital social de 66.257.000 euros, dont le siège social est situé 56 rue de Lille, 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 910 622 497, représentant 100% de son capital social, et de (ii) l'intégralité de l'avance en compte courant d'associé effectuée par la Caisse des Dépôts et Consignations à la société Spritz Énergie, pour une valeur totale de 151.139.408,71 euros.

Le 28 juillet 2023, le capital social a été augmenté d'un montant de 41.968 euros, par apport en nature à la Société, par émission de 41.968 actions nouvelles, avec une prime d'apport totale de 9.759.863,42 euros, en rémunération de l'apport, au profit de la Société, par la société Nass Expansion de l'intégralité des 21 actions d'une valeur nominale de 100 euros de la société Brinay Énergie, société par actions simplifiée au capital social de 2.100 euros, dont le siège social est situé au 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 817 958 911, représentant environ 52,38% de son capital social, pour une valeur totale de 9.801.681,56 euros.

Le 28 juillet 2023, le capital social a été augmenté d'un montant de 67.360 euros, par apport en nature à la Société, par émission de 67.360 actions nouvelles, avec une prime d'apport totale de 15.664.897,07 euros, en rémunération de l'apport, au profit de la Société, par la société Nass Expansion de l'intégralité

des 51 actions d'une valeur nominale de 100 euros de la société Peleia 32, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 812 699 106, représentant 51% de son capital social, pour une valeur totale de 15.732.078,07 euros.

#### **ARTICLE 8 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de 3.429.619 euros, divisé en 3.429.619 euros de 1 euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

#### **ARTICLE 9 - Comptes courants**

L'Associé Unique ou 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 Unique ou le ou les Associés intéressés (s'ils sont plusieurs) 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° Le capital ne peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'Associé Unique ou par une décision collective des Associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission de Titres ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des Titres 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 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.

2° L'Associé Unique ou 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 ou la réduction du capital.

3° 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 (s'ils sont plusieurs) ont, sauf stipulations contraires éventuelles des statuts concernant les Titres 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.

4° Les Titres nouveaux de numéraire doivent obligatoirement être libérés 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.

### **TITRE III - TITRES - TRANSFERT DES TITRES - INALIÉNABILITÉ TEMPORAIRE**

#### **ARTICLE 11 - Propriété des Titres - Droits et obligations attachés aux Titres - Indivisibilité des Titres**

1 - Tous les Titres et valeurs mobilières émises par la Société sont obligatoirement nominatifs, et inscrits au nom de leur titulaire dans un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « *registre des mouvements de Titres* », ou dématérialisé conformément à la loi, et les comptes d'Associés tenus par la Société, ou par un mandataire désigné à cet effet.

2 - Chaque Titre confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente. Il donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations des Associés.

3 - Les Associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés au Titre suivent le Titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'un Titre comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des Associés.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs Titres pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de Titres, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires de Titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des Titres nécessaires.

5 - Les Titres sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque Titre.

6 - La réunion de tous les Titres en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société, qui continue d'exister avec un Associé Unique. Dans ce cas, comme stipulé à l'**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**, l'Associé Unique exerce tous les pouvoirs dévolus à la collectivité des Associés.

#### **ARTICLE 12 - Transferts des Titres - Inaliénabilité temporaire**

1 - En cas de pluralité d'Associés, tout Transfert de Titres est régi par tout pacte extrastatutaire.

2 - Tout Transfert de Titres de la Société réalisé en violation des statuts et de tout pacte extrastatutaire est nul.

3 - Dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire (pouvant notamment prévoir une durée plus courte, dans certains cas de figure), les Titres de la Société détenus par tout Associé sont inaliénables et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun Transfert jusqu'au 23 juin 2030 inclus (la « **Période d'Inaliénabilité** »).

À l'issue de la Période d'Inaliénabilité, les Titres de la Société demeureront soumis aux limitations de Transfert stipulées dans tout pacte extrastatutaire (en ce compris un agrément du Comité Stratégique

pour tous Transferts de Titres réalisés par les personnes ayant bénéficié d'une attribution d'actions gratuites de la Société).

4 - Tout Transfert de Titres s'opère, à l'égard de la Société et des Tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. L'ordre de mouvement est signé par le cédant, ou son mandataire, et le cessionnaire, ou son mandataire.

Tout changement dans la propriété des Titres, ainsi que tout nantissement des Titres, sont inscrits sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « *registre des mouvements de Titres* », ou dématérialisé conformément à la loi, et les comptes d'Associés tenus par la Société, ou par un mandataire désigné à cet effet.

## **TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ**

### **ARTICLE 13 - Président de la Société**

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

La personne morale Président est représentée par son ou ses représentant(s) légal(aux), ou par toute autre personne nommément désignée par le représentant légal de la personne morale Président. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

#### **Désignation du Président**

Le Président de la Société est désigné par une décision du Comité Stratégique, dans les conditions prévues aux présents statuts et dans tout pacte extrastatutaire, le cas échéant.

La durée de son mandat est fixée par la décision du Comité Stratégique qui le nomme. Son mandat est renouvelable.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation ou l'expiration de son mandat.

#### **Rémunération du Président**

Le Président est rémunéré au titre de ses fonctions. Le principe, le montant et les modalités de sa rémunération sont déterminés par le Comité Stratégique, et conformément aux stipulations de tout pacte extrastatutaire, le cas échéant.

Les dépenses raisonnables acquittées par le Président, ou son représentant en cas de Président personne morale, dans l'exercice de son mandat, seront remboursées par la Société sur présentation de justificatifs dûment établis, dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire, le cas échéant.

#### **Révocation du Président**

Le Président est révocable sans préavis ni indemnité, sous réserve des conditions prévues par tout pacte extrastatutaire.

### **Pouvoirs du Président**

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des Tiers. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans les limites prévues par la loi, les présents statuts (notamment, les pouvoirs dévolus au Comité Stratégique et aux Associés) et tout pacte extrastatutaire. Ainsi, toutes les décisions qui ne relèveront ni de la compétence du Comité Stratégique, ni de celle des Associés (au titre de tout pacte extrastatutaire, ainsi que de la loi et des règlements) relèveront exclusivement de la compétence du Président ou du Directeur Général.

Dans les rapports entre Associés, et sans que cela ne soit opposable aux Tiers, le Président devra notamment être autorisé par le Comité Stratégique dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire.

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.

Le Président peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales de son choix, pour un ou plusieurs objets déterminés. En cas de changement de Président, les délégations de pouvoir en cours subsistent, sauf révocation expresse par le nouveau Président.

Le Président est l'organe de la Société auprès duquel les représentants du comité social et économique exercent les droits énoncés par l'article L. 2312-72 et suivants du code du travail. Les représentants désignés par le comité social et économique doivent être informés des décisions collectives des Associés, dans les mêmes conditions que les Associés. Toute éventuelle demande d'inscription de projets de décisions lors de la consultation des Associés doit être adressé par l'un des représentants du comité social et économique au Président, par tout moyen (courrier électronique compris), au moins deux (2) jours avant la date prévue pour la consultation des Associés.

## **ARTICLE 14 - Directeur Général**

### **Désignation du Directeur Général**

Le Comité Stratégique peut nommer un Directeur Général, personne physique, sur proposition du Président, afin de l'assister dans sa mission, dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire.

La durée de son mandat est fixée par la décision du Comité Stratégique qui le nomme. Son mandat est renouvelable.

Les fonctions du Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation ou l'expiration de son mandat.

### **Rémunération du Directeur Général**

Le Directeur Général est rémunéré au titre de ses fonctions. Le principe, le montant et les modalités de sa rémunération sont déterminés par le Comité Stratégique, et conformément aux stipulations de tout pacte extrastatutaire, le cas échéant.

Les dépenses raisonnables acquittées par le Président, ou son représentant en cas de Président personne morale, dans l'exercice de son mandat, seront remboursées par la Société sur présentation de justificatifs dûment établis, dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire.

### **Révocation du Directeur Général**

Le Directeur Général est révocable sans préavis ni indemnité, *ad nutum*, à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Comité Stratégique.

### **Pouvoirs du Directeur Général**

Le Directeur Général assiste le Président dans la direction de la Société et représente la Société à l'égard des Tiers, comme le Président. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans les limites prévues par la loi, les présents statuts (notamment, les pouvoirs dévolus au Comité Stratégique et aux Associés) et tout pacte extrastatutaire.

Dans les rapports entre Associés, et sans que cela ne soit opposable aux Tiers, le Directeur Général devra notamment être autorisé par le Comité Stratégique dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire.

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que 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.

Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales de son choix, pour un ou plusieurs objets déterminés. En cas de changement de Directeur Général, les délégations de pouvoir en cours subsistent, sauf révocation expresse par le nouveau Directeur Général.

### **ARTICLE 15 - Comité Stratégique**

Au sein de la Société, est institué un organe collégial dénommé « *comité stratégique* » (le « **Comité Stratégique** »), dont la fonction est notamment, sans préjudice des dispositions des articles 13 et 14, de contrôler la gestion de la Société, arrêter les comptes annuels et consolidés, approuver le rapport de gestion préparé par le Président, se prononcer sur la renonciation (ou l'abstention d'exercice) à un droit ou à une action à l'encontre d'un Associé, autoriser toute modification substantielle de l'activité de la Société ou de ses filiales, ou de leurs statuts, approuver toute modification du capital social de la Société ou de l'une de ses filiales, et plus généralement autoriser préalablement toutes décisions prévues par tout pacte extrastatutaire et selon les conditions y stipulées.

Les membres du Comité Stratégique sont nommés et révoqués par les Associés, dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire.

## **TITRE VI - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

### **ARTICLE 16 - Conventions entre la Société, ses dirigeants ou ses Associés**

Les conventions entre la Société, ses dirigeants ou ses Associés, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, relèvent des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, en particulier, des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

### **ARTICLE 17 - Commissaires aux comptes.**

Les Associés ou l'Associé Unique désignent, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, suppléants, chargé(s) du contrôle de la Société.

L'Associé Unique ou les Associés sont tenus de procéder à cette nomination dans les cas prévus par la loi.

Les commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les Associés.

## **TITRE VII - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

### **ARTICLE 18 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

#### **18.1 Formes et modalités des décisions d'Associés**

La volonté des Associés s'exprime par des décisions prises dans les conditions ci-après.

Ces décisions sont prises :

- soit en assemblée générale réunie en tout lieu indiqué sur la convocation, laquelle peut se tenir par visioconférence ou conférence téléphonique permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective,
- soit par consultation écrite,
- soit par un acte sous signature privée constatant les décisions unanimes des Associés, signé par tous les Associés.

Chaque Associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de Titres qu'il possède, sans limitation.

Un Associé peut se faire représenter par un autre Associé, ou par toute autre personne justifiant d'un pouvoir. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits (courrier électronique compris).

## **A. Assemblées Générales**

### **Convocation des assemblées générales**

Toute assemblée générale est convoquée par le Président, ou tout Associé détenant plus de 20 % du capital social de la Société ou, à défaut, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice à la demande de tout Associé. Pendant la période de liquidation, les assemblées générales sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Le Président convoquera au minimum une assemblée générale ordinaire par an, afin d'approuver les comptes du dernier exercice social clos, au plus tard dans les six (6) mois de la clôture de chaque exercice social de la Société. Le Président convoquera toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire nécessaire à la prise de toutes décisions relevant de la compétence des Associés.

Les assemblées générales sont réunies en tout autre lieu indiqué dans la convocation, en cas de réunion physique. La convocation mentionne le jour, l'heure, le lieu (si l'assemblée se tient physiquement) et l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que les informations permettant aux personnes souhaitant se joindre à l'assemblée générale par voie de téléconférence ou de visioconférence d'y participer. Un numéro de conférence téléphonique, ou un lien de audio/vidéo-conférence permettant de participer à distance à l'assemblée générale, devra être communiqué à tous les Associés. L'auteur de la convocation est également tenu de joindre à celle-ci tous les documents et informations nécessaires au regard de l'ordre du jour afin de permettre aux Associés de se prononcer sur les décisions à l'ordre du jour.

La convocation est effectuée par tout moyen écrit, en ce compris par courriel), sept (7) jours à l'avance, et est adressée à tous les Associés (exception faite de l'auteur de la convocation) et, le cas échéant, au commissaire aux comptes et aux représentants du comité social et économique.

Une assemblée générale peut également être convoquée sans délai si tous ses Associés sont présents ou représentés et l'acceptent.

### **Quorum des assemblées générales**

Sous réserve de tout quorum supérieur prévu par tout pacte extrastatutaire, toute décision ne pourra être prise par les Associés sur première convocation, ou sur deuxième convocation, que si des Associés détenant au moins 70% du capital social de la Société sont présents ou représentés, étant précisé que ce quorum sera réputé atteint si ceux-ci participent à l'assemblée générale par conférence téléphonique ou audio/visio-conférence.

Aucune condition de quorum ne sera prévue sur troisième convocation d'une réunion d'Associés, sur le même ordre du jour.

Un délai minimum de sept (7) jours devra être respecté entre chaque assemblée générale pour laquelle le quorum n'a pas été atteint.

### **Tenue des assemblées générales**

L'assemblée générale est présidée par le Président ou, à défaut, par tout Associé présent et acceptant de la présider.

Dans le cas où il n'est pas établi de feuille de présence mentionnant l'identité de chaque Associé, le nombre de Titres et le nombre de voix dont chaque Associé, le procès-verbal doit être signé par tous les Associés.

## **B. Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation adresse à chaque Associé, à son dernier domicile connu si la consultation est au format papier, par tous moyens, le texte des décisions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés.

En cas de consultation au moyen d'un courrier électronique, l'auteur de la consultation devra s'assurer que l'Associé a bien reçu ce courrier électronique.

Les Associés disposent d'un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception du projet de décisions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque décision, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par tous moyens (courrier électronique compris).

Tout Associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

## **C. Acte sous signature privée constatant les décisions unanimes de Associés**

Toute décision des Associés résultant d'un acte sous signature privée comporte le texte de la ou des décisions, sa date, la liste des documents ou rapports présentés préalablement aux Associés, l'identité de tous les Associés et la signature de chacun d'entre eux, ou de son représentant. Cet acte est reproduit sur le registre des assemblées générales de la Société.

## **D. Procès-verbaux**

Les décisions collectives des Associés, quel que soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux, ou des actes sous signature privée, contenant les mentions réglementaires s'il y a lieu, établis et signés par le Président ou, le cas échéant, par le président de séance, sur le registre des assemblées générales tenu au siège de la Société.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de décision, la date de la décision, les Associés présents, représentés, ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des décisions, ainsi que le texte des décisions et, sous chacune d'entre elles, le sens du vote des Associés (adoption ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions, ou des actes, sont valablement certifiés par le Président ou le Directeur Général. Après la dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs en fonction.

## **18.2 Décisions relevant de la compétence des Associés ou de l'Associé Unique et majorité**

### **A. Décisions prises à la majorité de 70% des Titres**

Les décisions suivantes relèveront de la compétence des Associés, sans préjudice de l'autorisation préalable du Comité Stratégique lorsque ces décisions constituent des Décisions Importantes.

- (i) l'approbation des comptes annuels ;
- (ii) l'affectation du résultat et distribution de dividendes, réserves et primes ;
- (iii) la désignation, le renouvellement et la révocation de commissaires aux comptes ;

- (iv) toute opération sur le capital de la Société (et assimilé) et, notamment, toute opération de fusion, scission, apport partiel d'actif, émission de Titres ou autres valeurs mobilières, augmentation de capital, réduction de capital ;
- (v) la transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- (vi) les modifications statutaires (sauf relevant d'une obligation légale), sauf la décision de transfert du siège social ;
- (vii) la dissolution, liquidation, mise en sommeil, etc. et la désignation de tout mandataire judiciaire ou toute autre procédure mentionnée dans le livre VI du code de commerce ;
- (viii) l'approbation des conventions réglementées ;
- (ix) toutes autres décisions réservées aux Associés au titre des dispositions légales et pour lesquelles la loi n'exige pas un vote des Associés à l'unanimité.

Ces décisions d'Associés sont valablement adoptées par des Associés détenant au moins 70% du capital social de la Société.

#### **B. Décisions requérant l'unanimité**

Par exception aux stipulations qui précèdent, les décisions collectives suivantes doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- toute autre décision requérant l'unanimité des Associés en application de la loi ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des Associés ;
- l'adoption ou la modification de toute clause visée à l'article L.227-19 du code de commerce.

#### **C. Compétence de l'Associé Unique**

Lorsque la Société est une société unipersonnelle, l'Associé Unique est seul compétent pour prendre les décisions ci-dessus. L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées générales de la Société.

### **18.3 Droit d'information des Associés**

Lors de toute consultation des Associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

## **TITRE VIII - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RÉSULTATS**

### **ARTICLE 19 - Établissement et approbation des comptes annuels**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

À la clôture de chaque exercice social, 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 comptable en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé, s'il est requis par la loi.

L'Associé Unique ou les Associés approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

#### **ARTICLE 20- Affectation et répartition des résultats**

Après approbation des comptes de l'exercice social écoulé et constatation de l'existence de sommes distribuables déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les Associés ou l'Associé Unique décident de toutes affectations et répartitions.

En outre, les Associés ou l'Associé Unique peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux Associés, ou à l'Associé Unique lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par décisions des Associés ou de l'Associé Unique, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

### **TITRE IX - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS**

#### **ARTICLE 21 - Dissolution - Liquidation de la Société**

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

Aux termes de l'article L. 227-4 du code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les Titres de la Société, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Les Associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les Associés qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Président et de tous mandataires. Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention « *Société en liquidation* », ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux Tiers.

Les Titres demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

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. Les Associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours, et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Les Associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des Associés du montant nominal et non amorti de leurs Titres, est réparti entre les Associés en proportion de leur participation dans le capital social.

#### **ARTICLE 22 - Contestations**

Les contestations relatives aux affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la Société, ou au cours de sa liquidation entre les Associés ou entre un Associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

**Annexe**  
**Définitions**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| « Associé »                    | Désigne toute personne détenant des Titres de la Société.   |
| « Associé Unique »             | A le sens qui lui est conféré à l'article 1.  |
| « Comité Stratégique »         | A le sens qui lui est conféré à l'article 15.   |
| « Directeur Général »          | A le sens qui lui est conféré à l'article 14.   |
| « Période d'Inaliénabilité »   | A le sens qui lui est conféré à l'article 12.   |
| « Président »                  | A le sens qui lui est conféré à l'article 13.   |
| « Société »                    | A la signification donnée à ce terme en « en-tête » des statuts.  |
| « Tiers »                      | Désigne toute personne autre que les Associés et/ou la Société.   |
| « Titres »                     | Désigne :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>(i) toute valeur mobilière émise ou à émettre par la Société, susceptible de donner droit à son titulaire, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, à une part du capital, des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de la Société (y compris toutes actions, bons de souscription ou d'acquisition d'actions, obligations convertibles ou avec bons de souscription d'actions, remboursables en actions ou mixtes) ;</li> <li>(ii) tout droit préférentiel de souscription ou droit d'attribution portant sur de telles valeurs mobilières ;<br/>et</li> <li>(iii) tout démembrement, y compris en nue-propriété ou usufruit, de ces valeurs mobilières.</li> </ul> |
| « Transfert » / « Transférer » | Désigne toutes opérations entraînant, immédiatement ou à terme, un transfert de la propriété, de la copropriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de Titres, pour quelque cause que ce soit (en ce compris notamment la vente, la donation, l'apport partiel d'actif, la fusion, la scission, la location ou toute forme combinée de ces formes de transfert de propriété).   |