

RCS : NIORT  
Code greffe : 7901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1974 B 50018  
Numéro SIREN : 301 240 768  
Nom ou dénomination : A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 4579

**A&MS AGRI MOTOCULTURE SERVICES**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 104 000 euros**  
**Ancien siège social : 25 Avenue de La Libération**  
**79320 CHANTELOUP**  
**Siège transféré au 168 Boulevard de Poitiers, 79300 BRESSUIRE**  
**RCS NIORT 301 240 768**

**DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS**

**DU** 27 septembre 2023

**Les soussignés :**

**Madame Julie COUDREAU GAZEAU,**  
demeurant Le Beugnon, 79320 Le BREUIL-BERNARD,  
titulaire de 243 actions en pleine propriété,

**La société GROUPE TECNAGRI,** Société à responsabilité limitée au capital de 4 685 910 euros, dont le siège social est sis Route de Poitiers, 79300 BRESSUIRE, représentée par son gérant Monsieur Jean Pierre SOURICE, , titulaire de 2 179 actions en pleine propriété,

**Monsieur Thierry GUILLOTEAU,**  
demeurant 9 chemin des Gordes, 79260 LA CRECHE,  
titulaire de 113 actions en pleine propriété,

**Monsieur Jérôme RENAUX,**  
demeurant 16 rue de la Prée, 79300 BRESSUIRE,  
titulaire de 243 actions en pleine propriété,

**Monsieur Jérémie RETAILLEAU,**  
demeurant 12 rue des Jardins, 79350 CHICHE,  
titulaire de 243 actions en pleine propriété,

**La société TECNAGRI STAFF,** Société par actions simplifiée au capital de 102 000 euros, dont le siège social est sis 79 Route du Bordage, 79300 BRESSUIRE, représentée par son gérant Monsieur Jean Pierre SOURICE, titulaire de 229 actions en pleine propriété,

Détenant ensemble 3 250 parts sociales, soit la totalité des parts de la société à responsabilité limitée A&MS AGRI MOTOCULTURES SERVICES désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société A&MS AGRI MOTOCULTURES SERVICES,  
**Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :**

**PREMIERE DÉCISION**

Les associés décident à l'unanimité de transférer le siège social du 25 Avenue de La Libération, 79320, CHANTELOUP au 168 Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE, et ce à compter de la date d'adoption définitive des présentes.

**DEUXIEME DÉCISION**

En conséquence, les associés décident à l'unanimité de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :

**ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL**

"Le siège social est fixé : 168 Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE."

Le reste de l'article demeure inchangé.

**TROISIEME DÉCISION**

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Madame Julie COUDREAU GAZEAU<br/>A Bressuire<br/>Le 19 septembre 2023</p> <p>DocuSigned by:<br/> Julie Coudreau Gazeau<br/>7E8828E608324F7...</p> | <p>Société GROUPE TECNAGRI<br/>Représentée par Monsieur Jean Pierre SOURICE<br/>A bressuire<br/>Le 27 septembre 2023</p> <p>DocuSigned by:<br/> Jean Pierre SOURICE<br/>479811066BF9457...</p> |
| <p>Monsieur Thierry GUILLOTEAU<br/>A BRESSUIRE<br/>Le 20 septembre 2023</p> <p>DocuSigned by:<br/> Thierry Guilloteau<br/>DEBB81C87EA7474...</p>     | <p>Monsieur Jérôme RENAUX<br/>A BRESSUIRE<br/>Le 20 septembre 2023</p> <p>DocuSigned by:<br/> Jérôme Renaux<br/>CE25B13603A94D5...</p>                                                         |
| <p>Monsieur Jérémie RETAILLEAU<br/>A BRESSUIRE<br/>Le 21 septembre 2023</p> <p>DocuSigned by:<br/> Jérémie Retailleau<br/>DC0DFEE6EB92437...</p>     | <p>Société TECNAGRI STAFF<br/>Représentée par le GROUPE TECNAGRI<br/>A bressuire<br/>Le 27 septembre 2023</p> <p>DocuSigned by:<br/> Jean Pierre SOURICE<br/>479811066BF9457...</p>            |

**A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES**  
**Société par actions simplifiée au capital de 503 750 euros**  
**Siège social : 168 Boulevard de Poitiers**  
**79300 BRESSUIRE**  
**R.C.S. NIORT 301 240 768**

**STATUTS ADOPTÉS PAR**  
**DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS**  
**DU** 27 septembre 2023

Pour copie certifiée conforme  
Le Président

pour copie certifiée conforme

DocuSigned by:  
 Jean Pierre SOURICE  
4798110668F9457...

## **ARTICLE 1 FORME**

La Société a adopté le 23 décembre 2002 la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

## **ARTICLE 2 OBJET**

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

-La fabrication, la revente en l'état et réparation de tous véhicules automobiles terrestres, l'exploitation de tous garages, station-service, la vente de gaz, en France et à l'étranger

-L'acquisition, la prise en location ou gérance de tous commerce, établissements, magasins, l'achat, la vente, la location, la prise de bail à court ou long terme avec ou sans promesse de vente de tous immeubles urbains ou ruraux, bâtis ou non-bâtis, toutes opérations commerciales, industrielles pouvant se rattacher à l'objet précité par voie de création de sociétés nouvelles, françaises ou étrangères, d'apports de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement,

- la participation de la Société à toutes entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions et parts sociales et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation,

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

## **ARTICLE 3 DENOMINATION**

La dénomination sociale est : "A&MS AGRI MOTOCULTURE SERVICES".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement

"Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

#### **ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :168 Boulevard de Poitiers – 79300 BRESSUIRE.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

#### **ARTICLE 5 DUREE**

La durée de la Société a été, par l'Assemblée Générale Extraordinaire des 30 avril et 3 mai 2021, prorogée jusqu'au 17 mai 2064.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

#### **ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à CINQ CENTS TROIS MILLE SEPT CENTS CINQUANTE EUROS (503 750 €).

Il est divisé en TROIS MILLE DEUX CENTS CINQUANTE (3 250) actions, de même catégorie.

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

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

##### **7-1. Augmentation de capital**

Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

- Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ;
- Soit de l'utilisation de ressources propres à la Société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;
- Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requête par le Président du Tribunal de commerce.

## **7-2. Réduction de capital**

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

### **7-3. Amortissement du capital**

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

### **7-4. Délégation de pouvoirs ou de compétence**

La collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au Président les pouvoirs ou les compétences nécessaires à l'effet de la réaliser, dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

## **ARTICLE 8 LIBERATION DES ACTIONS**

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, ou à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## **ARTICLE 9 FORME DES ACTIONS**

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

## **ARTICLE 10 TRANSMISSION DES ACTIONS**

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

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

La transmission des actions 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 établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les transmissions d'actions sont soumises à l'agrément selon les modalités de l'article suivant.

## **ARTICLE 11 CONTRÔLE DES MUTATIONS D'ACTIONS**

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise aux présentes dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article L 227-15 du Code de Commerce, toute mutation effectuée en violation des présents statuts est nulle.

Les mutations d'actions sont soumises à agrément (article 11-1).

### **11-1. Agrément**

Toute mutation d'une ou de plusieurs actions de la Société est soumise à l'agrément préalable donné selon les modalités définies au paragraphe 11-1-3) ci-dessous.

### **11-1-1) Champ d'application de l'agrément préalable**

**a)** Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes opérations de cession, donation, apport, apport partiel d'actif, fusion, transmission universelle du patrimoine et d'une façon générale à toutes mutations à titre onéreux ou gratuit de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit, ou de la jouissance d'actions en tout ou en partie, même entre associés.

Les dispositions du présent article s'appliquent également :

- Aux gages d'actions,
- Aux prêts ou locations d'actions,
- Aux adjudications publiques volontaires ou forcées,
- Aux cessions, donations ou apports de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.

**b)** Les dispositions du présent article trouvent également à s'appliquer en cas de mutation d'actions de la Société par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ainsi qu'aux cessions ou donations d'actions à un associé, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

### **11-1-2) Demande d'agrément**

La demande d'agrément (ci-après la « Demande d'Agrément ») est notifiée dans la forme de l'Article 33 par l'associé propriétaire des titres objet du projet de mutation (ci-après « le Cédant ») à la Société, prise en la personne de son Président.

En cas de mutation par voie de succession, la Demande d'Agrément est notifiée par le ou les héritiers dans un délai de trois (3) mois à compter du décès de l'associé.

A défaut, la Société peut les mettre en demeure d'apporter ces justifications dans un délai fixé sous astreinte.

En cas de mutation à titre onéreux, la Demande d'Agrément doit contenir la copie de l'offre et de ses annexes signées par l'acquéreur et acceptée par l'associé vendeur. Ladite offre devra comporter toutes les conditions et modalités de la mutation envisagée et préciser obligatoirement les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des cessionnaires ou bénéficiaire(s), le nombre des actions dont la mutation est envisagée et le prix ou la contrepartie offerte, les modalités de paiement, la date de transfert envisagée ainsi que la justification inconditionnelle émanant d'une banque française de premier rang, que le ou les cessionnaires disposent des fonds nécessaires au paiement, sans délai, du prix de cession, le tout ci-après désigné sous le vocable « les Renseignements ».

En cas de mutation à titre gratuit, la Demande d'Agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions dont la mutation est envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-après désigné sous le vocable « les Renseignements ».

En cas d'apport, d'apport partiel d'actif, de fusion, la Demande d'Agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions objet de l'opération envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-après désigné sous le vocable « les Renseignements ».

Si la Demande d'Agrément notifiée comporte tous les renseignements, elle est considérée comme complète (ci-après la « Demande d'Agrément Complète »).

Si ladite notification ne comporte pas « les Renseignements » elle est considérée comme incomplète et ne fait pas courir le délai dans lequel la décision d'agrément doit intervenir. Alors le Président invite, par notification, dans les 15 jours de la réception de la notification incomplète, le Cédant à la compléter auprès de la Société.

### **11-1-3) Décision d'agrément**

Dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la Demande d'Agrément Complète faite au Président, celui-ci doit convoquer l'assemblée des associés, statuant en la forme ordinaire pour qu'elle délibère sur le projet de mutation des actions ou consulter les associés par écrit sur ledit projet ou obtenir le consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Cette décision collective peut également, en cas de carence du Président et cinq (5) jours après une mise en demeure de ce dernier restée sans effet, être provoquée par tout associé.

Le Cédant prend part à la décision.

L'Héritier ne prend pas part à la décision et les actions de l'associé décédé ou dont la personnalité morale a disparu ne sont pas prises en compte pour calculer la majorité.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée, dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de cette décision, par le Président au Cédant ou à l'Héritier. En cas de carence du Président, tout associé peut valablement notifier au Cédant ou à l'Héritier cette décision.

Si la Société n'a pas notifié au Cédant sa décision dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification de la Demande d'Agrément Complète (ci-après le Délai d'Agrément ») faite au Président, le consentement à la mutation est réputé acquis.

#### **11-1-4) Octroi d'agrément**

Dans le cas où l'agrément de la mutation envisagée est acquis ou réputé acquis, la ou les mutations doivent être réalisées, au plus tard, dans les trente (30) jours suivant la notification de l'agrément au cessionnaire, aux conditions et selon les modalités prévues dans la Demande d'Agrément.

Le cessionnaire devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande qui lui aura été notifiée par le Président, certifier à celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans la Demande d'Agrément Complète, et lui communiquer tous les actes, documents et conventions signés pour les besoins de cette mutation, ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées à l'occasion de la mutation.

A défaut de réalisation de la ou des mutations d'actions dans le délai précité de trente (30) jours, l'agrément est caduc. En cas de réalisation à des conditions ou selon des modalités différentes de celles prévues dans la Demande d'Agrément Complète, la mutation, effectuée en violation des clauses statutaires, est nulle.

#### **11-1-5) Refus d'agrément**

En cas de refus d'agrément, le Cédant dispose d'un droit de repentir.

Il devra notifier sa renonciation à la mutation projetée, à la Société, prise en la personne de son Président, au plus tard trente (30) jours (ci-après « le Délai de Repentir ») après la notification du refus d'agrément.

A défaut de notification de la renonciation dans le Délai de Repentir, le Cédant sera réputé ne pas vouloir exercer son droit de repentir.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la Société doit, dans un délai de trois (3) mois (ci-après « le Délai de rachat ») à compter de la notification par le Cédant de sa volonté de ne pas user de son droit de repentir ou, à défaut, à compter de l'expiration du Délai de Repentir :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, désignées par décision ordinaire des associés.
- Soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social, le Cédant acceptant d'os et déjà cette modalité.

Le prix de rachat des actions du Cédant ou de l'Héritier est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du Délai de Rachat, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par décision des associés est régularisée par un ordre de virement signé par le Cédant ou l'Héritier, ou son mandataire, ou à défaut, et après une mise en demeure adressée par le Président restée sans effet huit (8) jours, par le Président, qui le notifiera au Cédant ou à l'Héritier, dans les huit (8) jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérêts.

#### **11-1-6) Constitution en gage des actions**

La constitution en gage des actions inscrites en compte est soumise à la procédure d'agrément, ci-dessus.

Une fois l'agrément obtenu, la constitution en gage des actions est réalisée, tant à l'égard de la Société qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.

Une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste.

### **ARTICLE 12 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une même catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

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

### **ARTICLE 13 INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

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

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

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

### **ARTICLE 14 NUE PROPRIETE - USUFRUIT**

Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.

En tout état de cause, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation du résultat.

En outre, le droit de vote appartient à l'usufruitier, pour toutes les décisions relevant de la compétence tant de l'Assemblée Générale Ordinaire que de l'Assemblée Générale Extraordinaire, que ces décisions soient prises en assemblée ou par consultation écrite des associés, sauf pour statuer sur la dissolution de la Société et pour les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements du nu-propiétaire ou nécessitant l'accord unanime des associés, pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propiétaire.

Cependant, le nu-propiétaire et l'usufruitier, hormis pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, pourront convenir de toute autre répartition de l'exercice du droit de vote, aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après réception de cette lettre.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites sont réglés en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'associé détenant la nue-propiété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

L'associé détenant la nue-propiété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue-propiété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propiété peut exiger le emploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propiétaire pour la nue-propiété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propiétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propiétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

## **ARTICLE 15 DIRECTION DE LA SOCIETE**

### **15-1. Président :**

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique, associée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

Le Président est nommé, renouvelé, et remplacé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le nomme ; à défaut, il est nommé pour une durée indéterminée.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut également comprendre l'attribution d'avantages en nature ou en numéraire, comme notamment la prise en charge de cotisations dues au titre de contrats de complémentaire santé, prévoyance, retraite, ...

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Le Président peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif distinct des fonctions de mandataire social et faisant l'objet d'une rémunération distincte.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président, est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La décision de révocation du Président peut ne pas être motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

#### Pouvoirs du Président :

Conformément aux dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

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 le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président dirige, gère et administre la Société ; notamment il :

- Etablit et arrête les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ;
- Etablit et arrête les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des associés ;
- Prépare toutes les consultations de la collectivité des associés.

Dans les rapports entre la Société et son Comité social et économique, s'il en existe un, le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par les articles L 2323-62 à L 2323-67 du Code du travail.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

#### **15-2. Directeur Général :**

Le Président peut être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Directeur Général de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale, le ou les Directeurs Généraux sont nommés, renouvelés et remplacés par une décision ordinaire des associés, sur proposition du Président.

La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux est fixée par la décision qui le nomme ; à défaut, il est nommé pour une durée indéterminée.

Le mandat du ou des Directeurs Généraux est renouvelable sans limitation.

Le Directeur Général ou les Directeurs Généraux peuvent recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à leurs fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision ordinaire des associés.

Cette rémunération peut également comprendre l'attribution d'avantages en nature ou en numéraire, comme notamment la prise en charge de cotisations dues au titre de contrats de complémentaire santé, prévoyance, retraite, ...

En outre, le Directeur Général ou les Directeurs Généraux sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Le Directeur Général pourra être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif distinct de son mandat social et faisant l'objet d'une rémunération distincte.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision ordinaire des associés.

La décision de révocation du Directeur Général peut ne pas être motivée.

En outre, le Directeur Général est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

#### Pouvoirs du Directeur Général :

Les pouvoirs du Directeur Général sont fixés par l'assemblée générale en accord avec le Président lors de la décision de sa nomination ; à défaut, il détient les mêmes

pouvoirs pour gérer la Société en accord avec le Président. Ils ne peuvent être modifiés que dans les mêmes conditions. En tout état de cause, le Directeur Général a le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

En cas de décès, démission, révocation ou empêchement du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assume la direction de la Société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

#### **ARTICLE 16 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS ET ASSOCIES**

Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, conclues directement ou indirectement entre la Société et son Président, son Directeur Général ou l'un de ses associés disposant de plus de 10% des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société associée, de la société la contrôlant, est soumise aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le rapport établi en application de ces dispositions mentionne :

1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

2° Le nom des mandataires sociaux ou associés intéressés ;

3° La nature et l'objet de ces conventions ;

4° Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

#### **ARTICLE 17 COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes titulaire est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements ; elle est facultative dans les autres cas.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

#### **ARTICLE 18 DECISIONS COLLECTIVES**

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- Nomination, renouvellement et révocation du Président de la Société ;

- Fixation de la rémunération du Président ;
- Nomination, renouvellement et révocation du Directeur Général de la Société ;
- Fixation de la rémunération du Directeur Général ;
- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- Extension ou modification de l'objet social ;
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- Transformation de la Société ;
- Prorogation de la durée de la Société ;
- Dissolution de la Société ;
- Adoption ou modification des clauses statutaires ;
- Statuer sur les demandes d'agrément.

En cas de réunion en une seule main de toutes les actions, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

Toute autre décision relève de la compétence du Président.

## **ARTICLE 19 FORME DES DECISIONS**

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président, en assemblée générale, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, pour toute décision, la consultation en assemblée générale de la collectivité des associés est de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins 50 % du capital social.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information préalable est faite par mise à disposition au siège, au plus tard lors de la convocation des associés, de ces documents et informations.

Tout associé peut les consulter au siège social aux heures d'ouverture ou en demander la communication par lettre simple ou par mail.

Pour l'application des dispositions dérogatoires de l'article L 2323-67 du Code du Travail, le comité social et économique, représenté par un de ses membres spécialement mandaté à cet effet par une délibération du Comité d'Entreprise, adressera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président, à l'adresse du siège social, les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour d'une assemblée générale ou d'une décision écrite du ou des associés.

Seules les demandes reçues par le Président dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date d'une assemblée générale, réunie sur première convocation, ou d'une décision écrite du ou des associés, seront inscrites à leur ordre du jour. A défaut, leur inscription sera reportée à l'ordre du jour de l'assemblée générale ou de la décision écrite suivante, sous réserve du respect du délai de vingt-cinq jours susmentionné.

Chaque demande devra obligatoirement être accompagnée du texte du projet des résolutions, d'un exposé des motifs justifiant ces résolutions, ainsi que d'une copie du mandat conféré au représentant du comité social et économique dans les conditions susmentionnées.

## **ARTICLE 20 CONSULTATION ECRITE**

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ;
- La date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée sur celui-ci, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les sept (7) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le septième (7<sup>ème</sup>) jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

Le Président adresse, par tout moyen de communication, une copie de ce procès-verbal aux associés.

## **ARTICLE 21 ASSEMBLEE GENERALE**

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité social et économique en cas d'urgence, soit par le commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, l'assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation des associés et commissaires aux comptes titulaires est effectuée par tous procédés de communication écrite ou électronique ou par remise en mains propres contre décharge, huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social huit jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois jours de leur réception.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président autre qu'un des Présidents Statutaires, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Les associés sont autorisés à participer aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur. Les associés participant ainsi à distance aux assemblées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Afin de garantir l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

La Société aménage un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

Les associés participant aux débats par lesdits moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Une feuille de présence est émarginée par les associés présents et les mandataires, mentionne les associés réputés présents selon l'alinéa précédent, et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le Président de l'assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par le Directeur Général ou, à défaut, par l'associé détenant ou représentant le plus de voix et acceptant.

## **ARTICLE 22 QUORUM - REGLES DE MAJORITE**

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts ou qui ne sont pas qualifiées d'extraordinaires par les dispositions des présents statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ou pour se prononcer sur la dissolution de la Société. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation comme sur seconde consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié (1/2) des actions ayant le droit de vote.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation comme sur seconde consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers (2/3) des actions ayant le droit de vote.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité absolue de plus de la moitié des voix présentes ou représentées pour toutes les décisions ordinaires.

- et à la majorité qualifiée de plus des deux tiers (2/3) des voix présentes ou représentées pour toutes décisions extraordinaires, sauf pour les décisions pour lesquelles les présents statuts exigent l'unanimité ou pour toute modification du présent article et de l'Article 11 pour lesquelles l'unanimité est également requise.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux ; il en est de même de toute décision modifiant la procédure d'agrément de cession d'actions.

### **ARTICLE 23 PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, le nombre de droits de vote détenus par les associés présents, réputés présents ou représentés, si le quorum est atteint, l'identité de toute personne autre que les associés ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président.

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

Chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- Les inventaires ;

- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ;
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

## **ARTICLE 25 EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> novembre et finit le 31 octobre de l'année suivante.

## **ARTICLE 26 INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

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

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Dans les cas prévus par la loi, le Président établit le rapport de gestion comportant les seules mentions requises par la loi et les règlements savoir, à titre indicatif à la date de constitution de la Société, les mentions sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la Société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les conditions fixées par la loi.

## **ARTICLE 27 AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Les sommes distribuables comprennent, outre le bénéfice distribuable, les sommes que la collectivité des associés décide de prélever sur les réserves dont la collectivité des associés a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Sur ces sommes distribuables, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ainsi que toutes sommes qu'elle décide de distribuer aux associés au prorata des droits financiers dont ils disposent chacun.

Le solde, s'il en existe, est reporté à nouveau.

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 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 la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

## **ARTICLE 28 PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES**

### **28-1. Acompte sur dividendes**

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

### **28-2. Paiement des dividendes**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

En cas de démembrement de propriété des actions, l'usufruitier a seul droit à toute distribution de dividendes prélevée sur le bénéfice de l'exercice et sur les bénéfices antérieurs demeurés affectés au compte « report à nouveau ».

Le nu-propriétaire a droit aux distributions de réserves, de prime d'émission et de fusion, remboursement total ou partiel des actions ; toutefois sur cette nature de distribution l'usufruitier conservera son droit de jouissance légal ; en particulier si la distribution s'effectue en argent, l'usufruitier exercera son quasi-usufruit légal sur le montant de la distribution, laquelle lui sera directement versée par la Société, à charge pour lui d'en restituer le montant au nu-propriétaire à l'expiration de l'usufruit.

Si l'usufruitier décide de renoncer à son quasi-usufruit, cette renonciation sera opposable à la Société à la condition qu'elle lui soit notifiée conjointement par l'usufruitier et le nu-propiétaire préalablement à la décision de distribution ou que l'usufruitier et le nu-propiétaire interviennent conjointement à la décision de distribution pour confirmer cette renonciation ; aucune renonciation permanente ne pourra être opposée à la Société, la renonciation devant spécifiquement intervenir pour chaque distribution en faisant l'objet par intervention conjointe de l'usufruitier et du nu-propiétaire.

Toutefois, les nus-propiétaires et usufruitiers de titres pourront convenir d'une autre répartition des dividendes entre eux par un acte dûment enregistré auprès du service des impôts compétent et notifié à la Société avant la décision de distribution.

#### **ARTICLE 29 CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les cas prévus par la loi, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider, par décision extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée par la collectivité des associés, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

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

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

#### **ARTICLE 30 TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme en respectant les conditions et le formalisme prévu par la loi et les règlements.

## **ARTICLE 31 DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder à la Société un délai maximum de six mois pour que la société associée augmente son capital ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement 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 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 actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement 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 actions, est réparti entre les associés en proportion de leurs droits financiers.

## **ARTICLE 32 CONTESTATIONS**

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

### **ARTICLE 33 NOTIFICATIONS**

Toute notification faite en application des présents statuts est valablement faite :

- par signification par exploit d'huissier,
- ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
- ou par remise en mains propres contre signature,

à moins que la loi ou les règlements n'en disposent autrement.

La date de notification est :

- En cas de signification par exploit d'huissier, à la date de ladite signification,
- Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception :
  - o À l'égard de celui qui y procède, pour savoir s'il a respecté un délai qui lui était imparti, à la date de l'expédition, qui est celle figurant sur le cachet du bureau d'émission,
  - o À l'égard de celui à qui elle est faite, pour faire partir un délai à son encontre, la date de la remise de la lettre à son destinataire ou, si le destinataire n'a pas retiré son pli auprès du bureau de poste, à la date de première présentation du pli,
- Par remise en mains propres contre signature, à la date de ladite remise.

