

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00641
Numéro SIREN : 431 226 158
Nom ou dénomination : 2A - ANIMATIONS ET ACTIONS COMMERCIALES

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2024 sous le numéro de dépôt 573

2A – ANIMATIONS ET ACTIONS COMMERCIALES

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros
7 rue du Couedic – 44000 NANTES
431 226 158 RCS NANTES

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2023

FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANTHI

*L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-deux décembre,
A onze heures,*

Monsieur Thibault DELOURME, agissant en qualité de représentant de la société CAP D'ANTHIB, elle-même présidente de la société ANTHI, associée unique de la Société, s'est rendu au siège social de la Société.

La société EFI-SCIENCES, commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le représentant de l'associée unique est appelé à prendre les décisions sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rectification des erreurs matérielles,
- Approbation de la fusion par voie d'absorption de la société ANTHI,
- Augmentation du capital social,
- Dissolution de la société ANTHI,
- Réduction du capital social,
- Modifications statutaires,
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION.- RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES

L'Associée prend acte que le traité de fusion en date du 09 novembre 2023 comporte des erreurs matérielles dans sa rédaction et qu'il convient de les rectifier en modifiant les articles 2, 3 et 4 de la *section IV « Rémunération de la transmission du patrimoine »*.

En conséquence, elle décide de modifier les articles précités de la manière suivante :

« 2.- *Augmentation du capital social*

2.1. *Création d'actions nouvelles*

TD

Les Associés de la Société Absorbée sera rémunérés par la création de neuf mille six cents (9.600) actions (200 x 48), d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune, entièrement libérées, à créer par la Société Absorbante, à titre d'augmentation de son capital.

2.2. Augmentation de capital

En conséquence, la Société Absorbante augmentera son capital d'une somme de :

Quatre-vingt-seize mille euros	96.000 €
pour le porter de	
Quarante mille euros	40.000 €

à	
Cent trente-six mille euros	136.000 €

Et ce, par voie de création de neuf mille six cents (9.600) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune euros, entièrement libérées, qui seront directement attribuées aux Associés de la Société Absorbée sur la base du rapport d'échange ci-dessus convenu. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

« 3.- Prime de fusion

La différence entre :

- la valeur du patrimoine transmis (l'actif net) par la Société Absorbée	2.203.879 €
- et la valeur nominale des actions qui seront créées à titre d'augmentation de capital par la Société Absorbante	96.000 €

soit la somme de	2.107.879 € »

Le reste de l'article demeure inchangé.

« 4.- Réduction du capital social

(...)

Dès lors, la Société Absorbante réduira son capital d'une somme de :

Quarante mille euros	40.000 €
pour le ramener de	
Cent trente-six mille euros	136.000 €

à	
quatre vingt seize mille euros	96.000 €

Le capital final de la société Absorbante correspond donc à $40.000 + 96.000 - 40.000 = 96.000$ euros divisé en 9.600 actions de valeur nominale de dix euros (10€) chacune.

Le capital de la société Absorbante sera alors réparti de la manière suivante :

ACTIONNAIRES	Nombre de titres (pleine propriété)	Répartition (%)
CAP D'ANTHIB	9.024	94%
M. Philippe BRIE	384	4%
SYNAMYS	192	2%
TOTAL	9.600	100,00

La différence entre la valeur des actions annulées et leur valeur nominale sera imputée sur le poste « prime de fusion » dont le montant sera donc réduit comme suit :

- la valeur des actions annulées :
soit $4.000 \times 227,628 \text{ €} = 910.512 \text{ €}$
- le montant de réduction de capital correspondant :
soit $4.000 \times 10 \text{ €} = 40.000 \text{ €}$
- la différence est donc :
 $910.512 - 40.000 = 870.512 \text{ €}$
- la prime de fusion est donc réduite ainsi :
 $2.107.879 - 870.512 = 1.237.367 \text{ €}$

La prime de fusion est donc ramenée à un million deux cent trente-sept mille trois cent soixante-sept euros (1.237.367 €).

Comptablement, la différence entre la valeur des actions annulées (910.512 €) et la valeur d'inscription des titres de la société Absorbante à l'actif du bilan de la société Absorbée (2.200.000 €), soit la somme de 1.289.488 €, sera imputée :

- sur le poste prime de fusion, à hauteur de la somme de 1.237.367 €, ramenant cette prime à zéro,
- et le surplus sur le poste Autres réserves, à hauteur de la somme de 52.121 €, ramenant son montant de 866.488 € à 814.367 €. »

Cette décision est adoptée par le représentant de l'Associée unique.

DEUXIEME DECISION.- APPROBATION DE LA FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE ANTHI

L'Associée, après avoir pris connaissance :

- du traité de fusion et de ses annexes en date du 09 novembre 2023,
- de la réalisation des conditions auxquelles était subordonnée l'opération,

approuve :

- le projet de fusion aux termes duquel la société ANTHI fait apport à la Société, à titre de fusion, de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de la totalité de son passif,
- la transmission universelle du patrimoine de la société ANTHI à la Société,
- l'évaluation, sur la base des valeurs nettes comptables résultant du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2022, des éléments d'actif apportés (soit 2.209.915 euros) et des éléments de passif pris en charge (soit 6.036 euros), soit un actif net apporté égal à 2.203.879 euros,

TD

- la rémunération de cette opération selon un rapport d'échange aux termes duquel 1 action de la société ANTHI donne droit à 48 actions de la Société,

et décide que la fusion par voie d'absorption de la société ANTHI par la Société est définitive, l'opération prenant effet, sur les plans juridique et fiscal, à compter rétroactivement du 1^{er} janvier 2023.

Cette décision est adoptée par le représentant de l'Associée unique.

TROISIEME DECISION.- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

a.- L'Associée décide que le capital de la Société est augmenté d'une somme de :

Quatre-vingt-seize mille euros	96.000 €
pour le porter de	
Quarante mille euros	40.000 €

à	
Cent trente six mille euros	136.000 €

Et ce, par voie de création de neuf mille six cents (9.600) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune, entièrement libérées, qui seront directement attribuées aux associés de la société ANTHI en rémunération de ses apports.

Ces actions nouvelles porteront jouissance à compter de leur création et seront assimilées aux actions anciennes.

b.- L'Associée approuve que la différence entre :

- la valeur du patrimoine transmis (l'actif net) par la Société Absorbée	2.203.879 €
- et la valeur nominale des actions qui seront créées à titre d'augmentation de capital par la Société Absorbante	96.000 €

soit la somme de	2.107.879 €

constituera un compte *prime de fusion*, qui sera inscrit au passif du bilan de la Société, sur lequel porteront les droits de tous les associés.

Cette décision est adoptée par le représentant de l'Associée unique.

QUATRIEME DECISION.- DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANTHI

L'Associée prend acte que les associés de la société ANTHI, ont, préalablement aux présentes, approuvé la fusion-absorption, et constate la dissolution sans liquidation de cette société.

Cette décision est adoptée par le représentant de l'Associée unique.

TD

CINQUIEME DECISION.- REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

a.- L'Associée constate :

- que la société ANTHI est propriétaire de la totalité des quatre mille (4.000) actions composant le capital de la Société,
- que la Société reçoit ses propres actions, qu'elle ne peut juridiquement conserver.

b.- En conséquence, l'Associée décide de réduire le capital de la Société de :

quarante mille euros	40.000 €
pour le ramener de	
Cent trente six mille euros	136.000 €

à	
Quatre-vingt-seize mille euros	96.000 €

Et de procéder à cette réduction de capital par voie d'annulation des quatre mille (4.000) actions qui appartenaient à la société ANTHI.

Le capital final de la société Absorbante correspond donc à $40.000 + 96.000 - 40.000 = 96.000$ euros divisé en 9.600 actions de valeur nominale de dix euros (10€) chacune.

La différence entre la valeur des actions annulées et leur valeur nominale sera imputée sur le poste prime de fusion, dont le montant est donc ramené à un million deux cent trente-sept mille trois cent soixante-sept euros (1.237.367 €).

c.- En outre, l'Associée approuve que, comptablement, la différence entre la valeur des actions annulées (910.512 €) et la valeur d'inscription des titres de la Société à l'actif de la société ANTHI (2.200.000 €), soit la somme de 1.289.488 euros, sera imputée :

- sur le poste « *Prime de fusion* », à hauteur de la somme de 1.237.367 euros, ramenant cette prime à zéro,
- et le surplus sur le poste « *Autres réserves* », à hauteur de la somme de 52.121 euros, ramenant son montant de 866.488 euros à 814.367 euros.

Cette décision est adoptée par le représentant de l'Associée unique.

SIXIEME DECISION.- MODIFICATIONS STATUTAIRES

L'Associée décide, en conséquence des décisions précédentes, que les articles 6, et 7 des statuts sont désormais rédigés de la manière suivante :

« Article 6 – Apports

1. Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de huit mille euros
formé exclusivement d'apports en numéraire 8.000 €
2. Aux termes d'une décision des associés en date du 28 mai 2003, il a été augmenté d'un montant de trente-deux mille euros prélevé sur le poste « *Autres réserves* » 32.000 €

TD

3. Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale en date du 22 décembre 2023, il a été augmenté d'un montant de quatre vingt seize mille euros par création de 9.600 actions	96.000 €
puis réduit d'un montant de quarante mille euros par annulation de 4.000 actions	40.000 €

Le capital s'élève ainsi à la somme de quatre-vingt-seize mille euros	96.000 €

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-seize mille euros (96.000 €), divisé en neuf mille six cents (9.600) actions de dix euros (10 €) chacune, intégralement libérées, toutes de même catégorie. »

En outre, L'Assemblée Générale constate que la dernière partie de l'article 25 des statuts est devenue obsolète à la suite des décisions de l'Assemblée Générale en date du 29 juin 2018 statuant sur le remplacement du Commissaire aux comptes.

En conséquence, elle décide que l'article 25 des statuts sera désormais rédigé de la manière suivante :

« ARTICLE 25 – Contrôle des comptes

La collectivité des associés ou l'associé unique, désigne, 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, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires conformément à l'article 19 (ou à l'associé unique), qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle (il) le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés. »

Cette décision est adoptée par le représentant de l'Associée unique.

SEPTIEME DECISION. - POUVOIRS

L'Associée donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal constatant ses délibérations, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires de publicité ou d'en requérir l'accomplissement.

*

TD

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte qui a été signé par le représentant de l'Associée, après lecture.

Le présent acte est conclu à titre d'écrit sous forme électronique au sens de l'article 1366 du code civil et signé par voie électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification mis en œuvre par DocuSign®, garantissant le lien de chaque signature avec le présent document conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil

La société **ANTHI**

Représentée par Monsieur Thibault DELOURME

Thibault DELOURME

2A – ANIMATIONS ET ACTIONS COMMERCIALES

Société par Actions Simplifiée au capital de 96.000 euros

7 rue du Couedic – 44000 NANTES

431 226 158 RCS NANTES

STATUTS

Thibault DELORME

Statuts mis à jour le

ARTICLE 1. FORME

La société 2A – ANIMATIONS ET ACTIONS COMERCIALES, SARL, a adopté à compter du 19 mars 2014, la forme de société par actions simplifiée suivant décision extraordinaire de l'associé unique en date du même jour.

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après et de celle qui pourront l'être ultérieurement.

Elle est depuis la date du 19 mars 2014 soumise à la Loi régissant les sociétés pas actions simplifiée et les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2. OBJET

La Société a pour objet :

- Les transactions sur immeubles et fonds de commerce ;
- La gestion, le conseil, la prestation de service, et/ou l'administration de tous biens immobiliers ;
- L'organisation de toutes manifestations à caractère commercial, de jeux, de concours ;
- Toutes activités relatives aux loisirs, à la publicité et à la communication sous toutes ses formes ;
- Le conseil en développement économique et commercial, le conseil en communication,
- La conception, la fabrication et la commercialisation de tous supports d'animation ;
- La conception, la fabrication, de chalets, stands, pop-up ou tout mobilier lié au commerce éphémère et/ou à l'évènementiel
- Toutes activités liées à la décoration et à la conception scénographique ;
- L'import-export, la location, l'achat, la vente, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de chalets, abris de jardins, bâches, auvents, tentes et équipements de confort ;
- Gestion, étude, conseil, courtage et intermédiation d'assurances de toutes branches,
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l'exercice de ses activités.

Dans le cadre de cette démarche, le Président et le Directeur Général, s'engagent à prendre en considération (i) les conséquences sociales, sociétales et environnementales de ses décisions sur l'ensemble des parties prenantes de la Société, et (ii) les conséquences de ses décisions sur l'environnement.

ARTICLE 3. DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale « 2A – ANIMATIONS ET ACTIONS COMMERCIALES ».

Tous actes et documents émanant de la société et destiné aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

NANTES (Loire Atlantique) – 7 rue du Couëdic

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président et en tout autre lieu par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6. APPORTS

1. Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de huit mille euros	8.000 €
formé exclusivement d'apports en numéraire	
2. Aux termes d'une décision des associés en date du 28 mai 2003, il a été augmenté d'un montant de trente-deux mille euros	32.000 €
prélevé sur le poste « Autres réserves »	
3. Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale en date du 22 décembre 2023, il a été augmenté d'un montant de quatre vingt seize mille euros par création de 9.600 actions	96.000 €
puis réduit d'un montant de quarante mille euros par annulation de 4.000 actions	40.000 €

Le capital s'élève ainsi à la somme de quatre-vingt-seize mille euros	96.000 €

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-seize mille euros (96.000 €), divisé en neuf mille six cents (9.600) actions de dix euros (10 €) chacune, intégralement libérées, toutes de même catégorie.

ARTICLE 8. MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la Loi, par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée des associés statuant dans les conditions prévues ci-après pour les assemblées extraordinaires.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée peut également déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la Loi.

ARTICLE 10. CESSION DES ACTIONS

10.1 - Forme. La cession 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. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, 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.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

Les transmissions à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opèrent également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

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

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

10.2 – Cession/transmission par l'associé unique.

Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.

Les transmissions à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opèrent également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

10.3 - Pluralité d'associés.

10.3.1 - Prémption

Toutes les cessions d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise à agrément et ouvre un droit de prémption dans les conditions ci-après. Il en est de même en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Le cédant notifie au Président et à chacun des associés (ci-après individuellement le "Bénéficiaire" ou collectivement les "Bénéficiaires"), le projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou tout autre moyen autorisé par les textes), indiquant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination sociale, forme, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée (notamment en matière de garantie).

Chaque associé bénéficie d'un droit de prémption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au Président au plus tard dans les 2 mois de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir et ce, aux mêmes conditions, notamment de prix, que celui-ci avait offertes. Le cédant devra alors procéder à la cession matérielle des titres dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première présentation de la notification adressée par l'associé Bénéficiaire du droit de prémption, au cédant.

Lorsque le nombre total des actions que les associés Bénéficiaires ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de 2 mois ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

A défaut de réponse d'un associé Bénéficiaire du droit de prémption dans le délai de 2 mois susvisé, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.

Si, dans une cession, le droit de prémption des associés n'absorbe pas la totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de prémption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

A défaut d'exercice par les Bénéficiaires de leurs droits de prémption sur la totalité des actions

dont la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-après.

10.3.2 : Agrément

Les cessions d'actions sont libres entre associés.

Les actions ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

1° La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société et à chaque associé, par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen autorisé par les textes, indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de la décision, dans les 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen autorisé par les textes.

En cas de refus, le cédant aura 15 jours pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2° - Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le Président est tenu, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

A cet effet, le Président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen autorisé par les textes, en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat sont adressées par les associés au Président, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen autorisé par les textes, dans les 2 mois de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est faite par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3° - Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le Président peut faire acheter les actions disponibles par les tiers.

4° - Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le Président sollicite cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen autorisé par les textes, à laquelle le cédant doit répondre dans les 15 jours de la réception.

En cas d'accord, le Président provoque une décision collective des associés à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de 3 mois ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-après.

5° - Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de 3 mois peut être prolongé par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6° - Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le Président notifie au cédant les nom, prénom et domicile du ou des acquéreurs.

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

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

7° - La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président ou d'un délégué du Président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

8° - Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9° - La clause d'agrément, objet du présent article, s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un ou l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulées au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti à la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme associé est de 1 mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

10° - En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'associés seront soumises à l'agrément institué au présent article.

En conséquence, tout projet d'attribution à des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1° ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision des associés, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attribuaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés, devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2° à 4° ci-dessus. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 5° ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

10.3.3 - Sanctions

Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle. En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de 1 mois à compter de la révélation à la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.

ARTICLE 11. EXCLUSION

1 - L'associé dont le contrôle est modifié au sens de l'article L-233-3 du Code de Commerce doit, dès cette modification, en informer le Président de la société.

L'exercice des droits non pécuniaires de cet associé est de plein droit suspendu à dater de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président consulte les associés, en assemblée, sur les conséquences à tirer de cette modification. Les associés statuant dans les conditions de majorité extraordinaire, l'assemblée agréée la modification ou impartit à l'intéressé un délai d'un mois pour régulariser sa situation (l'associé concerné participant au vote). A défaut de régularisation dans le délai imparti, l'intéressé est exclu de la société. Ses actions sont rachetées par les associés ou la société en vertu du droit de préemption prévu à l'article 10, ou un tiers agréé par la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

A défaut d'accord, le prix des actions est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

2 - Lorsqu'un associé ne respecte pas les dispositions statutaires ou lorsqu'il participe à des faits ou commet des actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de la société, ou lorsqu'il exerce une activité concurrente de celle de la société ou encore lorsqu'il est révoqué de ses fonctions de mandataire social, et après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même

ou par mandataire, il peut être exclu de la société par décision de l'assemblée dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

L'associé menacé d'exclusion en est informé par le Président, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.

La réunion des associés appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de 15 jours après la notification des griefs, la convocation des associés à cette réunion devant être accompagnée de toutes pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

ARTICLE 12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2 - L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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

3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

4 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. 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.

5 - Pour les actions ayant fait l'objet d'une donation avec réserve d'usufruit sur le fondement de l'article 787 B du CGI et ayant par suite bénéficié d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, le droit de vote se répartit comme suit:

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier en ce qui concerne l'affectation du bénéfice et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.

Pour les autres actions, l'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux actions dont la

propriété est démembrée, à l'exception des décisions collectives relatives à la dissolution de la société et au transfert social à l'étranger;

Dans tous les cas, le nu-proprétaire peut participer aux assemblées, même celles dans lesquelles le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

ARTICLE 13. PRESIDENT

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Le premier Président, suite à la décision de transformation du 19 mars 2014, est la société "ANTHIMAT", société à responsabilité limitée au capital de 1.640.080 Euros, ayant son siège social à CHANTEPIE (35135), Le Blosne - Allée Pré du Pont, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro 538 723 750, désignée pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions supérieur à 12 mois, il est pourvu à son remplacement par une personne désignée par décision collective des associés statuant à la majorité simple. Le Président remplaçant ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le Président est nommé par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

Pendant la durée de son mandat, le Président ne peut être révoqué qu'à l'unanimité des associés. La révocation n'a pas à être motivée ; elle ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président peut démissionner en informant l'ensemble des associés par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance.

ARTICLE 14. DIRECTEUR GENERAL

Sur la proposition du Président, l'associé unique ou les associés, à la majorité des deux tiers, peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux personne physique ou personne morale.

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Le Directeur Général est révocable à tout moment dans les mêmes conditions que le Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

ARTICLE 15. REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

La rémunération du Président et du Directeur Général est fixée par les associés à la majorité simple. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

ARTICLE 16. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS**16.1- Convention soumises à autorisation**

16.1.1 - Associé unique. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Si l'associé unique n'est pas dirigeant, les conventions conclues par le Président sont soumises à son approbation.

16.1.2 – En cas de pluralité d'associés

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

16.2- Conventions courantes

Les conventions courantes portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation.

16.3- Conventions interdites

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

ARTICLE 17. DECISIONS DES ASSOCIES

1 - Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication (vidéo, télex, fax, etc) peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

2 - Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux

comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi que l'exclusion d'un associé et la transformation de la société.

Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant 10 % du capital social.

3 - L'assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'associé ou un des associés demandeurs.

La convocation est faite par tous moyens 15 jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ; y sont joints tous documents nécessaires à l'information des associés.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son Président.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président.

L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié des associés sont présents ou représentés.

4 - En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de 15 jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de 15 jours est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

5 - Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

6 - Le commissaire aux comptes, s'il en est désigné un, doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps et dans la même forme que les associés.

7- Le comité d'entreprise est informé de la date de toute assemblée par un avis qui lui sera adressé par le Président 15 jours au moins avant la date de la réunion. Le comité d'entreprise peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées des associés.

Cette demande est adressée par le comité d'entreprise par lettre recommandée dans les 5 jours de la réception de l'avis susmentionné au siège de la société et sera accompagnée des projets de résolutions. Les projets de résolutions doivent obligatoirement être limités à la nature de l'assemblée qui doit être convoquée.

Le président de la société devra, sans délai, accuser réception des projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les représentants du comité d'entreprise peuvent assister aux assemblées. Ils doivent à leur demande être entendus préalablement au vote de toute résolution requérant l'unanimité des associés.

Les prérogatives du comité d'entreprise sus mentionnés ne s'applique qu'en cas de réunion d'une assemblée.

ARTICLE 18. DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à :

- l'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- l'exclusion d'un associé,
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital,
- la création d'actions de préférence, le rachat ou la conversion desdites actions,
- l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.
- l'autorisation à donner au président afin de consentir des options de souscription ou d'achat de titres de capital, ou des attributions gratuites d'actions, en application des régimes légaux d'actionnariat des salariés correspondants,
- la fusion, la scission ou les apports partiels soumis au régime des scissions,
- la transformation en société d'une autre forme,
- la prorogation de la durée de la société,
- la modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions,
- la dissolution anticipée de la société, le règlement du régime de la liquidation, la nomination et révocation du liquidateur, la fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération,

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

En outre, les clauses relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, à l'agrément des cessions d'actions ou à l'exclusion d'un associé ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 19. DECISIONS ORDINAIRES

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent être décidées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les associés.

ARTICLE 20. DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les articles 17, 18 et 19 ne sont pas applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé unique.

L'associé unique, qui ne peut déléguer ses pouvoirs, est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société ;
- nomination et révocation du Président (ou des Directeurs Généraux) ;
- nomination des commissaires aux comptes ;

- toutes modifications statutaires.

Le commissaire aux comptes est averti de toute décision de l'associé unique.

Toutes autres décisions sont de la compétence du Président.

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune.

ARTICLE 21. INFORMATION DES ASSOCIES

1 - L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation.

2 - Tout associé peut demander que lui soient communiqués, chaque trimestre, une situation comptable, les états financiers prévisionnels et un rapport d'activité.

ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 23. COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion.

Une assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Toutefois si la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes (s'il en est nommé un), dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 24. RESULTATS SOCIAUX

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison 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, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique.

ARTICLE 25. CONTRÔLE DES COMPTES

La collectivité des associés ou l'associé unique, désigne, 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, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires conformément à l'article 19 (ou à l'associé unique), qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle (il) le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

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

ARTICLE 26. COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la Loi auprès du Président.

ARTICLE 27. DISSOLUTION - LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions applicables du Code de commerce.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 28. CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre les associés et la société, seront tranchées par les Tribunaux de compétents du lieu du siège social.