

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 04387

Numéro SIREN : 877 569 954

Nom ou dénomination : 13 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 29/02/2024 sous le numéro de dépôt 5264

13 INVEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 130 424, 53 euros
Siège social : ZA SAINT ESTEVE, Bâtiment « Coté Mellone », 13360 ROQUEVAIRE
877 569 954 RCS MARSEILLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE LA PRÉSIDENTE
DU 28 FEVRIER 2024

EXTRAIT

La société **MELLONE INVESTISSEMENT**, Société par actions simplifiée au capital social de 4 676 846 euros, dont le siège social est sis Zone Artisanale Saint-Estève à 13360 ROQUEVAIRE, immatriculée sous le n°495 200 719 RCS MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Georges NASCIMENTO, Président en exercice, domicilié *ès qualités* audit siège social,

Présidente de la société 13 INVEST, Société par actions simplifiée au capital social de 1 130 424, 53 euros, divisé en 113.042.453 actions,

Après avoir rappelé ce qui suit :

- **Aux termes des délibérations en date du 30 Janvier 2024**, la collectivité des associés, statuant à l'unanimité, a autorisé le Président à effectuer le rachat de 21.650.470 actions, de 0,01 euro de valeur nominale chacune, (...)

En vue de leur annulation, selon les modalités fixées par l'article L.225.207 du Code de commerce, et de réduire en conséquence le capital social d'une somme de 216 504,70 euros.

(...)

- **Aux termes des mêmes délibérations en date du 30 Janvier 2024**, la collectivité des associés, statuant à l'unanimité, a :

- décidé l'annulation des 21.650.470 actions rachetées et, en conséquence, la réduction consécutive du capital social d'une somme de 216 504,70 euros, pour le ramener *de 1 130 424, 53 euros* à 913 919,83 euros, sous réserve de l'absence d'oppositions des créanciers dans le délai légal de 20 jours,
- décidé que l'excédent du prix global de rachat des actions, soit un montant de 1 008 072,09 euros, sur la valeur nominale des actions rachetées, serait imputé sur les postes de réserves suivants :

« Autres réserves » tels que figurant au bilan de la Société arrêté à la date du 29 Juin 2023 (postérieurement à l'affectation du résultat décidée par l'Assemblée Générale du 29 Juin 2023) soit un montant de 4 881 380 euros.

JS

Par conséquent, les capitaux propres de la société se présenteraient ainsi :

CAPITAL SOCIAL	913 919,83 euros
RESERVE LEGALE	116 257 euros
AUTRES RESERVES	3 873 307,91 euros
PROVISIONS REGLEMENTEES	34 833 euros

- **Aux termes des mêmes délibérations en date du 30 Janvier 2024**, la collectivité des associés, statuant à l'unanimité, a donné tous pouvoirs au Président à l'effet de :

- constater la réalisation de la condition suspensive de non-opposition des créanciers,
- procéder au rachat des actions,
- payer le prix comptant et de constater dans un acte unique la réalisation de la condition suspensive, le rachat et l'annulation des actions rachetées,
- ainsi, constater la réalisation définitive de la réduction de capital et de procéder à la modification corrélative des Statuts de la société.

Ceci posé, le Président a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Le Président constate :

- que le terme de vingt jours d'opposition des créanciers sociaux, à compter de la date du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du procès-verbal des délibérations de la collectivité des associés du 30 Janvier 2024, est à ce jour expiré et qu'aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la société 13 INVEST, tel que le certificat de non-opposition annexé aux présentes en date du 27 Février 2024 le certifie ;
- le caractère définitif du rachat global des 21.650.470 actions détenues, (...)

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, le Président constate la réalisation définitive la réduction consécutive du capital social d'une somme de 216 504,70 euros, pour le ramener *de 1 130 424, 53 euros* à 913 919,83 euros, par voie de rachat de 21.650.470 actions en vue de leur annulation, telle que décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 30 Janvier 2024.

TROISIEME DECISION

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président décide la modification corrélative des articles 6 et 7 des Statuts, ainsi qu'il suit :

- **Article 6 – Formation du capital-** Il est rajouté le paragraphe suivant :

Suivant délibérations du 23 Février 2024, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital social de la société d'une somme de 216 504,70 euros, pour le ramener *de 1 130 424, 53 euros* à 913 919,83 euros, par voie de rachat de 21.650.470 actions en vue de les annuler.

- **Article 7 – Capital social-** Il aura désormais la rédaction suivante :

Le capital social est fixé à la somme de 913 919,83 euros (neuf cent treize mille neuf cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes).

Il est divisé en 91 391 983 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, souscrites en totalité et intégralement libérées.

QUATRIEME DECISION

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de droit.

FIN D'EXTRAIT

Certifié conforme

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke.

13 INVEST

**Société par actions simplifiée
au capital de 913 919,83 euros**

**Siège social : Z.A Saint Estève, Bâtiment « Côté Mellone »,
13360 ROQUEVAIRE
877 569 954 RCS MARSEILLE**

STATUTS MIS A JOUR

**PAR DECISIONS DU PRESIDENT
DU 28 FEVRIER 2024**

copie certifiée conforme à l'original

Le Président

**La société MELLONE INVESTISSEMENT
prise en la personne de son Président en exercice
Monsieur Georges NASCIMENTO**



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

Article 1 : FORME

Cette Société est régie par les présents statuts, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés par actions simplifiées et, le cas échéant, par celles applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles particulières régissant les sociétés par actions simplifiées.

La Société continuera son exploitation de la même manière avec un ou plusieurs associés.

La Société ne peut en aucun cas procéder à une offre au public sous sa forme actuelle.

Article 2 : DENOMINATION

La dénomination sociale est : **13 INVEST**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales S.A.S, et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du numéro SIREN suivi de la mention RCS et du nom de la ville où se trouve le greffe d'immatriculation.

Article 3 : OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :

- L'acquisition, la gestion de toutes valeurs mobilières, notamment la prise de participation dans toute société ou groupement quel que soit son domaine d'activité, par voie de création de sociétés nouvelles, par acquisition de parts sociales, d'actions ou droits sociaux, par souscription à toute augmentation de capital, apport, fusion ou autre moyen ;
- La faculté d'exécuter toutes prestations de services en général et notamment en matière technique, commerciale ou administrative et, le cas échéant, l'exécution de prestations de conseil et la formation en direction d'entreprises, ainsi que l'assistance et l'exécution de toutes prestations dans le domaine commercial, financier, administratif, informatique, technique, comptable, juridique, fiscal, de marketing ou de gestion aux sociétés de son groupe ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé : Saint-Estève - 13360 Roquevaire.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des associés. Tout autre transfert résulte d'une décision collective des associés.

En cas de transfert par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 : DUREE - EXERCICE SOCIAL**5.1 Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

5.2 Exercice Social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement le premier exercice social commence à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et clôture le 31 décembre 2020. Les actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

TITRE II - CAPITAL - ACTIONS**Article 6 : FORMATION DU CAPITAL**

Lors de la constitution, il a été fait l'apport en numéraire suivant d'une somme de 1 000 euros par Monsieur Georges Nascimento, libérée intégralement à la constitution déposée dès avant ce jour à un compte ouvert auprès de la banque BNP Paribas, agence Centre d'Affaires Provence Méditerranée entreprises, Immeuble CAP JOLIETTE, 5 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille, au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste le certificat établi par ladite banque.

Par décision d'associé unique en date du 30 octobre 2019, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant nominal de 538 403,80 euros par émission de 53.840.380 actions ordinaires nouvelles émises chacune au prix de 0,01 euro chacune correspondant à la valeur nominale de chacune d'elles, portant ainsi le capital social de la Société de 1.000 euros à 539 403,80 euros, du fait des apports en nature effectués par Messieurs Paul Negrel, Guillaume, Alexandre Permingeat, Jérémy Aires et Nelson Trezentos en faveur de la Société, d'un nombre total de 114.554 actions ordinaires de la société SOLEAZUR (534 056 148 RCS Marseille) d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, réparties comme suit :

- (i) Monsieur Paul Negrel, 10.000 actions de SOLEAZUR apportées pour une valeur réelle de 47 000 euros rémunérées par 4.700.000 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune de la Société ;
- (ii) Monsieur Guillaume Michel, 2.500 actions de SOLEAZUR apportées pour une valeur réelle de 11 750 euros rémunérées par 1.175.000 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune de la Société ;
- (iii) Monsieur Alexandre Permingeat, 4.500 actions SOLEAZUR apportées pour une valeur réelle de 21 150 euros rémunérées par 2.115.000 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune de la Société ;
- (iv) Monsieur Jérémy Aires, 52.553 actions de SOLEAZUR apportées pour une valeur réelle de 246 999,10 euros rémunérées par 24.699.910 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacun de la Société ; et,
- (v) Monsieur Nelson Trezentos, 45.001 actions de SOLEAZUR apportées pour une valeur réelle de 211 504,70 euros rémunérées par 21.150.470 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune de la Société.

Par décision d'associé unique en date du 30 octobre 2019, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant nominal de 499.992 euros par émission de 49.999.200 actions ordinaires nouvelles émises chacune au prix de 0,01 euro chacune correspondant à la valeur nominale de chacune d'elles, portant ainsi le capital social de la Société de 539 409,80 euros à 1 039 395,80 euros, du fait de l'apport en nature effectué par Monsieur Benjamin Ledru en faveur de la Société, d'un nombre total de 37.650 actions ordinaires de la société MELLONE INVESTISSEMENT (495 200 719 RCS Marseille) d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune et d'une valeur réelle de 13,28 euros chacune.

Suivant décisions d'associé unique puis des associés en date du 30 octobre 2019, les associés ont décidé d'augmenter le capital social par apports en numéraire d'un montant nominal total et d'un montant total de 123 178,73 euros par émissions de 12.317.873 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro, émises au pair, libérées intégralement en numéraire, dont la réalisation a été constatée par décisions du Président en date du 24 octobre 2019, portant ainsi le capital social de 1 039 395,80 euros à 1 162 574,53 euros.

Suivant délibérations du 22 décembre 2022, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital social de la société d'une somme de 32 150 euros, pour le ramener de 1 162 574,53 euros à 1 130 424,53 euros, par voie de rachat de 3.215.000 actions en vue de les annuler.

Suivant délibérations du 28 février 2024, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital social de la société d'une somme de 216 504,70 euros, pour le ramener de 1 130 424,53 euros à 913 919,83 euros, par voie de rachat de 21.670.470 actions en vue de les annuler.

Article 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 913 919,83 euros (neuf cent treize mille neuf cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes)

Il est divisé en 91 391 983 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Article 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté ou réduit par tous moyens et selon toutes modalités autorisées par la loi, par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues à l'article 19, sur rapport du Président de la Société.

Les associés peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs ou la compétence nécessaire à la réalisation de l'augmentation ou de la réduction de capital.

Article 9 : LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être libérées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 10 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 11 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS**11.1 Indivision**

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés lors des décisions collectives 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.

11.2 Usufruit

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier lors des décisions collectives d'approbation des comptes à savoir, l'approbation des comptes, l'affectation des résultats et le quitus aux dirigeants, les autres décisions sont de la compétence du nu-propiétaire. Cependant, le nu-propiétaire et l'usufruitier peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée avec accusé d'avis de réception adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective qui serait prise après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

11.3 Droit d'information

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions.

Article 12 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**12.1 Propriété des actions**

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires dans le registre des mouvements de titres tenu à cet effet au siège social. Lorsque les actions sont démembrées elles sont inscrites en compte au nom du nu-propiétaire avec mention de l'identité de l'usufruitier.

12.2 Cession des actions

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres. Cette opération ne s'effectue que sous la réserve du respect des dispositions légales et statutaires.

Les actions sont librement cessibles entre associés ou au profit de tiers. Elles sont négociables dans les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessous.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Article 13 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

13.1 Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

- 13.2 Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.

La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

- 13.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Article 14 : Exclusion

14.1 Causes d'exclusion

Si un associé ne réalise pas la vente de titres de la Société qu'il a promis de réaliser dans tout acte extrastatutaire conclu en présence de la Société ou dans tout acte extrastatutaire qui a été notifié à cette dernière, il peut être exclu de la Société dans les conditions prévues ci-après. L'associé exclu est tenu de céder ses actions à la Société.

14.2 Procédure d'Exclusion

Dès que le Président a connaissance d'un événement susceptible d'entraîner l'exclusion d'un associé il doit sans délai notifier à l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ou récépissé les motifs de la Procédure d'Exclusion mise en œuvre à son encontre, et lui proposer de présenter son point de vue et ses explications devant lui dans les 15 jours suivant cette notification, avant toute prise de décision.

La décision du Président doit intervenir dans les 5 jours suivant la fin du délai de 15 jours visé au paragraphe précédent.

La décision du Président est notifiée à l'associé concerné dans les 5 jours de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ou récépissé.

L'exclusion interviendra dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision d'exclusion. L'exclusion de l'associé est effective à la date de paiement par la Société des actions et entraîne le même jour Transfert automatique de propriété des actions qu'il détient.

14.3 Prix de Rachat

En cas d'exclusion, les actions de l'associé exclu sont cédées à la Société pour un prix unitaire égal à la quote-part de chaque action dans les capitaux propres apparaissant au passif du bilan du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés par les associés, sans réévaluation des éléments d'actifs.

Dès l'initiation de la Procédure d'Exclusion et jusqu'à sa date d'effectivité, l'ensemble des droits non pécuniaires (notamment le droit de vote, de communication, de demande d'expertise et de participation aux décisions collectives) attachés à la totalité des actions détenues par l'associé concerné sont suspendus.

TITRE III - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 : PRÉSIDENT

15.1 Nomination

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

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective ordinaire des associés qui peuvent le révoquer à tout moment pour juste motif, le Président ayant la qualité d'associé pouvant prendre part au vote.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, elle est tenue de désigner un représentant permanent.

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.

Le Président peut cumuler son mandat avec un contrat de travail.

15.2 Durée des fonctions du Président

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

15.3 Cessation des fonctions

Les fonctions de Président prennent fin soit :

- par l'arrivée du terme de son mandat ;
- par la démission, celle-ci pouvant intervenir à tout moment ;
- par la disparition de la personnalité morale de la société nommée Président, quelle qu'en soit la cause : dissolution, suivie de liquidation, absorption suite à une opération de fusion, scission ;
- par la révocation pour juste motif, celle-ci pouvant intervenir à tout moment sur décision collective ordinaire des associés, le Président ayant la qualité d'associé pouvant prendre part au vote.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 30 jours dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 15 jours à son remplacement par la collectivité des associés. Le Président par intérim ne demeure en fonction que jusqu'à la première de ces deux dates : (i) 15 jours suivants la fin de l'empêchement ou, (ii) pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

15.4 Exercice des droits du comité social et économique auprès du Président

Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité social et économique exercent les droits définis par les articles L.2323-62 à L.2323-67 du Code du Travail.

Article 16 : POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, à l'exception des pouvoirs qui relèvent de la compétence exclusive des associés ou qui pourraient être dévolus à un autre organe en vertu des dispositions statutaires.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes 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 consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Le Président présente à l'associé unique ou à la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé un rapport de gestion si requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les conditions prévues par celles-ci.

Article 17 : REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération du Président est déterminée par décision collective ordinaire.

Article 18 : DIRECTEUR GENERAL**18.1 Nomination**

Il peut être nommé un ou plusieurs Directeur(s) Général(aux), associé ou non, personne physique ou morale, aux côtés du Président, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce.

Le Directeur Général est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective ordinaire des associés qui peuvent le révoquer à tout moment pour juste motif, le Directeur Général ayant la qualité d'associé pouvant prendre part au vote.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, elle est tenue de désigner un représentant permanent.

Les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourrent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président peut cumuler son mandat avec un contrat de travail.

18.2 Durée des fonctions du Directeur Général

Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée.

18.3 Cessation des fonctions

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit :

- par l'arrivée du terme de son mandat ;
- par la démission, celle-ci pouvant intervenir à tout moment ;

- par la disparition de la personnalité morale de la société nommée Directeur Général, quelle qu'en soit la cause : dissolution, suivie de liquidation, absorption suite à une opération de fusion, scission ;
- par la révocation pour juste motif, celle-ci pouvant intervenir à tout moment sur décision collective ordinaire des associés, le Directeur Général ayant la qualité d'associé pouvant prendre part au vote.

En cas de décès, démission ou empêchement du Directeur Général d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 30 jours dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 15 jours à son remplacement par la collectivité des associés. Le Directeur Général par intérim ne demeure en fonction que jusqu'à la première de ces deux dates : (I) 15 jours suivants la fin de l'empêchement ou, (II) pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 19 : POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général est investi de pouvoirs identiques à ceux du Président tant à l'égard des tiers que dans ses relations internes à la Société.

Article 20 : REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

La rémunération du Directeur Général est déterminée par décision collective ordinaire.

Article 21 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

Les conventions qui peuvent être passées 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 celle prévue par la loi, ou une société contrôlant cet associé dans le sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales doivent être communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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

Article 22 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes au moins est requise dans les cas prévus par les dispositions légales en vigueur, en particulier, les dispositions de l'article L.227-9-1 du Code de commerce.

Les Commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

Article 23 : COMPETENCE DES ASSOCIES

Les décisions suivantes ne peuvent être prises que par une décision collective des associés :

- Modifications statutaires sauf disposition contraire des présents statuts,
- Modification du capital social, augmentation, réduction, amortissement ;
- Fusion, scission, modification de la durée de la Société, dissolution ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation ;
- Transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- Nomination, révocation et rémunération du Président et des autres dirigeants ;
- Emission d'un emprunt obligataire.

La collectivité des associés est consultée au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Article 24 : TYPOLOGIE DES DECISIONS

24.1 Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont celles qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

24.2 Décisions collectives extraordinaires

Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale, l'augmentation ou la réduction de capital, la fusion, la scission, 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.

24.3 Décisions exigeant l'unanimité des associés

Toutefois, ne pourront être modifiées qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires relatives à :

- l'inaliénabilité des actions ;
- l'agrément lors des cessions d'actions ;
- l'exclusion d'un associé ;
- la suspension des droits de vote d'un associé dont le contrôle est modifié.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

Pour les décisions requérant l'unanimité des associés, les représentants du comité social et économique pourront au plus tard 5 jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ou de la décision de l'associé unique faire part au Président de leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Ces observations seront, le cas échéant, communiquées à l'associé unique ou à la collectivité des associés au plus tard la veille de la date de l'assemblée réunie sur première convocation ou de la décision de l'associé unique le cas échéant.

Article 25 : QUORUM ET VOTE

Pour les décisions ordinaires, la majorité sera de plus de 50% des voix des associés au capital.

Pour les décisions ordinaires, la majorité sera de plus des 2/3 des voix des associés au capital.

Pour toute décision collective des associés, le quorum devra correspondre au minimum au pourcentage requis pour l'atteinte de la majorité y applicable.

Tout associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les associés.

Article 26 : FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la convocation, soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Les décisions collectives obligent tous les associés, même absents.

Lorsque la Société a un associé unique, il se prononce sous la forme de décisions unilatérales écrites.

Article 27 : CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social. En outre, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Le comité social et économique représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2323-67, demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des associés. L'ordonnance fixe l'ordre du jour.

Les assemblées peuvent avoir lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

La convocation est faite 8 jours avant la date de l'assemblée soit par tout moyen écrit, y compris par voie électronique. Toutefois, avec l'accord de tous les associés, la convocation peut être faite sans délai.

Lorsque la Société a un associé unique, il se prononce sur convocation du Président ou directement de sa propre initiative. Dans cette dernière hypothèse l'associé unique devra en informer le Président avec un préavis de 8 jours sauf renonciation expresse de celui-ci. Le commissaire aux comptes devra le cas échéant également être informé dans les mêmes délais.

L'assemblée est présidée par le Président, ou en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'assemblée ou par l'auteur de la convocation. A défaut l'assemblée élit elle-même son Président. L'assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Les représentants du comité social et économique seront informés des décisions collectives ou des décisions de l'associé unique dans les mêmes délais et conditions que le ou les associé(s).

Article 28 : ORDRE DU JOUR

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

28.2 Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions fixées par la loi et les règlements applicables aux sociétés anonymes, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 4 jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

En application des dispositions des articles L. 2323-67 et R 2323-14 du Code du travail, le comité social et économique pourra solliciter du Président par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription de résolutions à l'ordre du jour dans un délai de 25 jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ou de la décision de l'associé unique le cas échéant. Ces résolutions devront être portées par le Président à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale (ou décision de l'associé unique le cas échéant). Dans le délai de 5 jours à compter de la réception des projets de résolutions, le Président en accuse réception au représentant du comité social et économique par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre signature.

28.3 L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.

Article 29 : ADMISSION AUX ASSEMBLEES – POUVOIRS

29.1 Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de 7 jours.

29.2 Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou un tiers justifiant d'un mandat.

Le pouvoir de représentation peut être valablement donné par tous moyens y compris par voie électronique au plus tard le jour de tenue de l'assemblée, avant l'ouverture de la réunion.

Article 30 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, un formulaire de vote, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par tout moyen y compris par voie électronique.

Les associés doivent, dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par correspondance. Toutefois les associés peuvent individuellement renoncer à ce délai.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. En cas de réponse mais lorsque qu'une résolution ne comporte pas d'indication de vote, le vote sera considéré comme conforme aux recommandations du rapport adressé à l'assemblée.

La décision est réputée prise à la date de réception du dernier formulaire de vote, ou à la date d'expiration du délai sus mentionné si tous les formulaires n'ont pas été retournés à cette date.

Article 31 : DECISIONS PAR TELECONFERENCE TELEPHONIQUE OU AUDIOVISUELLE

Les associés peuvent également prendre leurs décisions par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas la Société doit veiller à ce que des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant la retransmission des délibérations de façon continue soient mis à la disposition des associés, afin de leur permettre de participer aux réunions.

Les associés participant à la réunion des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés doivent permettre de transmettre de manière fiable et simultanée au moins la voix des participants et doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun. Les délibérations doivent être retransmises de façon continue. Le Président de séance doit s'assurer de l'identité de chaque intervenant et procéder à la vérification du quorum. A défaut la réunion sera ajournée.

La feuille de présence doit mentionner, le cas échéant, la liste des associés ayant participé à la réunion par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication.

Le procès-verbal doit indiquer le nom des associés ayant participé à la réunion par visioconférence ou par moyens de télécommunications. Il doit également faire état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou par des moyens de télécommunication lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance.

Article 32 : PROCES-VERBAUX

Procès-verbal d'assemblée générale - Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par le Président de la Société et, le cas échéant, par le président de séance. Une feuille de présence indiquant les nom et prénom ou raison sociale des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des actions détenues par chacun est également établie.

Le procès-verbal indique, la raison sociale de la Société, le mode de consultation, la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

Consultations écrites – visioconférence - En cas de consultation écrite, ou de consultation par visioconférence, il en est fait mention dans le procès-verbal et est annexée la réponse de chaque associé. Le procès verbal est établi et signé par le Président.

Registre des procès-verbaux - Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux cotés et paraphés, par le Tribunal de Commerce, dans la forme ordinaire et avec frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.

Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Copies ou extraits des procès-verbaux - Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président ou par le secrétaire.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 33 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés anonymes, qui leur assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

**TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION
DES BENEFICES**

Article 34 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social est défini à l'Article 5.

Article 35 : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi dès lors qu'un tel rapport est requis.

Le rapport de gestion, si requis, inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont, le cas échéant, mis à la disposition du ou des Commissaire(s) aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Article 36 : FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

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

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

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

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

Article 37 : MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'elle statue sur les comptes de l'exercice, la collectivité des associés 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 ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes 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.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes, s'il en existe un, fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, 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 et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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.

L'action en répétition est prescrite 3 ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les 5 ans de leur mise en paiement sont prescrits.

**TITRE VI - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL -
TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

Article 38 : CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de demander aux associés statuant collectivement s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas décidée, le capital doit être dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

Dans tous les cas, la décision collective doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu se prononcer valablement.

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

Article 39 : DISSOLUTION – LIQUIDATION

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

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision extraordinaire statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires, ou le cas échéant par le Tribunal de Commerce.

Sous réserve des restrictions prévues par la réglementation en vigueur, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et obligations de la Société dissoute.

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

Le produit net de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser complètement le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti, en espèces ou en titres, entre les associés.

TITRE VI – CONTESTATIONS**Article 40 : CONTESTATIONS**

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.