

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 10273
Numéro SIREN : 512 663 733
Nom ou dénomination : 360Learning

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt 55528

360Learning
Société anonyme au capital de 347 203,80€
Siège social : 117 rue de la Tour - 75016 Paris
512 663 733 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
EN DATE DU 14 AVRIL 2023

(.../...)

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

prend acte de la démission de :

- Monsieur Valentin Dubois en tant que représentant de Bpifrance Investissement SAS (Administrateur),
- Monsieur Sourav Sen en tant qu'Administrateur, et de
- Monsieur Yexiao Grong Wang en tant que Censeur,

ratifie la décision du conseil d'administration du 8 février 2023 de nommer :

- Madame Caroline Lebel en tant que représentante de BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS (Administrateur),
- Monsieur Yexiao Grong Wang en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Sourav Sen,
- Madame Marina Troshina en tant que Censeur en remplacement de Monsieur Yexiao Grong Wang. Chacun est nommé pour la durée du mandat de la personne qu'il remplace.

Tous ont fait savoir qu'ils acceptaient ces fonctions, ayant déclaré qu'ils satisfont à toutes les conditions requises par la loi et les statuts de la Société pour l'exercice du mandat membre du Conseil d'administration de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

(.../...)

NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à Nicolas Hernandez ou/et au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

*
* *

Pour extrait certifié conforme par :

DocuSigned by:

EE3496F88266401...

Le président

Monsieur Nicolas Hernandez

360Learning

Société anonyme au capital de 346 985,60€
Siège social : 117 rue de la Tour - 75116 Paris
512 663 733 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 8 FEVRIER 2023

(.../...)

DEMISSION D'UN CENSEUR DE LA SOCIETE ET NOMINATION D'UN NOUVEAU CENSEUR

Le président du conseil d'administration informe les administrateurs que Monsieur Yexiao Wang est démissionnaire de ses fonctions de censeur de la Société avec effet en date de ce jour.

Les membres du conseil d'administration prennent acte de cette déclaration et remercient Monsieur Yexiao Wang pour les services rendus.

Le président du conseil d'administration propose alors, conformément à l'article 14 des statuts, de nommer à titre provisoire Madame Marina Troshina, née le 25 mars 1992 à Moscou, de nationalité russe, demeurant 69 Grosvenor St, London W1K 3JW United Kingdom, en qualité de nouvel censeur de la Société, avec effet à compter de ce jour, pour la durée trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et devant se tenir en 2026.

Le président du conseil d'administration propose aux membres du conseil d'administration de soumettre cette nomination à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Après échange de vues, les membres du conseil d'administration de la Société, statuant à l'unanimité, décident de nommer à titre provisoire Madame Marina Troshina en qualité de nouveau censeur de la Société en remplacement de Monsieur Yexiao Wang démissionnaire, et d'inscrire la ratification de cette nomination à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.

PROPOSITION DE NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le président du conseil d'administration informe les administrateurs que Monsieur Sourav Sen est démissionnaire de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet en date du 20 décembre 2022.

Les membres du conseil d'administration prennent acte de cette déclaration et remercient Monsieur Sourav Sen pour les services rendus.

Le président du conseil d'administration propose alors, conformément à l'article 14 des statuts, de nommer à titre provisoire Monsieur Yexiao Wang, né le 8 octobre 1991 à Sichuan, de nationalité chinoise, demeurant 69 Grosvenor St, London W1K 3JW United Kingdom, en qualité de nouvel administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour, pour la durée trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et devant se tenir en 2026.

Le président du conseil d'administration propose aux membres du conseil d'administration de soumettre cette nomination à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Après échange de vues, les membres du conseil d'administration de la Société, statuant à l'unanimité, décident de nommer à titre provisoire Monsieur Yexiao Wang en qualité de nouvel

administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Sourav sen démissionnaire, et d'inscrire la ratification de cette nomination à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.

(.../...)

EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE ; VALIDATION DES CONDITIONS D'EXERCICE ; CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Après avoir pris connaissance des bulletins d'exercice suivants remis à la Société, dûment complétés et signés :

1. un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 120 BSPCE 2015-2 exerçables, souscrivant ainsi 120 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,
2. un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 500 BSPCE 2018-3 exerçables, souscrivant ainsi 500 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,
3. un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 150 BSPCE 2020-2 exerçables, souscrivant ainsi 150 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,
4. un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 406 BSPCE 2019-3 exerçables, souscrivant ainsi 406 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,
5. un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 150 BSPCE 2020-2 exerçables, souscrivant ainsi 150 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,
6. un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 81 BSPCE 2019-3 exerçables, souscrivant ainsi 81 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,
7. un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 100 BSPCE 2020-2 exerçables, souscrivant ainsi 100 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,

soit la souscription de 1 507 actions ordinaires de la Société en exercice de 1 507 BSPCE,

Le conseil d'administration prend acte à l'unanimité que (i) l'ensemble des conditions d'exercice prévues aux termes selon le cas des déclarations d'attribution ou des lettres d'attributions des BSPCE précités sont remplies et (ii) les BSPCE restants détenus par les titulaires des BSPCE listés ci-dessus sont caducs.

Puis, le conseil d'administration constate à l'unanimité la libération intégrale par le titulaire des BSPCE listé ci-dessus du prix de souscription des 1 507 actions ordinaires au moment de l'exercice des 1 507 BSPCE, soit un montant total de [...] €, versé sur le compte courant de la Société.

Dans ces conditions, le conseil d'administration agissant sur délégation des assemblées générales du 15 octobre 2022, du 26 février 2018, du 29 juin 2019 et du 29 septembre 2020 constate à l'unanimité ce qui suit :

- les 1 507 actions ordinaires résultant de l'exercice des 1 507 BSPCE précités ont été entièrement souscrites et leur prix de souscription intégralement libéré,
- ces 1 507 actions ordinaires sont intégralement émises ce jour, avec jouissance à compter du premier jour de l'exercice social au cours duquel les BSPCE précités ont été exercés,

- l'augmentation de capital d'un montant de 150,70€, par l'émission de 1 507 actions ordinaires nouvelles de 0,10 € de valeur nominale chacune, se trouve ainsi régulièrement et définitivement réalisée ce jour,
- le capital social de la Société est ainsi porté de 346 985,60€ à 347 136,30€ divisé en 3.471 363 actions, toutes catégories confondues, intégralement souscrites et entièrement libérées, de 0,10€ de valeur nominale chacune, à la date de la présente réunion.

EXERCICE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS ORDINAIRES ; VALIDATION DES CONDITIONS D'EXERCICE ; CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Après avoir pris connaissance des bulletins d'exercice suivants remis à la Société, dûment complétés et signés :

- un bulletin d'exercice aux termes duquel [...] a exercé 675 OSA 2020-2 exerçables, souscrivant ainsi 675 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de [...] €, dont 0,10 € de valeur nominale et [...] € de prime d'émission,

soit la souscription de 675 actions ordinaires de la Société en exercice de 675 OSA,

le conseil d'administration prend acte à l'unanimité que (i) l'ensemble des conditions d'exercice prévues aux termes selon le cas des déclarations d'attribution ou des lettres d'attributions des OSA précités sont remplies et (ii) autorise expressément le titulaire des OSA listés ci-dessus à exercer partiellement ses OSA exerçables et pour le nombre de OSA visé ci-dessus

Puis, le conseil d'administration constate à l'unanimité la libération intégrale par le titulaire des OSA listés ci-dessus du prix de souscription des 675 actions ordinaires au moment de l'exercice des 675 OSA, soit un montant total de [...] €, versé sur le compte courant de la Société.

Dans ces conditions, le conseil d'administration agissant sur délégation des assemblées générales du 29 septembre 2020, constate à l'unanimité ce qui suit :

- les 675 actions ordinaires résultant de l'exercice des 675 OSA précités ont été entièrement souscrites et leur prix de souscription intégralement libéré,
- ces 675 actions ordinaires sont intégralement émises ce jour, avec jouissance à compter du premier jour de l'exercice social au cours duquel les OSA précités ont été exercés, soit le 1^{er} janvier 2022,
- l'augmentation de capital d'un montant de 67,50€, par l'émission de 675 actions ordinaires nouvelles de 0,10 € de valeur nominale chacune, se trouve ainsi régulièrement et définitivement réalisée ce jour,
- le capital social de la Société est ainsi porté de 347 136,30€ € à 347 203,80€ divisé en 3 472 038 actions, toutes catégories confondues, intégralement souscrites et entièrement libérées, de 0,10 € de valeur nominale chacune, à la date de la présente réunion.

(.../...)

MODIFICATIONS CORRELATIVES DES STATUTS

En conséquence des décisions qui précèdent et en vertu des délégations consenties par les assemblées générales du 23 juin 2017, du 26 février 2018, du 28 juin 2018 et du 29 septembre 2020 et du 24 juin 2021, le conseil d'administration, statuant à l'unanimité, décide de modifier l'article 6 (« Capital ») des statuts ainsi qu'il suit :

- Article 6 - Capital Social

Le capital social est de trois cent quarante-sept mille deux cent trois euros et quatre-vingts centimes (347 203,80€).

Il est divisé en trois millions quatre cent soixante-douze mille trente-huit (3.472.038) actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, souscrites et intégralement libérées.

Parmi ces 3.472.038 actions, 77.396 sont identifiées comme des Actions A, 11.665 sont identifiées comme des Actions B, 8.889 sont identifiées comme des Actions B2, 440.063 sont identifiées comme des Actions B3, 717.582 sont identifiées comme des Actions B4, 769.603 sont identifiées comme des Actions C et 1.124.188 sont identifiées comme des Actions C1.

Comme conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration prend acte de la mise à jour en séance du registre des mouvements de titres de la Société, à savoir l'inscription de la souscription visée ci-avant, et la mise à jour ou l'ouverture, selon le cas, d'un compte individuel d'actionnaire de la Société au nom du bénéficiaire concerné.

(.../...)

POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités légales.

*
* *

Pour extrait certifié conforme par :

DocuSigned by:

EE3496F88266401...

Le président

Monsieur Nicolas Hernandez

360Learning

Société anonyme au capital de 347 203,80 euros

Siège social : 117, rue de la Tour 75116 Paris

512 663 733 RCS Paris

STATUTS MIS A JOUR A LA SUITE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 Février 2023

DocuSigned by:


EE3496F88266401...
Copie certifiée conforme

TITRE I
FORME, DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET DUREE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 1 ~ FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée et immatriculée à Paris le 2 juin 2009.

Elle a été transformée en société anonyme suivant décision de l'assemblée générale des associés en date du 17 septembre 2013.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

ARTICLE 2 ~ DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

360Learning

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du capital.

ARTICLE 3 ~ OBJET SOCIAL

La Société a pour objet en France et à l'étranger, toute activité de conseil et de prestations de services aux entreprises par le développement d'outils, méthodes et organisations notamment liés à la formation et à cet effet:

- la conception et/ou la commercialisation d'outils de gestion de données ;
- la conception et/ou la commercialisation d'outil de programmation web ;
- l'activité d'hébergement de données, stockage et organisation et traitement de données ;
- l'activité d'hébergement d'applications web ;
- la conception et la commercialisation d'application web ;
- l'édition et la commercialisation et l'exploitation de programmes et d'applications informatiques ;
- toute activité ou application de datamining et/ou la commercialisation de toute application y relative ;
- la participation de la Société par tous les moyens, directement ou indirectement à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ;
- la création, l'acquisition, la location, la reprise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, 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 ;
- et plus généralement, la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques se rattachant à cet objet.

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

ARTICLE 4 ~ SIEGE SOCIAL

Le siège social est au :

117, rue de la Tour 75116 Paris

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire français, par décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

Lors d'un transfert décidé par le conseil d'administration, celui-ci est autorisé à procéder aux formalités de publicité et de dépôt qui en résultent à la condition d'indiquer que le transfert est soumis à la ratification visée ci-dessus.

ARTICLE 5 ~ DUREE

La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS

ARTICLE 6 ~ CAPITAL

Le capital social est de trois cent quarante-sept mille deux cent trois euros et quatre vingt centimes (347 203,80€).

Il est divisé en trois millions quatre cent soixante-douze mille trente-huit (3.472.038) actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, souscrites et intégralement libérées.

Parmi ces 3.472.038 actions, 77.396 sont identifiées comme des Actions A, 11.665 sont identifiées comme des Actions B, 8.889 sont identifiées comme des Actions B2, 440.063 sont identifiées comme des Actions B3, 717.582 sont identifiées comme des Actions B4, 769.603 sont identifiées comme des Actions C et 1.124.188 sont identifiées comme des Actions C1.

ARTICLE 7 ~ FORME

Les actions sont obligatoirement nominatives. Les actions sont inscrites en comptes, conformément à la loi.

ARTICLE 8 ~ CESSIONS

8.1. Toute cession d'actions s'effectue conformément à la loi.

8.2. Les actions sont librement cessibles, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sans préjudice des dispositions de tout pacte extra-statutaire le cas échéant applicables.

Par exception, jusqu'au plus proche de (i) la date d'introduction en bourse de la Société en France ou à l'étranger et (ii) le 31 décembre 2028 à minuit, afin notamment de préserver « l'affectio societatis » de l'actionnariat, les actions de la Société ne pourront être cédées ou autrement aliénées, sous quelque forme juridique que ce soit, par le biais :

- d'une plateforme d'investissement, d'échange ou de cession de titres en ce compris, notamment, toute plateforme de négociation au sens de l'article L. 420-1 du Code monétaire et financier, ou
- d'un service d'investissement de placement garanti ou de placement non garanti, tels que définis à l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier,

sauf si l'opération concernée a été préalablement et expressément autorisée par le conseil d'administration de la Société

8.3 La cession ou transmission des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un virement de compte à compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Toutefois, les actions non libérées des versements exigibles ne peuvent faire l'objet d'un virement de compte à compte.

ARTICLE 9 ~ DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci, dans quelque main qu'elle passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir et, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions.

La propriété de l'action entraîne, ipso facto, l'approbation par le titulaire des présents statuts ainsi que celle des décisions des assemblées générales d'actionnaires.

En plus du droit de vote, que la loi attache aux actions, chacune d'elles donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions ou valeurs mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs mobilières font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions ou de valeurs mobilières nécessaire.

La Société a la faculté d'exiger le rachat, dans les conditions prévues à l'article L 228-19 du Code de Commerce, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

ARTICLE 10 ~ LIBERATION DES ACTIONS

Les sommes à verser pour la libération en numéraire des actions souscrites au titre d'une augmentation de capital sont payables dans les conditions prévues par l'assemblée générale extraordinaire.

Le versement initial ne peut être inférieur (i) lors de la souscription à la moitié et (ii) lors d'une augmentation de capital au quart de la valeur nominale des actions ; il comprend, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission.

Le versement du surplus est appelé par le conseil d'administration en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Les quotités appelées, et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées, sont notifiées à chaque actionnaire, quinze jours au moins avant la date d'exigibilité.

L'actionnaire qui n'effectue pas à leur échéance les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé au jour le jour, sur la base d'une année de 360 jours, à partir de la date d'exigibilité, au taux légal en matière commerciale majoré de trois points, sans préjudice de l'action personnelle de la Société contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 11 ~ CONSEIL D'ADMINISTRATION

11.1. Composition

La Société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le nombre est fixé par l'assemblée générale ordinaire dans les limites fixées par la loi.

Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de représentant permanent au conseil d'administration. La durée du mandat du représentant permanent est la même que celle de l'administrateur personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de décès ou démission du représentant permanent.

La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) années, l'année étant la période qui sépare deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives. Le mandat d'un administrateur prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l'alinéa ci-dessus, sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire, en vue de compléter l'effectif du conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur dont le mandat n'est pas expiré, ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Un salarié de la Société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois correspondre à un emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de travail.

Le nombre des administrateurs qui sont liés à la Société par un contrat de travail ne peut excéder le tiers des administrateurs en fonction.

Le nombre des administrateurs qui sont âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des administrateurs en fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, l'administrateur le plus âgé est d'office réputé démissionnaire à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires la plus proche.

11.2. Présidence

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui doit être une personne physique. Il détermine la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur, et peut le révoquer à tout moment. Le conseil fixe sa rémunération.

Le président organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le président du conseil ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si le président atteint cette limite d'âge au cours de son mandat de président, il est réputé démissionnaire d'office. Son mandat se prolonge cependant jusqu'à la réunion la plus prochaine du conseil d'administration au cours de laquelle son successeur sera nommé. Sous réserve de cette disposition, le président du conseil est toujours rééligible.

ARTICLE 12 ~ REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

12.1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

12.2 Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par le président. La convocation peut être faite par tous moyens par écrit.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

De plus, chacun des administrateurs peut valablement convoquer le conseil. En ce cas, il doit indiquer l'ordre du jour de la séance.

Lorsqu'il a été constitué un comité social et économique, les représentants de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, devront être convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration.

Les réunions du conseil ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit en France ou hors de France.

- 12.3 Pour la validité des délibérations du conseil, le nombre des membres présents doit être au moins égal à la moitié des membres.

Les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président n'est pas prépondérante.

- 12.4 Un règlement intérieur éventuellement adopté par le conseil d'administration pourra prévoir, notamment, que seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur.
- 12.5 Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et de son mandat et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
- 12.6 Tout administrateur peut donner, par tout moyen écrit, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une séance que d'une seule procuration.
- 12.7 Les copies ou extraits des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général et l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 13 ~ POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d'administration 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 conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

En outre, le conseil d'administration exerce les pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par la loi.

ARTICLE 14 - COLLEGE DE CENSEURS

L'assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du conseil d'administration, nommer des censeurs. Le conseil d'administration peut également en nommer directement, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale.

Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder six, forment un collège. Ils sont choisis librement à raison de leur compétence.

Ils sont nommés pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d'administration ou son président soumet, pour avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil d'administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter la validité des délibérations.

Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs.

Le conseil d'administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de présence alloué par l'assemblée générale aux administrateurs.

ARTICLE 15 ~ DIRECTION GENERALE

15.1.1 La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que 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.

15.1.2 Le directeur général ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si le directeur général atteignait cette limite d'âge, il serait réputé démissionnaire d'office. Son mandat se prolongerait cependant jusqu'à la réunion la plus prochaine du conseil d'administration au cours de laquelle le nouveau directeur général serait nommé.

15.1.3 Lorsque le directeur général a la qualité d'administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommage intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.

15.1.4 Sur simple délibération prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa du paragraphe 14.1.1. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions légales et réglementaires.

Le choix du conseil d'administration ainsi effectué reste en vigueur jusqu'à une décision contraire du conseil ou, au choix du conseil, pour la durée du mandat du directeur général.

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions applicables au directeur général lui sont applicables.

Conformément aux dispositions de l'article 706-43 du code de procédure pénale, le directeur général peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

- 15.2.1 Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister le directeur général en qualité de directeur général délégué.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Le conseil d'administration fixe leur rémunération. Lorsqu'un directeur général délégué a la qualité d'administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

A l'égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général ; les directeurs généraux délégués ont notamment le pouvoir d'ester en justice.

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq.

Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Un directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si un directeur général délégué en fonction atteignait cette limite d'âge, il serait réputé démissionnaire d'office. Son mandat se prolongerait cependant jusqu'à la réunion la plus prochaine du conseil d'administration au cours de laquelle un nouveau directeur général délégué pourrait éventuellement être nommé.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

ARTICLE 16 ~ CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION

- 16.1 Les cautions, avals et garanties, donnés par la Société doivent être autorisés par le conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi.
- 16.2 Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration sera requise dans les conditions prévues par la loi.

- 16.3 Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du Code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du Code de commerce.
- 16.3 Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 du Code de commerce.

ARTICLE 17 ~ CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 18 ~ COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé, dans les conditions fixées par la loi, par un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les conditions légales d'éligibilité. Lorsque les conditions légales sont réunies, la Société doit désigner au moins deux commissaires aux comptes.

Chaque commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale ordinaire.

Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

Si l'assemblée générale ordinaire des actionnaires omet d'élire un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice qu'il en soit désigné un, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat du commissaire aux comptes désigné par justice prendra fin lorsque l'assemblée générale ordinaire des actionnaires aura nommé le ou les commissaires aux comptes.

TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 19 ~ ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi. Lorsque la Société souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique au lieu et place d'un envoi postal, elle doit préalablement recueillir l'accord des actionnaires intéressés qui indiqueront leur adresse électronique.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur les registres de la Société au jour de l'assemblée générale concernée.

L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou
- voter par correspondance, ou
- adresser une procuration à la Société sans indication de mandat,

dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Seront réputés présents et assister personnellement à l'assemblée, tant pour le calcul du quorum que pour celui de la majorité, les actionnaires qui participeront à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le directeur général, par un directeur général délégué s'il est administrateur, ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents, et acceptant ces fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le secrétaire de l'assemblée.

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V

RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 20 ~ EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre.

ARTICLE 21 ~ BENEFICES - RESERVE LEGALE

Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l'alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire.

ARTICLE 22 ~ DIVIDENDES

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes seront prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice pourra accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

De la même façon, l'assemblée générale ordinaire, statuant dans les conditions prévues à l'article L 232-12 du Code de Commerce (ancien article 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), pourra accorder à chaque actionnaire un acompte sur dividendes et pour tout ou partie dudit acompte sur dividende, une option entre le paiement de l'acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement en actions, le prix et les conditions d'émission des actions ainsi que la demande de paiement en actions et les conditions de réalisation de l'augmentation de capital seront régis par la loi et les règlements.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié conforme par le ou les commissaires aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des présents statuts et compte tenu du

report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, le conseil d'administration peut décider de distribuer des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice ainsi que d'en fixer le montant et la date de répartition. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Dans ce cas, le conseil d'administration ne pourra faire usage de l'option décrite aux alinéas ci-dessus.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23 ~ DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.

ARTICLE 24 ~ PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration doit, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes, être réduit d'un montant au moins 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.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

ARTICLE 25 ~ EFFETS DE LA DISSOLUTION

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de cette liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Pendant toute la durée de la liquidation, l'assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la Société.

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

La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 26 ~ NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués.

ARTICLE 27 ~ LIQUIDATION - CLOTURE

Après extinction du passif, le solde de l'actif est d'abord employé au paiement aux actionnaires du montant du capital versé sur leurs actions et non amorti.

Le surplus, s'il y a lieu, sera réparti entre toutes les actions.

Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

La clôture de la liquidation est publiée conformément à la loi.

TITRE VII

NOTIFICATIONS

ARTICLE 28 ~ NOTIFICATIONS

Toutes notifications prévues aux présents statuts devront être faites par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire. Simultanément, un double de la notification devra être envoyé à son destinataire par courrier simple.