RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01612
Numéro SIREN : 884 151 515
Nom ou dénomination : ABBAYE DE VILLENEUVE

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2024 sous le numéro de dépôt 2699

ABBAYE DE VILLENEUVE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieudit Villeneuve, 44840 LES SORINIERES
884 151 515 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 18 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le dix-huit décembre,

La Société SAS REZE SUD, société par actions simplifiée au capital social de 55.696 euros, dont le siège social est situé 10 rond-point de la Corbinerie – 44400 REZE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 413 251 216,

Représentée par son Président, la SAS OCEANE SUD, elle-même représentée par son Président, Monsieur Didier LAURY, dument habilité

Associée unique de la Société ABBAYE DE VILLENEUVE,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

La société AKENA a cédé ce jour l'intégralité de sa participation détenue au capital de notre Société, au profit de la société SAS REZE SUD, sus désignée et a, consécutivement, démissionné de ses fonctions de Présidente de notre Société.

II - A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de la société AKENA de ses fonctions de Présidente à compter de ce jour, décide de nommer en qualité de Présidente, à compter du même jour et pour une durée illimitée :

La Société SAS REZE SUD
Société par actions simplifiée au capital social de 55.696 euros
Siège social : 10, Rond-point de la Corbinerie, 44400 REZE
413 251 216 RCS NANTES

Conformément aux dispositions statutaires, la Présidente disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers, sous réserve des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Didier LAURY, agissant ès-qualité de représentant légal de la Société SAS OCEANE SUD, Présidente de la Société SAS REZE SUD, accepte les fonctions de Présidente et déclare, pour lui-même et pour la Société SAS REZE SUD, n'être atteint d'aucune

incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

SECONDE DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'associée unique
La Société SAS REZE SUD
rep. par la Société SAS OCEANE SUD
elle-même rep. par M. Didier LAURY
« *Bon pour acceptation des fonctions de Présidente* »

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

ABBAYE DE VILLENEUVE
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : Lieudit Villeneuve – 44840 LES SORINIERES
884 151 515 RCS NANTES
La « **Société** »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 29 décembre,

La société SAS REZE SUD, société par actions simplifiée au capital social de 55.696 €, dont le siège social est situé 10 Rond-Point de la Corbinerie – 44400 REZE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 413 251 216, représentée par son Président, la société SAS OCEANE SUD, elle-même représentée par Monsieur Didier LAURY,

Propriétaire de l'intégralité des 10.000 actions composant le capital social de la Société (l' « **Associé Unique** »),

Après avoir exposé ce qui suit :

A. L'Associé Unique envisage d'apporter, au profit de la Société, 1.121.325 parts sociales numérotées de 76 à 1.121.400 qu'elle détient au capital de la société NEW ABBAYE DE VILLENEUVE, société civile immobilière au capital social de 11.214.000 €, dont le siège social est situé 10 rond-point de la Corbinerie – 44400 REZE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 917 703 522 (l' « **Apport** »).

B. Aux termes du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique en date du 18 décembre 2023, le cabinet « **La French Audit** », représenté par **Monsieur Géraud FERRANDIER** a été désigné en qualité de commissaire aux apports. Son rapport a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce le 19 décembre 2023.

C. Aux termes du procès-verbal des décisions unanimes des associés de la société NEW ABBAYE DE VILLENEUVE en date du 22 décembre 2023, les associés ont décidé notamment :

(i) D'autoriser le projet d'Apport susvisé ; et

(ii) D'agréer la Société comme nouvel associé de la Société, sous réserve de la réalisation de l'Apport en nature considéré.

D. Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 22 décembre 2023, l'Associé Unique et la Société ont conclu un traité d'apport relatif à l'Apport susvisé annexé au présent procès-verbal (**Annexe 1**).

A pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation de l'Apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération ;
- Augmentation du capital social d'un montant nominal de 11.213.250 € par apport en nature, au moyen de la création et l'émission de 11.213.250 actions nouvelles d'une valeur nominale d'1 euro chacune, émises au pair ;

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital et modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance :

(i) du rapport du Président ;

(ii) du rapport du commissaire aux apports ;

(iii) du contrat d'apport en date du 22 décembre 2023 aux termes duquel la société SAS REZE SUD fait Apport de la pleine propriété (i) des 25 parts sociales numérotées 76 à 100 qu'elle détient au capital de la société NEW ABBAYE DE VILLENEUVE à cette même date et (ii) des 1.121.300 parts sociales qu'elle sera amenée à détenir au capital de ladite société suite à l'apport de biens immobiliers évalués à la somme globale de 11.213.000 € au profit de la société NEW ABBAYE DE VILLENEUVE (l' « **Apport d'Immeubles** ») et à l'augmentation du capital en résultant d'un montant de 11.213.000 €, par la création au profit de la SAS REZE SUD, de 1.121.300 parts sociales nouvelles de 10 € chacune numérotées de 101 à 1.121.400 (l' « **Augmentation de Capital Apport d'Immeubles** »).

L'Apport est évalué à la somme globale de 11.213.250 € et rémunéré par la création de 11.213.250 actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale d'un euro chacune, émises au pair et attribuées à l'Associé Unique, apporteur.

(iv) de l'acte authentique en date de ce jour aux termes duquel notamment l'Apport d'Immeubles et l'Augmentation de Capital Apport d'Immeubles ont été réalisés définitivement,

Constate la réalisation définitive, en date de ce jour de l'Apport d'Immeubles et de l'Augmentation de Capital Apport d'Immeubles,

Approuve en conséquence l'Apport, son évaluation et sa rémunération.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique,

Décide, à titre de rémunération de l'Apport approuvé au titre de la précédente décision, d'augmenter le capital social d'un montant de 11.213.250 € pour le porter de 10.000 € à 11.223.250 €, au moyen de la création de 11.213.250 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro chacune, émises au pair et intégralement libérées en rémunération de l'apport rappelé ci-avant.

Les 11.213.250 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital par apports en nature objet de la présente décision sont intégralement libérées et attribuées en intégralité à la SAS REZE SUD.

Les actions nouvelles sont dès leur création entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le capital social actuel, jouissent des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, notamment toutes retenues d'impôt, de sorte que toutes les actions ordinaires, sans distinction, donneront droit au

paiement de la même somme nette lors de toutes répartitions ou de tous remboursements effectués pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique,

Constate, en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, que l'augmentation de capital en nature est définitivement réalisée ce jour, l'Apport visé au contrat d'apport étant également devenu définitif, par suite de la réalisation des conditions suspensives qui y sont stipulées,

Décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6.1 et 6.2 des statuts de la Société :

- Il est ajouté à la fin de l'article 6.1 des statuts l'alinéa suivant :

  « Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 29 décembre 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 11.213.250 € par apport en nature effectué par la société SAS REZE SUD (413 251 216 RCS NANTES) de 1.121.325 parts sociales numérotées de 76 à 1.121.400 de la société NEW ABBAYE DE VILLENEUVE (917 703 522 RCS NANTES) représentant une valeur totale d'apport de 11.213.250 € »

  Le reste de l'article demeure inchangé.

- L'article 6.2 des statuts est désormais rédigé comme suit :

  *« **6.2 Montant du capital***

  Le capital de la Société est fixé à la somme de 11.223.250 € divisé en 11.223.250 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale entièrement libérées. »

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique,

Décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique

L'Associé Unique accepte de signer le présent procès-verbal par voie de signature électronique conformément aux articles 1366 et suivants du Code civil par le biais du service Yousign. Il reconnait que cette signature électronique a la même valeur que sa signature manuscrite et confère date certaine à celle attribuée à la signature par ledit service.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

L'Associé Unique
REZE SUD
Par : Monsieur Didier LAURY

Didier LAURY

✓ Certified by yousign

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1
Le 23/01/2024 Dossier 2024 00003102, référence 4404P04 2024 A 00159
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

Sophie GEBEAU
Contrôleuse des Finances Publiques

Annexe 1

Traité d'apport signé

TRAITÉ D'APPORT DE TITRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

(1) **REZE SUD**
Société par actions simplifiée au capital social de 55.696 €
Dont le siège social est situé 10 rond-point de la Corbinerie – 44400 REZE,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 413 251 216
Représentée par son Président, la société SAS OCEANE SUD, elle-même représentée par son Président, Monsieur Didier LAURY, dument habilité aux fins des présentes aux termes des délibérations du Conseil de surveillance en date du 30 novembre 2023,

Ci-après désigné l'« **Apporteur** »
D'une part,

ET :

(2) **ABBAYE DE VILLENEUVE**
Société par actions simplifiée au capital social de 10.000 €
Dont le siège social est situé Lieudit Villeneuve – 44840 LES SORINIERES
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 884 151 515
Représentée par son Président, la société SAS REZE SUD, elle-même représentée par la société OCEANE SUD, représentée par son Président, Monsieur Didier LAURY, dument habilité aux fins des présentes aux termes des délibérations du Comité de direction en date du 13 décembre 2023,

Ci-après désignée le « **Bénéficiaire** »
D'autre part,

L'Apporteur et le Bénéficiaire sont individuellement désignés ci-après comme une « **Partie** » et collectivement comme les « **Parties** ».

ET INTERVENANT AUX PRÉSENTES

La société dont les titres sont apportés :

(3) **La société NEW ABBAYE DE VILLENEUVE (anciennement dénommée NEW OCEANE SUD)**
Société civile immobilière au capital social de 11.214.000,
Dont le siège social est situé 10 rond-point de la Corbinerie – 44400 REZE
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 917 703 522
Représentée par son Gérant, Monsieur Didier LAURY, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après désignée la « **Société** »

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

A. L'Apporteur est associé de la Société, plus amplement référencée aux comparutions des présentes, dont le capital est réparti comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales	Pourcentage de détention
Monsieur Didier LAURY	75	75%
REZE SUD	25	25 %
TOTAL	100	**100,00 %**

L'Apporteur a acquis ses 25 parts sociales de la Société le 13 décembre 2023. L'Apporteur projette par ailleurs de réaliser au profit de la Société l'apport en nature de deux biens immobiliers qu'il détient pour une valeur de 11.213.000 euros (l' « **Apport d'Immeubles** »). En rémunération de l'Apport d'Immeubles, l'Apporteur recevra 1.121.300 parts sociales nouvelles de la Société émises par cette dernière à titre d'augmentation de capital (l' « **Augmentation de Capital Apport d'Immeubles** »).

Par suite de la réalisation de l'Augmentation de Capital Apport d'Immeuble, le capital de la Société sera réparti comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales	Pourcentage de détention
Monsieur Didier LAURY	75	Non significatif
REZE SUD	1.121.325	99,99 %
TOTAL	1.121.400	100,00 %

L'Apporteur souhaite apporter au Bénéficiaire à la Date de Réalisation (telle que définie à l'**Article 3**) les 1.121.325 parts sociales numérotées de 76 à 1.121.400 qu'il détiendra au capital de la Société par suite de l'Apport d'Immeubles et de l'Augmentation de Capital Apports d'Immeubles (les « **Titres Apportés** »)]

B. L'Apporteur est l'unique associé et dirigeant du Bénéficiaire. L'Apporteur et le Bénéficiaire sont en conséquence sous contrôle commun au sens des articles 741-1 et 741-2 du Plan Comptable Général.

C. Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 22 décembre 2023, il a notamment été décidé :

(i) D'autoriser le projet d'apport par la société REZE SUD, des Titres Apportés au profit de la société ABBAYE DE VILLENEUVE, évalué à la somme globale de 11.213.250 €, soit 10 € par part sociale apportée ;

(ii) D'agréer le Bénéficiaire comme nouvel associé de la Société, sous réserve de la réalisation de l'apport en nature considéré.

D. C'est dans ce cadre que l'Apporteur a décidé d'apporter au Bénéficiaire les Titres Apportés dans les conditions prévues par le droit français et par le présent contrat d'apport (le « **Contrat** »).

Il est rappelé que la Société détient plusieurs unités foncières et que l'apport des Titres Apportés n'est, en conséquence, pas soumis au droit de préemption urbain.

CECI EXPOSÉ LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

1. APPORTS DE TITRES APPORTES

1.1 Titres Apportés

L'Apporteur fait apport (ci-après l'« **Apport** »), à la Date de Réalisation (telle que définie à l'**Article 3**) sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous les conditions ci-après exprimées, au Bénéficiaire, ce qui est accepté sous les mêmes conditions par ce dernier, de la pleine propriété des Titres Apportés, soit de **1.121.325 parts sociales numérotées de 76 à 1.121.400** de la Société dont il sera propriétaire par suite et sous réserve de la réalisation préalable de l'Apport d'Immeubles et de l'Augmentation de Capital Apports d'Immeubles.

Le présent Apport est soumis aux dispositions du régime de droit commun des apports en nature (article L.225-147 du Code de commerce).

1.2 Dispositions relatives à l'Apport

Le présent Contrat ne deviendra définitif qu'à la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous à l'**Article 3**).

A la Date de Réalisation :

- L'Apporteur aura la pleine propriété des Titres Apportés pour les avoir souscrits ou acquis et conservés valablement ;

- Les Titres Apportés seront entièrement libérés et ne seront pas susceptibles de donner lieu à appel de fonds au titre de faits antérieurs à la date du Contrat.

- L'Apporteur aura la pleine capacité d'apporter au Bénéficiaire la pleine propriété et la jouissance des Titres Apportés et ces derniers seront libres de toute Sûreté et de tout droit de tiers.

  Pour les besoins du présent Contrat, « Sûreté » signifie tout privilège, nantissement, gage, option, restriction, droit de préférence, droit de préemption, option d'achat, clause d'inaliénabilité, droit réel ou personnel, toute sûreté ou tout autre droit quelconque d'un tiers grevant un bien quelconque ou tout autre empêchement affectant le bien concerné.

La valeur d'apport de l'ensemble des Titres Apportés ressort à la somme de 11.213.250 € comme plus amplement indiqué à l'**Article 2**.

La valeur des Titres Apportés a été soumise au contrôle du cabinet « **La French Audit** », représenté par **Géraud FERRANDIER**, désigné en qualité de Commissaire aux apports par décision de l'associé unique de la société Bénéficiaire en date du **18 décembre 2023** et dont le rapport a été déposé au greffe du tribunal de commerce conformément à la loi.

2. VALEUR DES APPORTS – RÉMUNÉRATION

Les Parties rappellent que la Société Bénéficiaire est détenue à 100 % par la Société Apporteuse.

Conformément à l'article 710-2 du Plan comptable général, les apports de titres de participation représentatifs du contrôle d'une société sont assimilés à des apports partiels d'actifs constituant une branche d'activité entrant dans le champ d'application dudit règlement.

La présente opération d'Apport étant une opération impliquant des sociétés Apporteuse et Bénéficiaire sous contrôle commun, la valorisation de l'Apport est obligatoirement effectuée à la valeur nette comptable des Titres Apportés, soit 11.213.250 € (laquelle correspond également, en tout état de cause, à la valeur réelle des Titres Apportés).

Cette valorisation sera celle obligatoirement retenue pour la comptabilisation de l'Apport au bilan de la Société Bénéficiaire.

En contrepartie de l'Apport ci-dessus désigné, dont la valeur réelle est également évaluée à la somme de **onze millions deux cent treize mille deux cent cinquante euros (11.213.250 €)**, soit 10 € par Titre Apporté, le Bénéficiaire procèdera à l'émission, à leur valeur nominale de 1 euro (correspondant à leur valeur réelle), de **11.213.250 actions,** entièrement libérées, qui seront créées par le Bénéficiaire à titre d'augmentation de capital (les « **Titres Émis** »). Ces Titres Émis, qui seront soumis à toutes les dispositions statutaires, jouiront des droits à compter de la Date de Réalisation.

La valorisation et la rémunération de l'Apport ressortent donc, en synthèse, comme suit :

Apporteur	Nombre de Titres Apportés	Valorisation des Titres Apportés (Pour mémoire, VNC = Valeur réelle)	Nombre de Titres Émis en rémunération
REZE SUD	**1.121.325**	**11.213.250** €	**11.213.250**

Le capital de la société Bénéficiaire à l'issue de l'Apport sera porté de 10.000 € à **11.223.250** €, divisé en **11.223.250** actions de 1 euro de valeur nominale intégralement libérées et détenues par l'Apporteur.

Le droit aux dividendes sur les Titres Apportés et sur les Titres Émis s'exercera pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à la Date de Réalisation définitive des Apports telle qu'elle est définie à l'**Article 3** ci-après.

3. CONDITIONS SUSPENSIVES

Le présent Contrat ne deviendra définitif qu'à la date de réalisation des conditions suspensives suivantes (la « **Date de Réalisation** ») :

- Réalisation préalable de l'Apport d'Immeubles et de l'Augmentation de Capital Apports d'Immeubles ;

- Approbation par l'associé unique de la société Bénéficiaire de l'Apport susvisé, de son évaluation et de sa rémunération ;

- Décision de l'associé unique de la société Bénéficiaire d'augmenter le capital social d'un montant nominal maximal de **11.213.250** euros, pour le porter de 10.000 € à 11.223.250 € par émission de 11.213.250 actions ordinaires nouvelles, d'un euro (1) € de valeur nominale, qui seront à attribuées à l'Apporteur en rémunération de son Apport ;

- Constatation de la réalisation définitive de cette augmentation de capital par apport en nature.

À défaut de réalisation desdites conditions suspensives au plus tard le **31 décembre 2023**, le présent Contrat sera considéré comme nul et non avenu, sans qu'il y ait lieu à paiement d'aucune indemnité de part et d'autre, sauf accord contraire des Parties.

4. DÉCLARATIONS

L'Apporteur déclare que, au plus tard à la Date de Réalisation :

- Les Titres Apportés seront libres de toute sûreté ; et
- Il en aura la libre disposition ;
- Il en aura toujours la pleine propriété ;
- Il aura la pleine capacité d'apporter au Bénéficiaire la pleine propriété et la jouissance des Titres Apportés dont il est propriétaire.

L'Apporteur déclare connaître et accepter les termes et conditions de l'émission, par le Bénéficiaire, des Titres Émis en rémunération de son Apport.

L'Apporteur déclare avoir pleinement connaissance des droits et obligations qui sont attachés aux Titres Émis.

5. RÉGIME FISCAL

5.1 Impôts Directs

L'Apport sera soumis au droit commun, étant rappelé que l'Apporteur et le Bénéficiaire sont des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

5.2 Droits d'enregistrement

Au regard des droits d'enregistrement, en application de l'article 810-I du Code général des impôts, le présent Apport sera enregistré gratuitement.

6. DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 Affirmation de sincérité

Les Parties affirment expressément, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent Contrat exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

6.2 Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection de domicile au lieu du siège du Bénéficiaire.

6.3 Notifications

Toute notification à une Partie en vertu du Contrat devra être envoyée par écrit et sera réputée dûment remise, si elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse de la Partie concernée indiquée au début du Contrat ou à telle autre adresse que l'une ou l'autre Partie pourra désigner par notification adressée conformément au présent article.

La Partie recevant notification sera réputée l'avoir reçue à la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.

6.4 Intégralité des accords

Le présent Contrat couvre l'intégralité des accords intervenus entre les Parties concernant son objet et prévaut sur toutes déclarations ou tous engagements antérieurs de quelque nature que ce soit, verbaux ou écrits. Le présent Contrat ne pourra être modifié, si ce n'est par un accord écrit portant une date ultérieure du présent Contrat et dûment signé par les Parties.

6.5 Renonciation

Toute renonciation doit être faite par écrit. Une renonciation ou le fait de ne pas mettre en application l'un quelconque des termes et conditions du Contrat n'affectera en aucun cas, ni ne limitera les droits d'une Partie d'exécuter, à tout moment, tous les autres termes et conditions du Contrat.

6.6 Formalités

Le Bénéficiaire remplira toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable à la Société ainsi qu'aux tiers, le transfert de la propriété des Titres Apportés.

L'Apporteur s'engage à signer, si nécessaire, tous actes complémentaires ou tous documents nécessaires à ladite opposabilité.

6.7 Frais

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donneront ouverture les Apports, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par le Bénéficiaire, ainsi que son représentant l'y oblige.

6.8 Loi applicable

Le présent Contrat est soumis aux dispositions d'ordre public de droit français.

6.9 Juridiction compétente

Pour toutes contestations ou difficultés survenant entre les Parties relatives à la validité, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, il est fait expressément et exclusivement attribution de juridiction aux tribunaux et juridictions compétents, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie.

6.10 Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et autres.

6.11 Signature électronique

De convention expresse valant convention sur la preuve au sens de l'article 1368 du Code civil, le présent Contrat est signé électroniquement, ce que chacun des signataires accepte expressément, au moyen du service YouSign, conformément aux dispositions des articles 1366

et 1367 du Code civil. Chacun des signataires reconnaît et accepte irrévocablement que cette signature électronique aura la même valeur légale qu'une signature manuscrite et pourra lui être valablement opposée.

Le Contrat signé de manière électronique par le biais du service YouSign constitue l'original du Contrat.

Chacun des signataires reconnaît que la solution de signature électronique offerte par le service YouSign correspond à un degré suffisant de fiabilité pour identifier les signataires et pour garantir le lien entre chaque signature, le signataire et le Contrat.

Les signataires s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du Contrat signé sous forme électronique.

Signatures :

L'Apporteur **REZE SUD** Par : Monsieur Didier LAURY Didier LAURY ✓ Certified by // yousign	**Le Bénéficiaire** **ABBAYE DE VILLENEUVE** Par : Monsieur Didier LAURY Didier LAURY ✓ Certified by // yousign
La Société **NEW ABBAYE DE VILLENEUVE** Par : Monsieur Didier LAURY Didier LAURY ✓ Certified by // yousign	

ABBAYE DE VILLENEUVE
Société par actions simplifiée au capital de 11.223.250 euros
Siège social : Lieudit Villeneuve, 44840 LES SORINIERES
884 151 515 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-neuf décembre,
A 18 heures 30,

La Société SAS REZE SUD, société par actions simplifiée au capital social de 55.696 euros, dont le siège social est situé 10 rond-point de la Corbinerie – 44400 REZE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 413 251 216,

Représentée par son Président, la SAS OCEANE SUD, elle-même représentée par son Président, Monsieur Didier LAURY, dument habilité

Associée unique de la Société ABBAYE DE VILLENEUVE,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Marc PLISSON, Directeur général de la société, a présenté sa démission de ses fonctions à compter du 31 décembre 2023.

II - A pris les décisions suivantes :

- Décision à prendre suite à la démission du Directeur général,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Marc PLISSON de ses fonctions de Directeur général à compter du 31 décembre 2023, décide de ne pas procéder à son remplacement.

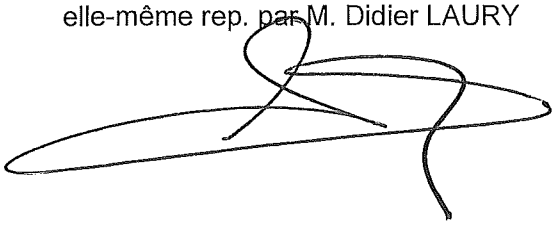
SECONDE DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'associée unique
La Société SAS REZE SUD
rep. par la Société SAS OCEANE SUD
elle-même rep. par M. Didier LAURY

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL



ABBAYE DE VILLENEUVE

Société par Actions Simplifiée au capital de 11.223.250 euros

Siège social : Lieudit Villeneuve
44840 LES SORINIERES

884 151 515 RCS NANTES

STATUTS

Mis à jour suite aux decisions de l'Associé Unique en date du 29 décembre 2023.

ABBAYE DE VILLENEUVE
Société par actions simplifiée au capital de 11.223.250 euros
Siège social : Lieudit Villeneuve 44840 LES SORINIERES
884 151 515 RCS NANTES

STATUTS

1. FORME

Il est formé une société par actions simplifiée (ci-après, la « **Société** ») régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci sera dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, les termes « collectivité des associés » et « associés » désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

2. OBJET

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

- L'exploitation directe ou indirecte ou comme mandataire, de tous hôtels, restaurants, bars, de toute nature et de toute catégorie et plus généralement, de tout établissement se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services,
- L'étude économique, financière et technique des projets et, en général, toutes prestations de services liées à la réalisation, l'organisation et l'exploitation des établissements définis ci-dessus,
- Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ;
- Et généralement, toutes opérations d'affaires ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières et, plus particulièrement, celles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce, et ce, tant en France que dans tous autres pays.

3. DENOMINATION

La dénomination sociale de la Société est :

ABBAYE DE VILLENEUVE

Tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

4. SIEGE SOCIAL

4.1 Le siège social est fixé au Lieudit Villeneuve aux Sorinières (44840).

4.2 Il peut être transféré ailleurs en France par simple décision du Président.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

5. DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

6. CAPITAL SOCIAL

6.1 Apports

L'associé unique a apporté en numéraire à la constitution de la Société la somme de dix mille euros (10.000 €).

Conformément à la loi, cette somme a été déposée sur le compte ouvert au nom de la Société en formation à la banque Crédit Agricole, ainsi qu'il a été attesté par un certificat de dépôt des fonds en date du 8 Juin 2020.

Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 29 décembre 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 11.213.250 € par apport en nature effectué par la société SAS REZE SUD (413 251 216 RCS NANTES) de 1.121.325 parts sociales numérotées de 76 à 1.121.400 de la société NEW ABBAYE DE VILLENEUVE (917 703 522 RCS NANTES) représentant une valeur totale d'apport de 11.213.250 €.

6.2 Montant du capital

Le capital de la Société est fixé à la somme de 11.223.250 € divisé en 11.223.250 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale entièrement libérées.

7. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président son pouvoir en matière d'augmentation ou de réduction de capital dans les conditions et délais prévus par la loi.

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

En cas de démembrement de propriété, seul le nu-propriétaire peut exercer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions démembrées.

8. LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution ou en cas d'augmentation du capital doivent être libérées selon les règles fixées par la loi et les statuts, et selon les modalités exigées par l'associé unique ou la collectivité des associés.

9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom du titulaire dans les comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

10. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1 En cas de cession, le transfert de la propriété résulte de l'inscription des actions au compte de l'acheteur.

La cession des actions est portée à la connaissance de la Société par remise d'un ordre de mouvement revêtu de la signature du cédant ou de son mandataire et accompagné le cas échéant des pièces justificatives.

L'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

La date fixée par les parties pourra être mentionnée sur l'ordre de mouvement notifié à la Société et revêtu, dans ce cas, de la signature des parties.

La notification devra se faire, au gré des parties, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge entre les mains d'un représentant légal de la Société.

Une attestation d'inscription en compte sera délivrée par la Société à tout associé en faisant la demande.

10.2 Si au jour de la transmission, la Société est unipersonnelle, toute cession ou transmission d'actions, à quelque titre que ce soit, est entièrement libre.

10.3. Si au jour de la transmission, la Société est pluripersonnelle :

10.3.1 Transmissions libres

Toute cession ou transmission d'actions entre associés, à quelque titre que ce soit, s'effectue librement. Il en est de même pour toute cession ou transmission faite par un associé au bénéfice d'une société ou entité contrôlée par, contrôlant, ou sous le même contrôle que la Société ; la notion de contrôle s'entendant de la détention, directe ou indirecte, de plus de la moitié des droits de vote dans l'entité considérée.

10.3.2 Transmissions soumises à autorisation

Toute autre cession ou transmission d'actions à titre gratuit ou onéreux, alors même que cette transmission aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, dissolution sans liquidation ou par voie de succession, d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doit, pour être valable et définitive, être agréée par une décision collective des associés.

A cet effet, l'associé demandeur (ci-après le « Demandeur ») notifie la transmission projetée à la Société, en indiquant l'identité du ou des bénéficiaires du transfert des actions (nom, prénoms, adresse et nationalité ou dénomination sociale, siège social, capital social, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés) (ci-après le « Bénéficiaire »), le nombre d'actions dont la transmission est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la contre-valeur dans les autres cas.

La collectivité des associés doit statuer sur l'agrément sollicité et la décision doit être notifiée par le Président au Demandeur dans les trois mois qui suivent la réception de la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision de la collectivité des associés n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les Bénéficiaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des Bénéficiaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit (i) la notification de la décision par le Président, ou (ii) la décision tacite d'agrément, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

En cas de refus d'agrément du ou des Bénéficiaires proposés, le Demandeur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus pour notifier au Président qu'il renonce à son projet.

Si le Demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet dans les conditions prévues ci-dessus, le Président est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions du Demandeur.

Le Président doit dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision du Demandeur ou de l'expiration du délai de huit jours précité, notifier aux autres associés, individuellement, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite par le Président pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Président à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement aux actions dont chacun d'eux est propriétaire et dans la limite de leurs demandes.

Si les associés laissent expirer le délai prévu pour les réponses sans se porter acquéreurs ou s'il reste encore des actions disponibles à l'expiration de ce délai, le Président peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

La Société peut également, avec le consentement du Demandeur, acquérir les actions en vue d'une réduction de capital.

A défaut d'accord entre les parties sur la détermination du prix des actions, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Si à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'acquisition des actions n'est pas réalisée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de la collectivité des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Toute notification au titre du présent article sera valablement effectuée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception à la personne concernée, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1 Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

11.2 En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales ainsi que 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.

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

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

11.5 La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

11.6 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire, ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

12.2 Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation du résultat où il appartient à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a cependant le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

13. DIRECTION DE LA SOCIETE

13.1 Président

La Société est dirigée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président peut être choisi parmi les associés ou en-dehors d'eux. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité 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.

13.1.1 Nomination

Le Président est nommé et peut être révoqué *ad nutum* par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Par exception, le premier Président est désigné aux termes des statuts constitutifs.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Président est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Président dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

13.1.2 Pouvoirs du Président

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; cependant, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec la Société et les associés, et sans que cela ne soit opposable aux tiers, le Président devra être autorisé par le Comité de direction dans les conditions prévues à l'article 13.3 pour l'ensemble des décisions visées au même article.

Toutefois, la décision de nomination peut prévoir des limitations d'ordre interne à l'étendue des pouvoirs du Président. Ces limitations sont inopposables aux tiers.

13.2 Directeur Général

13.2.1 Nomination

L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent nommer une personne ou plusieurs personnes physiques, salariées ou non, chargées d'assister le Président et portant le titre de Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable *ad nutum* par l'associé unique ou par les associés.

Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Directeur Général est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

13.2.2.1 Pouvoirs

Le Directeur Général détient les mêmes pouvoirs de gestion et d'administration que le Président tels qu'énoncés à l'article 13.1.2 ci-dessus, sous réserve des pouvoirs attribués expressément au Président par les présents statuts ou par la loi. En particulier, le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président pour agir au nom de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce.

Dans les rapports avec la Société et les associés et à titre de mesure interne, le Directeur Général est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que celles prévues pour le Président telles que définies par la décision de nomination de ce dernier. En particulier et sans que cela ne soit opposable aux tiers, le Directeur Général devra être autorisé par le Comité de direction dans les conditions prévues à l'article 13.3 pour l'ensemble des décisions visées au même article.

13.3 Comité de direction

A titre de mesure interne, et non opposable aux tiers, il est créé un Comité de direction qui assiste le Président dans la conduite des affaires sociales.

13.3.1 Composition du Comité de direction

Le Comité de direction est composé de 2 à 5 membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une durée indéterminée.

13.3.2 Nomination

Les premiers membres du Comité de direction sont désignés aux termes des présents statuts, puis, en cours de vie sociale, par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique. Le Président du Comité de direction est le Président de la Société.

Les membres personnes physique du Comité de direction peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société. Les membres personnes morales du Comité de direction sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées.

Les membres du Comité de direction sont révocables *ad nutum* par l'associé unique ou par les associés.

Les membres du Comité de direction peuvent démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci au Président par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

La rémunération des membres du Comité de direction est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par un membre du Comité de direction dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

13.3.3 Pouvoirs du Comité de direction

Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément à la collectivité des associés, toutes les décisions énumérées ci-dessous devront être soumises à l'autorisation préalable du Comité de direction :

- Introduire des variations aux politiques comptables du groupe à moins que celles-ci ne soient requises par la loi ou en vertu de la mise en place de nouveaux standards de pratique comptable.
- Consentir des hypothèques ou des sûretés sur des actifs de la Société à l'exception de celles consenties dans le cadre du budget en cours et à l'exception de celles résultant de la loi dans le cadre des affaires courantes.
- Constituer ou participer à, mettre fin à ou se retirer de toute entreprise, consortium, joint-venture, ou tout autre groupement non immatriculé ayant une activité commerciale ou économique ou toute autre association ayant ou non un but lucratif.
- Acquérir ou céder tout droit de propriété intellectuelle que ce soit au moyen de licence ou autrement.
- Conclure tout contrat de service, ou modifier tout contrat existant dont les engagements pour la Société seraient supérieurs à 10.000 euros.
- Conclure toute opération ou accord avec ou dans l'intérêt de l'un des dirigeants de la Société ou de ses filiales. Pour les besoins de ce paragraphe, le terme dirigeant de la Société ou de ses filiales désigne toute personne en relation avec ledit dirigeant.
- Consentir des prêts ou avances (autres que ceux consentis dans le cadre des affaires courantes ou du crédit commercial normal), consentir des garanties ou indemnités pour des obligations de toute personne (autres que celles de la Société ou de ses filiales dans le cadre de la gestion courante).
- Conclure un prêt ou un emprunt bancaire d'un montant supérieur ou égal à 20.000 euros.
- Engagement de cautions, avals ou garanties au nom de la Société d'un montant supérieur ou égal à 20.000 euros.
- Conclure tout contrat hors conditions de marché.
- Conclure toute opération hors gestion courante de la Société.
- Nomination et révocation du Directeur Général le cas échéant.
- Initier tout litige ou procédure judiciaire (autre que le recouvrement des créances dans le cadre de la gestion courante).

Le Président de la Société et le Directeur Général le cas échéant ne pourront prendre les décisions ou actions visées ci-dessus sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Comité de direction. Les autres décisions, dans la mesure où elles ne relèvent pas de

la compétence de la collectivité des Associés, sont de la compétence du Président et du Directeur Général le cas échéant.

Le Comité de direction n'est investi d'aucun pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

13.3.4 Réunions du Comité de direction

Le Comité de direction se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins trois (3) fois dans l'année.

Le Comité de direction est convoqué par le Président. La convocation est effectuée par le Président du Comité de direction par lettre simple, télécopie ou courriel mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, au moins quinze (15) jours ouvrés à l'avance, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres renoncent à ce délai. Le Comité de direction pourra en outre être réuni à tout moment à la demande de l'un des membres du Comité de direction qui fixe l'ordre du jour.

L'auteur de la convocation est tenu de joindre à l'ordre du jour tous les documents et informations nécessaires aux membres du Comité de direction pour l'accomplissement de leur mission et une prise de décision éclairée.

Le Directeur Général le cas échéant est invité à assister à chaque séance du Comité de direction.

Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, les membres peuvent participer à la réunion par tout moyen de communication approprié (visio-conférence, audioconférence) sans que leur présence physique ne soit obligatoire, dès lors que ledit moyen de communication garantit la participation effective du ou des membres concernés.

Les réunions du Comité de direction sont présidées par le Président. En l'absence du Président, le Comité de direction désigne la personne appelée à présider la réunion. Les décisions du Comité de direction pourront également être adoptées par consentement écrit des membres.

Le Comité de direction ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés et si au moins deux (2) membres participent effectivement à la réunion.

Les décisions du Comité de direction sont prises à la majorité simple.

Un membre du Comité de direction peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter. Un membre du Comité de direction peut détenir plusieurs pouvoirs.

Les décisions du Comité de direction sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et conservé au siège social.

13.4 Délégation de pouvoirs

Le Président et le Directeur Général peuvent, sous leur responsabilité, déléguer une partie de leurs pouvoirs, par mandats spéciaux et temporaires, à toute personne de leur choix.

14. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SON PRESIDENT, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

14.1 En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou le Directeur Général, l'un de ses dirigeants (en ce compris les membres du Comité de direction), ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code, doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou à celle du Président si la Société n'a pas de Commissaire aux Comptes, dans le délai d'un mois suivant le jour de sa conclusion.

Le Commissaire aux comptes, ou le Président, s'il n'a pas été désigné de Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions visées ci-dessus (autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales) conclues entre la Société et le Président, le Directeur Général, l'un de ses dirigeants (en ce compris les membres du Comité de direction), l'associé unique 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.

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.

14.2 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président personne physique, au représentant de la personne morale Président et au Directeur Général, ainsi qu'à leur conjoint, leurs ascendants et descendants de même qu'à toute personne interposée.

15 DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

L'associé unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président, qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les meilleurs délais. A chaque fois que la loi le requiert ou si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport.

En cas de décision de l'associé unique, le ou les Commissaires aux comptes, s'il en existe, sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés résultent, au choix du Président, d'une consultation écrite, d'une assemblée générale ou d'un consentement acté selon les modalités ci-dessous.

Tout associé peut demander au Président, qui ne peut le refuser, une réunion des associés sur un ordre du jour déterminé.

15.1 Modes de consultation

Les décisions collectives sont prises selon l'un des trois modes suivants :

15.1.1 Par consultation écrite :

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le Président adresse à chacun des associés tous documents et informations devant leur permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte des résolutions soumis à leur approbation. L'associé n'ayant pas répondu par tout procédé de communication écrite, dans un délai de huit (8) jours suivant la réception de ces documents, est considéré comme s'étant abstenu pour chacune des résolutions soumises à son vote. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Une copie des résolutions soumises à l'approbation des associés est adressée par écrit au Commissaire aux comptes, s'il en existe un, préalablement à la consultation écrite. En ce cas, le Commissaire aux comptes est tenu informé des décisions arrêtées par les associés.

15.1.2 En assemblée générale :

Les assemblées sont convoquées par le Président par tout procédé de communication écrite huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu, et, le cas échéant, la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, est convoqué selon les mêmes modalités. La réunion peut être tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai sous réserve du respect des prérogatives des délégués du Comité Social et économique, et de la mission du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Le quorum requis pour la tenue des assemblées est du quart des actions ayant le droit de vote, lors de la première consultation. Aucun quorum n'est requis pour la seconde consultation.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en cas d'absence, par le Directeur Général. A défaut, l'assemblée élit son président.

15.1.3 Par consentement acté :

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte notarié ou sous seing privé.

Le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu informé des décisions ainsi arrêtées par les associés.

15.2 Exercice du droit de vote

Les opérations soumises par la loi à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote suivantes :

1. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou toute personne justifiant d'un mandat.

2. A chaque action est attachée une seule voix.

3. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions détenues dans le capital.

4. En cas de démembrement de propriété, le droit de vote est réparti conformément aux dispositions de l'article 12.2.

15.3 Procès-verbaux

15.3.1 Règles générales

Les décisions de l'associé ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le lieu de la réunion (le cas échéant), le nom des associés présents ou représentés avec indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, le nom de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom et la qualité du président de séance, la liste des documents et rapports communiqués aux associés ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). En cas de représentation, les mandats sont annexés au procès-verbal.

En cas de décision collective résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, l'acte doit être retranscrit sur le registre spécial.

15.3.2 Règles particulières

En cas de décision collective des associés prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le président de séance et par l'un des associés présents physiquement.

En cas d'assemblée tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique, les associés confirment leur vote par télécopie ou tout autre moyen de communication écrite adressée au Président dans les huit jours. A défaut, l'associé n'est pas considéré comme ayant été présent et ayant voté. Les confirmations de vote sont annexées au procès-verbal lequel est signé par le Président.

En cas de consultation écrite, le Président consigne le résultat de la consultation dans un procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

15.3.3 Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'un d'eux.

16 DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés est nécessaire pour les actes et opérations suivantes :

- nomination, révocation et renouvellement du Président ou du Directeur Général ou des membres du Comité de direction, détermination des modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions, fixation de leur rémunération,
- nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et répartition du résultat,
- toute distribution faite aux associés ou à l'associé unique (à l'exception des acomptes sur dividendes),
- approbation des conventions conclues entre la Société et son Président, le Directeur Général ou ses dirigeants (en ce compris les membres du Comité de direction) ou ses associés conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce,
- toute opération ayant pour effet de modifier les statuts (à l'exception du transfert de siège en France),
- modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement,
- émission d'obligations et de toutes autres valeurs mobilières,
- fusion, scission ou apport hors le cas où les règles concernant les sociétés anonymes n'exigent pas de décision d'actionnaires,
- liquidation, dissolution ou prorogation de la Société,
- transformation de la Société,
- agrément d'un nouvel associé.

Dans le cas où il y a plusieurs associés, et sauf les cas où la loi exige l'unanimité, les décisions sont prises à la majorité simple des actions ayant le droit de vote des associés présents ou représentés.

Lorsque les associés doivent statuer sur l'agrément d'un nouvel associé, la décision est prise à la majorité des deux tiers des actions ayant le droit de vote des associés présents ou représentés.

Toute autre décision, sous réserve de disposition légale ou statutaire contraire, est de la compétence du Président ou du Directeur Général, sur autorisation du Comité de direction le cas échéant, sous réserve des limitations éventuelles de leurs pouvoirs, prévues par les statuts ou par les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

17 EXERCICE DES PREROGATIVES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les dispositions ci-après s'appliquent lorsque, en application de la réglementation applicable, la Société est tenue d'instituer un Comité social et économique.

17.1 Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique exercent auprès du Président, les droits définis par les articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail.

17.2 Le Président avise par tous moyens à sa convenance les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique des décisions qu'il projette de prendre.

Les délégués ayant voix consultative pourront par ailleurs soumettre au Président les vœux du Comité social et économique, le Président devant donner un avis motivé sur ces derniers.

17.3 Décisions prises en cas de pluralité d'associés

17.3.1 Décisions prises en assemblée générale ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Le Comité social et économique sera tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblée générale ou par voie de téléconférence, à la diligence du Président, et ce par tous moyens, dans les mêmes délais que les associés.

Les deux membres désignés par le Comité social et économique appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister, sans voix consultative ni délibérative, aux décisions prises par les associés sous forme d'assemblée générale ou par voie de téléconférence.

Ils sont, à leur demande, entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés telles que visées par l'article L.227-19 du Code du commerce.

A réception de l'information visée au premier alinéa du présent article 17.3.1, le Comité social et économique, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, peut en outre requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

La demande d'inscription des projets de résolutions, assortie d'un bref exposé des motifs, devra être adressée, au siège social, à l'attention du Président soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par moyen de transmission électronique de télécommunication. Pour être prise en compte par l'assemblée générale convoquée, elle doit être reçue par le Président au moins trois (3) jours avant la date de la réunion de l'assemblée prévue à l'article 15.1.2 ci-dessus.

En cas de demande d'inscription de projets de résolutions, le Président adresse, dès réception de cette demande, par tous moyens, un ordre du jour complémentaire aux destinataires des convocations.

17.3.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de délibération par consultation écrite, le Comité social et économique sera informé de l'ordre du jour et de la date prévue d'envoi des documents de la consultation écrite, par tout moyen, à la diligence du Président dans un délai de huit (8) jours avant ladite date. En outre, le Comité social et économique sera destinataire du texte des résolutions proposées et des documents transmis aux associés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Le Comité social et économique représenté par un de ses membres mandaté à cet effet pourra requérir l'inscription de projets de résolution assortis d'un bref exposé des motifs dans les conditions prévues à l'article 17.3.1 ci-dessus. Ces projets de résolution devront, pour être inscrits à l'ordre du jour de la consultation des associés, être reçus par le Président au moins trois (3) jours avant la date d'envoi des documents de la consultation écrite aux associés.

En cas de consultation écrite portant sur des questions requérant l'unanimité des associés telles que visées à l'article L 227-19 du Code du commerce, le Comité social et économique représenté comme il est dit ci-dessus pourra faire parvenir au Président dans les conditions prévues au17.3.1 ci-dessus, ses observations par écrit sur lesdites questions au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour l'envoi des documents de la consultation écrite, le Président devant joindre lesdites observations aux documents de la consultation écrite adressée aux associés.

17.4 Décisions prises par l'associée unique

Le Comité social et économique sera informé de tout projet de décision de l'associé unique. Il sera destinataire des documents mis à la disposition de l'associé unique, par tous moyens, à l'initiative du Président.

Le Comité social et économique peut en outre requérir auprès du Président, l'inscription de projets de résolutions assortis d'un bref exposé des motifs à l'ordre du jour des décisions de l'associé unique. Les demandes d'inscription adressées par le Comité social et économique, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, devront parvenir au Président soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par moyen de transmission électronique de télécommunication. Pour être pris en compte, les projets de résolution doivent être reçus par le Président au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la prise de décision par l'associé unique.

Par ailleurs, le Comité social et économique pourra dans les mêmes conditions de forme et de délai que ci-dessus, pour tout projet de décision requérant l'unanimité telle que visée à l'article L 227-19 du Code du commerce, faire parvenir au Président ses observations par écrit au plus tard trois (3) jours avant la date de la décision de l'associé unique.

18. COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

18.1 Comptes annuels

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

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi. Il établit un rapport de gestion conformément à la loi.

Le cas échéant, le Président établit les comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe conformément à la loi.

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

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

L'associé unique ou la collectivité des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

18.2 Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserves, en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

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

Il peut être distribué un acompte sur dividendes dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. La décision relève du Président, lequel peut accorder une option entre un paiement en numéraire ou en actions.

19. COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Société sera pourvue le cas échéant, dans les conditions légales ou par décision de l'associé unique ou décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la Loi.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

La nomination d`un Commissaire aux comptes pourra être par ailleurs demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Une minorité d'associés représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprès de la Société. Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal des « *petites entreprises* » et non dans le cadre d'un audit « classique ».

20. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Aux termes d'une décision en date du 18 décembre 2020, l'associée unique a décidé de fixer la date de clôture du premier exercice social, initialement fixée au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2020. »

21. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, personne morale, la dissolution décidée par celui-ci, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

L'associé unique, personne physique, ou la collectivité des associés statuent sur la dissolution et la liquidation de la Société.

Dans ce cas le ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions, la rémunération et la durée. Cette nomination met fin aux fonctions du Président, du Directeur Général et des membres du Comité de direction, et, sauf décision contraire des associés, à celles des Commissaires aux comptes, s'il en existe.

En fin de liquidation, le ou les associés statuent sur les comptes définitifs de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation et la répartition du boni de liquidation proportionnellement à leur participation dans le capital social.

22. CONTESTATION

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