

RCS : AUXERRE
Code greffe : 8901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00024
Numéro SIREN : 434 386 470
Nom ou dénomination : A.J.A. FOOTBALL

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2024 sous le numéro de dépôt 1318

A.J.A. FOOTBALL
Société par actions simplifiée
au capital de 11 000 000 euros
Siège social : Stade Abbé Deschamps, Route de Vaux, 89000 AUXERRE
434 386 470 RCS AUXERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DU PRÉSIDENT
DU 3 JUIN 2024

Monsieur Yunjie ZHOU,
demeurant ORG - Yan Xi - industrial aréa Huairou District, 101400 BEIJING

agissant en qualité de Président de la société A.J.A. FOOTBALL sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire décidée par les associés aux termes d'un acte sous seing privé contenant décisions unanimes des associés en date du 3 JUIN 2024.

EXPOSÉ

Il est rappelé que par acte sous seing privé contenant décisions unanimes des associés signé le 3 JUIN 2024 les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 5 000 000 euros, par la création de 3 636 798 actions nouvelles de 1,37 euros de nominal chacune (environ), et ont fixé les conditions et modalités de cette augmentation de capital comme suit :

Ces actions nouvelles devaient être émises au pair, soit 1,37 euros par action (environ).

Elles devaient être libérées en totalité lors de leur souscription.

Par la même décision, les associés ont décidé, sur les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes de la Société, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des actions nouvelles à la société ORT SPORTS LIMITED, en totalité.

Les actions souscrites pouvaient être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Le délai de souscription a été ouvert jusqu'au 11 JUIN 2024 inclus.

Les actions nouvelles seraient créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seraient complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

RÉALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Président constate que :

Les 3 636 798 actions nouvelles composant l'augmentation de capital ont été intégralement souscrites et libérées des versements exigibles ce jour.

Les souscriptions ont été libérées en totalité par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. Les libérations ont été constatées par un certificat du dépositaire émis le 3 juin 2024 par le Commissaire aux Comptes de la Société, au vu de l'arrêté de compte établi le 3 juin 2024 par le Président. Le certificat susvisé est annexé aux présentes.

MODIFICATION DES STATUTS

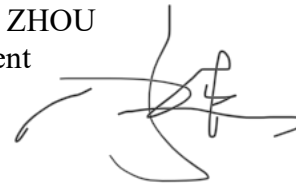
En conséquence, le Président :

- constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital à la date du certificat émis par le Commissaire aux Comptes de la Société, et tenant lieu de certificat du dépositaire, soit le 3 juin 2024,
- décide de modifier les statuts selon décisions prises par les associés en date du 3 juin 2024.

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Yunjie ZHOU
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Yunjie ZHOU.

ORIGINAL

A.J.A. FOOTBALL

Société Anonyme à Objet Sportif au capital de 11 000 000 Euros

RCS AUXERRE 434 386 470

Stade Abbé Deschamps Route de Vaux

89000 AUXERRE

Acte sous seing privé des associés du 03 juin 2024

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
L'AUGMENTATION DU CAPITAL AVEC SUPPRESSION
DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION**

A.J.A. FOOTBALL

Acte sous seing privé des associés du 03 juin 2024

Rapport du Commissaire aux Comptes sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Aux associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'augmentation du capital avec émissions d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription de 5 millions d'Euros, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Il appartient au Président d'établir un rapport conformément aux articles R.225-113 et suivants du Code de Commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées d'une situation financière intermédiaire, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier :

- les informations fournies dans le rapport du Président sur les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur la justification du choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant.
- la sincérité des informations chiffrées tirées de la situation financière intermédiaire établie sous la responsabilité du Président au 31 décembre 2023, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels. Cette situation financière intermédiaire a fait l'objet de notre part de travaux consistant à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers, à vérifier qu'elle a été établie selon les mêmes principes comptables et les mêmes méthodes d'évaluation et de présentation que ceux retenus pour l'élaboration des derniers comptes annuels et à mettre en œuvre des procédures analytiques.

Nous n'avons pas d'autre observation à formuler sur :

- la sincérité des informations chiffrées tirées de la situation financière intermédiaire et données dans le rapport du Président ;
- le choix des éléments de calcul du prix d'émission et de son montant ;
- la présentation de l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital, appréciée par rapport aux capitaux propres ;
- la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Fait à Sens, le 03 juin 2024.

SAS BDO IDF

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Représentée par Béatrice LAROCHE

SAS BDO IDF

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Paris-Ile-de-France et de Bourgogne Franche-Comté.

Société inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre.

Siège social : 7 rue du Parc de Clagny - 78000 VERSAILLES

RCS B 307 571 000 Versailles - Code APE 6920 Z - SIRET 307 571 000 00131

SAS au Capital de 5 365 000 euros - TVA intracommunautaire FR 27 307 571 000

A.J.A. FOOTBALL
Société par actions simplifiée au capital de 11 000 000 euros
Siège social : Stade Abbé Deschamps, Route de Vaux, 89000 AUXERRE
434 386 470 RCS AUXERRE

**ACTE SOUS SEING PRIVE
CONTENANT DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 3 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 3 JUIN,
A 11 Heures,

La société ORT SPORTS LIMITED détenant 7 468 958 actions représentant 93.35 % du capital et des droits de vote, représentée par Madame Xue ZHOU

Et l'Association AJA FOOTBALL détenant 531 997 actions représentant 6.65 % du capital et des droits de vote, représentée par Monsieur Alain GEHIN

seules associées de la société A.J.A. FOOTBALL,

La société BDO IDF, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, ayant été dûment informée et ayant reçu tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Monsieur Bastien THIERRY et Monsieur François DARRAS, représentants du comité social et économique, ayant été dûment informés,

Et après avoir pris connaissance des éléments suivants :

- des statuts de la Société,
- du rapport du Président préalable à l'acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés,
- des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes de la Société,
- de la décision du conseil d'administration de la société A.J.A. FOOTBALL du 29 mai 2024



Les associés ont pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Lecture des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes de la Société,
- Augmentation du capital social de 5 000 000 euros ; conditions et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une personne dénommée,
- Autorisation à donner au Président de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par les associés,
- Augmentation du capital par l'émission d'actions de numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés décident à l'unanimité d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises en conformité avec les articles 25 et 26 des statuts de la société, et déclarent avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et éléments nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent.

DEUXIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société, et après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré, décide à l'unanimité :

- sous réserve de l'adoption de la décision suivante concernant la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une personne, d'augmenter le capital social de 5 000 000 euros pour le porter à 16 000 000 euros, par l'émission de 3 636 798 actions nouvelles de numéraire de 1,37 euros (environ) de nominal chacune.
- Que les actions nouvelles seront émises au pair, soit 1,37 euros (environ) par action.
- Qu'elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.
- Que les actions souscrites pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
- Que les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.
- Qu'elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
- Que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce jour jusqu'au 11 juin 2024 inclus.

- Que si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital sera caduque et que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le souscripteur auquel la présente augmentation de capital est réservée.
- Qu'en cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce et que le Commissaire aux Comptes de la Société certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat constatant la libération des actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la Société et tenant lieu de certificat du dépositaire.
- Que le Président de la société pourra constater, en tant que de besoin, la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

TROISIEME DECISION

Les associés, statuant sur le rapport du Président et sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société et prenant acte que l'Association AJA Football, associée minoritaire, a renoncé expressément à son droit préférentiel de souscription, décide à l'unanimité de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des 3 636 798 actions à :

La société ORT SPORTS LIMITED, ayant son siège social Room 3305, 33/F, Tower Two Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty HONG KONG, en totalité.

QUATRIEME DECISION

En tenant compte des décisions précédentes adoptées en matière d'augmentation du capital social de la Société, les associés décide à l'unanimité la modification corrélative des statuts afin que ceux-ci reflètent le nouveau montant du capital social après l'augmentation de capital.

De plus, les associés décident à l'unanimité la modification des statuts de la SAS A.J.A. FOOTBALL comme suit afin d'abaisser le pourcentage minimal de dilution de l'Association A.J.A. FOOTBALL de 6 % à 4 % tout en conservant à l'Association les mêmes droits en termes de minorité de blocage que ceux dont elle bénéficie dans les statuts de la SAS sans autres modifications sur le fond.

Les associés décident à l'unanimité que les articles 7, 8 et 23 des statuts de la SAS A.J.A. FOOTBALL seront modifiés de la manière suivante dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital :

ARTICLE 7 – APPORTS – CAPITAL

7.1. Apports

[...]

Il sera ajouté à cet article les mentions suivantes :

Aux termes d'une décision des associés en date du 3 juin 2024, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de CINQ MILLIONS D'EUROS (5 000 000 €) par la création et l'émission de 3 636 798 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 1.37 € chacune.

7.2. Capital

Le capital social est fixé à SEIZE MILLIONS D'EUROS (16 000 000.00 €).

Il est divisé en ONZE MILLIONS SIX CENT TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS (11 637 753) actions d'une valeur nominale d'environ d'UN EURO ET TRENTE SEPT CENTIMES (1.37 €) chacune, toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision extraordinaire des associés.

En tout état de cause, les modifications de capital ne pourront avoir pour conséquence de réduire la participation de l'Association à un niveau inférieur à 4 % du capital social de la Société.

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 23 – MAJORITES

[...]

2. Les décisions suivantes nécessitent, pour être adoptées, une majorité supérieure à 96 % des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote :

- dissolution anticipée de la Société ;
- modification des dispositions statutaires, excepté l'article 7 (sous réserve de l'alinéa suivant) ;
- et
- toute décision d'émission ou d'attribution de titres donnant immédiatement ou à terme au capital social de la Société, ayant pour effet de réduire la participation de l'Association à moins de 4 % des actions et droits de vote composant le capital de la Société.

CINQUIEME DECISION

Les associés décident à l'unanimité de conférer au Président tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'augmentation de capital dans un délai de dix-huit mois et, à cette fin, recevoir les souscriptions et effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater les libérations par compensation, procéder à la modification corrélative des statuts et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

SIXIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société sur le projet d'augmentation de capital en faveur des salariés, et statuant en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce **décident à l'unanimité de rejeter** la décision qui leur est proposée de déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires pour augmenter le capital social à hauteur de maximum 3% du capital à libérer intégralement en numéraire.

En conséquence, **les associés décident de rejeter à l'unanimité la décision qui leur est proposé pour que :**

- le Président dispose d'un délai maximum de 6 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail,
- le Président procède, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la décision des associés, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 340 205 euros en une ou plusieurs fois, par émission d'actions réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
- le Président fixe le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixé, sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société prévu à l'article L. 225-138, II du Code de commerce, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

Les associés décident également de rejeter à l'unanimité la proposition de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription des associés auxdites actions nouvelles.

Les associés décident enfin de rejeter à l'unanimité la décision qui leur est proposée de conférer tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet :

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

SEPTIEME DECISION

Les associés décident à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au Président de la société ou à son Directeur Général ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cet acte sous seing privé a été dressé et signé par les associés et sera conservé au siège social de la société et inséré dans le registre des assemblées générales de la société.

La société ORT SPORTS LIMITED
Représentée par Madame Xue ZHOU



L'association A.J.A. FOOTBALL
Représentée par Monsieur Alain GEHIN



ORIGINAL

A.J.A. FOOTBALL

Société par actions simplifiée au capital de 16 000 000 Euros

RCS AUXERRE 434 386 470

Stade Abbé Deschamps

Route de Vaux

89000 AUXERRE

Acte sous seing privé des associés du 03 juin 2024

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VALANT
CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE**

A.J.A. FOOTBALL

Acte sous seing privé des associés du 03 juin 2024

Rapport du Commissaire aux Comptes valant certificat du dépositaire

Aux Associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la Doctrine Professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission, afin d'établir le certificat prévu à l'article L. 225-146, alinéa 2 du Code de Commerce.

Ces diligences, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ont consisté à vérifier :

- le bulletin de souscription par lequel l'associé ORT Sports Limited a souscrit 3 636 798 actions nouvelles d'un montant nominal de 1,37 Euros de la société A.J.A. FOOTBALL SAS, à l'occasion d'une augmentation de capital décidée par acte sous seing privé du 03 juin 2024;
- la déclaration incluse dans le bulletin manifestant la décision de la société ORT Sports Limited de libérer sa souscription par compensation avec la créance en compte courant liquide et exigible qu'elle possède sur votre société ;
- l'arrêté de compte établi le 03 juin 2024 par votre Président, dont nous avons certifié l'exactitude le 03 juin 2024, duquel il ressort que la société ORT Sports Limited possède sur votre société A.J.A. FOOTBALL SAS une créance d'un montant de 14 479 070 Euros ;
- le caractère liquide et exigible de cette créance ;
- l'écriture comptable par compensation de la créance visée ci-dessus permettant de constater la libération des actions.

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat qui tient lieu de certificat du dépositaire.

Fait à Sens, le 03 juin 2024.

SAS BDO IDF

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Représentée par Béatrice LAROCHE

A.J.A. FOOTBALL

Société par actions simplifiée au capital de 16 000 000 euros

Siège social : Stade Abbé Deschamps, Route de Vaux,

89000 AUXERRE

434 386 470 RCS AUXERRE

S T A T U T S

Modifiés suite aux décisions des associés du 3 juin 2024

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL- DUREE EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

Il existe entre les propriétaires des titres de capital ci-après dénombrés, une société par actions simplifiée (la « **Société** ») (conformément au 6° de l'article L. 122-2 du Code du Sport) régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société, à son activité et plus spécialement aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Premier du Code du Sport, ainsi que l'ensemble des textes et règlements applicables, et par les présents statuts (les « **Statuts** »).

Plus particulièrement, la présente Société est constituée conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 122-1 du Code du Sport, par l'Association sportive dénommée « A.J. Auxerre Football ».

Initialement constituée sous la forme d'une société anonyme à objet sportif, la société a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 7 novembre 2016.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet, en France :

La gestion et l'animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versements de rémunérations, dans le domaine du football, en vue de favoriser leur promotion, tant à l'échelon local et régional que national, et d'assurer leur développement.

L'organisation de toutes actions en relation avec son objet et notamment les activités de formation au profit des sportifs.

La promotion et le développement par tous moyens, directement ou indirectement, de la pratique du football, et en particulier du nom, de l'image et des équipes de football de l'association A.J. AUXERRE FOOTBALL (ci-après désignée l'« Association ») ainsi qu'en général la gestion et l'animation des activités de l'Association dans le domaine du football, professionnel ou non.

Plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale :

A.J.A. FOOTBALL

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est sis :

à AUXERRE (Yonne) - Stade Abbé Deschamps, Route de Vaux.

Il ne peut être transféré qu'en vertu d'une délibération des associés dans les conditions précisées à l'article 23 des présents Statuts.

ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de 12 mois, qui commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Le premier exercice social de la Société a été clos le 30 juin 2001.

TITRE II

CAPITAL – ACTIONS

ARTICLE 7 – APPORTS - CAPITAL

7.1. Apports

A la constitution de la Société, le capital social était fixé à QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) divisé en QUATRE MILLE (4.000) actions de DIX EUROS (10 €) chacune.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 DECEMBRE 2001, il a été décidé :

- d'augmenter le capital social d'une somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) par apport en numéraire et élévation de la valeur nominale de chaque action de DIX EUROS (10 €) à VINGT EUROS (20 €) ;
- d'augmenter le capital social d'une somme de DIX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE EUROS (10.560.000 €) par émission et création de CINQ CENT VINGT HUIT MILLE (528.000) actions de VINGT EUROS (20 €) en rémunération de l'apport de la branche d'activité « football professionnel » effectué par l'Association « AJ AUXERRE FOOTBALL » au profit de la société « AJA FOOTBALL ».

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 NOVEMBRE 2012, il a été décidé de réduire le capital social d'une somme de CINQ MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (5.973.333 €), par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action d'une somme de ONZE EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES (11,24 €), par imputation sur le solde négatif du compte report à nouveau.

Aux termes d'une Assemblée Général Extraordinaire en date du 19 AVRIL 2013, il a été décidé :

- de réduire le capital social d'une somme de UN MILLION TROIS CENT VINGT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS (1.327.567 €) par imputation sur le compte report à nouveau et diminution de la valeur nominale de chaque action d'un montant de DEUX VIRGULE QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (2,4954 €) pour la porter à SIX VIRGULE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS (6,2765 €) ;
- d'augmenter le capital social d'une somme de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000 €) par la création et l'émission de SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE. MILLE SIX CENT VINGT-DEUX (796.622) actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de SIX VIRGULE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS (6,2765 €) chacune.

Aux termes d'une Assemblée Général Extraordinaire en date du 7 novembre 2016, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de SIX MILLIONS D'EUROS (6.000.000 €) par la création et l'émission de NEUF CENT CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX (955.946) actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de SIX VIRGULE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS (6,2765 €) chacune.

Aux termes d'une Assemblée Général Extraordinaire en date du 7 novembre 2016, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de SIX MILLIONS D'EUROS (6.000.000 €) par la création et l'émission d'UN MILLION (1.000.000) actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de SIX EUROS (6 €) chacune.

Aux termes d'un acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 28 mai 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de DIX MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (10.783.998 €) par la création et l'émission d'un million sept cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-trois (1.797.333) actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de SIX EUROS (6 €) chacune.

Aux termes d'un acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 02 juin 2022, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (8.250.000 €) par la création et l'émission d'un million trois cent soixante-quinze mille (1.375.000) actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de six euros (6 €) chacune.

Aux termes d'une Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2023, il a été décidé :

- d'augmenter le capital social d'une somme de QUINZE MILLIONS D'EUROS (15.000.000 €) par la création et l'émission de 2.500.000 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de six euros (6 €) chacune, par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles détenues sur la Société ;
- de réduire le capital social de SEIZE MILLIONS D'EUROS (16.000.000 €), par imputation avec les pertes antérieures enregistrées en compte « Report à nouveau » ;
- d'augmenter le capital social de TREIZE MILLIONS SIX MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS (13.006.166 €) par incorporation de l'intégralité du compte "Écart de réévaluation".

Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 16 décembre 2023, il a été décidé de réduire le capital social d'une somme de 34 011 896,83 € par imputation sur le solde débiteur du compte « Report à Nouveau » : le capital social a ainsi été ramené de 45 011 896,83 € à 11 000 000,00 €, par réduction de la valeur nominale de chaque action ramenée de 5,63 € à 1,37 €.

Aux termes d'une décision des associés en date du 3 juin 2024, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de CINQ MILLIONS D'EUROS (5 000 000 €) par la création et l'émission de 3 636 798 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 1.37 € chacune.

7.2. Capital

Le capital social est fixé à SEIZE MILLIONS D'EUROS (16 000 000.00 €).

Il est divisé en ONZE MILLIONS SIX CENT TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS (11 637 753) actions d'une valeur nominale d'environ d'UN EURO ET TRENTE SEPT CENTIMES (1.37 €) chacune, toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision extraordinaire des associés.

En tout état de cause, les modifications de capital ne pourront avoir pour conséquence de réduire la participation de l'Association à un niveau inférieur à 4 % du capital social de la Société.

ARTICLE 9 – LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de toute augmentation du capital de la Société en numéraire, chaque souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et de la totalité de la prime d'émission (s'il y en a une), le solde devant être libéré sur appel de fonds du président dans un délai maximum de cinq (5) ans.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la Société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt de retard calculé au taux légal en vigueur. La Société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Toutes les actions revêtent obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur un compte individuel tenu par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les cessions à titre onéreux ou à titre gratuit des actions de la Société sont soumises à l'agrément du Conseil d'administration, statuant à la majorité.

L'apport d'actions effectué à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif est assimilé à une cession entre vifs.

Préalablement à tout transfert de titres entre vifs, le (ou les) associé(s) souhaitant transférer ses titres doit notifier le projet de transfert au Président du Conseil d'administration de la Société, qui devra sans délai le transmettre aux membres du Conseil d'administration de la Société et à tout autre associé (ci-après désignée la « Notification du Projet de Transfert ») en indiquant :

- la nature juridique du transfert (par exemple : vente, apport, donation, constitution d'un usufruit successif en cas de donation avec réserve d'usufruit, transmission par voie de fusion ...),
- les nom et prénom ou la dénomination sociale, le cas échéant son numéro RCS, l'adresse
- ou le siège social du cessionnaire proposé,
- si le cessionnaire est une personne morale, l'identité de(s) bénéficiaire(s) effectif(s),
- le nombre de titres à transférer,
- le prix par titre transféré si le transfert n'est pas un transfert complexe,
- en cas de transfert complexe (c'est-à-dire dont la contrepartie n'est pas exclusivement un prix payé en numéraire), les modalités de détermination du prix ou de la contrepartie des titres transférés (ou encore de l'évaluation des titres transférés si le transfert n'a pas lieu à titre onéreux), ainsi que le prix de rachat par titre proposé par le titulaire transférant dans l'hypothèse d'un refus d'agrément.

Le (ou les) associé(s) souhaitant transférer ses titres devra y joindre également une lettre du cessionnaire/bénéficiaire certifiant son intention d'acquérir les titres conformément aux conditions du transfert projeté.

En cas de pluralité de transferts de titres de même nature juridique réalisés concomitamment par plusieurs associés au profit d'un même cessionnaire, il pourra être établi une notification unique à la Société. En pareil cas, les associés concernés seront réputés former une masse de titres à transférer l'application de leurs droits et obligations aux termes du présent art.11. Ils devront s'exprimer par la voix d'un seul représentant, à peine d'inopposabilité des actes par eux effectués pour l'application des procédures visées audit art.11 (en ce compris pour la renonciation au projet de transfert de titres).

De même, il pourra être établi une notification unique en cas de transferts de même nature juridique réalisés concomitamment (ou prenant effet à terme, dans le cas où l'un des transferts consiste dans un usufruit successif institué à l'occasion d'une donation avec réserve d'usufruit) par un même associé au profit de plusieurs cessionnaires. En pareil cas, les cessionnaires seront réputés ne former qu'un seul cessionnaire et il sera fait masse des titres à eux transférés pour l'application de leurs droits et obligations aux termes du présent art. 11. Ils devront s'exprimer par la voix d'un seul représentant, à peine d'inopposabilité des actes par eux effectués pour l'application des procédures visées audit art.11.

Toute notification qui ne serait pas effectuée dans les conditions ci-dessus sera inopposable.

Dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception de la notification du projet de transfert par la société, le Président du Conseil d'Administration soumet le projet de transfert au conseil d'administration, qui statue dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que le conseil

d'administration ne délibère valablement sur la décision d'agrément qu'en présence d'au moins un des administrateurs représentants de l'Association qui donnera son avis consultatif sur le sujet sur la base des informations prévus pour la Notification du Projet de Transfert.

Au cas où le Conseil d'administration n'aurait pas pu prendre la décision portant sur l'agrément en raison de l'absence de tous les administrateurs représentants de l'Association, le Président du Conseil d'Administration convoquera à nouveau, dans un délai au moins cinq (5) jours après la 1^{ère} réunion, une 2^{ème} réunion pour délibérer sur le même ordre du jour, sans que la condition de la présence d'au moins un administrateur représentant l'Association soit une condition de validité de la délibération et de la décision du conseil d'administration.

La décision du Conseil d'administration n'a pas à être motivée.

Le Président notifie sans délai à (ou aux) associé(s) souhaitant céder ses (leurs) titres la décision d'agrément ou, le cas échéant, le refus d'agrément.

En cas de recours à l'expertise visée à l'article 1843-4 du Code civil, les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les cessionnaires, la répartition entre ceux-ci s'opérant au prorata des actions acquises.

Il est fait, pour le surplus, entière application des dispositions des articles L. 228-23 et suivants du Code de commerce.

Tout transfert d'action de la Société effectué en violation des dispositions ci-dessus est nul.

La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements de titres ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 12 – INTERDICTION DE DÉTENIR LE CONTRÔLE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SPORTIVES DE LA MÊME DISCIPLINE

Conformément à l'article L. 122-7 du Code du Sport, pris en sa rédaction applicable à la présente Société, il est interdit à une même personne privée :

1. de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce ;
2. d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;
3. de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

Toute cession effectuée en violation de ces dispositions est nulle.

ARTICLE 13 – INTERDICTION DE CONSENTIR DES PRÊTS OU DE SE PORTER CAUTION DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SPORTIVES DE LA MÊME DISCIPLINE

Conformément à l'article L. 122-9 du Code du Sport, pris en sa rédaction applicable à la présente Société, il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce :

1. de consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

2. de se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

ARTICLE 14 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS 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 ainsi que, 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 associés.

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires. A chaque action est attachée une voix.

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 – DIRECTION

La société est administrée et dirigée par un conseil d'administration dans les conditions prévues par les présents Statuts. Le président du conseil d'administration est le président de la Société au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce. Le président de la Société peut être assisté le cas échéant d'un ou plusieurs directeurs généraux (délégués ou non) dans les conditions prévues par les présents Statuts.

ARTICLE 16 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

16.1. Composition

Le conseil d'administration est composé de neuf (9) administrateurs.

16.2. Nomination / révocation des administrateurs

Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par décision collective ordinaire des associés.

Six (6) administrateurs sont choisis parmi les candidats proposés par ORG Packaging et trois (3) administrateurs sont choisis parmi les candidats proposés par l'Association (ci-après dénommés les « Membres représentants de l'Association »).

L'Association conservera trois (3) sièges au sein du conseil d'administration au bénéfice des Membres représentants de l'Association, et ce, quel que soit le nombre d'actions détenues par l'Association dans le capital social de la Société.

La durée du mandat des administrateurs est de trois (3) ans. Elle prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice clos et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Tout administrateur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article.

Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par décision collective ordinaire.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

Néanmoins, les Membres représentants de l'Association seront nécessairement des personnes physiques.

Les personnes physiques et représentants permanents des personnes morales âgés de plus de quatre-vingt-un (81) ans ne peuvent être administrateurs ; lorsqu'ils dépassent cet âge en cours de mandat, ils sont réputés démissionnaires d'office lors de la plus prochaine décision qui prend acte de la démission et nomme un nouvel administrateur en remplacement. La personne morale administrateur désigne sans délai le remplaçant du représentant permanent atteint par la limite d'âge.

Les administrateurs personne morale sont tenus de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur est soumis aux conditions d'âge qui concernent les administrateurs personnes physiques.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Toute décision prise en violation des dispositions ci-dessus est nulle et non avenue.

16.3. Vacance, décès, démission

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration.

L'administrateur élu par décision collective ordinaire en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

16.4. Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président.

Le président du conseil d'administration 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.

Pour l'exercice de ses fonctions, le président du conseil d'administration doit être âgé de moins de quatre-vingt-un (81) ans. Lorsqu'en cours de fonction cette limite d'âge aura été atteinte, le président du conseil d'administration reste en fonction jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des associés. Il sera alors procédé à son remplacement dans les conditions du présent article.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à réélection du nouveau président.

16.5. Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sur convocation du président ou du tiers des membres du conseil d'administration.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq (5) jours au moins avant la réunion.

Le conseil se réunit au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation, sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement, du membre désigné par le conseil pour le présider.

Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres.

Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil.

16.6. Quorum, majorité

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si quatre (4) membres au moins sont présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante, sauf clauses contraires stipulées dans les présents statuts.

Par exception, les décisions suivantes, listées limitativement, nécessitent pour être valablement adoptées, une majorité simple des administrateurs et la présence d'au moins un des Membres représentants de l'Association :

- conclusion, modification, résiliation ou non-renouvellement de toute convention ou accord conclus entre la Société et l'Association ;
- investissement ou désinvestissement par la Société en matière immobilière (acquisitions, cessions, réalisation de travaux) sur les sites d'exploitation des activités de la Société ;
- rémunération du Président et des Directeurs généraux, et
- décisions significatives s'agissant de l'organisation, l'exploitation ou des conditions de fonctionnement du centre de formation géré par la Société.

Dans l'éventualité où le conseil d'administration n'aurait pas pu prendre l'une des décisions ci-dessus en raison non présence d'au moins un des Membres représentants l'Association, le conseil d'administration pourra être convoqué à nouveau pour délibérer sur le même ordre du jour, sans que la condition de la présence d'au moins un Membre représentants l'Association soit une condition de validité de la décision prise par le conseil d'administration. La nouvelle date du conseil d'administration ne pourra être fixée moins de trois (3) jours après la date de réunion du premier conseil d'administration.

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 dans les conditions réglementaires.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, en l'absence de réunion, par acte dès lors qu'il constate le consentement unanime des administrateurs ou de leurs représentants et/ou mandataire.

Par défaut, le vote est effectué à main levée, sauf si l'un des membres du Conseil d'administration demande un vote à bulletin secret. Cependant, le vote sera toujours effectué à main levée pour l'application de l'article 11.

16.7. Représentation

Tout administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance de conseil.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

16.8. Procès-verbaux des délibérations

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président de séance et au moins un administrateur, établis sur un registre spécial, côté et paraphé, et tenu au siège social.

Le compte-rendu des délibérations du conseil d'administration est obligatoirement communiqué à l'Association.

16.9. Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration dirige collégalement la Société.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et prendre toutes décisions relatives à tous actes d'administration et de disposition.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration 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 pour 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.

ARTICLE 17 – PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

Le président du conseil d'administration est le président de la Société au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce.

A ce titre, le président représente la société vis-à-vis des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par les associés et par le conseil d'administration. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du président excédant l'objet social ou les attributions ainsi prévues, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ces limites ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances et sans préjudice de l'engagement éventuel de la responsabilité du président.

Le président peut déléguer une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, le président 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.

Les conventions le cas échéant passées entre le président et la Société sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions prévues par les présents Statuts.

Le président peut être rémunéré et sa rémunération est fixée par le conseil d'administration.

ARTICLE 18 - DIRECTEURS GÉNÉRAUX

1. Le conseil d'administration peut décider de nommer une ou plusieurs personnes physiques, parmi les administrateurs, les salariés de la société ou en dehors d'eux et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci, aux fins d'assister le président dans sa mission de direction générale de la Société avec le titre de directeur général ou de directeur général délégué.
2. Le nombre de directeurs généraux (délégués ou non) ainsi nommés ne peut excéder trois (3).
3. Le conseil d'administration détermine la durée normale des fonctions (sans préjudice de la faculté de révocation *ad nutum* prévue au paragraphe suivant), l'étendue des pouvoirs de chaque directeur général (délégué ou non) et le cas échéant, sa rémunération.
4. Les fonctions de directeur général et de directeur général délégué peuvent prendre fin par la démission, le décès ou l'incapacité, par l'expiration de la durée normale des fonctions ou par la révocation *ad nutum* décidée par le conseil d'administration et qui peut intervenir à tout moment. Si aucune décision de renouvellement, de remplacement ou de révocation n'est prise concernant un directeur général (délégué ou non), ce dernier est réputé reconduit pour la durée de son mandat venant à expiration.
5. Chaque directeur général (délégué ou non) dispose du pouvoir de représenter et d'engager la Société dans les limites le cas échéant prévues dans la décision du conseil d'administration le nommant. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes des directeurs généraux excédant l'objet social ou les limites ainsi prévues, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ces limites ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances et sans préjudice de l'engagement éventuel de la responsabilité du directeur général concerné.

ARTICLE 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

1. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque sont remplies les conditions prévues par la loi.

Le nombre d'exercices au cours duquel s'exerce le mandat des commissaires aux comptes est fixé par la loi. Ledit mandat expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle des associés qui statue sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Même si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la loi.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

2. Les associés nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer de plein droit le ou les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de refus, de démission ou de révocation d'un titulaire. Les règles relatives à la nomination des commissaires aux comptes sont applicables aux suppléants.

ARTICLE 20 – COMITÉ D'ENTREPRISE

Lorsqu'il a été constitué un comité d'entreprise, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits définis à l'article L. 2323-62 dudit code auprès du président.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 21 – OBJET

Les décisions collectives des associés sont ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des Statuts de la Société.

Toutes les autres décisions sont ordinaires.

Les associés ont seul pouvoir pour prendre les décisions ayant pour objet :

- la modification des Statuts (en ce compris, notamment, le transfert du siège social, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, les opérations de fusion ou de scission et la transformation de la Société en une société d'une autre forme) ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- la nomination, la révocation des administrateurs ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- l'approbation des conventions passées entre le président, un administrateur ou tout directeur général (délégués ou non) et la Société ; et
- la dissolution de la Société.

Toute autre décision relève de la compétence du conseil d'administration.

ARTICLE 22 – PÉRIODICITÉ DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

1. Les associés doivent prendre une décision au moins une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.
2. Les autres décisions des associés sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 23 – MAJORITÉS

1. Les décisions suivantes doivent, pour être adoptées, être prises à l'unanimité des associés de la Société :
 - modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce, notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
 - augmentation des engagements des associés ; et
 - changement de nationalité de la Société.
2. Les décisions suivantes nécessitent, pour être adoptées, une majorité supérieure à 96 % des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote :
 - dissolution anticipée de la Société ;
 - modification des dispositions statutaires, excepté l'article 7 (sous réserve de l'alinéa suivant) ; et
 - toute décision d'émission ou d'attribution de titres donnant immédiatement ou à terme au capital social de la Société, ayant pour effet de réduire la participation de l'Association à moins de 4 % des actions et droits de vote composant le capital de la Société.

3. Excepté ce qui est prévu aux 1. et 2. ci-dessus, les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

Toute décision prise en violation des dispositions du présent article 23 est nulle et non avenue.

ARTICLE 24 – QUORUM

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, 70% et, sur deuxième convocation, 50% des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la décision peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été prévue.

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, 50% des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

ARTICLE 25 – MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIÉS

1. Les décisions des associés sont adoptées à l'initiative du président, de tout associé ou des commissaires aux comptes.

2. Les décisions des associés sont adoptées, soit en assemblée générale des associés réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par la signature d'un acte sous seing privé par l'unanimité des associés, au choix de l'auteur de la consultation.

3. Dans les cas d'exigence légale d'intervention des commissaires aux comptes avant consultation des associés, les commissaires aux comptes sont, soit convoqués en même temps et dans les mêmes formes que les associés, en cas d'assemblée générale, soit informés avec un préavis raisonnable permettant l'exercice de leur mission, en cas de décision devant être prise par la signature d'un acte sous seing privé.

ARTICLE 26 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. La réunion d'une assemblée générale est toujours facultative.

2. Les associés sont convoqués en assemblée générale par lettre simple, télécopie ou courriel adressé sept (7) jours au moins avant la date de réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le commissaire aux comptes est convoqué dans les mêmes conditions.

Chaque associé peut assister aux assemblées d'associés par téléphone, visioconférence ou autre procédé équivalent ou se faire représenter par une personne de son choix, associé ou non, dûment mandatée à cet effet.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés et l'acceptent, l'assemblée générale se réunit valablement sans convocation. L'ordre du jour de l'assemblée est alors déterminé d'un commun accord par les associés.

ARTICLE 27 – ACTES SOUS SEING PRIVÉ

Les décisions collectives peuvent également être adoptées moyennant la signature par l'unanimité des associés d'un acte sous seing privé contenant le texte des décisions prises.

S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci est informé avec un préavis raisonnable des décisions devant être prises par voie de signature d'un acte sous seing privé.

ARTICLE 28 – PROCÈS-VERBAUX

1. Les décisions des associés prises en assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux qui indiquent le lieu et la date de réunion, l'identité des associés présents ou représentés ainsi que les documents et rapports le cas échéant soumis à la discussion, et font état d'un bref exposé des débats éventuels, du texte des résolutions mises aux voix et du résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par le président et le ou les associés présents.

2. En cas de décision adoptée par la signature d'un acte sous seing privé, un exemplaire original de l'acte sous seing privé signé par chacun des associés est conservé au siège de la Société et tient lieu de procès-verbal.

ARTICLE 29 – ASSOCIÉ UNIQUE

En cas de réunion de l'ensemble des actions de la Société dans les mains d'un associé unique, les stipulations des présents Statuts continueront à s'appliquer *mutatis mutandis*, les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés étant alors exercés par l'associé unique.

TITRE V

COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

ARTICLE 30 – COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Les documents comptables et le rapport du conseil d'administration sont communiqués à l'Association.

Tous ces documents sont mis à la disposition du (des) commissaire(s) aux comptes dans les conditions légales.

Les comptes annuels sont soumis pour approbation aux associés dans les six (6) mois suivant la date de clôture de l'exercice.

ARTICLE 31 – AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

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

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de cinq pour cent (5%) au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.

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

Sur le bénéfice distribuable, les associés ont la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou

extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le solde, s'il en existe un, est distribué aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les présents Statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE 32 – MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par décision des associés. Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

TITRE VI

DISSOLUTION – TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE – TRANSFORMATION

ARTICLE 33 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer les associés 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 être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision des associés est publiée dans les conditions réglementaires.

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

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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

ARTICLE 34 – DISSOLUTION

La dissolution de la Société survient à l'expiration de sa durée ou, avant cette date, par décision des associés.

ARTICLE 35 – TRANSFORMATION

La transformation de la Société en société d'une autre forme est toujours possible par décision des associés.

TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 36 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou, lors de sa liquidation, entre les associés et la Société relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège.

* * *