

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 16/07/2024 - A2024/007671 - 2001 B 00271 - 434 829 214 - PIERsoGEST

**PIERsoGEST**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Capital de 400.000 Euros**  
**Siège social : 810 Chemin des Berles**  
**83230 BORMES-LES-MIMOSAS**  
**434 829 214 - RCS Toulon**

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS<br/>DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 12 JUIN 2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 12 juin à 9 heures,

Au siège social à BORMES-LES-MIMOSAS,

**La société "GROUPE PIERSANTI"**, société à responsabilité limitée, au capital de 2.000.000 Euros, ayant son siège social à BORMES-LES-MIMOSAS (83230), 810 Chemin des Berles, Z.I. Le Pérussier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 823 594 973, représentée par son gérant Monsieur Fabien PIERSANTI.

Associée unique et Président,

(...)

**A pris les décisions suivantes portant sur :**

(...)

- L'augmentation du capital social par voie de capitalisation de réserves.
- La modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts.

(...)

**QUATRIEME DECISION – AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL**

L'associée unique après avoir entendu la lecture du rapport du Président et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social fixé à la somme de 400.000 Euros, divisé en 5.000 actions de 80 Euros chacune, d'une somme de 100.000 Euros et de le porter ainsi à 500.000 Euros.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation d'une somme de 100.000 Euros, prélevée en totalité sur le compte Autres réserves, dont le montant créditeur ressort au 31 décembre 2023 à 1.872.882 Euros.

En représentation de l'augmentation de capital, il est créé 1.250 actions nouvelles de 80 Euros chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à l'associée unique à raison de 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes.

Les actions nouvelles sont créées avec jouissance à compter de ce jour. Elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l'associée unique.

7

## CINQUIEME DECISION – AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

L'associée unique, comme conséquence des décisions précédentes, modifie comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

### « ARTICLE 6 – APPORTS »

Il est rajouté l'alinéa suivant :

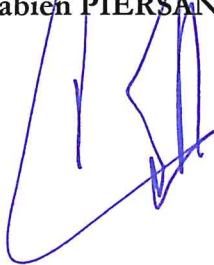
*« Aux termes d'une décision de l'associée unique en date du 12 juin 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de 100.000 Euros par voie de capitalisation de réserves, pour être porté de 400.000 Euros à 500.000 Euros, avec émission de 1.250 actions nouvelles. »*

### « ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

*Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille (500.000) Euros, divisé en 6.250 actions de 80 Euros chacune, entièrement libérées. »*

Extrait certifié conforme à l'original  
Le 12 juin 2024

L'ASSOCIEE UNIQUE  
P/O La société GROUPE PIERSANTI  
M. Fabien PIERSANTI



**PIERsoGEST**  
Société par Actions Simplifiée à associé unique  
Capital : 500.000 euros  
Siège social : 810 Chemin des Berles  
83230 BORMES-LES-MIMOSAS  
434 829 214 RCS Toulon

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 12 JUIN 2024</b> |
|---------------------------------------------------|

Suite aux décisions de l'associée unique  
du 12 juin 2024

-----

**Modifications portant sur :**

**Article 6 : APPORTS**

**Article 7 : CAPITAL SOCIAL**

Augmentation de capital social

*Certifiés sincères,  
conformes et véritables*

**Le Président**

**P/O SARL GROUPE PIERSANTI  
Monsieur Fabien PIERSANTI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Piersanti', written over a horizontal line.

**PIERsoGEST**  
**Société par actions simplifiée**  
**Capital social : 400.000 Euros**  
**Siège social : 810 Chemin des Berles**  
**83230 BORMES-LES-MIMOSAS**  
**434 829 214 - R.C.S TOULON**

## **STATUTS**

### **LA SOUSSIGNEE :**

- **La société GROUPE PIERSANTI**, société à responsabilité limitée, au capital de 2.000.000 Euros, dont le siège social est situé à BORMES-LES-MIMOSAS (83230), 810 Chemin des Berles, Z.I. Le Pérussier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 823 594 973,

Représentée par son gérant, Monsieur Fabien PIERSANTI.

**Ci-après dénommée « L'ASSOCIE UNIQUE ».**

**A ETABLI AINSI QU'IL SUIV LES STATUTS  
DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE QU'IL A DECIDE D'INSTITUER.**

## TITRE I

### FORME – DENOMINATION – OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL

#### ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'associé unique en date du 23 novembre 2023.

**La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions suivantes :**

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce ;
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 du Code de commerce, et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil ;
- les dispositions des présents statuts.

La société n'est pas, et n'entend pas devenir, une société réputée faire publiquement appel à l'épargne au sens de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

#### ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale reste :

**« PIERsoGEST »**

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

#### ARTICLE 3 - OBJET

La société a toujours pour objet :

- L'acquisition de terrains, leur aménagement, mise en valeur par la réalisation de tous travaux de transformation, voirie ..., en vue de leur revente en l'état ou après division des lots.
- La construction d'immeubles à édifier sur les terrains acquis par elle, la vente desdits immeubles en l'état futur d'achèvement ou après achèvement.
- L'achat de tous immeubles en vue de leur revente en bloc ou par fractions.
- La gestion d'opérations de lotissement, promotion immobilière, marchand de biens.
- Plus généralement toutes opérations commerciales se rapportant à l'achat ou la vente de tous biens immobiliers, savoir l'exercice de la profession de marchand de biens.

- L'emprunt auprès de tous organismes de crédit des sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social et éventuellement l'affectation hypothécaire auprès des établissements prêteurs des biens de la Société.
- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social.
- Et plus généralement toutes opérations civiles et commerciales, mobilières et immobilières financières susceptibles de favoriser ou compléter la réalisation de l'objet ci-dessus.

#### **ARTICLE 4 – DUREE**

La durée de la société reste fixée à 50 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

#### **ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL**

Le siège de la société est fixé :

**810 Chemin des Berles  
83230 BORMES-LES-MIMOSAS**

Le Président peut créer des succursales partout où il le juge utile. Il peut transférer le siège social en n'importe quel lieu du département ou d'un département limitrophe, il est autorisé à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la plus proche décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le transfert du siège social en tout autre endroit sera décidé par délibération de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

### **TITRE II**

#### **APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

#### **ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL**

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de huit mille (8.000) Euros.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 10 octobre 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 92.000 Euros par voie d'incorporation de réserves pour être porté de 8.000 Euros à 100.000 Euros, par création de 1.150 parts sociales attribuée à l'associé unique.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 1<sup>er</sup> juin 2008, le capital social a été augmenté d'une somme de 2.800 Euros par voie d'apport en numéraire pour être porté de 100.000 Euros à 102.800 Euros, par création de 35 parts sociales attribuée à l'associé unique.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 1<sup>er</sup> juin 2009, le capital social a été augmenté d'une somme de 2.400 Euros par voie d'apport en numéraire pour être porté de 102.800 Euros à 105.200 Euros, par création de 30 parts sociales attribuée à l'associé unique.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 31 octobre 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 394.800 Euros par voie d'incorporation de pareille somme prélevée sur le compte Report à nouveau, pour être porté de 105.200 Euros à 500.000 Euros, par création de 4.935 parts sociales attribuée à l'associé unique.

Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 septembre 2023, le capital social a été réduit d'une somme de 100.000 Euros, pour être ramené de 500.000 Euros à 400.000 Euros, par rachat et annulation de 1.250 parts sociales.

Aux termes d'une décision de l'associée unique en date du 12 juin 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de 100.000 Euros par voie de capitalisation de réserves, pour être porté de 400.000 Euros à 500.000 Euros, avec émission de 1.250 actions nouvelles.

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de **CINQ CENT MILLE (500.000) Euros**, divisé en 6.250 actions de 80 Euros chacune, entièrement libérées.

#### **ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés, délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires et statuant sur le rapport du Président.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la Loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 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 dans les conditions prévues par la Loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut aussi augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits à l'associé unique ou aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propiétaire de titres de capital, auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription, s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

## **ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

## **ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

1. Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente. Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions, au profit des actions, pourraient donner lieu.

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

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement -usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part- le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions à l'exception de celles concernant l'affectation des bénéfices où le droit de vote est réservé à l'usufruitier.

Le nu-propriétaire est convoqué et participe, avec voix consultative, à toutes les assemblées générales pour lesquelles le droit de vote est reconnu exclusivement à l'usufruitier. Inversement l'usufruitier est convoqué et participe, avec voix consultative, à toutes les assemblées générales pour lesquelles le droit de vote est reconnu exclusivement au nu-propriétaire.

## **ARTICLE 11 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS**

### **DEFINITIONS**

Dans le cadre des présents statuts, il est convenu les définitions ci-après :

- **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

- **Action ou valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

## **ARTICLE 12 – CESSION D'ACTIONS - AGREMENT.**

### **1. Forme**

La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société, dès qu'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire est remis par le cessionnaire. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "*registre des mouvements*".

## 2. Modalités

Les cessions d'actions de l'associé unique interviennent librement.

En cas de pluralité d'associés, toutes les cessions sont soumises à agrément selon la procédure suivante.

La demande d'agrément doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Président de la Société et doit indiquer le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession et l'identification complète de l'acquéreur. Cette demande d'agrément est alors soumise par le Président à la collectivité des associés.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément est prise par les associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément, pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé, accepté.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la personne mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer au Président au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;
- soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai de 30 jours ci-dessus visé, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par la Société est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou à défaut le Président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérêts.

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

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

### TITRE III

#### ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRES AUX COMPTES

#### ARTICLE 13 – DIRECTION DE LA SOCIETE

##### **1. STATUT DU PRESIDENT**

###### **1 - Nomination - Durée du mandat**

La Société est représentée par un Président qui est soit une personne physique, associée ou non, salariée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale, le Président est remplacé et nommé par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

La durée du mandat du Président est fixée pour une durée déterminée ou indéterminée.

###### **2 - Cessation des fonctions**

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, l'empêchement, la démission, la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président peut être révoqué à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La décision de révocation du Président doit être motivée.

Le Président est révoqué de plein droit dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler une entreprise ou une personne morale, d'une incapacité ou d'une faillite personnelle.

En outre, le Président peut être révoqué par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

###### **3 - Rémunération**

La rémunération du Président est fixée par l'associé unique ou par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Elle peut comporter une partie fixe et une partie variable.

## 2. POUVOIRS DU PRESIDENT

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président dirige, gère et administre la Société, notamment il établit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Dans les rapports entre la Société et les institutions représentatives du personnel, le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués des institutions représentatives du personnel exercent les droits définis par le Code du travail.

## 3. DIRECTEUR GENERAL ET/OU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

### 1 - Nomination – Durée du mandat

Un ou plusieurs directeurs généraux et un ou plusieurs directeurs généraux délégués, personnes physiques, associés ou non, peuvent être désignés par une décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Les Directeurs généraux et les Directeurs généraux délégués, personnes physiques, peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux et du ou des Directeurs Généraux délégués est fixée dans la décision de nomination. Elle peut être à durée déterminée ou indéterminée.

La révocation du ou des Directeurs généraux et/ou celle du ou des Directeur généraux délégués peut intervenir à tout moment pour justes motifs.

La révocation non justifiée donne droit à indemnité.

Elle est prononcée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Lorsqu'un Directeur général ou Directeur général délégué est salarié, sa révocation n'entraîne pas de plein droit la cessation de son contrat de travail.

En outre, le Directeur général ou le Directeur général délégué est révoqué de plein droit dans l'hypothèse où ils feraient l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler une entreprise ou une personne morale, d'une incapacité ou d'une faillite personnelle.

La rémunération du Directeur général et/ou du Directeur général délégué est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

## 2 - Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur général ou le Directeur Général délégué dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président, à l'exception des pouvoirs expressément réservés par la loi et les statuts au Président.

Aussi, et sans que ces restrictions soient opposables au tiers, le Directeur général ou le Directeur général délégué devra demander l'autorisation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés pour les opérations que le Président ne peut effectuer sans l'autorisation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

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

### **ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES**

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, le cas échéant l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, au plus tard à la date de clôture de cet exercice.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur ces conventions.

A défaut de Commissaire aux comptes, le Président présente à l'associé unique ou à la collectivité des associés statuant sur les comptes d'un exercice ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants 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 du Code de commerce.

L'associé unique ou la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé, l'associé éventuellement intéressé ne participant pas au vote.

Sauf lorsqu'en raison de leur objet et de leurs implications elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s'il en existe un.

Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation 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.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux autres dirigeants, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique, le cas échéant, au représentant de la personne morale président ainsi qu'à son conjoint, ses ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

## **ARTICLE 15 – COMMISSAIRE AUX COMPTES**

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, conformément à l'article L 823-1 du Code de commerce, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Au cours de la vie sociale, le Commissaire aux Comptes est renouvelé, remplacé et nommé par décision de l'associé unique ou par décision des associés délibérant dans les formes et conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

## **TITRE IV**

### **DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

#### **ARTICLE 16 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES**

L'associé unique ou la collectivité des associés est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction,
- fusion, scission, apport partiel d'actifs,
- dissolution,
- modification des statuts, à l'exception du transfert de siège social dans certains cas,
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés,
- nomination des dirigeants et des Commissaires aux comptes,
- vente, échange, achat de tous biens immobiliers et mobiliers,
- prise de participation dans toutes sociétés,
- toute autre décision excédant les pouvoirs du Président et relevant de la compétence de l'associé unique ou de la collectivité des associés, soit en application de la Loi, soit en application des présents statuts.

Ces décisions font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre spécialement destiné à cet effet.

#### **ARTICLE 17 - FORME DES DECISIONS**

Les décisions collectives des associés sont au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois la réunion d'une Assemblée Générale est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

#### **ARTICLE 18 - REGLES DE MAJORITE**

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts ou quand elles interviennent dans des domaines les plus importants de la société selon les précisions apportées par les présents statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives extraordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins 75 % du capital social.

En outre, doivent être prises à l'unanimité des associés toutes modifications ou adoption de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, ainsi que toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

## **ARTICLE 19 - CONSULTATION ECRITE**

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, sur tout moyen de communication écrite, le texte des résolutions, proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots " oui " ou " non ".

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation également par tout moyen de communication écrite. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

## **ARTICLE 20 - ACTE SOUS SEING PRIVE**

Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

## **ARTICLE 21 - ASSEMBLEE GENERALE**

### **1. Convocation**

L'associé unique ou l'Assemblée Générale est convoqué soit par le Président, soit par un autre dirigeant. Ils peuvent également être convoqués par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'associé unique ou l'Assemblée est convoqué par le ou les liquidateurs.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale est réuni au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 15 jours avant la date de réunion soit par lettre simple ou recommandée adressée l'associé unique ou à chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par porteur et généralement par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.

Toutefois, l'Assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

### **2. Ordre du jour**

L'ordre du jour de l'Assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins 10 % du capital social et agissant dans le délai de UN jour suivant la convocation, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication visés ci-dessus.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

### **3. Admission aux Assemblées – Pouvoirs**

Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

Un associé peut se faire représenter par tout mandataire de son choix, justifiant d'un mandat, ce dernier pouvant être donné par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

### **4. Tenue de l'Assemblée - Bureau - Procès-verbaux**

L'assemblée peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et notamment par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique, dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnées dans la convocation de l'assemblée. En application des dispositions de l'article R 225-97 du Code de commerce, les moyens de visioconférence ou de télécommunications utilisés pour permettre aux associés de participer à distance aux assemblées générales devront présenter des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée et permettant la retransmission continue et simultanée de la voix et de l'image, ou au moins de la voix, des participants à distance.

Les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence, téléconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le Code de commerce, sont réputés présents pour le calcul du quorum et pour le calcul de la majorité.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents physiquement et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le Président.

L'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

Les délibérations de l'associé unique ou des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et établis sur un registre spécial.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président ou par un autre dirigeant.

### **5. Droit de communication des associés**

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

### **6. Vote**

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide la collectivité des associés.

## TITRE V

### EXERCICE SOCIAL - CONTROLE ET APPROBATION DES COMPTES AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

#### ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### ARTICLE 23 – COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, ainsi que sur son évolution prévisible.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique ou des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Préalablement, ils sont également adressés au Commissaire aux comptes s'il en existe un pour certification, établissement et transmission de ses rapports.

#### ARTICLE 24 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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 clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause 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 réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est attribué à l'associé unique ou réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société à la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou 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 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 par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

## **TITRE VI**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE – CONTESTATIONS**

#### **ARTICLE 25 – DISSOLUTION**

La dissolution de la société intervient dans les hypothèses visées à l'article 1844-7 du Code civil, ainsi qu'en cas de fusion absorption par une autre société, de fusions avec création d'une société nouvelle, et de scission.

Si au jour de la dissolution, la société est unipersonnelle et que son associé unique est une personne morale, la dissolution n'entraîne pas la liquidation de la société mais opère transmission universelle du patrimoine à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Si au jour de la dissolution, la société est unipersonnelle avec un associé personne physique ou si la société est pluripersonnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la société dans les conditions définies par la loi.

Les pouvoirs du Président prennent fin par la dissolution de la société, sauf à l'égard des tiers pour l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution. Un liquidateur sera nommé dans les conditions prévues par la loi.

#### **ARTICLE 26 - LIQUIDATION DE LA SOCIETE**

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, une décision collective extraordinaire des associés décide du mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions conformément à la Loi.

#### **ARTICLE 27 – CONTESTATIONS**

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.