

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 07/08/2024 - 110318 - 2011 B 00927 - 521 181 057 - SIGUER

SIGUER

Société à responsabilité limitée au capital de 28.467.650 euros
Siège social : 13, rue Férou – 75006 Paris
521 181 057 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DES DECISIONS DES ASSOCIES PRISES
PAR ACTE ECRIT EN DATE DU 24 JUILLET 2024

.../...

DEUXIÈME DÉCISION

Examen du rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de EXPERTS CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, sur la situation de la Société établi conformément à l'article L. 223-43 du Code de Commerce,

approuve expressément les termes de ce rapport sur la situation de la Société.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.

TROISIÈME DÉCISION

Transformation de la Société en société par actions simplifiée

Les Associés, après avoir pris connaissance (i) du rapport de la gérance, (ii) du rapport du Commissaire aux comptes sur la situation de la Société établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et, (iii) après avoir constaté que toutes les conditions légales de validité de leur décision étaient réunies,

décident, en application des dispositions des articles L 223-43 et L 227-3 du Code de commerce, de la transformation de la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Sous sa nouvelle forme, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts, adoptés dans le cadre de la décision suivante.

Cette transformation, effectuée dans les conditions prévues par la loi, n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La dénomination de la Société, son objet, sa durée et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de somme de vingt-huit millions quatre cent soixante-sept mille six cent cinquante euros (28.467.650 €). Il sera désormais divisé en deux millions huit cent quarante-six mille sept cent soixante-cinq (2.846.765) actions de 10 euros de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales à raison d'une (1) action pour une (1) part sociale.

Les fonctions de gérant, exercées par Monsieur Jean-Marc GALABERT, prennent fin ce jour.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.

QUATRIÈME DÉCISION

Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme

Les Associés, en conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée à la troisième décision, après avoir pris connaissance du projet de statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée, figurant en Annexe 1,

adoptent article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé aux présentes décisions.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.

CINQUIÈME DÉCISION

Nomination du Président

Les Associés, en conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée à la troisième décision et de la cessation corrélative des fonctions de gérant de Monsieur Jean-Marc GALABERT,

nomment en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée, et à compter de ce jour :

- **Monsieur Jean-Marc GALABERT**, de nationalité française, né le 11 mai 1964 à Clichy (92), résidant Villa Belza - 4 esplanade du Port-Vieux - 64200 Biarritz.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers. A ce titre, il sera investi, dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Jean-Marc GALABERT a fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour l'exercice desdites fonctions.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.

SIXIÈME DECISION

Nomination du Directeur Général

Les Associés,

nomment, en qualité de directeur général, pour une durée indéterminée, et à compter de ce jour :

- **Madame Juliette GALABERT**, de nationalité française, née le 17 août 1992 à Neuilly-sur-Seine (92), résidant Bat A 1er G - 2 rue des Apennins - 75017 Paris.

Madame Juliette GALABERT a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'elle satisfaisait à toutes les conditions pour l'exercice desdites fonctions.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.

SEPTIÈME DECISION

Confirmation du Commissaire aux comptes dans ses fonctions

Les Associés,

confirment que les fonctions de EXPERTS CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, se poursuivent jusqu'au terme de son mandat, soit jusqu'à l'issue de la réunion de

l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

HUITIÈME DÉCISION

Confirmation de la date de clôture de l'exercice social

Les Associés, en conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée à la troisième décision,

décident que la durée de l'exercice social en cours, qui sera clos le 31 décembre 2024, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Les associés, ou l'associé unique selon le cas, statueront sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés

NEUVIÈME DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de la transformation de la Société en société par actions simplifiée

Les Associés, en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent,

constatent la réalisation définitive de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.

DIXIÈME DÉCISION

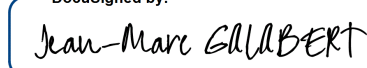
Pouvoirs pour les formalités légales

Les Associés, **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir tout dépôt ou toutes les formalités qu'il appartiendra.

Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.

.../...

Le signataire a choisi de signer électroniquement le présent acte par le biais du service www.docusign.com, celui-ci reconnaissant à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service www.docusign.com.

DocuSigned by:

FE009D2E5567440...

Monsieur Jean-Marc GALABERT
Président

SIGUER

Société par actions simplifiée au capital de 28.467.650 euros
Siège social : 13, rue Férou – 75006 Paris
521 181 057 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

STATUTS

Mis à jour suite aux décisions unanimes prises par la collectivité des associés en date du 24 juillet 2024

DocuSigned by:

FE009D2E5567440...

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Président

Le présent document est signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services Docusign qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques du présent acte conformément aux lois sur la signature électronique.

ARTICLE 1. FORME DE LA SOCIÉTÉ

La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et à venir, et notamment les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société a été constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée. Les associés ont modifié la forme sociale de la Société pour la transformer en société par actions simplifiée aux termes de décisions unanimes des associés constatées aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 juillet 2024.

Les personnes physiques ou morales propriétaires d'actions émises par la Société ont la qualité d'associé (les « **Associés** » ou, individuellement, un « **Associé** »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associé(s). En cas d'Associé unique (l'« **Associé unique** »), les prérogatives revenant aux Associés aux termes des Statuts sont exercées par l'Associé unique.

La Société ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder aux offres mentionnées à l'article L. 227-2 du Code de Commerce.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L. 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2. DÉNOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : **SIGUER**.

Tous 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 « SAS » et de l'énonciation du capital social, du siège social et du numéro d'identification de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 3. SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 13, rue Férou – 75006 Paris

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président (ce terme ayant le sens qui lui est donné ci-après), lequel est également habilité à modifier les Statuts en conséquence, et en tout autre lieu par décision collective des Associés.

ARTICLE 4. OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

- l'acquisition, par achat, opérations d'apport ou autrement, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières;
- la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toute société, quel qu'en soit l'objet, par voie notamment de souscription, apport, acquisition d'actions ou de tous autres droit sociaux ;
- la détention et la gestion de ses participations, la fourniture aux entreprises et/ou sociétés ci-dessus de tous services d'assistance juridique, technique, informatique, administrative, financière, comptable, commerciale et/ou touchant la gestion en général ;

- la réalisation de toutes opérations se rapportant à l'activité hôtelière, directement ou indirectement, et notamment l'achat, la vente, la gestion et la prise de participation dans toutes sociétés hôtelières, sous toutes ses formes; toutes prestations de services et conseils en hôtellerie et notamment investissements, montages juridiques et suivis d'opérations ; achat, vente, détention et exploitation directe ou indirecte de tous biens immobiliers à usage d'hôtel ;
- la réalisation de toutes opérations se rapportant à l'activité immobilière et notamment l'achat, la vente, la gestion, le conseil, l'administration, la réalisation de prestations de services dans le domaine immobilier; la construction, l'aménagement, le lotissement, la revente en l'état ou après travaux, la prise en location-gérance et toutes opérations qui s'y rattachent directement ou indirectement ; la prise de participation dans toutes sociétés ayant une activité immobilière telle que décrite ci-dessus ;
- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 5. DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6. APPORTS

6.1 Les apports à la Société peuvent être effectués en nature ou en numéraire. La libération des apports en numéraire peut se faire soit par versement en espèces ou assimilés, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

6.2 Il a été apporté à la constitution à la Société :

Monsieur Jean-Marc Galabert

la somme de neuf cent quatre-vingt-dix euros, ci..... 990 €

Mademoiselle Sandrine Popovic

la somme de dix euros, ci 10 €

Total des apports effectués à la Société :..... 1.000 €

6.3 Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 2 juillet 2010, il a été fait apport à la Société par Monsieur Jean-Marc Galabert, de 1.750 actions de la Société SAS ARIEGEOISE DE PARTICIPATION, de 111.607 parts de la SARL A7 MANAGEMENT, de 39 actions de la SAS STANDARD DESIGN HOTEL, de 11 actions de la SAS LA FINANCIERE ARIEGEOISE, de 40 actions de la SAS BENOIT FINANCE et de 2 actions de la SAS HOTELS REPRISE - ces apports étant évalués globalement à 30.750.000 euros.

En rémunération de ses apports, il a été attribué à Monsieur Jean-Marc Galabert, la pleine propriété de 2.825.000 parts nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 10 euros chacune et la somme de 2.500.000 euros à titre de soulte en numéraire.

6.4 Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 1^{er} septembre 2011, il a été constaté la libération intégrale des 100 parts de numéraire composant le capital social d'origine (représentant la somme de 1.000 euros) et, compte tenu de la libération intégrale des 2.825.000 parts nouvelles précitées, la libération de la totalité des 2.825.100 parts composant le capital social.

- 6.5** Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 27 Septembre 2011, le capital social a été porté à la somme de 28.295.000 euros par apport en numéraire d'une somme de 44.000 euros, entièrement libéré, effectué par versement en espèces.
- 6.6** Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 7 juin 2012, le capital social a été porté à la somme de 28.335.000 euros par apport en numéraire d'une somme de 40.000 euros, entièrement libéré, effectué par versement en espèces.
- 6.7** Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 14 juin 2013, le capital social a été porté à la somme de 28.380.000 euros par apport en numéraire d'une somme de 45.000 euros, entièrement libéré, effectué par versement en espèces.
- 6.8** Aux termes des décisions unanimes des Associés en date du 11 juin 2014, le capital social a été porté à la somme de 28.425.000 euros par apport en numéraire d'une somme de 45.000 euros, entièrement libéré, effectué par versement en espèces.
- 6.9** Aux termes des décisions unanimes des Associés en date du 12 juin 2015, le capital social a été porté à la somme de 28.467.650 euros par apport en numéraire d'une somme de 42.650 euros, avec une prime d'émission globale de 17.060 euros, entièrement libéré.

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt-huit millions quatre cent soixante-sept mille six cent cinquante euros (28.467.650 €), divisé en deux millions huit cent quarante-six mille sept cent soixante-cinq (2.846.765) actions ordinaires de dix euros (10 €) de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

- 8.1** Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision collective des Associés.
- 8.2** Les Associés peuvent cependant déléguer au Président, selon toutes modalités autorisées par la loi et les règlements, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser une augmentation du capital ou toute autre émission de titres, ainsi qu'une réduction du capital.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS – DROITS ATTACHÉS AUX ACTIONS

- 9.1** Les actions émises par la Société ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes d'Associés tenus par la Société.
- 9.2** Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle qu'une réduction du capital, une augmentation du capital par incorporation de réserves, une fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les Associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires à l'exercice dudit droit.
- 9.3** Chaque action donne droit aux bénéfices, à l'actif social et au boni de liquidation, proportionnellement à la quotité du capital qu'elle représente.
- 9.4** Les droits attachés à chaque action comprennent celui de participer aux décisions collectives des Associés et de voter dans les conditions prévues aux Statuts.
- 9.5** Chaque Associé a un nombre de droits de vote égal au nombre d'actions qu'il détient.

- 9.6** La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés.

ARTICLE 10. INDIVISIBILITE DES ACTIONS ET DEMEMBREMENT

- 10.1** En cas d'indivision, les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux décisions collectives des Associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
- 10.2** En cas de démembrement, le droit de vote attaché à une action appartient exclusivement à l'usufruitier par dérogation aux dispositions de l'article 1844 du Code civil, tant pour les décisions ordinaires que pour les décisions extraordinaires.
- 10.3** Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-proprétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les décisions collectives des Associés et disposent du même droit d'information et de communication des documents sociaux.
- 10.4** Les engagements du nu-proprétaire ne peuvent pas être augmentés sans son accord, conformément aux dispositions de l'article 1836 du Code civil, alinéa 2. Cependant, le nu-proprétaire et l'usufruitier peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des Associés. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée avec demande d'acqué de réception adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective des Associés qui serait prise après l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.
- 10.5** Toutefois, en cas de démembrement des actions résultant d'une transmission réalisée en application du dispositif prévu par l'article 787 B du Code général des impôts, le droit de vote de l'usufruitier sur lesdites actions sera strictement limité aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

ARTICLE 11. TRANSMISSION DES ACTIONS - AGREMENT

11.1 Généralités

- 11.1.1** La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet.
- 11.1.2** La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement complété et signé par le cédant ou de tout autre document convenu d'un commun accord ou par avance entre le cessionnaire et le cédant. Ce mouvement est retranscrit sur un registre tenu chronologiquement dit « registre des mouvements » qui peut être tenu de manière électronique.
- 11.1.3** La date d'inscription sur le registre est celle figurant sur la notification adressée à la Société conformément aux articles L. 228-1 et R. 228-10 du code de Commerce. Sauf stipulation expresse contraire, les frais en résultant sont à la charge du cessionnaire.
- 11.1.4** La tenue du registre des mouvements de titres de la Société et des comptes individuels sera assurée par le Président qui sera seul habilité (i) à procéder aux écritures dans les comptes ouverts au nom des propriétaires de titres dans les registres de la Société en conformité avec les engagements contenus dans les présents statuts et (ii) à procéder, y compris en l'absence de production d'ordres de mouvement, aux écritures dans les registres des mouvements de titres de la Société et les comptes individuels qui découleraient, en contrepartie de la preuve du paiement ou de la consignation du prix.

Le Président peut déléguer à tout conseil externe ses pouvoirs dans l'exécution de sa mission.

11.2 Procédure d'agrément

11.2.1 Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.

11.2.2 En cas de pluralité d'associés, les cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, y compris celles faites au profit d'un autre associé, sont soumises à l'agrément préalable du Président de la Société (l'« **Agrément** »).

11.2.3 La demande d'agrément devra être notifiée au Président de la Société par tout moyen écrit, notamment par voie de courrier électronique, indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale toutes les informations nécessaires pour déterminer l'identité de la ou des personnes détenant son contrôle (la « **Demande d'Agrément** »).

11.2.4 Le Président disposera d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la Demande d'Agrément pour faire connaître à l'associé cédant sa décision. Elle sera notifiée à l'associé cédant par tout moyen écrit, notamment par voie de courrier électronique. En l'absence de réponse à l'expiration du délai ci-dessus, l'Agrément sera réputé acquis.

11.2.5 Les décisions d'Agrément ou de refus d'Agrément ne sont pas motivées.

11.2.6 En cas d'Agrément, la cession projetée sera réalisée au plus tard dans les quinze (15) jours de la notification de la décision d'Agrément par l'associé cédant aux conditions notifiées dans la Demande d'Agrément. A défaut de réalisation de la cession dans ce délai, l'Agrément serait frappé de caducité.

11.2.7 En cas de refus d'Agrément, l'associé cédant aura la possibilité, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de refus d'Agrément, d'indiquer à la Société, par tout moyen écrit, notamment par voie de courrier électronique, s'il entend renoncer à son projet de cession.

11.2.8 A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la Société devra dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de refus d'Agrément :

- soit faire acheter les actions dont la cession était envisagée soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, au prix et conditions notifiés dans la Demande d'Agrément ;
- soit faire procéder à ce rachat par la Société ; dans ce cas la Société devra dans les six (6) mois à compter de ce rachat, céder ces actions ou les annuler, avec accord de l'associé cédant dans le cadre d'une réduction de capital, au prix et conditions notifiés dans la Demande d'Agrément.

11.2.9 Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de six (6) mois, l'Agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

11.2.10 Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société actionnaire, de donation, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

11.2.11 Toute cession réalisée en violation de cette clause d'Agrément est nulle.

ARTICLE 12. PRESIDENT DE LA SOCIETE – DIRECTEURS GENERAUX

12.1 Désignation et rémunération du président de la Société

- 12.1.1 La Société est administrée et dirigée par un président au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce, qui peut être une personne physique ou une personne morale, Associée ou non de la Société (le « **Président** »).
- 12.1.2 Le Président est nommé ou renouvelé par décision collective des Associés prise dans les conditions définies à l'Article 13.2.2. Sauf décision contraire, le Président est désigné sans limitation de durée.
- 12.1.3 Le Président peut être révoqué à tout moment, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité par décision unanime des Associés prise dans les conditions définies à l'Article 13.2.1.

Le Président a le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'en informer les Associés par écrit avant la date effective de cessation de ses fonctions et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des Associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des Associés par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent.

Outre les cas visés ci-dessus, les fonctions de Président prennent fin par le décès, l'incapacité ou la faillite personnelle si le Président est une personne physique et par la dissolution ou la mise en liquidation si le Président est une personne morale.

- 12.1.4 Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des Associés. Outre cette rémunération, il sera remboursé sur justificatifs des frais raisonnables qu'il exposera dans le cadre de ses fonctions.

12.2 Pouvoirs du Président de la Société

Le Président assume sous sa responsabilité l'administration et la direction générale de la Société, sous réserve des pouvoirs ou missions expressément dévolues par les dispositions légales aux Associés.

Le Président représente la Société à l'égard 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 des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et par les Statuts aux Associés.

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

12.3 Directeurs Généraux

- 12.3.1 Il pourra être désigné par les Associés un ou plusieurs directeurs généraux ainsi qu'un ou plusieurs directeurs généraux délégués (les « **Directeurs Généraux** » ou, individuellement, un « **Directeur Général** »), au sens de l'article L. 227-6 du Code du commerce, qui peuvent être des personnes physiques ou personnes morales, Associées ou non de la Société.
- 12.3.2 Le ou les Directeurs Généraux auront les mêmes pouvoirs (notamment d'administration, de direction générale et de représentation) que le Président aux termes de la loi et des Statuts, sauf décision collective contraire des Associés, et seront nommés, renouvelés et exerceront leurs fonctions dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour le Président dans les Statuts. Il est précisé que le ou les Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité par décision collective des Associés prise dans les conditions définies à l'Article 13.2.2.

12.3.3 Le ou les Directeurs Généraux pourront percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions, lesquelles seront fixées et modifiées pour chacun d'entre eux par décision de la collectivité des Associés. Outre cette rémunération, ils seront remboursés sur justificatifs des frais raisonnables qu'ils exposeront dans le cadre de leurs fonctions.

12.4 Délégation de pouvoir du Président ou des Directeurs Généraux

Le Président et/ou les Directeurs Généraux peuvent déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée.

12.5 Procès-verbaux des décisions

Les décisions du Président et du ou des Directeurs Généraux peuvent être constatées par des procès-verbaux signés par le Président ou par le Directeur Général concerné. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, le Directeur Général concerné ou par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 13. DÉCISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIÉS

13.1 Décisions de la compétence des Associés

Nonobstant toute disposition contraire des Statuts, les Associés (statuant dans les conditions de l'Article 13.2 ci-après) sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- (a) augmentation, réduction ou amortissement du capital et émission de toute valeur mobilière ;
- (b) fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions et dissolution de la Société ;
- (c) nomination des commissaires aux comptes ;
- (d) approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- (e) paiement de dividendes ou toute autre distribution ;
- (f) transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- (g) adhésion à tout groupement ou autre entité pouvant entraîner la responsabilité solidaire et indéfinie de la Société ;
- (h) modifications des Statuts autres que celles mentionnées à l'Article 3 ;
- (i) nomination et révocation, renouvellement et remplacement du Président et des Directeurs Généraux, ainsi que les modalités d'exercice y compris la rémunération et la cessation de leurs fonctions ;
- (j) le cas échéant, approbation des conventions réglementées ;
- (k) dissolution de la Société ;
- (l) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société ; et
- (m) prorogation de la durée de la Société.

13.2 Compétence – Majorité – Quorum

13.2.1 L'unanimité des Associés est requise pour les décisions suivantes :

- a) adoption ou modification des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions ;
- b) adoption ou modification des clauses statutaires relatives à l'obligation pour tout associé personne morale d'informer la Société en cas de changement de contrôle et la possibilité d'exclure cet associé et de suspendre ses droits non pécuniaires ;
- c) les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des Associés ;
- d) le changement de nationalité de la Société ;
- e) la révocation du Président de la Société.

13.2.2 Les décisions, autres que celles visées à l'Article 13.2.1, qu'elles soient prises en assemblée ou par consultation écrite, devront être adoptées conformément aux règles de majorité suivantes :

- dans le cas où le nombre d'Associés est supérieur à trois (3) : les décisions devront être adoptées par au moins trois (3) Associés, présents ou représentés, et possédant ensemble au moins 51% des actions ayant droit de vote ; et
- dans le cas où le nombre d'Associés est égal ou inférieur à trois (3) : les décisions devront être adoptées par des Associés, présents ou représentés, possédant ensemble au moins 51% des actions ayant droit de vote.

13.2.3 Quorum - L'ensemble des décisions collectives des Associés ne sont valablement adoptées que si :

- dans le cas où le nombre d'Associés est supérieur à trois (3), les Associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance sont au moins au nombre de trois (3) Associés et possèdent ensemble au moins 51% des actions ayant droit de vote ; ou
- dans le cas où le nombre d'Associés est supérieur à trois (3), les Associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent ensemble au moins 51% des actions ayant droit de vote.

13.3 Modalités de consultation des Associés

13.3.1 Les décisions des Associés sont prises, au choix du Président ou d'un ou plusieurs Associés détenant ensemble plus de cinquante-et-un pourcent (51%) du capital social, en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, par consultation écrite ou par téléconférence ou vidéoconférence (ou tout autre moyen de communication similaire), au choix de l'initiateur de la consultation. Elles peuvent également résulter du consentement unanime des Associés exprimé dans un acte sous seing privé.

13.3.2 En cas de carence du Président, les commissaires aux comptes, s'il en existe, ou un mandataire de justice peuvent également convoquer la collectivité des Associés dans les conditions et modalités prévues par la loi.

13.4 Assemblée des Associés

13.4.1 La convocation des assemblées est faite par tout procédé de communication écrite (lettre simple, télécopie, courrier électronique, etc.) adressée à chacun des Associés au minimum cinq (5) jours à l'avance, sauf renonciation de l'ensemble des Associés, en indiquant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pouvant se réunir sans délai si tous les Associés sont présents ou représentés.

- 13.4.2 La convocation devra mentionner le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. En même temps que la convocation, et sauf renonciation par les Associés, les documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis à la disposition des Associés.
- 13.4.3 Chacun des Associés peut désigner le représentant de son choix (Associé ou non) à l'effet de le représenter. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un Associé est illimité. Les pouvoirs sont donnés par tous moyens écrits. Tout associé peut voter à distance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux Associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance devront parvenir à la Société au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l'assemblée.
- 13.4.4 Les assemblées des Associés se réunissent au siège social de la Société ou en tout autre lieu déterminé dans la convocation.
- 13.4.5 Les assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un Associé spécialement délégué à cet effet par celui-ci. A défaut, l'assemblée désigne elle-même son Président.
- 13.4.6 A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Cette feuille de présence dûment émargée par les Associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est certifiée exacte dans les mêmes conditions que les procès-verbaux et mentionne, le cas échéant, le nom des Associés participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

13.5 Consultation écrite

- 13.5.1 Les décisions peuvent également être adoptées sans réunion en assemblée par consentement écrit des Associés. Le texte des résolutions proposées est adressé, par la personne qui a pris l'initiative de la consultation des Associés, à chaque Associé et, pour information et lorsqu'il en a été désigné un, au commissaire aux comptes et à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre simple, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen permettant d'établir une preuve d'envoi et de réception.
- 13.5.2 Les Associés disposent d'un délai de cinq (5) jours à compter de la réception du texte des résolutions pour signer le texte des résolutions qu'ils approuvent et le renvoyer au Président de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre simple ou télécopie. Tout Associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai mentionné ci-dessus sera considéré comme ayant refusé la ou les résolutions concernées.
- 13.5.3 La date de la dernière résolution écrite reçue permettant d'atteindre la majorité et, le cas échéant, les approbations spécifiques requises pour l'adoption de la résolution, sera considérée comme la date d'adoption de la résolution concernée.
- 13.5.4 Pendant le délai de réponse, chaque Associé peut exiger toute explication complémentaire de la personne qui a pris l'initiative de la consultation des Associés ou du Président de la Société.
- 13.5.5 Les preuves d'envoi et de réception du texte des résolutions et les copies en retour de ces résolutions dûment signées par les Associés comme indiqué ci-dessus seront conservées au siège social.

13.6 Décisions résultant d'un acte sous seing privé signé par tous les Associés

Toute décision de la compétence des Associés peut également résulter, en l'absence d'assemblée, du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte écrit, rédigé en français et signé par tous les Associés. Cet acte est ensuite consigné dans le registre officiel des délibérations des Associés.

13.7 Procès-verbaux

- 13.7.1 Les décisions collectives des Associés, quel que soit le mode de délibération, sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et retranscrits sur un registre spécial,

ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues pour les procès-verbaux des assemblées d'associé de sociétés anonymes.

- 13.7.2 Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, le lieu et la date de la réunion, l'identité des Associés présents et de leurs mandataires (la feuille de présence certifiée suffisant à satisfaire cette obligation), les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
- 13.7.3 Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par l'initiateur de la consultation ; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des Associés.
- 13.7.4 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 ou par consultation écrite des Associés.

13.8 Décisions de l'Associé unique

- 13.8.1 L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des Associés.
- 13.8.2 Les décisions de l'Associé unique sont prises à l'initiative du Président, d'un Directeur Général ou de l'Associé unique lui-même.
- 13.8.3 Lorsque la décision de l'Associé unique est sollicitée par le Président, et sauf renonciation par écrit de l'Associé unique, une convocation est adressée, par tous moyens, à l'Associé unique par le Président ou un Directeur Général cinq (5) jours au moins avant la réunion projetée ; cette convocation porte indication des sujets devant être soumis à la décision de l'Associé unique. En même temps que la convocation, les documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis à la disposition de l'Associé unique.
- 13.8.4 Un procès-verbal des décisions prises par l'Associé unique est établi par le Président et signé par l'Associé unique.

ARTICLE 14. DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel qu'en soit le mode, tout Associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, sur simple demande écrite à la Société, communication, ou mise à disposition au siège social, 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.

ARTICLE 15. COMMISSAIRE AUX COMPTES

- 15.1 Le contrôle de la Société est effectué, lorsque la loi le requiert, ou le cas échéant à titre facultatif, par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi ou les règlements.
- 15.2 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.
- 15.3 Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.
- 15.4 Les Associés nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, si les dispositions légales applicables l'exigent, 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 16. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les délégués du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par les articles L.2312-72 à L.2312-77 du Code du travail auprès du Président.

Le comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les Associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité social et économique doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

ARTICLE 17. CONVENTIONS REGLEMENTEES

17.1 Sans préjudice des dispositions de l'Article 13.2, le Président doit aviser le ou les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et le Président ou un Directeur Général, ou l'un des Associés de la Société disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (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.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, présente aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'assemblée annuelle approuvant les comptes de l'exercice social écoulé sur ce rapport.

17.2 Si la Société ne comprend qu'un Associé unique, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues directement ou par personne interposées entre la Société et l'Associé unique, les dirigeants 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 sont seulement mentionnées au registre des décisions sociales.

17.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

17.4 Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

17.5 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet Article, au Président et aux Directeurs Généraux.

ARTICLE 18. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le Président prépare et arrête notamment les comptes annuels, le cas échéant (et si ce dernier est exigé par la loi) le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionnés à l'article L. 232-1 du Code de commerce et, le cas échéant, les comptes consolidés. Le Président doit mettre ces documents à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi et les règlements et les soumettre à l'approbation des Associés dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social écoulé.

Les Associés statuent sur les comptes de l'exercice et décident de l'affectation du bénéfice distribuable dans les conditions fixées par la loi et à l'Article 10 des présents Statuts.

La part de chaque Associé dans les bénéfices ainsi que sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 20. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE 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 consulter la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée (l'« **Echéance** »), de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Si, avant l'Échéance, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la Société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième (2^{ème}) exercice suivant cette Échéance, de réduire son capital social, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

La décision collective des Associés est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 21. DISSOLUTION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des Associés règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main et que l'associé unique n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 22. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation, soit entre les Associés et les mandataires sociaux de la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.