

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 13/08/2024 - 19939 - 1956 B 00681 - 056 806 813 - LA PROVENCE

LA PROVENCE

Société Anonyme au capital de 7.685.634 euros
Siège social : 248, avenue Roger Salengro 13015 Marseille
056 806 813 R.C.S. Marseille

(ci-après « la **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 JUILLET 2024**

(...)

Première résolution : Décision à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, délibérant par application de l'article L225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital, **décide** de ne pas dissoudre la Société.

L'Assemblée **prend acte** que sa décision devra faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, 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.

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

Deuxième résolution : Constatation de la réalisation de la réduction de capital

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, **constate** la réalisation définitive de la réduction de capital de 7.685.634 euros à 0 euro par résorption à due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 dûment approuvés par voie de diminution de 55.693 actions ordinaires de 138 euros de valeur nominale sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital faisant l'objet de la troisième résolution ci-après proposée au vote de l'assemblée et destinée à porter le capital social à un montant égal au moins au minimum légal.

L'Assemblée **décide** que la réalisation de cette condition suspensive sera levée par la constatation par l'assemblée que l'augmentation de capital est définitivement et régulièrement réalisée dans la troisième résolution qui suit.

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

Troisième résolution : Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

L'Assemblée, après avoir pris connaissance :

- De la souscription à titre irréductible et réductible de la totalité des 26.400 actions ordinaires de la Société ;
- Du procès-verbal de la décision du Président du Conseil d'Administration de la Société du 25 juillet 2024 arrêtant le montant des créances liquides et exigibles de WHYNOT MEDIA S.A.S. sur la Société permettant la libération des actions par compensation ;
- Du certificat de l'arrêté de créance par les co-Commissaires aux comptes ;
- Du rapport des co-Commissaires aux comptes valant certificat du dépositaire des fonds de la Société, attestant de la libération du montant correspondant au prix de souscription aux 26.400 actions ordinaires nouvelles par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles détenues sur la Société ;

Constate la souscription et la libération de l'intégralité des 26.400 actions ordinaires nouvelles ;

Constate que la période de souscription se trouve close en date du 5 juillet 2024 ;

Constate en conséquence que l'augmentation de capital est définitivement et régulièrement réalisée.

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

Quatrième résolution : Modifications corrélatives des statuts de la Société

L'Assemblée, constatant la réalisation définitive des opérations de réduction et d'augmentation de capital décidées sous les résolutions qui précèdent, **décide** de modifier comme suit les articles "Capital Social" et "Apports" des statuts.

"Article 6 : Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de 3.643.200 (trois millions six cent quarante-trois mille deux cents) euros divisés en 26.400 (vingt-six mille quatre cents) actions de 138 (cent trente-huit) euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie."

"Article 7 : Apports

(...)

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 juillet 2024, le capital a été réduit à 0 (zéro) euro par apurement à due concurrence des pertes puis élevé à 3.643.200 (trois millions six cent quarante-trois mille deux cents) euros par apports en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société."

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution : Constatation de la reconstitution des capitaux propres

L'Assemblée **constate** qu'à l'issue des opérations successives de réduction et d'augmentation de capital, telles qu'adoptées au titre des résolutions qui précèdent, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de plus de la moitié au moins du capital social et confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société, pour faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, relative à la régularisation de la situation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution : Transformation de la Société en société par actions simplifiée ; conditions et modalités de cette opération

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des co-Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L.225-244 du Code de commerce, et après avoir constaté que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social suite à la réalisation définitive des opérations de réduction et d'augmentation de capital telles qu'adoptées au titre des résolutions qui précèdent, et que les conditions légales sont réunies, **décide**, en application des dispositions des articles L.225-244 et L.227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

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

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution : Adoption des statuts de la Société sous sa forme nouvelle

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Assemblée **adopte** article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution : Constatation de la cessation des mandats des organes de direction de la Société

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée sous la sixième résolution, l'Assemblée **constate** que les fonctions du Président du Conseil d'Administration, des membres du Conseil d'Administration et du Directeur général cessent de plein droit avec effet à la date de réalisation de la transformation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution : Nomination des organes de direction de la Société sous sa nouvelle forme

L'Assemblée, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, **nomme** en qualité de Président de la Société, sans limitation de durée, Madame Véronique ALBERTINI épouse SAADÉ, née le 3 octobre 1974 à Bastia (Corse), de nationalité française, demeurant professionnellement Boulevard Jacques Saadé, 4, Quai d'Arenc - 13235 Marseille Cedex 02 (France), qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Le Président dirige la Société. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution : Poursuite des mandats des co-Commissaires aux comptes

L'Assemblée **confirme** que les fonctions des co-Commissaires aux comptes titulaires :

- La société KPMG S.A., dont les fonctions ont été renouvelées par l'assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2019, pour une durée de six (6) exercices soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, se poursuivent jusqu'au terme de son mandat ;
- La société C2C MÉDITERRANÉE, désignée par l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 décembre 2023, en remplacement de la société Pricewaterhousecoopers Audit, pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, se poursuivent jusqu'au terme de son mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution : Dispositions transitoires

L'Assemblée **décide** que la durée de l'exercice 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 Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Les associés statueront sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions 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 résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Douzième résolution : Constatation de la réalisation définitive de la transformation

L'Assemblée, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, **constate** la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Treizième résolution : Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera, ainsi qu'à FORMULAJURIS pour certifier conforme toute copie ou extrait des présentes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*

* *

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:

Margane SOMSON

E579CD20479B4D6...

La Secrétaire de séance



KPMG S.A.
480 avenue du Prado
CS 90303
13269 Marseille Cedex 08



C2C MEDITERRANEE SARL
5 cours Jean Baillard
13001 Marseille

La Provence S.A.

Rapport des commissaires aux comptes sur la transformation de la société La Provence Société Anonyme en Société par actions Simplifiée

Assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2024

La Provence S.A.

248, Avenue Roger Salengro
13015 Marseille

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

Siège social :
5 Cours Jean Baillard
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 84 25 61 50

Bureau Secondaire :
Maison près de l'Aqueduc
20167 MEZZAVIA
Tél. : 04 95 10 93 00

Société inscrite auprès de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes d'Aix-en-Provence - Bastia

SARL C2C MEDITERRANEE au capital de 80 000 € - RCS MARSEILLE 518 271 739
NAF 6920 Z - N° TVA : FR 95 518 271 739 www.c2c-conseils.com



KPMG S.A.
480 avenue du Prado
CS 90303
13269 Marseille Cedex 08



C2C MEDITERRANEE SARL
5 cours Jean Baillard
13001 Marseille

La Provence S.A.

248, Avenue Roger Salengro
13015 Marseille

Rapport des commissaires aux comptes sur la transformation de la société La Provence Société Anonyme en Société par actions Simplifiée

Assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2024

Aux actionnaires,

En notre qualité de co-commissaires aux comptes de la société La Provence S.A., et en application des dispositions de l'article L.225-244 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

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 si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Nos travaux ont consisté notamment à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres sera au moins égal au montant du capital social sous réserve de la réalisation effective de la réduction et de l'augmentation du capital qui vous sont proposées aux 2^{ème} et 3^{ème} résolutions de l'assemblée du 25 juillet 2024, préalablement à la 6^{ème} résolution relative à la transformation de votre société qui vous est soumise lors de la même assemblée.

Marseille, le 9 juillet 2024

KPMG S.A.

Joëlle Bouchard
Commissaire aux comptes

Loïc Herrmann
Commissaire aux comptes

C2C MEDITERRANEE SARL



Aurélie Kadoch
Commissaire aux comptes

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

Siège social :
5 Cours Jean Baillard
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 84 25 61 50

Bureau Secondaire :
Maison près de l'Aqueduc
20167 MEZZAVIA
Tél. : 04 95 10 93 00

Société inscrite auprès de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes d'Aix-en-Provence - Bastia

SARL C2C MEDITERRANEE au capital de 80 000 € - RCS MARSEILLE 518 271 739
NAF 6920 Z - N° TVA : FR 95 518 271 739 www.c2c-conseils.com

LA PROVENCE

Société par actions simplifiée au capital de 3.643.200 euros
Siège Social : 248, avenue Roger Salengro - 13015 Marseille
056 806 813 RCS Marseille

STATUTS¹

DocuSigned by:
Kronique SAADE
2838F87459A847B...

Certifiés conformes

¹ Mis à jour par suite des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2024 –
Transformation de la forme sociale de la Société

TITRE I – FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE – SIÈGE SOCIAL – DURÉE

ARTICLE 1 – FORME

La Société a été constituée à l'origine sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, ainsi qu'il résulte des statuts établis par acte sous seing privé en date à Marseille du 18 janvier 1945, y enregistrés le lendemain. Volume 166 B.N. 361, lesdits statuts approuvés par les assemblées constitutives des 5 février 1945 et 17 février 1945. Elle a été transformée en société anonyme de droit commun par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 1943.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 juillet 2024.

Elle est régie par les dispositions légales et réglementaires applicables à cette forme sociale et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés (ci-après désigné par le terme « **Associé Unique** » ou par le terme « **Associés** »).

Dans le cas où la Société comporte plusieurs Associés, les attributions de l'Associé Unique sont dévolues à la collectivité des Associés.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet :

- L'exploitation, la publication et l'édition du journal dénommé « LA PROVENCE » ;
- La publication, l'édition et l'impression, sous toutes les formes, y compris sous forme numérique, digitale, audiovisuelle et web, de tous journaux périodiques et revues ;
- La commercialisation de services et de produits via une *market place* numérique ;
- La création, l'installation, l'achat, la prise à bail et l'exploitation de tous établissements industriels ou commerciaux pouvant servir, directement ou indirectement, l'objet social et, notamment, tous établissements d'imprimerie, de photogravure, de transport de journaux, d'articles et accessoires de librairie, d'agences de publicité, d'agence de voyage ;
- La participation, sous quelque forme que ce soit, dans tous les commerces ou industries se rapportant aux objets précités ;
- Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes, le tout, tant par elle-même que pour le compte de tiers et en participation ;
- La Société pourra s'intéresser à toutes entreprises ou sociétés, dont le commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à développer et à intensifier ses propres commerces et industries, faire toutes opérations entrant dans son objet, soit seule, soit en participation, soit en association, soit par cession, location ou régie, soit par tout autre mode, créer toute société, fusionner ou s'allier avec toutes autres sociétés ayant un objet semblable, accessoire ou connexe ;

- La création d'événements et l'organisation de manifestations, congrès, colloques, conférences, spectacles, expositions et salons ouverts au public ou à des catégories particulières du public, et ayant un objet culturel, sportif, festif ou récréatif.

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est : LA PROVENCE.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 248, avenue Roger-Salengro – Marseille (15^e).

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe par une simple décision du Président et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou d'une décision collective extraordinaire des Associés.

En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la Société, qui devait expirer le 31 juillet 2044, a été prorogée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années jusqu'au 24 octobre 2121 par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 24 octobre 2022, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

TITRE II – APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

Le capital a été fixé à l'origine à 3.000,00 F.

Ce capital est augmenté, savoir :

- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 1953, d'une somme de 27.000,00 F

Prélevé sur les réserves

- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juin 1956, d'une somme de 90.000,00 F

Prélevé sur les réserves

- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 1957, par incorporation d'une somme de 1.080.000,00 F

Prélevé sur les réserves

- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1977 par incorporation d'une somme de 600.000,00 F

Prélevé sur les réserves

- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1980 par incorporation d'une somme de 900.000,00 F

Prélevé sur les réserves

- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 1988 par souscription d'une somme de 1.080.000,00 F

Et par décision du Conseil d'Administration du 13 janvier 1989, par souscription d'une somme de 999.000 F

Suite à la conversion d'obligations

- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 1998, par souscription d'une somme de 607.500 F
- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1999, à la suite de la fusion SELECT-PRESSE pour 2.700 F et de la souscription d'une somme de 729.000,00 F
- Par décision de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2001, à la suite de l'augmentation de 35.490 F

Prélevé sur le compte « réserve spéciale de plus-value à long terme » ; augmentation réalisée préalablement à la conversion en euros du capital social qui est fixé à 938.124 euros.

L'assemblée générale extraordinaire réunie le 22 juin 2004 a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société LA PROVENCE SA des sociétés MEDIASUD S.A. au capital de 38.125 euros, dont le siège est 248, avenue Roger-Salengro - 13015 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 303 971 774, E.1.1.S. S.A. au capital de 38.125 euros, dont le siège est 248, avenue Roger-Salengro - 13015 Marseille immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 057 810 798 et I.E.S. S.A.R.L. au capital de 120.000 euros, dont le siège est 4, rue de la République - 84000 Avignon, immatriculée au R.C.S. d'Avignon sous le numéro B 320 879 851, dont elle détenait la totalité des actions et parts sociales. Par suite, la fusion ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société.

Les actifs apportés par MEDIASUD S.A. s'élevaient à 162.758 euros et le passif pris en charge ressortait à 127.716 euros.

Les actifs apportés par E.I.I.S. S.A. s'élevaient à 21.923 euros et le passif pris en charge ressortait à 15.881 euros.

Les actifs apportés par I.E.S. S.A.R.L. s'élevaient à 302.271 euros et le passif pris en charge ressortait à 646.537 euros.

Par délibération en date du 20 décembre 2007, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital de la Société par émission de 3.118 actions de 138 euros de valeur nominale au prix de 12.830 euros par action, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 40.003.940 euros, libérée intégralement en numéraire, a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de GHM et de SEJG et a délégué au Conseil d'administration le pouvoir de constater la réalisation de cette augmentation de capital. Le Conseil d'administration réuni le 20 décembre 2007 a constaté la réalisation de cette augmentation de capital.

Par délibération en date du 8 janvier 2014, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital de la Société par émission de 27.093 actions nouvelles de 138 euros de valeur nominale chacune, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 4.100.000 euros, libérée intégralement en numéraire, a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Groupe Bernard Tapie et a délégué au Conseil d'administration réuni le 8 janvier 2014, le pouvoir de constater la réalisation de cette augmentation de capital. Le Conseil d'administration réuni le 8 janvier 2014 a constaté la réalisation de cette augmentation de capital.

Par délibération en date du 25 juillet 2014, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital de la Société par émission de 12.556 actions nouvelles de 138 euros de valeur nominale chacune, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 1.732.728 euros, libérée intégralement en numéraire, a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Groupe Bernard Tapie et a délégué au Conseil d'administration réuni le 25 juillet 2014, le pouvoir de constater la réalisation de cette augmentation de capital. Le Conseil d'administration réuni le 25 juillet 2014 a constaté la réalisation de cette augmentation de capital.

Par délibération en date du 3 septembre 2015, le Conseil d'administration, se prévalant de la délégation de compétence pour décider d'augmenter le capital jusqu'à un montant maximum de 6.000.000 euros accordée par l'assemblée générale mixte du 10 juillet 2015, a décidé de porter le capital social de 6.839.970 euros à 7.685.634 euros par émission de 6.128 actions ordinaires de 138 euros de valeur nominale chacune, à souscrire au prix de 848,50 euros soit avec une prime d'émission de 710,50 euros, et à libérer intégralement à la souscription en numéraire par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. Le Conseil d'administration réuni le 18 septembre 2015 a constaté la réalisation de cette augmentation de capital.

Par délibération en date du 31 juillet 2023, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital de la Société par émission de 159.769 actions nouvelles de 138 euros de valeur nominale chacune, représentant une souscription d'un montant total de 22.048.122 euros, libérée intégralement en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Par délibération en date du 31 juillet 2023, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital de la Société par voie d'annulation de 159.769 actions de 138 euros de valeur nominale chacune, représentant une réduction d'un montant total de 22.048.122 euros.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 juillet 2024, le capital a été réduit à 0 (zéro) euro par apurement à due concurrence des pertes puis élevé à 3.643.200 (trois millions six cent quarante-trois mille deux cents) euros par apports en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 3.643.200 (trois millions six cent quarante-trois mille deux cents) euros divisés en 26.400 (vingt-six mille quatre cents) actions de 138 (cent trente-huit) euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 9 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement cessibles.

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements tenu sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS À CHAQUE ACTION

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit de vote et à la représentation dans les décisions collectives des Associés dans les conditions légales et statutaires.

L'Associé Unique ou les Associés ne supportent le passif social qu'à concurrence du montant de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Associé Unique ou aux décisions collectives des Associés.

ARTICLE 11 – MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi et conformément aux dispositions des présents statuts.

L'Associé Unique ou les Associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

ARTICLE 12 – MANDAT ET POUVOIRS DU PRÉSIDENT

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président (personne physique ou morale, associée ou non) désigné pour une durée déterminée ou non par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés qui fixe, le cas échéant sa rémunération. La personne morale nommée 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 permanent et le notifiant à la société. Le Président est révocable *ad nutum* sur décision de l'Associé Unique ou sur décision de la collectivité des Associés.

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. À ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires 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 les présents statuts à l'Associé Unique ou à la collectivité des Associés. Toutefois, l'Associé Unique ou la collectivité des Associés pourront, lors de la nomination du Président ou pendant le cours de son mandat, apporter toutes limitations à ses pouvoirs qu'il(s) juge(nt) souhaitables.

Le Président arrête les comptes de la Société et établit le rapport de gestion, lorsque les dispositions légales et réglementaires l'imposent, et les éventuels rapports à présenter à l'Associé Unique ou à la collectivité des Associés lorsque ceux-ci sont appelés en consultation.

Tous actes, attestations et documents quelconques émanant de la société ou de ses représentants, ainsi que leurs copies ou extraits, pourront être valablement certifiés conformes à l'original par une personne désignée et dûment habilitée à cet effet par le Président, en vue d'être produits à des tiers.

Le Président peut consentir toutes délégations de pouvoirs à toutes personnes de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés. Lorsqu'un Représentant Permanent est désigné, lesdites délégations de pouvoirs sont consenties par ce dernier dans tous les domaines relevant des pouvoirs de direction de la personne morale Président.

ARTICLE 13 – MANDAT ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, chargée(s) de l'assister avec le titre de Directeur Général.

Le Président qui fixe la durée du mandat du Directeur Général et décide de son renouvellement éventuel, détermine l'étendue des pouvoirs (en ce inclus les montants au-delà desquels il ne pourra engager la société et le pouvoir de licencier les salariés de la société) qui lui sont accordés venant s'ajouter aux pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents Statuts.

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Président, les Directeurs Généraux conservent, sauf décision contraire de l'Associé Unique ou la collectivité des Associés, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Les Directeurs Généraux pourront consentir, avec l'accord du Président, toutes délégations de pouvoirs à toutes personnes de leur choix pour un ou plusieurs objets déterminés.

Les Directeurs Généraux sont révocables *ad nutum* sur décision du Président, de l'Associé Unique ou sur décision de la collectivité des Associés.

Le Président pourra pendant le cours du mandat des Directeurs Généraux, apporter toutes limitations à leurs pouvoirs qu'il juge souhaitables.

La rémunération des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de leur contrat de travail.

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Le Président et, le cas échéant, les Directeurs Généraux, représentent la Société à l'égard des tiers.

La Société est engagée par les actes du Président ou, le cas échéant, d'un Directeur Général, qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents Statuts suffise à en constituer la preuve.

ARTICLE 15 – COMITÉ OU INSTANCE COLLÉGIALE

Le Président, l'Associé Unique ou la collectivité des Associés peut décider à n'importe quel moment durant la vie de la Société de la mise en place de toute instance collégiale ou comité *ad hoc* dont les règles de composition et de fonctionnement seront visées dans la décision du Président, de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés instituant ladite instance ou ledit comité.

ARTICLE 16 – ORGANE AUPRÈS DUQUEL S'EXERCENT LES DROITS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Les membres du comité social et économique, si celui-ci existe, exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président ou, si la Société en est pourvue auprès du Directeur général.

ARTICLE 17 – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, à l'exception de celles visées à l'article L. 227-11 du Code de commerce, sont approuvées ou communiquées dans les conditions fixées par cet article.

TITRE IV – DÉCISIONS DES ASSOCIÉS OU DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

ARTICLE 18 – MODE DE CONSULTATION ET MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISIONS EN CAS DE PLURALITÉ D'ASSOCIÉS OU D'ASSOCIÉ UNIQUE

18.1 – MODE DE CONSULTATION

Les décisions collectives des Associés sont prises à l'initiative du Président ou des Associés détenant au moins 10 (dix) % du capital social ou des droits de vote de la Société, soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite sauf, dans ce dernier cas, si le Président ou l'un des Associés détenant au moins 10 (dix) % du capital social requiert une réunion formelle. Elles peuvent également être prises en présence de tous les Associés par acte écrit.

Tout Associé dont les actions sont inscrites en compte la veille de la consultation peut participer aux décisions collectives. Tout Associé peut valablement être représenté par un autre Associé à la condition d'adresser par tout moyen à la Société, avant la décision, le pouvoir qu'il confère par écrit.

Le Président, ou l'auteur de la convocation, doit communiquer aux Associés, lors de l'envoi de la convocation à l'assemblée ou au moment de la consultation, tous les éléments nécessaires pour éclairer la décision des Associés, et notamment, s'il y a lieu :

- Les comptes du dernier exercice clos ;
- Le rapport de gestion ;
- Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;
- Le texte des résolutions proposées.

Les Associés peuvent également, à tout moment, avoir communication de tous documents sociaux, sans pour autant s'immiscer dans la direction de la Société.

Les Commissaires aux comptes de la Société, convoqués par l'auteur de la convocation aux Associés à toute réunion d'Associés, recevront dans les délais utiles les documents leur permettant d'exercer leur mission. En cas de consultation écrite ou de décision écrite de l'Associé Unique, ils seront tenus informés de celle-ci et recevront le texte des résolutions soumises aux Associés.

18.1.1 – ASSEMBLÉES D'ASSOCIÉS

Les convocations sont faites par tous moyens avec accusé de réception (lettre, télécopie, courrier électronique), à tout moment et doivent préciser l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. L'assemblée ne pourra se tenir moins de 5 (cinq) jours ouvrés après la date d'envoi de la convocation. Si tous les Associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sans convocation préalable.

Les Associés peuvent participer à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunications permettant leur identification.

L'assemblée est présidée par le Président et, en son absence, par l'auteur de la convocation ou toute personne désignée par l'assemblée. Une feuille de présence est établie et signée par le Président de séance et les Associés présents.

18.1.2 – CONSULTATION ÉCRITE OU PAR VOIE DE TRANSMISSION DES DONNÉES ÉCRITES

Le texte de la ou des résolutions proposées est adressé, par tous moyens avec accusé de réception (lettre, télécopie, courrier électronique), à tous les Associés avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption, abstention ou rejet).

Ne sont retenues que les réponses remises par les Associés en leur nom propre ou en leur qualité de mandataire, dans les conditions et délais indiqués lors de l'envoi du texte de la ou des résolutions, dûment datées et signées par eux.

Le délai dont les Associés disposeront pour répondre ne saurait être inférieur à 2 (deux) jours ouvrés ni excéder 8 (huit) jours ouvrés à compter de l'envoi de la consultation. Le texte de la consultation désignera également la personne appelée à assurer la fonction de secrétaire et habilitée à agir conformément aux dispositions de l'article 18.3.

18.1.3 – DÉCISION PAR ACTE ÉCRIT

Dans le cas où tous les Associés sont réunis, les décisions peuvent être prises sans délai ni convocation préalable dès lors qu'une feuille de présence attestant de la présence de tous les Associés est dressée et que leurs décisions sont transcrites dans un acte écrit, établi sous forme de procès-verbal dressé dans les formes définies à l'article 18.3.

18.1.4 – DÉCISION EN CAS D'ASSOCIÉ UNIQUE

Si la Société est une société unipersonnelle, les décisions de l'Associé Unique sont prises par celui-ci et transcrites dans un procès-verbal prenant la forme prévue à l'article 18.3. Lorsque ces décisions concernent une approbation des comptes, une distribution de dividendes, une modification du capital social ou une opération d'apport, de fusion ou de scission ou la dissolution de la Société, elles sont communiquées aux Commissaires aux comptes et au comité social et économique.

18.1.5 - REPRÉSENTATION SALARIALE

En cas de réunion des Associés en assemblée, le comité peut déléguer un ou deux de ses membres qui devront être spécialement mandaté(s) à cet effet par une délibération du comité social et économique pour assister aux réunions sans pour autant avoir le droit d'y participer ou de voter. Les représentants du comité social et économique doivent être entendus, à leur demande, pour toute délibération requérant l'unanimité des Associés.

18.2 – MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION

À chaque action est attaché un droit de vote.

Pour être valables, les décisions des Associés, quel que soit le mode de consultation, doivent être prises par un nombre d'Associés (présents ou représentés) possédant au moins les trois-quarts du capital social ou des droits de vote. En l'absence de quorum sur première consultation et après établissement d'un procès-verbal de carence, les décisions des Associés peuvent être prises sur deuxième consultation sans exigence de quorum. Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix des Associés présents ou représentés ou ayant répondu à la consultation.

Les abstentions sont considérées comme des votes contre la décision présentée.

En revanche, l'unanimité des Associés est requise pour introduire, modifier ou supprimer les clauses statutaires suivantes :

- Inaliénabilité des actions ;
- Agrément des cessions d'actions ;

Suspension de droits de vote et exclusion d'un Associé.

18.3 – PROCÈS-VERBAUX

Les Associés désignent la personne devant remplir les fonctions de secrétaire de l'assemblée. Le Président, le secrétaire, le(s) directeur(s) général(aux) ou un fondé de pouvoir sont chacun habilités à certifier les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des Associés.

Les décisions de l'Associé ou des Associés sont constatées par des procès-verbaux ou des actes sous seing privé ou sous signature électronique établis sur un registre spécial pouvant être tenu de manière dématérialisée ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux devront comporter les mentions suivantes : le mode de consultation, la date de délibération, les Associés présents, représentés ou absents, le nombre d'actions et de voix qu'ils représentent ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le sens du vote des Associés (adoption, abstention ou rejet). Dans le cas des consultations écrites, le sens du vote de chaque résolution sera transcrit conformément aux réponses reçues des Associés en les consolidant pour déterminer le résultat définitif du vote.

De convention expresse valant convention sur la preuve, tout procès-verbal des décisions des Associés ou de l'Associé Unique pourra être signé électroniquement au moyen d'une signature électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qui assurera le cas échéant la sécurité et l'intégrité des copies numériques des procès-verbaux. Les procès-verbaux seront datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Tout procès-verbal signé électroniquement, conformément à la présente disposition, constituera une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et aura la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement être opposé(e) au(x) signataire(s), à la Société et à ses associés.

ARTICLE 19 – COMPÉTENCE POUR LES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés sont seuls compétents pour décider les opérations suivantes :

- Toute augmentation, réduction ou tout amortissement de capital ;
- Toute prorogation de la durée de la Société ;
- Toute modification des statuts autre que celle résultant d'un transfert de siège social ou de la simple constatation d'un changement du montant ou de la libération du capital résultant d'une décision des Associés ou du Président, le cas échéant, par délégation des Associés ;
- Toute transformation de la société en une société d'une autre forme ;
- L'adhésion à un groupement d'intérêt économique ou à toute forme d'association ou de Société pouvant entraîner la responsabilité indéfinie ou solidaire de la Société ;
- Toute émission d'obligations simples ou donnant accès au capital ;
- La mise en location gérance de tout ou partie du fonds de commerce ;
- Toute fusion, scission et apport partiel d'actifs ;
- Toute dissolution et toute nomination du ou des liquidateurs ;
- Toute nomination du Président et fixation de leurs mandats et rémunérations éventuelles au titre de leurs mandats, tout renouvellement ou toute révocation ;
- Toute décision d'octroi d'options de souscription d'actions ou d'attribution gratuite d'actions ;
- Toute nomination des Commissaires aux comptes ;
- Toute approbation des comptes annuels et des résultats et affectation de ces derniers.

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés peuvent toutefois fixer un montant en deçà duquel ils délèguent certaines de leurs compétences au Président.

En outre, l'Associé Unique ou la collectivité des Associés, pourra prendre toutes les décisions qui leur paraîtront opportunes ou qui leur seront soumises par le Président.

TITRE V – COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 20 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

En application des dispositions légales et réglementaires, la nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et/ou suppléants n'est requise que dans les conditions et modalités visées par la législation en vigueur. Dans l'hypothèse où leur nomination revêt un caractère facultatif, il appartient à l'Associé Unique ou à la collectivité des Associés de la Société de décider de la nomination ou non d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et/ou suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

TITRE VI – EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 22 – AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 (cinq) % pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette fraction.

Le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires, est à la disposition des Associés qui, sur proposition du Président, peuvent, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux Associés à titre de dividende.

En outre, l'Associé Unique ou la collectivité des Associés, peut 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 réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

TITRE VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 23 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision de l'Associé Unique ou la collectivité des Associés.

A la dissolution de la Société, l'Associé Unique ou la collectivité des Associés règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et la durée des fonctions.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. L'Associé Unique ou la collectivité des Associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à engager de nouvelles affaires pour les besoins de la liquidation.

Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord au paiement des Associés du montant du capital libéré et non amorti. Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre les Associés.