

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt  
le 11/09/2024 - 121935 - 2022 B 26400 - 894 407 303 - 00H00

**00h00**

Société par actions simplifiée au capital de 13.243 euros  
Siège social : 50, rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris  
894 407 303 RCS Paris

(la « **Société** »)

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

---

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt-huit juin à dix heures,

---

Début de l'extrait

---

[...]

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

[...]

4. Modification des termes et conditions des BSA Air ;

[...]

6. Pouvoirs pour formalités.

[...]

**QUATRIEME RESOLUTION**

*(Modification des termes et conditions des BSA Air)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues à l'article IV.3 des statuts de la Société :

**rappelle** qu'aux termes de la première résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2023, les associés de la Société avaient notamment :

- décidé de procéder à l'émission d'un nombre maximum de cent (100) bons de souscription autonomes d'actions (les « **BSA Air** »), pour un prix de souscription de cinq mille euros (5.000 €) ;
- décidé, conformément aux articles L. 227-1, L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-135 et suivants et L. 228-91 et suivants du Code de commerce de déléguer au président la compétence de la collectivité des associés à l'effet d'attribuer les BSA Air aux bénéficiaires qu'il désignerait parmi les associés de la Société ou des investisseurs financiers tiers, dans la stricte limite d'un montant d'investissement cumulé de cinq cent mille euros (500.000 €) ;

- approuvé les termes et conditions du contrat relatif à l'émission des BSA Air (le « **Contrat d'Emission** »), qui serait le cas échéant conclu entre la Société et chacun des souscripteurs de BSA Air ;
- décidé que les BSA Air donneraient à leurs bénéficiaires le droit de souscrire, à la valeur nominale un nombre d'actions variable et déterminable selon les principes et conditions exposés dans le Contrat d'Emission BSA Air ;
- décidé que les BSA Air pourraient être exercés, selon les modalités qui figurent dans le Contrat d'Emission BSA Air, à défaut de quoi ils deviendront caducs de plein droit ;
- donné tous pouvoirs au président aux fins notamment de désigner les bénéficiaires des BSA Air et attribuer les BSA Air leur revenant ;

**rappelle** qu'aux termes des décisions du président de la Société en date du 25 juillet 2023, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie, le président de la Société a notamment procédé à l'attribution de 100 (cent) BSA Air, dans les conditions fixées par le Contrat d'Emission, aux personnes suivantes (les « **Bénéficiaires** ») :

- [...]

**rappelle** qu'aux termes du Contrat d'Emission, tel que conclu par chacun des Bénéficiaires :

- les BSA Air sont exerçables, pour une durée maximale de dix-huit (18) mois suivant leur date de souscription, à défaut de quoi ils deviennent automatiquement caducs (la « **Période de Validité** ») ;
- les BSA Air sont en principe exerçables dans l'hypothèse de la survenance d'un Evènement Déclencheur, tel que ce terme est défini au Contrat d'Emission BSA Air, toutefois, il est notamment prévu que dans l'hypothèse où aucun Evènement Déclencheur ne serait survenu dans les douze (12) mois suivant la souscription des BSA Air, ceux-ci deviendront alors exerçables et permettront aux Bénéficiaires, de souscrire chacun, à tout moment, jusqu'à la date d'expiration de la Période de Validité (le « **Délai d'Exercice à défaut d'Evènement Déclencheur** »), un nombre d'actions N Air, arrondi à l'entier inférieur, déterminé de la manière suivante :

$$N \text{ Air} = \frac{\text{Montant de l'Investissement Individuel}}{\left( \frac{\text{Valorisation Floor} \times (1 - \text{Taux de Décote})}{N_i} \right) - \text{Valeur Nominale}}$$

- [...]

**constate** qu'il résulterait de l'exercice de l'intégralité des BSA Air par leurs Bénéficiaires, la souscription à 477 actions ordinaires de la Société à émettre,

nonobstant les stipulations de l'article 2.3.9 des Contrats d'Emission conclus entre la Société et chacun des Bénéficiaires, en particulier en ce qui concerne l'expiration du délai de douze (12) mois courant à compter de la souscription des BSA Air, point de départ du Délai d'Exercice à Défaut d'Evènement Déclencheur, tel que requis pour que les BSA Air puissent être exercés à défaut de survenance d'un Evènement Déclencheur,

**décide** d'autoriser l'exercice de leurs BSA Air par les Bénéficiaires, dans les conditions d'exercice prévues à défaut de survenance d'un Evènement Déclencheur telles que mentionnées à l'article 2.3.9 des Contrats d'Emission conclus entre la Société et chacun des Bénéficiaires, à compter de la date des présentes ;

**prend acte** que les Bénéficiaires approuvent expressément et irrévocablement que le Délai d'Exercice à Défaut d'Evènement Déclencheur débute à compter de ce jour,

**rappelle** en tant que de besoin, que les membres du comité stratégique de la Société ont d'ores et déjà approuvé cette autorisation, et reconnus le droit qui était accordé aux Bénéficiaires d'exercer leurs BSA Air, dans les conditions de l'article 2.3.9 du Contrat d'Emission auquel ils sont partie, à compter de ce jour ;

**décide** en outre qu'à l'exception de la modification ci-avant décrite, l'intégralité des stipulations des Contrats d'Emission restent en vigueur et applicables, dans leurs termes originaux, en ce compris la Durée de Validité des BSA Air, les stipulations de l'article 2.5 relatives à l'exercice des BSA Air, et en particulier la formule relative au calcul de N Air,

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.*

[...]

## SIXIEME RESOLUTION

*(Pouvoir pour formalités)*

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur et notamment le dépôt au greffe du procès-verbal ou d'un extrait des décisions du présent procès-verbal.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.*

---

Fin de l'extrait

---

Pour extrait certifié conforme :

DocuSigned by:  
  
2C5884F4C5E34D0...

---

**M. Adrien Aumont**

*Président*

**00h00**

Société par actions simplifiée au capital social de 13 243 euros  
Siège social : 50, rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris  
894 407 303 RCS Paris

(la « **Société** »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT  
EN DATE DU 15 JUILLET 2024**

---

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le quinze juillet,

---

Début de l'extrait

---

[...]

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. [...];
2. Constatation de l'exercice des BSA Air et de la réalisation de l'augmentation de capital qui en résulte ;
3. Modifications subséquentes des statuts de la Société ; et
4. Pouvoirs pour les formalités.

[...]

**DEUXIEME DECISION**

*(Constatation de l'exercice des BSA Air et de la réalisation de l'augmentation de capital qui en résulte)*

Le Président, conformément aux décisions des Associés en date des 13 juillet 2023 et 28 juin 2024, aux décisions du Comité Stratégique en date du 28 juin 2024 et aux articles L. 225-129 et L. 225-129-2 du Code de commerce,

**rappelle** qu'aux termes de ses décisions en date du 25 juillet 2023, le Président a décidé, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par les Associés, d'émettre et d'attribuer cent (100) BSA Air, au profit des personnes suivantes (ci-après les « **Bénéficiaires** ») :

[...]

**recueille** le certificat du dépositaire des fonds établi conformément à l'article L. 225-146 du Code de commerce, relatif à la souscription par les bénéficiaires, de l'intégralité de l'augmentation du capital de la Société résultant de l'exercice des BSA Air, pour un montant de quatre cent soixante-dix-sept euros

(477 €) par émission de quatre cent soixante-dix-sept (477) actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro (1 €) chacune (l' « **Augmentation de Capital Air** ») ;

**constate**, en conséquence de ce qui précède :

- la souscription des 477 actions ordinaires nouvelles émises au profit des Bénéficiaires au titre de l'exercice de leurs BSA Air et la libération corrélative de la totalité du prix de souscription des 477 actions ordinaires nouvelles, soit 477 euros, dans les proportions suivantes :

[...]

- la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital Air ;
- que le capital social de la Société, à l'issue de l'Augmentation de Capital Air est égal à treize mille sept cent vingt euros (13.720 €), et divisé en treize mille sept cent vingt (13.720) actions ordinaires de 1 euro (1 €) de valeur nominale chacune ; et

**décide** de procéder aux inscriptions corrélatives au sein du registre des mouvements de titres de la Société et des comptes individuels d'associés.

### **TROISIEME DECISION**

*(Modifications subséquentes des statuts de la Société)*

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président décide de modifier comme suit les articles II.1 « Apports » et II.2 « Capital Social » des statuts de la Société :

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite de l'Article II.1 « Apports » :

#### **« ARTICLE II.1 - Apports**

[...]

*Aux termes des décisions du Président de la Société, en date du 15 juillet 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de quatre cent soixante-dix-sept euros (477 €) pour être porté de treize mille deux cent quarante-trois euros (13.243 €) à treize mille sept cent vingt euros (13.720 €) et est représenté par treize mille sept cent vingt (13.720) actions ordinaires, par la création de quatre cent soixante-dix-sept (477) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro (1 €), portant ainsi le nombre total d'actions de 13.243 à 13.720, souscrites et libérées en totalité. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'article II.2 « Capital Social » est désormais rédigé comme suit :

#### **« ARTICLE II.2 - Capital Social**

*Le capital social est fixé à la somme de treize mille sept cent vingt euros (13.720 €).*

*Il est divisé en treize mille sept cent vingt (13.720) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement libérées. ».*

## QUATRIEME DECISION

*(Pouvoirs pour les formalités)*

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publications prescrits par la loi et les règlements en vigueur et notamment le dépôt au greffe du procès-verbal ou d'un extrait des présentes décisions.

---

Fin de l'extrait

---

Pour extrait certifié conforme :

DocuSigned by:  
 *Adrien Aumont*  
2C5884F4C5E34D0...

---

**M. Adrien Aumont**

*Président*

# 00H00

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**  
**Au capital de 13.720 euros**

**Siège social : 50, rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris**

894 407 303 R.C.S. Paris

Mis à jour par décisions du Président en date du 15 juillet 2024

Certifiés conformes :

DocuSigned by:  
  
2C5884F4C5E34D0...

---

M. Adrien Aumont,  
Président

## **TITRE I : FORME – DENOMINATION –SIEGE – OBJET – DUREE**

### **ARTICLE I.1 – Forme**

La Société est constituée sous la forme d'une Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents Statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs Associés.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

### **ARTICLE I.2 – Dénomination sociale**

La dénomination sociale est : « 00H00 ».

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

### **ARTICLE I.3 – Siège social**

Le siège social est fixé : 50, rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris.

Le transfert du siège social en tous lieux en France intervient sur simple décision du Président, qui est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

### **ARTICLE I.4 – Objet**

La Société a pour objet :

- L'exploitation directe et indirecte en France et à l'étranger, de services de transport privés ou publics ferroviaires de voyageurs ou de marchandises ;
- Toutes opérations concernant l'industrie ferroviaire, les tramways, les transports routiers et, d'une manière générale, la création et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous transports de voyageurs ou marchandises ;
- L'achat, la vente et la location de tous véhicules de transports ;
- L'activité d'agence de voyage ;
- L'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ainsi que des services connexes fournis à l'occasion de voyages et de séjours ;
- La délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
- La production et la vente de forfaits touristiques ;
- La fourniture de tous conseils, services, prestations, matériels et fournitures afférentes à ces activités ;
- L'acquisition, la prise, la mise en valeur et l'exploitation de tous procédés, brevets d'invention, licences, marques, modèles se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ;
- La participation de la société de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer et notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport fusion, alliances ou sociétés en participation ;
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

## **ARTICLE I.5 – Durée**

La Société, sauf prorogation décidée à la majorité simple ou dissolution anticipée, est constituée pour une durée de 99 ans qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des Associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout Associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

## **TITRE II : APPORTS – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **ARTICLE II.1 – Apports**

Il a été apporté à la Société par :

- La société SONS OF GEORGES	9.700 €
- Monsieur Yorgo TLOUPAS	100 €
- Madame Odile FAGOT	50 €
- Monsieur Franck GERVAIS	50 €
- Monsieur Cyril AOUIZERATE	50 €
- Monsieur Thierry ROUSSEL	50 €

Soit au total la somme de 10.000 (DIX MILLE) euros.

Ladite somme correspondant au montant du capital social et à 10.000 (DIX MILLE) actions d'1 (un) euro de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées comme en atteste le certificat de dépôt des fonds émis par la Banque Manager.one – Banque Wormser Frères, 13 boulevard Haussmann, 75009 Paris en date du 9 février 2021.

Le Président, par décisions en date du 14 avril 2021, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 mars 2021, a constaté la réalisation d'une augmentation de capital par apports en numéraire d'un montant nominal total de 3.243 euros par l'émission de 3.243 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

Aux termes des décisions du Président de la Société, en date du 15 juillet 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de quatre cent soixante-dix-sept euros (477 €) pour être porté de treize mille deux cent quarante-trois euros (13.243 €) à treize mille sept cent vingt euros (13.720 €) et est représenté par treize mille sept cent vingt (13.720) actions ordinaires, par la création de quatre cent soixante-dix-sept (477) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro (1 €), portant ainsi le nombre total d'actions de 13.243 à 13.720, souscrites et libérées en totalité.

### **ARTICLE II.2 – Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de treize mille sept cent vingt euros (13.720 €).

Il est divisé en treize mille sept cent vingt (13.720) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie.

### **ARTICLE II.3 – Modifications du capital**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par l'assemblée des associés statuant dans les conditions de l'« ARTICLE IV.2 - Décisions extraordinaires » ci-dessous.

L'assemblée peut également déléguer au Président les pouvoirs ou compétences nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation de capital.

### **ARTICLE II.4 – Forme des actions, droits et obligations attachés**

Les actions sont nominatives.

Leur matérialité résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des Associés.

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents Statuts.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

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

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

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un Associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des Associés.

#### Indivisibilité des actions :

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

Les Associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

#### Nue-Propriété – Usufruit :

Sauf convention contraire notifiée à la Société, les Associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les Associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'Associé

détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'Associé détenant la nue-propiété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les Associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant la réception de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'Associé détenant la nue-propiété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'Associé détenant la nue-propiété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

L'Associé détenant la nue-propiété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit (8) jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois (3) mois après le début des opérations d'attribution.

L'Associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'Associé détenant la nue-propiété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits.

Dans ce dernier cas, l'Associé détenant la nue-propiété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propiétaire pour la nue-propiété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propiétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propiétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'Associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un Associé de ses actions, l'Associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

#### **ARTICLE II.5 – Classes d'actions**

Les actions émises à la constitution de la Société sont des actions ordinaires donnant chacune droit à une (1) voix et seront délivrées aux futurs associés de la Société.

#### **ARTICLE II.6 – Transmission des actions**

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est

préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit « registre des mouvements de titres ».

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

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les transferts d'actions sont soumis au respect des stipulations du pacte d'associés et de tout autre accord extrastatutaire portant sur le transfert des actions éventuellement en vigueur au moment du transfert (ensemble le « **Pacte** »). Tout transfert réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L.227-15 du code de commerce.

### **TITRE III : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

#### **ARTICLE III.1 – Président de la Société**

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale Associée ou non Associée de la Société.

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

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

#### Désignation

Le Président est nommé par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

#### Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il peut mettre fin à ses fonctions à tout moment à charge pour lui d'en informer les Associés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois (3) mois, lequel délai pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des Associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La révocation du Président peut intervenir pour juste motif. Elle ne peut être prononcée que par décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, l'associé concerné pouvant prendre part au vote.

### Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

### Pouvoirs

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

A 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 aux décisions collectives des Associés.

Le Président dirige, gère et administre la Société ; notamment il :

- Etablit et arrête les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ;
- Etablit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des Associés ;
- Prépare toutes les consultations de la collectivité des Associés.

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

### **ARTICLE III.2 – Directeur Général de la Société**

Outre le Président, la Société peut également être représentée, dirigée et administrée par un ou plusieurs Directeur(s) Général(ux), personne physique ou morale Associée ou non Associée de la Société.

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

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

### Désignation

Le Directeur Général est nommé par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

### Durée des fonctions

Le Directeur Général est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il peut mettre fin à ses fonctions à tout moment à charge pour lui d'en informer les Associés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois (3) mois, lequel délai pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des Associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

La révocation du Directeur Général peut intervenir pour juste motif. Elle ne peut être prononcée que par décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. L'associé concerné prend part au vote.

#### Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Le Directeur Général, personne physique, ou le représentant de la personne morale Directeur Général, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

#### Pouvoirs

Le Directeur Général représente la Société à l'égard des tiers.

A ce titre, il est investi à l'instar du Président, 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 aux décisions collectives des Associés.

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

#### **ARTICLE III.3 – Conventions entre la Société et ses dirigeants**

Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, entre la Société et son Président et ses autres dirigeants, intervenues directement ou par personne interposée, doivent faire l'objet d'un rapport par le Président de la Société et présenté à la collectivité des Associés lors de la consultation annuelle de l'Assemblée sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

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

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président, personne physique, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales Président et membres du comité de direction ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **TITRE IV : DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES**

##### **ARTICLE IV.1 – Décision des Associés**

1. Les seules décisions qui relèvent de la compétence des Associés sont celles pour lesquelles la Loi et les présents Statuts imposent une décision collective des Associés.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (i) personnellement, en assistant à l'assemblée générale, en étant signataire d'un acte sous seing privé, en participant à distance par des moyens de télécommunication ou par correspondance ou (ii) par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par un tiers de son choix, justifiant d'un mandat. Tout mandataire peut détenir un nombre de mandat illimité mais ne peut en aucun cas se substituer une autre personne.

Toute décision des associés pourra prévoir la date à laquelle elle prendra effet et/ou les conditions de sa prise d'effet.

Tous moyens de communication (vidéo, télex, fax, e-mail, etc.) peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de la personne à l'initiative de la consultation, en assemblée générale réunie au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, par correspondance via des formulaires de votes, par vidéoconférence ou par établissement d'un acte sous seing privé signé par l'intégralité des associés, y compris par la signature électronique.

2. Les Associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :
  - Nomination, renouvellement et remplacement du Président ;
  - Nomination, renouvellement et remplacement du Directeur Général ;
  - Rémunération du Président et du Directeur Général, sauf à ce que ces derniers décident une modification de cette rémunération à la baisse, auquel cas cette décision relèvera de leur seule compétence ;
  - Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
  - Modification des Statuts, sauf en ce qui concerne le déplacement du siège social en France ;
  - Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
  - Emission de valeurs mobilières et/ou de titres donnant accès au capital de la Société,
  - Emission de titres de créances telles que des obligations,
  - Extension ou modification de l'objet social,
  - Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
  - Transformation, prorogation, dissolution de la Société ;

Toute autre décision relève de la compétence du Président ou du Directeur Général.

3. L'assemblée est convoquée par le Président ou le Directeur Général ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'Associé demandeur.

Elle est réunie au siège social de la Société ou au lieu indiqué par l'auteur de la convocation. La convocation est faite par tous moyens sept (7) jours ouvrables au moins avant la date de la réunion, sauf à ce que tous les Associés agrément, au cas par cas, d'un délai plus court. Elle indique l'ordre du jour. Y sont joints tous documents nécessaires à l'information des Associés.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son Président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président ou le Président de séance.

4. En cas de consultation à distance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les Associés disposent d'un délai de huit (8) jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai de huit (8) jours ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque Associé.

#### **ARTICLE IV.2 – Décisions extraordinaires**

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou à la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la Société ou sa transformation, et à toute modification des présents Statuts.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les Associés présents ou représentés possèdent au moins deux tiers des droits de vote.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les Associés présents ou représentés.

#### **ARTICLE IV.3 – Décisions ordinaires**

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les Associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des droits de vote.

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises à la majorité des associés présents ou représentés.

#### **ARTICLE IV.4 – Droit de communication et d'information**

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la Loi sur le ou les rapports du Président, le ou les rapports doivent être communiqués aux Associés huit (8) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des Associés.

Les Associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les Associés obtiennent communication aux frais de la Société des comptes annuels du dernier exercice.

## **TITRE V : EXERCICE SOCIAL – CONTROLE ET APPROBATION DES COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

### **ARTICLE V.1 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice prendra fin le 31 décembre 2021.

### **ARTICLE V.2 – Approbation des comptes annuels**

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, les Associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président.

### **ARTICLE V.3 – Affectation et répartition des résultats**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les Associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

La décision collective des Associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des Associés fixe les modalités de paiement des dividendes.

## **TITRE VI : LIQUIDATION DE LA SOCIETE – CONTESTATIONS**

### **ARTICLE VI.1 – Liquidation de la Société**

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'Associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'Associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

### **ARTICLE VI.2 – Contestations**

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