

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 24/07/2024 - 3722 - 2020 B 00365 - 883 481 053 - 2 L CONSULTANTS

2L CONSULTANTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €
Siège social : 3 impasse des Tisserands 68230 WALBACH
R.C.S de COLMAR n° 883 481 053
Ci-après « la Société »

**PROCES VERBAL DES DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 17 JUILLET 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-sept juillet à 18 heures, les associés de la Société **2L CONSULTANTS**, Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, divisé en 5 000 actions de 1 € chacune de valeur nominale, dont le siège social est situé 3 impasse des Tisserands 68230 WALBACH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 883 481 053 se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance.

En tant que besoin, l'Assemblée déclare confirmer et ratifier toutes irrégularités pouvant exister quant à sa convocation, sa préparation ou sa tenue, qu'elle déclare couvrir expressément ; les membres renonçant à se prévaloir de toute action en nullité éventuelle en donnant toute décharge à la présidence.

Sont présents :

- La société **2L HOLDING**, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 500 €, dont le siège social est situé au 3 impasse des Tisserands 68230 WALBACH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 888 380 482, représentée par M. Charly VOULOT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, propriétaire de 3 250 actions de la Société, agissant en qualité de président associé de la Société
- La société **OJ PATRIMOINE**, société civile au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé au 2 Rue de Rixheim 68110 ILLZACH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 753 227 164, représentée par M. Olivier JUND agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant et associé indéfiniment responsable, propriétaire de 1 750 actions de la Société.

Total des actions des associés présents ou représentés : 5 000 actions détenues en pleine propriété sur les 5 000 actions composant le capital social.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Charly VOULOT préside la réunion en sa qualité de gérant de la société 2L HOLDING, elle-même président de la Société.

Le président met à la disposition des associés :

- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;

Il dispose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Le rapport du président ;

Le président rappelle ensuite que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

- Adjunction d'objet social
- Modification afférente des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la présidence.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président, met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés, après avoir entendu lecture du rapport du président, décide d'adopter les activités suivantes à l'objet social de la société :

- La production musicale, enregistrement sonore et édition musicale, sous toutes ses formes ;
- La production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- L'exploitation, l'édition, l'achat, la vente, la distribution d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, musicales et ce par tous moyens connus ou inconnus à ce jour ;
- La location d'espaces, l'achat et la vente de matériels en lien avec la production audiovisuelle et musicales ;
- La transmission pédagogique dans le domaine de la musique, de l'audiovisuel et du spectacle vivant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Par suite de la décision précédente, l'assemblée des associés décident de procéder à la modification de l'article 4 « OBJET » des statuts.

Désormais, en lieu et place de :

« - l'acquisition, la prise à bail, la gestion, l'administration et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou de développement. »

Il y a lieu de lire :

« - l'acquisition, la prise à bail, la gestion, l'administration et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers ;

- La production musicale, enregistrement sonore et édition musicale, sous toutes ses formes ;
- La production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- L'exploitation, l'édition, l'achat, la vente, la distribution d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, musicales et ce par tous moyens connus ou inconnus à ce jour ;
- La location d'espaces, l'achat et la vente de matériels en lien avec la production audiovisuelle et musicales ;
- La transmission pédagogique dans le domaine de la musique, de l'audiovisuel et du spectacle vivant.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou de développement. »

Le reste de l'article demeurant inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

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

2L HOLDING

Représentée par Monsieur Charly
VOULOT

Associée-présidente

Signé par Charly Voulot
Le 17/07/24

ID: tx_Aan0VkvzAPg



OJ PATRIMOINE

Représentée par Monsieur Olivier JUND

Associée

Signé par Olivier Jund
Le 17/07/24

ID: tx_Aan0VkvzAPg



2L CONSULTANTS
Société par Actions Simplifiée
Capital social 5 000 euros

Siège social : 3 impasse des Tisserands
68230 WALBACH

STATUTS A JOUR
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 JUILLET 2024

Certifiés conformes
Par la gérance

Signé par Charly Voulot
Le 17/07/24

ID: tx_xW26zXm3GozM



TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 -	Forme.....	3
ARTICLE 2 -	Dénomination sociale	3
ARTICLE 3 -	Siège social	3
ARTICLE 4 -	Objet	3
ARTICLE 5 -	Durée	5
ARTICLE 6 -	Apports	6
ARTICLE 7 -	Capital social	6
ARTICLE 8 -	Modifications du capital social.....	6
ARTICLE 9 -	Forme des actions	7
ARTICLE 10 -	Droits et obligations attachés aux actions	7
ARTICLE 11 -	Dispositions communes applicables aux cessions d'actions.....	8
ARTICLE 12 -	Agrément	8
ARTICLE 13 -	Nullité des cessions	9
ARTICLE 14 -	Cession d'actions en cas d'associé unique.....	9
ARTICLE 15 -	Location d'actions	9
ARTICLE 16 -	Président de la Société.....	11
ARTICLE 17 -	Directeur Général	12
ARTICLE 18 -	Conventions entre la Société et ses dirigeants.....	13
ARTICLE 19 -	Commissaires aux comptes	13
ARTICLE 20 -	Représentation sociale.....	14
ARTICLE 21 -	Décisions devant être prises collectivement.....	15
ARTICLE 22 -	Forme des décisions	15
ARTICLE 23 -	Consultation écrite.....	15
ARTICLE 24 -	Acte sous seing privé.....	16
ARTICLE 25 -	Assemblée Générale	16
ARTICLE 26 -	Information préalable des associés.....	17
ARTICLE 27 -	Délibérations en cas d'associé unique.....	17
ARTICLE 28 -	Exercice social.....	18
ARTICLE 29 -	Etablissement et approbation des comptes annuels.....	18
ARTICLE 30 -	Affectation et répartition des résultats.....	18
ARTICLE 31 -	Transformation	19
ARTICLE 32 -	Dissolution - Liquidation de la Société	19
ARTICLE 33 -	Contestations	21

TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les associés sus-dénommés, propriétaires des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce,
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 du Code de commerce, ainsi que par les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil,
- les dispositions des présents statuts.

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

La société n'est pas une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L. 227-2 du Code de commerce.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

2L CONSULTANTS

Sur tous les actes et 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 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

68230 WALBACH, 3 impasse des Tisserands

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 4 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- le conseil, la formation et l'assistance de toutes personnes physiques ou morales, entreprises, professionnels, collectivités, administrations et associations dans les domaines financier, économique et de la gestion et dans tous domaines autorisés par la loi, et notamment :

- . conseil en stratégie, développement et restructuration d'entreprise, alliances stratégiques, diversification, rapprochement d'entreprises, cession/acquisition, croissance externe, conseils sur les méthodes de valorisation,
 - . conseil en mise en conformité au RGPD,
 - . restructuration, optimisation, stratégie et ingénierie patrimoniale,
 - . assistance dans les procédures de conciliation, transaction et arbitrage,
 - . assistance dans la recherche, la documentation et la mise en place des dossiers de demande de subventions, budgets, allocations, sponsoring,
 - . l'assistance dans la définition de politiques et de stratégies commerciales, le conseil en gestion et administration générale, la recherche de structure organisationnelle,
 - . la réalisation d'audits contractuels, la rédaction de rapports et mise sur pied de contrôles en matières sociale, financière et de gestion, la planification des changements de stratégie,
 - . la rationalisation de méthodes ou de procédures comptables,
 - . la planification, l'organisation, la recherche de rendement, information de gestion,
 - . la recherche et la mise en place d'outils de rationalisation de gestion des actifs, du fonds de roulement, de la trésorerie, l'examen de propositions d'investissement,
 - . le conseil dans l'établissement des stratégies, politiques, pratiques et procédures en matière de ressources humaines, mesure et évaluation de la performance, développement organisationnel, conformité aux réglementations,
- l'externalisation des prestations de Data Protection Officer – DPO (Délégué à la Protection des Données - DPD),
 - la fourniture de prestations administratives et tous travaux à façon de secrétariat et de traitement informatique, ainsi que l'assistance de ces personnes notamment sur le plan commercial et administratif,
 - la réalisation de toutes études, recherches et actions dans ces domaines, ainsi que la mise au point de tout matériel, logiciel et programme informatique,
 - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de toutes entreprises ou fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,
 - l'acquisition, la détention et la gestion de toutes participations dans toutes sociétés commerciales ou civiles, la gestion, l'achat et la vente de tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes,
 - la participation à toutes opérations de gestion et de centralisation de trésorerie réalisées avec les sociétés du groupe en conformité avec l'article L. 511-7, 3° du Code monétaire et financier,
 - l'acquisition, la prise à bail, la gestion, l'administration et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers ;
 - La production musicale, enregistrement sonore et édition musicale, sous toutes ses formes ;

- La production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- L'exploitation, l'édition, l'achat, la vente, la distribution d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, musicales et ce par tous moyens connus ou inconnus à ce jour ;
- La location d'espaces, l'achat et la vente de matériels en lien avec la production audiovisuelle et musicales ;
- La transmission pédagogique dans le domaine de la musique, de l'audiovisuel et du spectacle vivant.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou de développement

ARTICLE 5 - DUREE

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés statuant à la majorité requise pour les décisions extraordinaires.

TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET
OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Le soussigné apporte en numéraire à la société, savoir :

✓ Monsieur Charly VOULOT la somme de CINQ MILLE EUROS, ci.....	5 000 €
<hr/>	
Total des apports en numéraire : CINQ MILLE EUROS, ci.....	5 000 €

Laquelle somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) a été déposée par les associés dès avant la signature des présents statuts au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte du certificat du Crédit Mutuel Mulhouse Europe, sis à 68069 MULHOUSE, 37 Avenue Kennedy, dépositaire des fonds.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €).
Il est divisé en CINQ MILLE (5 000) actions de UN EURO (1 €) chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

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

En cas d'augmentation du capital en numéraire, ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

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

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

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions des associés, ordinaires ou extraordinaires. Dans tous les cas, le nu-propiétaire peut participer aux décisions collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.
5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III
TRANSMISSION DES ACTIONS – LOCATION D' ACTIONS

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES
AUX CESSIONS D' ACTIONS

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, apport partiel d'actif, fusion, scission et opération assimilée, cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou renonciation au droit de souscription, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

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

Modalités de transmission des actions

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 coté et paraphé.

ARTICLE 12 - AGREMENT

1. A la seule exception des cessions d'actions entre actionnaires, les actions ne peuvent être cédées à quelle que personne que ce soit et quel que soit le degré de parenté du cessionnaire avec le cédant, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les soixante jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquiescer ou de faire acquiescer les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs associés ou encore par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler. Le prix de rachat des actions est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 - NULLITE DES CESSIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions de l'article 12 des présents statuts sont nulles.

ARTICLE 14 - CESSION D' ACTIONS EN CAS D' ASSOCIE UNIQUE

Les dispositions de l'article 12 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où la totalité des actions seraient détenues par un associé unique.

ARTICLE 15 - LOCATION D' ACTIONS

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce. Le Locataire des actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus.

Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.

Pour que la location soit opposable à la Société, le contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-proprétaire.

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

TITRE IV
ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE -
CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS -
COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 16 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par la collectivité des associés, statuant à la majorité requise pour les décisions extraordinaires.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée. A défaut de précision dans la décision le nommant, il sera réputé être nommé pour une durée non limitée.

Le Président sera révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale,
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective extraordinaire des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Le Président a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Pouvoirs

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

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

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

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Les associés peuvent également nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut être conféré le titre de Directeur Général et qui pourront engager la Société.

Le premier Directeur Général de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Directeur Général est ensuite désigné par la collectivité des associés, statuant à la majorité requise pour les décisions extraordinaires.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

Le Directeur Général est nommé avec ou sans limitation de durée. A défaut de précision dans la décision le nommant, il sera réputé être nommé pour une durée non limitée.

Le Directeur Général sera révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale,
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée par décision collective extraordinaire des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Le Directeur Général a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président, et notamment du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

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

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit, dans le mois de sa conclusion, être portée à la connaissance du Commissaire aux Comptes, ou, s'il n'en a pas été désigné, du Président.

Le Commissaire aux Comptes, ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président, établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

En cas d'associé unique, les conventions sont inscrites au Registres des Conventions et le Commissaire aux comptes est dispensé d'établir un rapport sur les conventions règlementées.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9 du Code de commerce.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Dans ce cas, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Si les conditions légales sont réunies ou si les associés en font la demande en application des dispositions visées ci-dessus, le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de

démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social. Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit être décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes ainsi nommés ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés. Ils sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président.

Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social dix (10) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés.

TITRE V
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 21 - DECISIONS DEVANT ETRE PRISES COLLECTIVEMENT

Doivent être prises collectivement les décisions suivantes :

- augmentation, réduction et amortissement du capital,
 - fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
 - dissolution de la Société,
 - toute décision entraînant une modification des statuts,
 - nomination, renouvellement et révocation des dirigeants,
 - nomination, renouvellement des Commissaires aux Comptes,
 - rémunération des dirigeants,
 - approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
 - approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés,
 - agrément des cessions d'actions,
- et ce dans les conditions prévues par les présents statuts.

En outre, les décisions collectives auxquelles l'article 227-19 du code de commerce renvoie, sont prises à l'unanimité des associés.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

ARTICLE 22 - FORME DES DECISIONS

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

Toutefois, les décisions

- relatives à l'approbation des comptes annuels et la répartition des résultats,
 - nécessitant l'intervention préalable du ou des commissaires aux comptes ou encore d'un Commissaire aux apports ou à la fusion,
- devront être prises en Assemblée Générale.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

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

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions (ou la date de première présentation de l'envoi recommandé si celle-ci devait précéder la réception) pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

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

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès verbal établi et signé par le Président.

ARTICLE 24 - ACTE SOUS SEING PRIVE

Les décisions collectives autres que celles nécessitant la réunion d'une Assemblée Générale peuvent également résulter d'un acte signé par tous les associés.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEE GENERALE

Convocation - participation à l'assemblée - procès-verbaux

1. L'Assemblée Générale est convoquée par le Président.
Elle peut également être convoquée par le Commissaire aux Comptes, s'il en a été désigné.
Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le ou les liquidateurs. L'Assemblée Générale est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.
L'ordre du jour de l'Assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

2. Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par un mandataire, également associé, 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.
3. L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, émargée par les associés présents et les mandataires, et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le Président de l'Assemblée. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Majorité

Chaque action donne droit à une voix.

Toutes décisions collectives extraordinaires, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers des actions composant le capital social. Les autres décisions seront prises à la majorité de plus de la moitié des actions composant le capital social.

ARTICLE 26 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

1. Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
2. 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, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.
3. S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 27 - DELIBERATIONS EN CAS D'ASSOCIE UNIQUE

Si la société venait à ne comporter qu'un associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

TITRE VI
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2021.

Les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 29 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion établi par le Président et, lorsqu'il en a été nommé, des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 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 distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président fixe les modalités de paiement des dividendes.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, imputées sur les réserves disponibles ou les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou encore inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

TITRE VII
TRANSFORMATION
DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 31 - TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés.

Si la Société est dotée d'un commissaire aux comptes, la décision de transformation est prise sur rapport du commissaire aux comptes de la société attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Par ailleurs, si la Société n'est pas dotée de Commissaire aux Comptes, la décision de transformation en une autre forme de société par actions doit être prise sur rapport d'un commissaire à la transformation sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés.

La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée ou en Société Anonyme est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution, nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

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.

TITRE VIII
CONTESTATIONS

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les Tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.