

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BRIVE LA GAILLARDE - 1901 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 07/01/2025 - 60 - 2025 B 00009 - 499 654 606 - 4 M HOLDING

Cadre réservé aux mentions de l'enregistrement

4 M HOLDING

Société civile au capital de 1 902 403 euros
Siège social : ZI La Croix Saint-Pierre, 19800 EYREIN
499 654 606 R.C.S. BRIVE

(ci-après désignée la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 24 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 24 décembre,
A 11 heures,

Les associés de la société civile 4 M HOLDING se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société EYREIN-INDUSTRIE situé Allée des Iris, 19800 EYREIN, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Yves MAGNE, propriétaire de1 868 653 parts sociales
- Mademoiselle Céline MAGNE, propriétaire de 11 250 parts sociales
- Monsieur Pierre Alain MAGNE, propriétaire de 11 250 parts sociales
- Monsieur Pierre Yves METREAU-MAGNE, propriétaire de 11 250 parts sociales

Total1 902 403 parts sociales

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves MAGNE en sa qualité de gérant associé.

La société AUDY ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 9 décembre 2024 avec demande d'avis de réception, n'est pas représentée et est excusée.

Le président déclare alors que tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- La feuille de présence,
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'assemblée :

- le rapport du commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers, en application des dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, lequel rapport a été déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article R. 224-3 du Code de commerce,
- le projet de statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des associés leur ont été communiqués dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les statuts.

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le président rappelle également à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport du commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social,
- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du président de la Société,
- Fixation de la rémunération du président,
- Confirmation du commissaire aux comptes dans ses fonctions,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis il donne lecture du rapport du commissaire à la transformation et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient.

Personne ne demandant la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social de

la Société et les éventuels avantages particuliers, établi conformément aux dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-3 du Code de commerce, constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, approuve expressément la valeur des biens composant l'actif social et constate l'absence d'avantage particulier au profit d'associés ou de tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social de la Société et les éventuels avantages particuliers, établi conformément aux dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-3 du Code de commerce, décide à l'unanimité conformément aux dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-après établis.

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

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

Le capital social reste fixé à la somme de 1 902 403 euros.

Il sera désormais divisé en 1 902 403 actions de 1 euro chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales à raison d'une (1) action pour une (1) part sociale.

Les fonctions de gérant exercées par Monsieur Yves MAGNE prennent fin ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée sous la deuxième résolution, la collectivité des associés, connaissance prise des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de président de la Société pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Yves Jean Germain MAGNE**, né le 20 avril 1957 à Tulle (19), demeurant 2 bis avenue Vidalie, 19000 Tulle, de nationalité Française.

Monsieur Yves MAGNE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Monsieur Yves MAGNE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Le président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et de ceux réservés aux décisions des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de fixer ultérieurement la rémunération de Monsieur Yves MAGNE au titre de ses fonctions de président de la Société.

Il pourra d'ores et déjà prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confirme que les fonctions de la société AUDY ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, se poursuivront jusqu'au terme de son mandat, soit jusqu'à l'issue des décisions de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 30 juin 2025, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

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

Les associés statueront sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

^{DS}


HUITIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, 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 est adoptée à l'unanimité des associés.

NEUVIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le gérant.

Le gérant
Yves MAGNE

DocuSigned by:

63540561688D4DE...

4 M HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 1 902 403 euros
Siège social : ZI La Croix Saint-Pierre, 19800 Eyrein
499 654 606 R.C.S. BRIVE

*(ci-après la « **Société** »)*

STATUTS

*Adoptés par l'assemblée générale extraordinaire
du 24 décembre 2024*

DocuSigned by:

63540561688D4DE...

Pour copie certifiée conforme à l'original
Le président
Yves MAGNE

DS


Titre I

FORME – OBJET – DÉNOMINATION – SIÈGE SOCIAL – DURÉE

1.1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société civile aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 août 2007 à Corrèze, enregistré auprès du Service des Impôts des entreprises de Tulle le 14 août 2007, sous le bordereau n°2007/625, case n°2, Ext 1324.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision unanime des associés lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par les dispositions du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés et les termes « associés » et « collectivité des associés » désignent indifféremment les associés ou l'associé unique.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

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

1.2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport, au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte ;
- L'acquisition de tous immeubles et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits immeubles ; la mise en valeur, la gestion, l'administration, la disposition et l'exploitation desdits immeubles, par bail, location ou autrement ; éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société ;
- Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de prise de participations, de souscription, d'achat ou d'échange de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes.

1.3 - DENOMINATION

La Société continue d'avoir pour dénomination sociale : **4 M HOLDING**.

Dans 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 montant du capital social.

1.4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **ZI La Croix Saint-Pierre, 19800 Eyrein**.

Il peut être transféré en tout autre endroit par une simple décision du président, le président étant dans ce cas autorisé à modifier les statuts en conséquence.

1.5 - DUREE

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

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

2.1 - APPORTS

2.1.1 - Apports en nature lors de la constitution de la Société

Il est fait apport à la Société, avec toutes les garanties ordinaires et de droit :

- par Monsieur Yves MAGNE, de sept cent cinquante et un (751) actions en pleine propriété et de la nue-propriété de cent (100) actions,
- par Mademoiselle Céline MAGNE, de cinq (5) actions en pleine propriété,
- par Monsieur Pierre Alain MAGNE, de cinq (5) actions en pleine propriété,
- par Monsieur Pierre Yves METREAU, de cinq (5) actions en pleine propriété,

d'une valeur nominale de 100 euros chacune émises par la société EYREIN-INDUSTRIE, société anonyme au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à EYREIN (19800) ZI La Croix Saint-Pierre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TULLE sous le numéro 337 581 870.

Lesdites actions ont été évaluées à 2 250 euros chacune en pleine propriété et par application du barème de répartition de la valeur des biens en fonction de l'âge de l'usufruitier établi par l'administration fiscale à l'article 669 du Code général des impôts pour les besoins de la liquidation des droits de mutation, à 1 575 euros chacune en nue-propriété, soit au total 1 881 000 euros pour les 766 actions apportées en pleine propriété (1 723 500 euros) et les 100 actions apportées en nue-propriété (157 500 euros).

L'apport de Monsieur Yves MAGNE désigné ci-dessus, évalué au total à la somme de 1 847 250 euros (1 689 750 + 157 500), sera rémunéré par l'émission de un million six cent quatre-vingt mille (1 680 000) parts sociales d'un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et par le versement d'une soulte de cent soixante-sept mille deux cent cinquante (167 250) euros.

Les apports de Mademoiselle Céline MAGNE, de Monsieur Pierre Alain MAGNE et de Monsieur Pierre Yves METREAU désignés ci-dessus, évalués chacun au total à la somme de 11 250 euros, seront rémunérés par l'émission de trente-trois mille sept cent cinquante (33 750) parts sociales d'un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, et réparties entre les apporteurs de la manière suivante :

Mademoiselle Céline MAGNE	11 250
Monsieur Pierre Alain MAGNE	11 250
Monsieur Pierre Yves METREAU	11 250

Lesdits apports, net de tout passif, sont fait sous les garanties ordinaires et de droit, la propriété des droits sociaux apportés et la libre disposition que les apporteurs ont de leurs droits sociaux résultant du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d'actionnaires de la société EYREIN-INDUSTRIE. Les apporteurs déclarent au surplus que les titres apportés par eux ne sont grevés d'aucun nantissement, gage ou droit quelconque au profit de tiers et ne font pas l'objet d'une saisie.

Aux termes d'une délibération en date du 23 juillet 2007, le conseil d'administration de la société EYREIN-INDUSTRIE, ayant été informé des projets d'apports, les a autorisés expressément et a agréé la société 4 M HOLDING en qualité de nouvel associé.

2.1.2 - Apport de 129 actions de la société EYREIN-INDUSTRIE

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2023, le capital social a été porté à la somme de 1 902 403 euros, suite à l'apport à la Société par Monsieur Yves MAGNE de 129 actions de la société EYREIN-INDUSTRIE, société anonyme au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé Allée des Iris, 19800 Eyrein, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 337 581 870.

L'apport, évalué à la somme totale de 888 036 euros, a été rémunéré par l'émission, à titre d'augmentation de capital, de 188 653 parts sociales nouvelles, d'un euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de 4,7073 euros chacune, soit avec une prime d'émission de 3,7073 euros par part sociale, entièrement libérées.

La Société a déclaré renoncer à la différence entre la valeur de l'Apport (soit 888 036 €) et la valeur des 188 653 parts sociales émises par la Société (888 046,27 €), due à l'arrondi de la valeur unitaire, soit à la somme de dix euros et vingt-sept cents (10,27 €).

2.2 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'un million neuf cent deux mille quatre cent trois euros (1 902 403 €). Il est divisé en un million neuf cent deux mille quatre cent trois (1 902 403) actions d'un euro (1 €) chacune de valeur nominale, de même catégorie, intégralement libérées.

2.3 - VERSEMENTS EN COMPTES COURANTS

Les personnes visées par l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « comptes courants ». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et la Société. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

2.4 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés.

2.5 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. Les copropriétaires indivis d'actions sont convoqués aux assemblées selon les modalités visées à l'article 4.3.1 ci-après, et peuvent participer aux assemblées sans jouir du droit de vote, ce dernier étant exercé par le représentant de l'indivision désigné.

A défaut de notification contraire signifiée à la Société conjointement par l'usufruitier et le nu-propiétaire, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions, sauf pour celles pour lesquelles l'unanimité est requise qui ne peuvent être prises sans l'accord du nu-propiétaire. Cette disposition statutaire ne peut être modifiée qu'à l'unanimité.

Dans tous les cas, le nu-propiétaire et l'usufruitier peuvent participer aux décisions collectives.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises et par l'usufruitier.

2.6 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Chaque action confère à son propriétaire le droit à une quotité de l'actif social, des bénéfices annuels et du boni de liquidation, proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent, chaque action donnant droit à une voix.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des associés.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société. Les associés doivent, dans ce cas, faire leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la Société, en demander le partage, ou la licitation ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions, selon le cas, du président ou des associés.

2.7 - FORME DES VALEURS MOBILIÈRES

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

2.8 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Pour l'application du présent article 2.8, les termes « action(s) » et « cession(s) » ont le sens ci-après :

- le terme « *action(s)* » signifie les actions représentatives du capital social et des droits de vote de la Société, ainsi que les instruments financiers et valeurs mobilières, simples ou composés, et les droits donnant accès ou pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par conversion, échange, remboursement, présentation ou exercice d'un bon ou de toute autre manière, à des actions ou des titres représentatifs d'une quotité du capital social et/ou des droits de vote de la Société ou à une part de ses bénéfices, ainsi que les droits de souscription et/ou les droits d'attribution et/ou tous autres droits attachés aux actions, instruments financiers, valeurs mobilières et droits susvisés, notamment les droits d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion ;
- le terme « *cession(s)* » signifie toute mutation d'actions, immédiate ou à terme, directe ou indirecte, volontaire ou forcée, à titre onéreux ou à titre gratuit, par quelque mode juridique que ce soit et notamment, sans que cette liste soit limitative, par vente, apport, donation, distribution, échange, fusion, scission, transmission universelle de patrimoine, restructuration, prêt, constitution d'une garantie, cession ou attribution judiciaire, dissolution et liquidation d'une personne morale, adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement, constitution de trusts, transmission en cas de succession, liquidation de communauté entre époux, acte à titre gratuit entre ascendants, descendants, conjoints et partenaires d'un pacte civil de solidarité, entraînant un transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit desdites actions, étant précisé que la cession ou la renonciation à des droits de souscription d'actions est assimilée à une cession, à l'exception cependant de toute suppression d'un droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une décision collective des associés de la Société, qui ne sera pas considérée comme une cession (étant précisé que le verbe « *céder* » devra être interprété dans le même sens).

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

Les cessions d'actions s'effectuent librement en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.

Dans les autres cas, les actions ne pourront être cédées à quelque personne que ce soit qu'après agrément préalable donné par décision collective des associés.

La demande d'agrément devra être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indiquera le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les conditions de paiement, toute justification sur la réalité de l'offre, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, identité des dirigeants, montant et répartition du capital. Le président notifiera cette demande d'agrément aux associés.

La décision des associés sur l'agrément devra intervenir dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de la demande visée ci-dessus. Elle sera notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne seront pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée sera réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé devra être réalisé dans les trois (3) mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la Société devra dans un délai de trois (3) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés soit par des tiers.

Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six (6) mois de ce rachat de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. A défaut d'accord sur le choix de l'expert unique, l'expert sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par jugement du président du tribunal de commerce du ressort du siège social statuant selon la procédure accélérée au fonds et sans recours possible.

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation du présent article 2.8 sont nulles.

TITRE III **GESTION - ADMINISTRATION - CONTRÔLE**

3.1 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

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

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de 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 nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

En cours de vie sociale, le président est nommé par décision collective des associés, avec ou sans détermination de la durée de son mandat.

Le président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et de ceux réservés aux décisions des associés.

Il peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes ou d'une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Le président peut recevoir une rémunération, qui est fixée, le cas échéant, par décision collective des associés. Le président est remboursé, sur justification, des frais de représentation et de déplacement engagés pour l'exercice de ses fonctions.

Le président peut démissionner de ses fonctions, sans avoir à justifier de sa décision.

Le président est révocable par décision collective des associés prise à l'unanimité, cette disposition statutaire ne pouvant être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

3.2 - DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, avec ou sans détermination de durée.

Sauf disposition contraire de la collectivité des associés, inopposable aux tiers, le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président, en particulier le pouvoir général de représentation de la Société.

L'étendue des pouvoirs du directeur général délégué est fixée par décision collective des associés.

Le directeur général et le directeur général délégué peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée, le cas échéant, par décision collective des associés.

Le directeur général et le directeur général délégué peuvent démissionner de leurs fonctions, sans avoir à justifier de leur décision, moyennant un préavis d'au moins un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la collectivité des associés.

Le directeur général et le directeur général délégué sont révocables à tout moment par décision collective des associés. La révocation n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

3.3 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et commissaires aux comptes suppléants.

Si les conditions légales ne sont pas remplies, la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et si nécessaire, d'un commissaire aux comptes suppléant, demeure facultative et c'est à la collectivité des associés qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée dans les conditions indiquées aux alinéas 3 et 5 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

3.4 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES DIRIGEANTS

Le ou les commissaires aux comptes, ou, le président de la Société lorsque (i) aucun commissaire aux comptes n'a été désigné ou (ii) le commissaire aux comptes a été désigné sous le régime de l'audit légal « petites entreprises » de l'article L. 823-3-2 du Code de commerce, présentent, aux associés, un rapport sur les conventions intervenues 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 dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'approbation des comptes.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant, son associé unique 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, ne donnent pas lieu à un rapport du commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président ; elles sont simplement mentionnées sur le registre des décisions.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au président et aux autres dirigeants de la Société.

TITRE IV

DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

Pour l'application du présent titre IV, le terme « **associé(s)** » désigne indifféremment le ou les titulaires d'actions en pleine propriété ou en nue-propriété, ainsi que le ou les usufruitiers.

4.1 - DECISIONS DEVANT ETRE PRISES PAR LES ASSOCIES

La décision de consulter les associés appartient au président, sauf le droit pour un ou plusieurs associés représentant ensemble ou séparément au moins la moitié du capital et des droits de vote et le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été désigné, de convoquer une assemblée en cas de carence du président et quinze (15) jours après l'avoir mis en demeure de le faire.

Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de président, tout associé peut consulter les associés à seule fin de procéder à son remplacement.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur, ou de chacun des liquidateurs s'ils sont plusieurs.

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission ou de dissolution, de modification des statuts, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont prises

collectivement par les associés, avec délégation de pouvoir le cas échéant au président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

Sauf dispositions spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les règles de majorité sont les suivantes :

Doivent être prises à l'unanimité des associés, les décisions suivantes :

- toute augmentation des engagements d'un associé ;
- le changement de nationalité de la Société ;
- les décisions visées par l'article L. 227-19 du Code de commerce et par les articles 2.5 et 3.1 des présents statuts.

Doivent être prises à la majorité de plus de la moitié des suffrages exprimés en assemblée ou lors d'une consultation écrite :

- la nomination et la rémunération du président et des autres dirigeants ;
- la révocation du directeur général et du directeur général délégué ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
- l'émission de toutes valeurs mobilières ;
- la fusion, la scission ou la dissolution de la Société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- la prorogation de la durée de la Société ;
- la modification des dispositions statutaires, sous réserve de ce qui figure aux articles 1.4, 2.5 et 3.1 des présentes statuts ;
- l'approbation des conventions réglementées ;
- la nomination de commissaires aux comptes ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- l'agrément de la cession d'actions telle que définie à l'article 2.8 ;
- la transformation de la Société en une autre forme, n'entraînant pas d'augmentation des engagements des associés.

Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.

Pour le décompte de la majorité, sont retenus les votes par mandataire régulièrement désigné quand le mandat est admis.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales personnellement ou d'être représenté par un autre associé justifiant d'un mandat régulier. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée.

En cas de consultation écrite, l'associé vote personnellement.

Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut être représenté par toute personne de son choix dès lors que le mandat est régulier et spécial.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

4.2 - FORME DES DECISIONS

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

4.3 - MODALITES PRATIQUES DE CONSULTATION

L'utilisation de tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations est autorisée ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés que pour la justification de celle-ci envers les tiers.

À cet égard, il appartient au président d'apprécier, sous sa responsabilité, si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.

4.3.1 - Assemblées

L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considère le mieux adapté et fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux associés qui en font la demande, par tout moyen approprié, des résolutions devant être prises.

La convocation est faite par tous moyens, y compris verbalement, huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, la convocation peut être faite sans délai.

L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées à distance, par voie électronique (visioconférence ou autres moyens de télécommunication) dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

En cas de pluralité d'associés, une feuille de présence est émarginée par les associés présents et les mandataires, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le président et, le cas échéant, par le secrétaire.

L'assemblée est présidée par le président de la Société ou à défaut, par l'associé présent détenant ou représentant le plus grand nombre d'actions, sous réserve qu'il accepte cette fonction ; à défaut, l'assemblée élit elle-même son président de séance.

Le président de séance peut se faire assister d'un secrétaire de son choix, qui peut être pris en dehors des associés.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui mentionnent sous la responsabilité du président de séance les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote intervenu, résolution par résolution.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de séance et le cas échéant, par le secrétaire, sur un registre des procès-verbaux des décisions coté et paraphé.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le président.

4.3.2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, dans les formes qu'il considère les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés et notamment ceux visés à l'article 4.4 des présents statuts. Le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été désigné, sont préalablement informés de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peut être émis par tous moyens.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.

De même, si le président l'autorise, le droit de vote peut être exprimé par voie de courriel.

Pour qu'une télécopie ou un courriel soit admis comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision, un vote « pour » ou « contre » soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant.

Dès réception, les télécopies sont paraphées et signées par le président qui les annexe au procès-verbal de la consultation.

De même, une copie du courriel sera faite contenant le nom et l'adresse de l'associé, la date et l'heure d'envoi. Le président certifiera conforme cette sortie papier par rapport au message écran reçu et l'annexera au procès-verbal de la consultation.

L'associé qui retient ces modes d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ou des courriels, qui empêcherait une manifestation claire de son vote.

Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu ci-avant sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le président établira un procès-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque associé ou le défaut de réponse ; les supports matériels de la réponse des associés quand ils existent seront annexés au procès-verbal, qui sera répertorié dans le registre des décisions.

Les copies ou extraits de ce procès-verbal sont valablement certifiés conformes par le président.

4.3.3 - Acte sous seing privé

Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé ; l'apposition des paraphes et signatures de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été désigné, sont tenus informés du projet d'acte sous seing privé ; une copie de l'acte projeté leur est adressée sur simple demande.

Cet acte devra mentionner les conditions d'information préalable des associés et, s'il y a lieu, les documents communiqués ou sur lesquels portent les décisions à prendre, la nature précise de la décision à adopter et l'identité (nom, prénoms) de chacun des signataires du document.

Cette décision est reportée à sa date dans le registre des procès-verbaux.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le président établit des copies certifiées conformes de cet acte.

4.4 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du ou des commissaires aux comptes s'il en a été désigné et/ou à un rapport du président, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, huit (8) jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport de gestion du président si ce dernier est tenu d'en établir un en vertu des dispositions légales ou réglementaires et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes s'il en a été désigné.

Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; des frais de copie peuvent être réclamés par la Société. Il appartient au président ou à l'auteur de la convocation de l'assemblée d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.

4.5 - REPRÉSENTATION SOCIALE

Dans les cas prévus par la loi, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits prévus par l'article L. 2312-72 du Code du travail auprès du président.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique doivent alors être informés des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Quant aux demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité social et économique, elles doivent être adressées au président par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique. 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 quatre (4) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le président accuse réception de ces demandes dans les deux (2) jours de leur réception.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RÉSULTATS

5.1 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin de chaque année. Par exception, le premier exercice a commencé le jour de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et s'est terminé le 30 juin 2008.

5.2 - 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 du président si ce dernier est tenu d'en établir un en vertu des dispositions légales ou réglementaires et des rapports du ou des commissaires aux comptes s'il en a été désigné.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe si le président est tenu d'en établir un en vertu des dispositions légales ou réglementaires et le rapport des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

5.3 - Affectation des résultats

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer la réserve légale.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de la collectivité des associés pour être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont la collectivité des associés a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier portée à la connaissance de la Société, en cas de démembrement des actions, la distribution de réserves reviendra exclusivement aux usufruitiers dans le cadre d'un quasi usufruit, à charge pour eux de restituer une somme équivalente aux nus-propriétaires à l'expiration de l'usufruit.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

6.1 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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.

En présence d'un associé unique personne morale, la dissolution de la Société décidée par celui-ci entraînera la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

En cas de démembrement des actions, le boni de liquidation, comme le remboursement des apports, revient au nu-propiétaire mais reste soumis à l'usufruit, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propiétaire.

6.2 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui s'élèveraient pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, concernant l'interprétation, l'exécution des présents statuts et, plus généralement, les affaires sociales, sont soumises à la juridiction exclusive du tribunal de commerce du siège social.

4 M HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 1 902 403 euros
Siège social : ZI La Croix Saint-Pierre, 19800 Eyrein
499 654 606 R.C.S. BRIVE

*(ci-après la « **Société** »)*

STATUTS

*Adoptés par l'assemblée générale extraordinaire
du 24 décembre 2024*

DocuSigned by:

63540561688D4DE...

Pour copie certifiée conforme à l'original
Le président
Yves MAGNE

Titre I

FORME – OBJET – DÉNOMINATION – SIÈGE SOCIAL – DURÉE

1.1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société civile aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 août 2007 à Corrèze, enregistré auprès du Service des Impôts des entreprises de Tulle le 14 août 2007, sous le bordereau n°2007/625, case n°2, Ext 1324.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision unanime des associés lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par les dispositions du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés et les termes « associés » et « collectivité des associés » désignent indifféremment les associés ou l'associé unique.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

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

1.2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport, au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte ;
- L'acquisition de tous immeubles et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits immeubles ; la mise en valeur, la gestion, l'administration, la disposition et l'exploitation desdits immeubles, par bail, location ou autrement ; éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société ;
- Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de prise de participations, de souscription, d'achat ou d'échange de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes.

1.3 - DENOMINATION

La Société continue d'avoir pour dénomination sociale : **4 M HOLDING**.

Dans 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 montant du capital social.

1.4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **ZI La Croix Saint-Pierre, 19800 Eyrein**.

Il peut être transféré en tout autre endroit par une simple décision du président, le président étant dans ce cas autorisé à modifier les statuts en conséquence.

1.5 - DUREE

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

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

2.1 - APPORTS

2.1.1 - Apports en nature lors de la constitution de la Société

Il est fait apport à la Société, avec toutes les garanties ordinaires et de droit :

- par Monsieur Yves MAGNE, de sept cent cinquante et un (751) actions en pleine propriété et de la nue-propriété de cent (100) actions,
- par Mademoiselle Céline MAGNE, de cinq (5) actions en pleine propriété,
- par Monsieur Pierre Alain MAGNE, de cinq (5) actions en pleine propriété,
- par Monsieur Pierre Yves METREAU, de cinq (5) actions en pleine propriété,

d'une valeur nominale de 100 euros chacune émises par la société EYREIN-INDUSTRIE, société anonyme au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à EYREIN (19800) ZI La Croix Saint-Pierre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TULLE sous le numéro 337 581 870.

Lesdites actions ont été évaluées à 2 250 euros chacune en pleine propriété et par application du barème de répartition de la valeur des biens en fonction de l'âge de l'usufruitier établi par l'administration fiscale à l'article 669 du Code général des impôts pour les besoins de la liquidation des droits de mutation, à 1 575 euros chacune en nue-propriété, soit au total 1 881 000 euros pour les 766 actions apportées en pleine propriété (1 723 500 euros) et les 100 actions apportées en nue-propriété (157 500 euros).

L'apport de Monsieur Yves MAGNE désigné ci-dessus, évalué au total à la somme de 1 847 250 euros (1 689 750 + 157 500), sera rémunéré par l'émission de un million six cent quatre-vingt mille (1 680 000) parts sociales d'un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et par le versement d'une soulte de cent soixante-sept mille deux cent cinquante (167 250) euros.

Les apports de Mademoiselle Céline MAGNE, de Monsieur Pierre Alain MAGNE et de Monsieur Pierre Yves METREAU désignés ci-dessus, évalués chacun au total à la somme de 11 250 euros, seront rémunérés par l'émission de trente-trois mille sept cent cinquante (33 750) parts sociales d'un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, et réparties entre les apporteurs de la manière suivante :

Mademoiselle Céline MAGNE	11 250
Monsieur Pierre Alain MAGNE	11 250
Monsieur Pierre Yves METREAU	11 250

Lesdits apports, net de tout passif, sont fait sous les garanties ordinaires et de droit, la propriété des droits sociaux apportés et la libre disposition que les apporteurs ont de leurs droits sociaux résultant du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d'actionnaires de la société EYREIN-INDUSTRIE. Les apporteurs déclarent au surplus que les titres apportés par eux ne sont grevés d'aucun nantissement, gage ou droit quelconque au profit de tiers et ne font pas l'objet d'une saisie.

Aux termes d'une délibération en date du 23 juillet 2007, le conseil d'administration de la société EYREIN-INDUSTRIE, ayant été informé des projets d'apports, les a autorisés expressément et a agréé la société 4 M HOLDING en qualité de nouvel associé.

2.1.2 - Apport de 129 actions de la société EYREIN-INDUSTRIE

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2023, le capital social a été porté à la somme de 1 902 403 euros, suite à l'apport à la Société par Monsieur Yves MAGNE de 129 actions de la société EYREIN-INDUSTRIE, société anonyme au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé Allée des Iris, 19800 Eyrein, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 337 581 870.

L'apport, évalué à la somme totale de 888 036 euros, a été rémunéré par l'émission, à titre d'augmentation de capital, de 188 653 parts sociales nouvelles, d'un euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de 4,7073 euros chacune, soit avec une prime d'émission de 3,7073 euros par part sociale, entièrement libérées.

La Société a déclaré renoncer à la différence entre la valeur de l'Apport (soit 888 036 €) et la valeur des 188 653 parts sociales émises par la Société (888 046,27 €), due à l'arrondi de la valeur unitaire, soit à la somme de dix euros et vingt-sept cents (10,27 €).

2.2 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'un million neuf cent deux mille quatre cent trois euros (1 902 403 €). Il est divisé en un million neuf cent deux mille quatre cent trois (1 902 403) actions d'un euro (1 €) chacune de valeur nominale, de même catégorie, intégralement libérées.

2.3 - VERSEMENTS EN COMPTES COURANTS

Les personnes visées par l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « comptes courants ». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et la Société. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

2.4 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés.

2.5 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. Les copropriétaires indivis d'actions sont convoqués aux assemblées selon les modalités visées à l'article 4.3.1 ci-après, et peuvent participer aux assemblées sans jouir du droit de vote, ce dernier étant exercé par le représentant de l'indivision désigné.

A défaut de notification contraire signifiée à la Société conjointement par l'usufruitier et le nu-propiétaire, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions, sauf pour celles pour lesquelles l'unanimité est requise qui ne peuvent être prises sans l'accord du nu-propiétaire. Cette disposition statutaire ne peut être modifiée qu'à l'unanimité.

Dans tous les cas, le nu-propiétaire et l'usufruitier peuvent participer aux décisions collectives.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises et par l'usufruitier.

2.6 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Chaque action confère à son propriétaire le droit à une quotité de l'actif social, des bénéfices annuels et du boni de liquidation, proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent, chaque action donnant droit à une voix.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des associés.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société. Les associés doivent, dans ce cas, faire leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la Société, en demander le partage, ou la licitation ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions, selon le cas, du président ou des associés.

2.7 - FORME DES VALEURS MOBILIÈRES

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

2.8 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Pour l'application du présent article 2.8, les termes « action(s) » et « cession(s) » ont le sens ci-après :

- le terme « *action(s)* » signifie les actions représentatives du capital social et des droits de vote de la Société, ainsi que les instruments financiers et valeurs mobilières, simples ou composés, et les droits donnant accès ou pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par conversion, échange, remboursement, présentation ou exercice d'un bon ou de toute autre manière, à des actions ou des titres représentatifs d'une quotité du capital social et/ou des droits de vote de la Société ou à une part de ses bénéfices, ainsi que les droits de souscription et/ou les droits d'attribution et/ou tous autres droits attachés aux actions, instruments financiers, valeurs mobilières et droits susvisés, notamment les droits d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion ;
- le terme « *cession(s)* » signifie toute mutation d'actions, immédiate ou à terme, directe ou indirecte, volontaire ou forcée, à titre onéreux ou à titre gratuit, par quelque mode juridique que ce soit et notamment, sans que cette liste soit limitative, par vente, apport, donation, distribution, échange, fusion, scission, transmission universelle de patrimoine, restructuration, prêt, constitution d'une garantie, cession ou attribution judiciaire, dissolution et liquidation d'une personne morale, adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement, constitution de trusts, transmission en cas de succession, liquidation de communauté entre époux, acte à titre gratuit entre ascendants, descendants, conjoints et partenaires d'un pacte civil de solidarité, entraînant un transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit desdites actions, étant précisé que la cession ou la renonciation à des droits de souscription d'actions est assimilée à une cession, à l'exception cependant de toute suppression d'un droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une décision collective des associés de la Société, qui ne sera pas considérée comme une cession (étant précisé que le verbe « *céder* » devra être interprété dans le même sens).

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

Les cessions d'actions s'effectuent librement en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.

Dans les autres cas, les actions ne pourront être cédées à quelque personne que ce soit qu'après agrément préalable donné par décision collective des associés.

La demande d'agrément devra être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indiquera le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les conditions de paiement, toute justification sur la réalité de l'offre, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, identité des dirigeants, montant et répartition du capital. Le président notifiera cette demande d'agrément aux associés.

La décision des associés sur l'agrément devra intervenir dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de la demande visée ci-dessus. Elle sera notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne seront pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée sera réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé devra être réalisé dans les trois (3) mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la Société devra dans un délai de trois (3) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés soit par des tiers.

Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six (6) mois de ce rachat de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. A défaut d'accord sur le choix de l'expert unique, l'expert sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par jugement du président du tribunal de commerce du ressort du siège social statuant selon la procédure accélérée au fonds et sans recours possible.

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation du présent article 2.8 sont nulles.

TITRE III **GESTION - ADMINISTRATION - CONTRÔLE**

3.1 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

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

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de 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 nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

En cours de vie sociale, le président est nommé par décision collective des associés, avec ou sans détermination de la durée de son mandat.

Le président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et de ceux réservés aux décisions des associés.

Il peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes ou d'une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Le président peut recevoir une rémunération, qui est fixée, le cas échéant, par décision collective des associés. Le président est remboursé, sur justification, des frais de représentation et de déplacement engagés pour l'exercice de ses fonctions.

Le président peut démissionner de ses fonctions, sans avoir à justifier de sa décision.

Le président est révocable par décision collective des associés prise à l'unanimité, cette disposition statutaire ne pouvant être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

3.2 - DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, avec ou sans détermination de durée.

Sauf disposition contraire de la collectivité des associés, inopposable aux tiers, le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président, en particulier le pouvoir général de représentation de la Société.

L'étendue des pouvoirs du directeur général délégué est fixée par décision collective des associés.

Le directeur général et le directeur général délégué peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée, le cas échéant, par décision collective des associés.

Le directeur général et le directeur général délégué peuvent démissionner de leurs fonctions, sans avoir à justifier de leur décision, moyennant un préavis d'au moins un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la collectivité des associés.

Le directeur général et le directeur général délégué sont révocables à tout moment par décision collective des associés. La révocation n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

3.3 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et commissaires aux comptes suppléants.

Si les conditions légales ne sont pas remplies, la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et si nécessaire, d'un commissaire aux comptes suppléant, demeure facultative et c'est à la collectivité des associés qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée dans les conditions indiquées aux alinéas 3 et 5 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

3.4 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES DIRIGEANTS

Le ou les commissaires aux comptes, ou, le président de la Société lorsque (i) aucun commissaire aux comptes n'a été désigné ou (ii) le commissaire aux comptes a été désigné sous le régime de l'audit légal « petites entreprises » de l'article L. 823-3-2 du Code de commerce, présentent, aux associés, un rapport sur les conventions intervenues 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 dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'approbation des comptes.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant, son associé unique 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, ne donnent pas lieu à un rapport du commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président ; elles sont simplement mentionnées sur le registre des décisions.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au président et aux autres dirigeants de la Société.

TITRE IV

DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

Pour l'application du présent titre IV, le terme « **associé(s)** » désigne indifféremment le ou les titulaires d'actions en pleine propriété ou en nue-propriété, ainsi que le ou les usufruitiers.

4.1 - DECISIONS DEVANT ETRE PRISES PAR LES ASSOCIES

La décision de consulter les associés appartient au président, sauf le droit pour un ou plusieurs associés représentant ensemble ou séparément au moins la moitié du capital et des droits de vote et le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été désigné, de convoquer une assemblée en cas de carence du président et quinze (15) jours après l'avoir mis en demeure de le faire.

Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de président, tout associé peut consulter les associés à seule fin de procéder à son remplacement.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur, ou de chacun des liquidateurs s'ils sont plusieurs.

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission ou de dissolution, de modification des statuts, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont prises

collectivement par les associés, avec délégation de pouvoir le cas échéant au président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

Sauf dispositions spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les règles de majorité sont les suivantes :

Doivent être prises à l'unanimité des associés, les décisions suivantes :

- toute augmentation des engagements d'un associé ;
- le changement de nationalité de la Société ;
- les décisions visées par l'article L. 227-19 du Code de commerce et par les articles 2.5 et 3.1 des présents statuts.

Doivent être prises à la majorité de plus de la moitié des suffrages exprimés en assemblée ou lors d'une consultation écrite :

- la nomination et la rémunération du président et des autres dirigeants ;
- la révocation du directeur général et du directeur général délégué ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
- l'émission de toutes valeurs mobilières ;
- la fusion, la scission ou la dissolution de la Société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- la prorogation de la durée de la Société ;
- la modification des dispositions statutaires, sous réserve de ce qui figure aux articles 1.4, 2.5 et 3.1 des présentes statuts ;
- l'approbation des conventions réglementées ;
- la nomination de commissaires aux comptes ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- l'agrément de la cession d'actions telle que définie à l'article 2.8 ;
- la transformation de la Société en une autre forme, n'entraînant pas d'augmentation des engagements des associés.

Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.

Pour le décompte de la majorité, sont retenus les votes par mandataire régulièrement désigné quand le mandat est admis.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales personnellement ou d'être représenté par un autre associé justifiant d'un mandat régulier. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée.

En cas de consultation écrite, l'associé vote personnellement.

Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut être représenté par toute personne de son choix dès lors que le mandat est régulier et spécial.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

4.2 - FORME DES DECISIONS

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

4.3 - MODALITES PRATIQUES DE CONSULTATION

L'utilisation de tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations est autorisée ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés que pour la justification de celle-ci envers les tiers.

À cet égard, il appartient au président d'apprécier, sous sa responsabilité, si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.

4.3.1 - Assemblées

L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considère le mieux adapté et fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux associés qui en font la demande, par tout moyen approprié, des résolutions devant être prises.

La convocation est faite par tous moyens, y compris verbalement, huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, la convocation peut être faite sans délai.

L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées à distance, par voie électronique (visioconférence ou autres moyens de télécommunication) dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

En cas de pluralité d'associés, une feuille de présence est émarginée par les associés présents et les mandataires, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le président et, le cas échéant, par le secrétaire.

L'assemblée est présidée par le président de la Société ou à défaut, par l'associé présent détenant ou représentant le plus grand nombre d'actions, sous réserve qu'il accepte cette fonction ; à défaut, l'assemblée élit elle-même son président de séance.

Le président de séance peut se faire assister d'un secrétaire de son choix, qui peut être pris en dehors des associés.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui mentionnent sous la responsabilité du président de séance les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote intervenu, résolution par résolution.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de séance et le cas échéant, par le secrétaire, sur un registre des procès-verbaux des décisions coté et paraphé.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le président.

4.3.2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, dans les formes qu'il considère les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés et notamment ceux visés à l'article 4.4 des présents statuts. Le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été désigné, sont préalablement informés de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peut être émis par tous moyens.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.

De même, si le président l'autorise, le droit de vote peut être exprimé par voie de courriel.

Pour qu'une télécopie ou un courriel soit admis comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision, un vote « pour » ou « contre » soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant.

Dès réception, les télécopies sont paraphées et signées par le président qui les annexe au procès-verbal de la consultation.

De même, une copie du courriel sera faite contenant le nom et l'adresse de l'associé, la date et l'heure d'envoi. Le président certifiera conforme cette sortie papier par rapport au message écran reçu et l'annexera au procès-verbal de la consultation.

L'associé qui retient ces modes d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ou des courriels, qui empêcherait une manifestation claire de son vote.

Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu ci-avant sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le président établira un procès-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque associé ou le défaut de réponse ; les supports matériels de la réponse des associés quand ils existent seront annexés au procès-verbal, qui sera répertorié dans le registre des décisions.

Les copies ou extraits de ce procès-verbal sont valablement certifiés conformes par le président.

4.3.3 - Acte sous seing privé

Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé ; l'apposition des paraphes et signatures de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été désigné, sont tenus informés du projet d'acte sous seing privé ; une copie de l'acte projeté leur est adressée sur simple demande.

Cet acte devra mentionner les conditions d'information préalable des associés et, s'il y a lieu, les documents communiqués ou sur lesquels portent les décisions à prendre, la nature précise de la décision à adopter et l'identité (nom, prénoms) de chacun des signataires du document.

Cette décision est reportée à sa date dans le registre des procès-verbaux.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le président établit des copies certifiées conformes de cet acte.

4.4 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du ou des commissaires aux comptes s'il en a été désigné et/ou à un rapport du président, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, huit (8) jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport de gestion du président si ce dernier est tenu d'en établir un en vertu des dispositions légales ou réglementaires et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes s'il en a été désigné.

Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; des frais de copie peuvent être réclamés par la Société. Il appartient au président ou à l'auteur de la convocation de l'assemblée d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.

4.5 - REPRÉSENTATION SOCIALE

Dans les cas prévus par la loi, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits prévus par l'article L. 2312-72 du Code du travail auprès du président.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique doivent alors être informés des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Quant aux demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité social et économique, elles doivent être adressées au président par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique. 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 quatre (4) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le président accuse réception de ces demandes dans les deux (2) jours de leur réception.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RÉSULTATS

5.1 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin de chaque année. Par exception, le premier exercice a commencé le jour de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et s'est terminé le 30 juin 2008.

5.2 - 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 du président si ce dernier est tenu d'en établir un en vertu des dispositions légales ou réglementaires et des rapports du ou des commissaires aux comptes s'il en a été désigné.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe si le président est tenu d'en établir un en vertu des dispositions légales ou réglementaires et le rapport des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

5.3 - Affectation des résultats

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer la réserve légale.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de la collectivité des associés pour être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont la collectivité des associés a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier portée à la connaissance de la Société, en cas de démembrement des actions, la distribution de réserves reviendra exclusivement aux usufruitiers dans le cadre d'un quasi usufruit, à charge pour eux de restituer une somme équivalente aux nus-propriétaires à l'expiration de l'usufruit.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

6.1 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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.

En présence d'un associé unique personne morale, la dissolution de la Société décidée par celui-ci entraînera la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

En cas de démembrement des actions, le boni de liquidation, comme le remboursement des apports, revient au nu-propiétaire mais reste soumis à l'usufruit, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propiétaire.

6.2 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui s'élèveraient pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, concernant l'interprétation, l'exécution des présents statuts et, plus généralement, les affaires sociales, sont soumises à la juridiction exclusive du tribunal de commerce du siège social.