

A DOM SANTE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 141.600 euros
Siège social : Rue des pierreux ZA des Coïdes
51370 SAINT-BRICE COURCELLES
492 868 518 RCS REIMS

ACTE UNANIME

Les soussignés :

- Succession Laurent PONSINET, composée de :
 - o Madame Dominique DIANCOURT, veuve de Monsieur Laurent PONSINET, demeurant 6 rue du Pont de la Folie à ASFELD (08190) ;
 - o Monsieur Valérian PONSINET, demeurant 10 rue Victor Rogelet à REIMS (51100) ;
 - o Madame Vinciane PONSINET, épouse de Monsieur Yann LE PAUTREMAT, demeurant 21 rue Victor Hugo à LA ROCHELLE (17000) ;
- Monsieur Gérard VERDURE demeurant 21 rue des Monts Coupés 51390 PARGNY LES REIMS ;
- Monsieur Lionel MOHN, demeurant 18 ter rue Houzeau Muiron 51100 REIMS ;
- Monsieur Luc MILLET, demeurant 1 rue des Trois Moulins 51170 FISMES ;
- Monsieur Vincent DOILLON, demeurant 34 rue de Chevigné 51100 REIMS ;
- Monsieur Eric LURQUIN, demeurant 18 avenue de Champagne 51150 TOURS SUR MARNE ;
- Monsieur Laurent RISPAL, demeurant 59 rue Libergier 51100 REIMS ;
- Monsieur Marc LACOUME demeurant 1 rue de Chigny 51500 RILLY LA MONTAGNE ;
- Monsieur Guillaume HILTGEN demeurant 11 rue de la Croix Blanche 51370 CHAMPIGNY ;
- Monsieur Valérian PONSINET demeurant 10 rue Victor Rogelet 51100 REIMS ;
- La société SEG PHARM&FREE, société à responsabilité limitée au capital de 6.403,55 euros dont le siège social est situé 21 rue de Baconnes 51430 BEZANNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 378 183 537 et représentée par Monsieur Olivier VERDURE ;
- Monsieur David HOUISSE, demeurant 19 rue des Champs 51370 CHAMPIGNY ;
- Monsieur Jean-François DUPUIS, demeurant 75 avenue de Paris 02310 MONTREUIL AUX LIONS.

Seuls associés de la société A DOM SANTE, Société à responsabilité limitée au capital de 141.600 euros dont le siège est situé rue des pierreux ZA des Coïdes 51370 SAINT-BRICE COURCELLES et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 492 868 518.

Après avoir rappelé notamment que :

Il est envisagé de transformer la société sous une nouvelle forme sociale afin de pouvoir assouplir ses règles d'organisation et de composition de la gouvernance.

Pour ce faire, la société COMPTAVEC, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 13 rue Clément Ader 51100 REIMS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 808 770 291, a été nommée en qualité de Commissaire à la transformation de la société et a établi un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers ainsi que sur la situation de la société conformément aux dispositions du Code de commerce.

Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe
DD	DA	EL	GH	GV	LR	LM	LM	M	AV	VP	VD	VP	JD

La transformation prendrait effet à compter de la décision des associés et l'ensemble des dispositions légales et statutaires régissant la société sous sa nouvelle forme seraient applicables à l'établissement, au contrôle, et à l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.

La transformation s'effectuerait sans création d'une personne morale nouvelle et entraînerait, concernant le capital social, un échange de parts représentant ledit capital contre des actions, à raison d'une part pour une action.

Si cette transformation est approuvée, de nouveaux statuts de la société devront être adoptés et un Président devra être désigné en remplacement du gérant dont les fonctions prendront fin immédiatement, dès la décision des associés.

La gérance devra rendre compte de sa gestion jusqu'à ce jour aux associés qui seront appelés à statuer sur les comptes de l'exercice, actuellement en cours.

La décision de transformation de la société en société par actions simplifiée doit être prise à l'unanimité des associés.

Et que par conséquent, il convient de :

- Prendre connaissance du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social ;
- Approuver la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels ;
- Transformer la société en société par actions simplifiée ;
- Adopter les statuts de la société sous sa nouvelle forme ;
- Nommer un Président ;
- Donner tous pouvoirs pour les formalités.

ONT PRIS A L'UNANIMITE, en application des statuts, LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Les 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, conformément aux dispositions 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.

DEUXIEME DECISION

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la société, l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions du Code de commerce, décide 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, sa durée et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 141.600 euros. Il sera désormais divisé en 14.160 actions de

Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe
DD	DA	EL	GH	GV	UR	UM	UM	M	AV	VP	VD	VP	JD

10 euros chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales à raison d'une action pour une part.

Les fonctions de gérant, exercées par Monsieur Guillaume HILTGEN prennent fin ce jour.

TROISIEME DECISION

En conséquence de la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée, les associés adoptent article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé au présent acte.

QUATRIEME DECISION

Les associés nomment en qualité de Président de la société sans limitation de durée, Monsieur Guillaume HILTGEN, né le 07 juin 1971 à REIMS (51100), de nationalité française, demeurant 11 rue de la Croix Blanche 51370 CHAMPIGNY qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées, par la signature des présentes.

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 toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts aux décisions collectives des associés.

A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité requises pour l'adoption des décisions collectives ordinaires : toute acquisition, cession, emprunt, ouverture de crédit pour un montant supérieur à vingt mille (20.000) euros

CINQUIEME DECISION

Les associés décident que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2025, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la société en société par actions simplifiée.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

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

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

SIXIEME DECISION

Les associés, comme conséquence des décisions qui précèdent, constatent la réalisation définitive de la transformation de la société en société par actions simplifiée.

SEPTIEME DECISION

Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Les présentes décisions seront retranscrites sur le registre des délibérations à la diligence du Président.

Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe
DD	DA	EL	GA	GV	LR	LM	LM	M	LAU	VP	VD	VP	JD

Le présent acte a été établi sous forme électronique et signé par voie électronique au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Fait le 22 janvier 2025.

Succession Laurent PONSINET
Madame Dominique DIANCOURT Monsieur Valérian PONSINET

Signé par :
DIANCOURT Dominique
7F3EC4C6F41C4C1...

Signé par :
Valérian PONSINET
F148A928138D4D9...

Madame Vinciane PONSINET

Signé par :
Vinciane PONSINET
937402A75EA8436...

Monsieur Gérard VERDURE

Signé par :
Gérard VERDURE
4D0EDB0E211E46A...

Monsieur Lionel MOHN

Signé par :
Lionel MOHN
A4F249A4F3584B8...

Monsieur Luc MILLET

DocuSigned by:
Luc Millet
5118AE6FD19B423...

Monsieur Vincent DOILLON

Signé par :
Vincent DOILLON
66A3B81C2641472...

Monsieur Eric LURQUIN

DocuSigned by:
Eric Lurquin
0ACA80466B4E48E...

Monsieur Laurent RISPAL

Signé par :
Laurent RISPAL
40551430F99E484...

Monsieur Marc LACOUME

Signé par :
Marc LACOUME
9799E5B6C2EA4D3...

Monsieur Guillaume HILTGEN

Signé par :
Guillaume HILTGEN
3BA452BAD53C4A9...

Monsieur Valérian PONSINET

Signé par :
Valérian PONSINET
F148A928138D4D9...

SEG PHARM&FREE
Monsieur Olivier VERDURE

DocuSigned by:
Olivier Verdure
9E49A5D87338441...

Monsieur David HOUISSE

Signé par :
David HOUISSE
84E4FC421C174B9...

Monsieur Jean-François DUPUIS

Signé par :
Jean-François DUPUIS
DF77C85410AB4B1...

A DOM SANTE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Au capital de 141.600 €
Siège social
Rue des Pierreux – ZA des Coïdes
51370 SAINT-BRICE-COURCELLES
492 868 518 RCS REIMS

S T A T U T S

Mis à jour suite aux décisions collectives des associés en date du 22 janvier 2025

Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe	DS	Paraphe	DS	Paraphe	Paraphe	Paraphe	Paraphe
DD	DA	EL	GH	GV	LR	LM	LM	M	LAU	VP	VD	VP	JD

ARTICLE 1^{er} - FORME

La société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par Maître David MENNETRET, notaire à Reims (51100), les 11,12,19 octobre et 06 novembre 2006, enregistré au SIE de REIMS-NORD le 07 novembre 2006 (Bordereau n° 2006/I 376 Case n°1 – Ext 7700)/

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision collective des associés en date du 22 janvier 2025.

La société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient créés ultérieurement et est désormais régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiée et par les présents statuts.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi et recourir au financement participatif.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la société est A DOM SANTE.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination 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 - OBJET

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- Le négoce et la location d'article médicaux et orthopédiques, de matériel médical ;
- La prestation de services à toute personne physique dans le cadre de l'hospitalisation à domicile et de maintien à domicile

Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé Rue des Pierreux – ZA des Coïdes - 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES

ARTICLE 5 - DURÉE

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 prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, il a été fait les apports en numéraire suivants :

- Monsieur Laurent PONSINET a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Laurent RISPAL a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Gérard VERDURE a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Lionel MOHN a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Marc LACOUME a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Guillaume HILTGEN a apporté la somme de quarante mille huit cents euros (40.800) euros.
- Monsieur Luc MILLET a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Valérian PONSINET a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Vincent DOILLON a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION PHARMALLIANCE a apporté la somme de quatorze mille quatre cents euros (14.400) euros.
- Monsieur Eric LURQUIN a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur David HOUISSSE a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.
- Monsieur Jean-François DUPUIS a apporté la somme de sept mille deux cents euros (7.200) euros.

Montant des apports en numéraire : Cent vingt mille (120.000) euros.

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de douze mille (12.000) parts sociales de dix (10) euros de nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux apporteurs.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2008, le capital social a été porté à la somme de cent quarante et un mille six cents (141.600) euros, au moyen d'un apport de sept mille deux cent (7.200) euros effectué respectivement par Messieurs David HOUISSSE, Jean-François DUPUIS et Guillaume HILTGEN, soit une apport global de vingt et un mille six cents (21.600) euros Cet apport a été rémunéré par l'attribution de deux mille cent soixante (2.160) parts de dix (10) euros de nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux apporteurs, pour une tiers chacun.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent quarante et un mille six cents (141.600) euros.

Il est divisé en quatorze mille cent soixante (14.160) actions ordinaires d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs associés nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d'options donnant accès au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'associé qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 14 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL – PREEMPTION - AGREMENT

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.

Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital est soumise à agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, du décès d'un associé personne physique, de la liquidation de communauté de biens entre époux ou de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés. Il résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé.

En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décès du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits à son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois à compter du refus, acquérir ou faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mêmes soumis à agrément, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce à son projet.

En cas de rachat des titres de capital par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.

Le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Si à l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice, l'achat ou le rachat des valeurs mobilières n'est pas intervenu, le consentement à la transmission est considéré comme donné.

Toutes les cessions de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives 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.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propiétaire dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

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

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclues du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

La qualité d'associé accordée à une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrôle. Cette société doit notifier, lors de son accès au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.

En cas de changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la société associée est tenue dès cette modification, d'en informer la société par écrit en indiquant notamment l'identité ou la désignation complète de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.

ARTICLE 17 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, 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 sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité requises pour l'adoption des décisions collectives ordinaires : toute acquisition, cession, emprunt, ouverture de crédit pour un montant supérieur à vingt mille (20.000) euros.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société.

Une décision collective ordinaire des associés fixe le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.

S'il existe un comité social et économique au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par le Code du travail exclusivement auprès du président de la société.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions, 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 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, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

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

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, y compris toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ainsi que les opérations suivantes :

- L'émission d'obligations,
- L'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.
- Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires, y compris celles afférentes aux rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibèrent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.

2. L'assemblée est convoquée dix (10) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité social et économique, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date à laquelle doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur vingt-cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité social et économique dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité social et économique dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

5. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

- Celles prévues par les dispositions légales ;
- Celles ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

Sous ces réserves, les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité de plus de la moitié des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote

Les décisions spéciales sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés avant la date à laquelle ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande avant cette date.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif et les comptes annuels et établit éventuellement tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables sont mis à sa disposition avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par des dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 16.

ARTICLE 30 - APPORTS

Toutes les actions représentent des apports de numéraire et ont été entièrement libérées.

Statuts mis à jour au 22 janvier 2025