

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 13959
Numéro SIREN : 792 881 195
Nom ou dénomination : FORM DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 159655

FORM DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 7.807.873 euros
Siège social : 71 Boulevard Saint-Germain, 75005 PARIS
792 881 195 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 23 NOVEMBRE 2023

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide :

- de supprimer l'obligation imposée au Directeur Général de la Société d'avoir la qualité d'associé de la Société,
- de fixer le délai de préavis imposé au Directeur Général en cas de démission à six (6) mois.

L'article 14.1 des statuts sera en conséquence désormais rédigé comme suit :

« 14.1 Nomination et cessation des fonctions

14.1.1 *Le Président peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) Général(Généraux), personne(s) physique(s) ou morale(s), chargé(s) d'assister le Président.*

14.1.2 *La durée du mandat d'un Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme. Le mandat de chaque Directeur Général peut être renouvelé une ou plusieurs fois. Lorsqu'un Directeur Général est une personne morale, celui-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.*

14.1.3 *Un Directeur Général peut être révoqué à tout moment de son mandat par le Président. Cette décision n'a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts au profit du Directeur Général ainsi révoqué.*

14.1.4 *Les fonctions d'un Directeur Général cessent par son décès, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa démission (sous réserve du respect par le Directeur Général à l'égard de la Société d'un délai de préavis de six (6) mois), sa révocation ou l'expiration de son mandat sans qu'il soit procédé à son renouvellement.*

14.1.5 *Un Directeur Général, s'il est une personne physique, ne doit pas être âgé de plus de soixante- dix (70) ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. »*

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 6.164.227 voix pour, aucune voix contre et 11.500 abstentions, Mme Brigitte BAUDOIN, M. Roland BELLEIL, M. André CAROFF, M. Gérard KERAVAL, M. Jean-Marc QUILFEN et M. Jean-Pierre STEPHAN ayant indiqué leur abstention, tant à titre personnel, qu'en qualité de mandataires.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet du Président de nommer, en application de l'article 14.1.1 des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société :

- la société **XPRIME**,
société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros,
dont le siège est 676 route de la Redoute, 06510 Le Broc,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 487 542 383,

et ce pour une durée prenant à l'issue de l'Assemblée Générale des associés de la Société appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

décide d'approuver en tant que de besoin ce projet de nomination.

Dans le cadre de ce mandat, la société XPRIME sera représentée par son Gérant, Monsieur Daniel HALLIFAX, né le 10 août 1974 à Chertsey (Royaume-Uni), de nationalité britannique, demeurant 676 route de la Redoute, 06510 LE BROC.

Le Directeur Général disposera à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, conformément à l'article L 227-6 du Code de commerce. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Directeur Général sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les statuts aux associés et au Conseil de surveillance.

A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le Directeur Général sera tenu de requérir l'autorisation préalable et expresse du conseil de surveillance pour les décisions suivantes :

- décisions listées à l'article 15.6 des statuts et par toute convention extrastatutaire relative à la Société et/ou aux sociétés qu'elle contrôle à laquelle la société XPRIME et/ou Monsieur Daniel HALLIFAX seront parties, pour lesquelles une limitation de pouvoirs est prévue ;
- pour les autres décisions suivantes, pour la Société et chacune des sociétés qu'elle contrôle :
 - o autorisation de tout engagement (y compris capex) non prévu au budget supérieur, en une ou plusieurs fois, à 25.000 € et de tout investissement (y compris capex) d'un montant unitaire supérieur à 25.000 € ;
 - o signature de contrats de crédit-bail, mise en place de tous prêts, facilités de crédit et, plus généralement engagements ou cautionnement, aval ou garantie d'un montant unitaire supérieur à 25.000 € non prévu au budget ;
 - o toute cession d'actifs ayant une valeur nette comptable supérieure à 25.000 € ;
 - o conclusion d'une convention d'une durée supérieure à trois (3) ans ;
 - o opération entraînant une charge ou un passif d'un montant supérieur à 100.000 €.

La société XPRIME aura droit au remboursement par la Société des frais qui seront engagés par ses représentants pour les besoins de l'exercice de son mandat social de Directeur Général, sur présentation de justificatifs.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 6.164.227 voix pour, aucune voix contre et 11.500 abstentions, Mme Brigitte BAUDOIN, M. Roland BELLEIL, M. André CAROFF, M. Gérard KERAVAL, M. Jean-Marc QUILFEN et M. Jean-Pierre STEPHAN ayant indiqué leur abstention, tant à titre personnel, qu'en qualité de mandataires.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes pour procéder à toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 6.164.227 voix pour, aucune voix contre et 11.500 abstentions, Mme Brigitte BAUDOIN, M. Roland BELLEIL, M. André CAROFF, M. Gérard KERAVAL, M. Jean-Marc QUILFEN et M. Jean-Pierre STEPHAN ayant indiqué leur abstention, tant à titre personnel, qu'en qualité de mandataires.

Pour extrait « certifié conforme »
Le Président

DocuSigned by:
 Emmanuel VINCENT
1637DB1EF0FD4EC...

« Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général »
Pour la société XPRIME
M. Daniel HALLIFAX, Gérant

DocuSigned by:
 
3F87459454CE498...

Le présent document est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil. Le signataire reconnaît que le présent document, tel que signé par voie électronique, constitue une preuve valable permettant d'apprécier les droits, obligations et responsabilités, ainsi que le consentement du signataire.

FORM DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 7.807.873 euros

Siège social : 71 Boulevard Saint-Germain, 75005 PARIS

792 881 195 RCS PARIS

(ci-après la « **Société** »)

PROCES VERBAL

DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2023

Monsieur Emmanuel VINCENT, agissant en qualité de Président de la Société,

Après avoir rappelé que :

- aux termes de l'article 14.1.1 des statuts de la Société, le Président peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) Général(Général), personne(s) physique(s) ou morale(s), ayant la qualité d'associé(s), chargé(s) d'assister le Président.
- aux termes d'une résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 23 novembre 2023, les associés de la Société ont validé le principe de la nomination de la société XPRIME, désignée ci-dessous, en qualité de Directeur Général de la Société,

Décide :

- de nommer en qualité de Directeur Général de la Société :
 - o La société **XPRIME**,
société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros,
dont le siège est 676 route de la Redoute, 06510 Le Broc,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 487 542 383,

et ce pour une durée prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale des associés de la Société appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Dans le cadre de ce mandat, la société XPRIME serait représentée par son Gérant, Monsieur Daniel HALLIFAX, né le 10 août 1974 à Chertsey (Royaume-Uni), de nationalité britannique, demeurant 676 route de la Redoute, 06510 LE BROC.

Le Directeur Général dispose à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, conformément à l'article L 227-6 du Code de commerce. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les statuts aux associés et au conseil de surveillance.

A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le Directeur Général sera tenu de requérir l'autorisation préalable et expresse du conseil de surveillance pour les décisions suivantes :

- décisions listées à l'article 15.6 des statuts et par toute convention extrastatutaire relative à la Société et/ou aux sociétés qu'elle contrôle, à laquelle la société XPRIME et/ou Monsieur Daniel HALLIFAX seront parties, pour lesquelles une limitation de pouvoirs est prévue ;
- pour les autres décisions suivantes, pour la Société et chacune des sociétés qu'elle contrôle :

- autorisation de tout engagement (y compris capex) non prévu au budget supérieur, en une ou plusieurs fois, à 25.000 € et de tout investissement (y compris capex) d'un montant unitaire supérieur à 25.000 € ;
- signature de contrats de crédit-bail, mise en place de tous prêts, facilités de crédit et, plus généralement engagements ou cautionnement, aval ou garantie d'un montant unitaire supérieur à 25.000 € non prévu au budget ;
- toute cession d'actifs ayant une valeur nette comptable supérieure à 25.000 € ;
- conclusion d'une convention d'une durée supérieure à trois (3) ans ;
- opération entraînant une charge ou un passif d'un montant supérieur à 100.000 €.

La société XPRIME, représentée par son Gérant Monsieur Daniel HALLIFAX, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées, et notamment la clause de limitation de pouvoirs, et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires.

La société XPRIME aura en outre droit au remboursement par la Société, des frais qui seront engagés par ses représentants pour les besoins de l'exercice de son mandat social de Directeur Général, sur présentation de justificatifs.

De tout ce que dessus, le Président de la Société a établi et signé le présent procès-verbal.

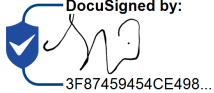
Le Président
Monsieur Emmanuel VINCENT

DocuSigned by:

1637DB1EF0FD4EC...

Pour la société XPRIME
Monsieur Daniel HALLIFAX

Signature précédée de la mention manuscrite : « *Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général* »

DocuSigned by:

3F87459454CE498...

FORM DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 7.807.873 euros

Siège social : 71 Boulevard Saint-Germain, 75005 PARIS

792 881195 RCS PARIS

STATUTS MIS A JOUR

EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2023

DocuSigned by:
 Emmanuel VINCENT
1637DB1EF0FD4EC...

« Certifiés conformes »

Le Président

TITRE I – CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. FORME DE LA SOCIETE

Il est formé une société par actions simplifiée (la « Société »), régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ». Il exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme « collectivité des associés » désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

ARTICLE 2. DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est : « **FORM DEVELOPPEMENT** ».

Sur tous actes ou tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers doit figurer l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 3. SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé : 71 Boulevard Saint-Germain, 75005 PARIS.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président, lequel est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résultera d'une décision collective des associés, conformément aux stipulations de l'Article 16.3 des présents Statuts.

ARTICLE 4. OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tout pays étranger :

- ☐ la création, la conception, la réalisation, la commercialisation de tous produits et services relatifs au sport, à la santé, et au bien-être des individus et plus particulièrement dans le cadre de l'exploitation de salles de sport et de remise en forme ;
- ☐ l'acquisition ou la construction, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et l'aménagement de tous immeubles et matériels pouvant servir à son commerce ou à son industrie ;
- ☐ la création, l'acquisition et l'exploitation de tout fonds de commerce ou entreprise et notamment de tout fonds de commerce ou entreprise se rapportant directement ou indirectement à son activité ;
- ☐ et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement y compris, mais sans limitation, l'acquisition, la détention, l'obtention ou l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de licences, brevets, marques et informations techniques.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6. APPORTS

Les apports au profit de la Société peuvent être effectués en nature ou en numéraire.

La libération des apports en numéraire peut se faire soit par versements en espèces ou assimilés, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Aux termes des décisions en date du 4 juin 2013, l'associé unique a approuvé une augmentation de capital d'un montant nominal total maximum de mille trente euros (1.030 €), par l'émission de mille trente (1.030) actions de catégorie A émises au prix unitaire d'un euro (1 €), assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action nouvelle, libérées en intégralité en numéraire et une augmentation de capital d'un montant nominal total maximum de quarante-huit mille neuf cent soixante-dix euros (48.970 €), par l'émission de quarante-huit mille neuf cent soixante-dix (48.970) actions de catégorie B émises au prix unitaire d'un euro (1 €), assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action nouvelle, libérées en intégralité en numéraire.

L'associé unique a ensuite constaté la réalisation partielle des augmentations de capital susvisées d'un montant nominal total de cinquante euros (50 €), par l'émission de quarante (40) actions de catégorie A et dix (10) actions de catégorie B émises au prix unitaire d'un euro (1 €) au profit de l'associé unique, assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action nouvelle, libérées en intégralité en numéraire.

Aux termes des décisions en date du 9 septembre 2013, le Président a constaté la réalisation partielle des augmentations de capital décidées aux termes des décisions de l'associé unique en date du 4 juin 2013, par l'émission de six cent trente-sept (637) actions de catégorie A et dix mille cinq cent quarante-six (10.546) actions de catégorie B au prix unitaire d'un euro (1 €), assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action nouvelle, libérées en intégralité en numéraire, au profit de :

- (i) Philippe Ducos, à hauteur de 369 actions de catégorie A et 531 actions de catégorie B ;
- (ii) Vincent Picot, à hauteur de 148 actions de catégorie A et 1.835 actions de catégorie B ;
- (iii) Laurent Metzger, à hauteur de 120 actions de catégorie A et 80 actions de catégorie B ;
- (iv) Gérard Kéralval, à hauteur de 1.000 actions de catégorie B ;
- (v) Jean-Marc Quilfen, à hauteur de 300 actions de catégorie B ;
- (vi) SDMH, à hauteur de 200 actions de catégorie B ;
- (vii) Jean-Pierre Stéphan, à hauteur de 200 actions de catégorie B ;
- (viii) André Carrof, à hauteur de 800 actions de catégorie B ;
- (ix) Bahia, à hauteur de 200 actions de catégorie B ;
- (x) Roland Belleil, à hauteur de 400 actions de catégorie B ;
- (xi) Liberty Sports, à hauteur de 2.000 actions de catégorie B ;
- (xii) Squash Nantais, à hauteur de 2.000 actions de catégorie B ; et
- (xiii) Jérôme Boulay, à hauteur de 1.000 actions de catégorie B.

Aux termes des décisions en date du 30 juin 2014, le Président a constaté la réalisation partielle d'une augmentation de capital décidée aux termes des décisions de l'associé unique en date du 4 juin 2013, par l'émission de huit mille cent (8.100) actions de catégorie B au prix unitaire d'un euro (1 €), assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action nouvelle, libérées en intégralité en numéraire, au profit de :

- (i) Liberty Sport, à hauteur de 2.000 actions de catégorie B ;
- (ii) Holding Waterform, à hauteur de 400 actions de catégorie B ;
- (iii) Françoise Baie, à hauteur de 2.100 actions de catégorie B ;
- (iv) Gérard Kéralval, à hauteur de 800 actions de catégorie B ;
- (v) Jean-Pierre Stéphan, à hauteur de 400 actions de catégorie B ;
- (vi) Roland Belleil, à hauteur de 400 actions de catégorie B ;
- (vii) Alain Philibert-Crémeaux, à hauteur de 1.000 actions de catégorie B ; et
- (viii) Société Civile du Kador, à hauteur de 1.000 actions de catégorie B.

Aux termes des délibérations des assemblées spéciales des porteurs d'actions de catégorie A et d'actions de catégorie B en date du 24 octobre 2014, il a été décidé de convertir l'intégralité des actions de catégorie A et des actions de catégorie B en actions ordinaires.

Aux termes des délibérations en date du 24 octobre 2014, la collectivité des associés a décidé et constaté la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal total de cinq mille quatre cents euros (5.400 €), par l'émission de cinq mille quatre cents (5400) actions ordinaires nouvelles émises au prix unitaire d'un euro (1 €), assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action ordinaire nouvelle, libérées en intégralité par compensation de créances, au profit de :

- (i) Squash Nantais, à hauteur de 3.200 actions ordinaires ;
- (ii) Alain Philibert-Crémeaux, à hauteur de 800 actions ordinaires ;
- (iii) Brigitte Baudouin, à hauteur de 800 actions ordinaires ;
- (iv) Marinette Sarraquigne, à hauteur de 400 actions ordinaires ; et
- (v) Bahia, à hauteur de 200 actions ordinaires.

Aux termes des délibérations en date du 24 octobre 2014, la collectivité des associés a décidé et constaté la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal total de soixante mille six cent soixante-sept euros (60.667 €), par l'émission de soixante mille six cent soixante-sept (60.667) actions

ordinaires nouvelles émises au prix unitaire d'un euro (1 €), assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action ordinaire nouvelles libérées en intégralité en numéraire, au profit de :

- (i) Ekkio Capital III FPCI, à hauteur de 60.000 actions ordinaires ;
- (ii) Bahia, à hauteur de 200 actions ordinaires ;
- (iii) Laurent Metzger, à hauteur de 200 actions ordinaires ;
- (iv) Philippe Ducos, à hauteur de 250 actions ordinaires ; et
- (v) Vincent Picot à hauteur de 17 actions ordinaires.

Aux termes des décisions en date du 28 juillet 2015, le Président a décidé et constaté, sur délégation de compétence de la collectivité des associés en date du 24 octobre 2014, la réalisation d'une augmentation de capital de vingt mille euros (20.000 €), par l'émission de vingt mille (20.000) actions ordinaires nouvelles émises au prix unitaire d'un euro (1 €) au profit d'Ekkio Capital III FPCI, assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action ordinaire nouvelle, libérées en intégralité en numéraire.

Aux termes des délibérations en date du 23 décembre 2015, la collectivité des associés a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant nominal total de dix-huit mille six cent treize euros (18.613 €), par l'émission de dix-huit mille six cent treize (18.613) actions ordinaires nouvelles émises au prix unitaire d'un euro (1 €) au profit de BNP Paribas Développement, assortie d'une prime d'émission de quarante-neuf euros (49 €) par action ordinaire nouvelle, libérées en intégralité en numéraire.

Aux termes de l'assemblée générale des associés de la Société en date du 25 mai 2022, il a été décidé une augmentation du capital de la Société d'un montant nominal de 1.242.834 euros, par l'émission de 1.242.834 ADP 1 Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune émises au pair (**"Augmentation de Capital n°1"**).

Le Président a constaté la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°1 résultant de la souscription de 1.024.359 ADP 1 Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune ayant pour effet de porter le capital social de la Société de 124.013 euros à 1.148.372 euros, en date du 10 juin 2022.

Aux termes de l'assemblée générale des associés de la Société en date du 25 mai 2022, il a été décidé une augmentation du capital de la Société d'un montant nominal de 1.623.945 euros, par l'émission de 1.623.945 ADP 2A Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune émises au pair (**"Augmentation de Capital n°2"**).

Le Président a constaté la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°2 résultant de la souscription de 1.623.945 ADP 2A Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune ayant pour effet de porter le capital social de la Société de 1.148.372 euros à 2.772.317 euros, en date du 10 juin 2022.

Aux termes de l'assemblée générale des associés de la Société en date du 25 mai 2022, il a été décidé une augmentation du capital de la Société d'un montant nominal de 4.683.810 euros, par l'émission de 4.683.810 ADP 3A Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune émises au pair (**"Augmentation de Capital n°4"**).

Le Président a constaté la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°4 résultant de la souscription de 4.683.810 ADP 3A Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune ayant pour effet de porter le capital social de la Société de 2.772.317 euros à 7.456.127 euros, en date du 10 juin 2022.

Aux termes de l'assemblée générale des associés de la Société en date du 25 mai 2022, il a été décidé une augmentation du capital de la Société d'un montant nominal de 351.746 euros, par l'émission de 351.746 ADP 4A Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune émises au pair (**"Augmentation de Capital n°6"**).

Le Président a constaté la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°6 résultant de la souscription de 351.746 ADP 4A Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune ayant pour effet de porter le capital social de la Société de 7.456.127 euros à 7.807.873 euros, en date du 10 juin 2022.

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à sept millions huit cent sept mille huit cent soixante-treize euros (7.807.873 €), divisé en sept millions huit cent sept mille huit cent soixante-treize (7.807.873) actions de 1 euro de valeur nominale, entièrement libérées réparties comme suit :

- 124.013 actions ordinaires,
- 1.024.359 actions de préférence ADP 1, ayant les caractéristiques décrites aux articles 10 et 22 et à l'annexe 1 des présents statuts (les "**ADP 1**"),
- 1.623.945 actions de préférence ADP 2, ayant les caractéristiques décrites aux articles 10 et 22 et à l'annexe 2 des présents statuts (les "**ADP 2**"),

- 4.683.810 actions de préférence ADP 3, ayant les caractéristiques décrites aux articles 10 et 22 et à l'annexe 3 des présents statuts (les "**ADP 3**"),
- 351.746 actions de préférence ADP 4, ayant les caractéristiques décrites aux articles 10 et 22 et à l'annexe 4 des présents statuts (les "**ADP 4**").

ARTICLE 8. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté ou réduit par tous moyens et selon toutes modalités autorisés par la loi et les règlements, mais exclusivement par décision collective des associés, même si l'augmentation est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport.

Les associés peuvent cependant déléguer au Président, selon toutes modalités autorisées par la loi et les règlements, les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider ou réaliser une augmentation du capital ou toute autre émission de titres, ainsi qu'une réduction du capital.

La forme juridique de la Société lui interdit tout recours à l'offre au public de titres financiers.

ARTICLE 9. FORME, LIBERATION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les actions souscrites en numéraire sont libérées dans les conditions prévues par la loi et les règlements et selon les modalités arrêtées par le Président.

Les appels de fonds concernant les actions dont la libération n'est pas intégralement exigible lors de leur souscription sont portés à la connaissance des souscripteurs ou associés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Président à chaque titulaire d'action, à l'adresse indiquée par chacun d'eux sur leur bulletin de souscription. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraînera de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Les actions donnent lieu à une inscription en compte individuel ouvert par la Société au nom du ou des associés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires et par les présents Statuts. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société-qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux réunions d'associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier, sauf pour les Décisions Collectives relatives à la dissolution anticipée de la Société où le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut être exercé par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

ARTICLE 10. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Le présent article est applicable dans la limite des termes et conditions des ADP 1, des ADP 2, des ADP 3 et des ADP 4 figurant en annexes des présentes. Dans le cas où lesdits termes et conditions et le présent article seraient en contradiction, les termes et conditions prévaudront.

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

A chaque action est attaché un (1) droit de vote.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions collectives valablement adoptées et aux présents Statuts. Sauf décision contraire du cédant et du cessionnaire, la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et les obligations attachés à l'action (à l'exception, en conséquence, de ceux attachés à la personne de leur détenteur) suivent l'action quel qu'en soit le détenteur.

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES

Le transfert d'actions s'effectue conformément à la loi, aux stipulations des présents Statuts et aux stipulations du pacte d'associés conclus entre les associés de la Société (le « Pacte »).

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

Ce mouvement est inscrit sur un registre tenu chronologiquement.

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

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

ARTICLE 12. CLAUSE D'EXCLUSION

Tout associé pourra être exclu de plein droit de la Société en cas de violation des articles 2.2.4, 2.4 et 4 à 10 du Pacte.

La décision d'exclusion est arrêtée par les associés réunis en assemblée générale, l'associé dont l'exclusion et le motif d'exclusion sont à l'ordre du jour de ladite assemblée pourra faire valoir ses observations et présenter sa défense lors de ladite assemblée, étant précisé qu'il prendra part au vote.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

L'exclusion entraîne dès son prononcé la suspension des droits de vote attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les quinze (15) jours de la notification d'exclusion à toute personne désignée par le Président. A défaut, la Société peut également décider de racheter les actions en vue de les annuler et de réduire son capital social.

Dans l'hypothèse où l'associé exclu faillirait à son obligation de remettre à la Société les documents permettant de procéder au transfert de ses actions conformément aux stipulations du présent Article, tous pouvoirs sont donnés au Président aux fins de procéder audit transfert, et notamment de passer les écritures correspondantes dans les registres sociaux et verser le prix correspondant sur un compte bloqué à cette fin.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou, à défaut, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

TITRE III. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La Société est dirigée par son président (le « Président »), assisté le cas échéant par un ou plusieurs directeurs généraux (les « Directeurs Généraux »). Le Président et les Directeurs Généraux, le cas échéant, sont placés sous le contrôle d'un conseil de surveillance (le « Conseil »)

ARTICLE 13. PRESIDENT

13.1 Nomination - cessation des fonctions

13.1.1 La Société est dirigée par un Président, personne physique ou morale, nommé par décision collective des associés, statuant à la majorité simple, Le Président est nommé pour une durée indéterminée. Lorsque le Président est une personne morale, celui-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

13.1.2 Le Président peut être révoqué à tout moment de son mandat par décision collective des associés, statuant à la majorité simple. Cette décision n'a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts au profit du Président sauf si les associés, dans leur décision de nomination ou dans une décision ultérieure, en ont décidé autrement.

13.1.3 Les fonctions du Président cessent par son décès, sa faillite personnelle, sa démission ou sa révocation. La cessation de ses fonctions par le Président n'entraîne pas la dissolution de la Société. Un nouveau Président est alors nommé conformément à l'Article 13.1.1 ci-dessus.

13.1.4 Le Président, s'il est une personne physique, ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix ans (70) ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

13.2 Pouvoirs et rémunération

13.2.1 Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions que la loi et les présents Statuts réservent expressément au Conseil et à la collectivité des associés ; il ne pourra notamment prendre aucune des décisions énumérées à l'Article 15.6 sans que celle-ci n'ait été préalablement approuvée par le Conseil, conformément à l'Article 15.6 ci-après.

13.2.2 Il peut être alloué au Président une rémunération annuelle par décision collective des associés. Cette rémunération peut être fixe, proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle. En tout état de cause, le Président a droit au remboursement des frais raisonnablement engagés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs.

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

13.2.4 Le Président peut consentir des délégations à tout mandataire de son choix, associé ou non, pour une ou plusieurs missions déterminées, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les Statuts, avec ou sans faculté de subdéléguer. Il détermine la durée des fonctions les attributions, les pouvoirs et, s'il y a lieu, les rémunérations de ces mandataires qui exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa responsabilité.

13.2.5 Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail.

ARTICLE 14. DIRECTEUR GENERAL

14.1 Nomination et cessation des fonctions

- 14.1.1** Le Président peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) Général(Généraux), personne(s) physique(s) ou morale(s), chargé(s) d'assister le Président.
- 14.1.2** La durée du mandat d'un Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme. Le mandat de chaque Directeur Général peut être renouvelé une ou plusieurs fois. Lorsqu'un Directeur Général est une personne morale, celui-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
- 14.1.3** Un Directeur Général peut être révoqué à tout moment de son mandat par le Président. Cette décision n'a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts au profit du Directeur Général ainsi révoqué.
- 14.1.4** Les fonctions d'un Directeur Général cessent par son décès, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa démission (sous réserve du respect par le Directeur Général à l'égard de la Société d'un délai de préavis de six (6) mois), sa révocation ou l'expiration de son mandat sans qu'il soit procédé à son renouvellement.
- 14.1.5** Un Directeur Général, s'il est une personne physique, ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix (70) ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

14.2 Pouvoirs et rémunération

- 14.2.1** Le(s) Directeur(s) Général (Généraux) dispose(nt), à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, conformément à l'article L 227-6 du Code de commerce. Il(s) représentent) la Société dans ses rapports avec les tiers. Le(s) Directeurs) Général (Généraux) est (sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les présents Statuts aux associés et au Conseil; il(s) ne pourra(ont) notamment prendre aucune des décisions énumérées à l'Article 15.6 sans que celle-ci n'ait été préalablement approuvée par le Conseil, conformément à l'Article 15.6 ci-après.
- 14.2.2** Il peut être alloué à un Directeur Général une rémunération annuelle par décision collective des associés. Cette rémunération peut être fixe ou variable ou, à la fois, fixe et variable. En tout état de cause, le(s) Directeur(s) Général(Généraux) a(ont) droit, sur présentation des justificatifs correspondants, au remboursement par la Société des frais raisonnablement engagés dans l'exercice de ses fonctions.
- 14.2.3** Le Directeur Général peut consentir des délégations à tout mandataire de son choix, associé ou non, pour une ou plusieurs missions déterminées, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les Statuts, avec ou sans faculté de subdéléguer. Il détermine la durée des fonctions, les attributions, les pouvoirs et, s'il y a lieu, les rémunérations de ces mandataires qui exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa responsabilité.

ARTICLE 15. CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil exerce un contrôle permanent sur le Président et le(s) Directeur(s) Général(Généraux) et sur la gestion de la Société. Il peut procéder à toute époque de l'année aux vérifications et contrôles qu'il juge opportuns.

15.1 Composition et nomination

15.1.1 Le Conseil est composé d'au moins trois (3) membres associés ou non, désignés et révoqués par décision collective des associés. Le Président de la Société est membre de droit du Conseil.

15.1.2 Le Conseil désigne son président parmi les membres du Conseil, à la majorité simple.

15.1.3 Le Président de la Société et les autres membres du Conseil pourront chacun inviter une personne de leur choix à assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil.

15.2 Censeur

15.2.1 Un (1) censeur, personne physique ou personne morale, sera également nommé au sein du Conseil, pour une durée indéterminée, par décision collective des associés, statuant à la majorité simple, sur proposition du Co-Investisseur (tel que ce terme est défini dans le Pacte) (le « Censeur »).

15.2.2 Ce Censeur sera convoqué et aura le droit d'assister, sans droit de vote, à toutes les réunions du Conseil, dans les conditions stipulées au présent Article 15. Le Censeur rendra néanmoins un avis sur toutes les Décisions Importantes listées à l'Article 15.6 ci-dessous. Pour éviter tout doute, il est précisé que, sous réserve des stipulations du Pacte, (i) le Censeur ne dispose d'aucune voix délibérative, (ii) le Censeur n'est pas pris en compte pour déterminer si le quorum stipulé à l'Article 15.5 est atteint, (iii) les membres du Conseil pourront toujours prendre des décisions par acte écrit, sans réunion, conformément aux stipulations des Statuts, sous réserve toutefois d'en informer préalablement le Censeur, et (iv) l'absence du Censeur n'empêchera pas le Conseil de prendre des décisions, sous la même réserve stipulée au (iii) ci-avant, sans convocation préalable, conformément aux stipulations des Statuts.

15.3 Durée et cessation des fonctions

15.3.1 Les membres du Conseil sont nommés pour une durée indéterminée.

15.3.2 Les fonctions d'un membre du Conseil cessent par son décès, sa faillite personnelle, sa démission, sa révocation ou l'expiration de son mandat sans qu'il soit procédé à son renouvellement.

15.3.3 Un membre du Conseil ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix (70) ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. Il reste toutefois en fonction jusqu'à la première décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et intervenant après la date à laquelle il aura dépassé l'âge limite.

15.4 Organisation

15.4.1 Le Conseil se réunit sur convocation du président du Conseil ou de deux membres du Conseil aussi souvent que le requiert l'intérêt de la Société et, en tout état de cause, au moins quatre fois par an. La convocation peut être effectuée par tous moyens écrits (notamment par email ou par lettre recommandée avec avis de réception) avec un préavis de trois (3) jours ouvrés au moins, sauf accord contraire de l'ensemble des membres du Conseil manifesté dans une résolution. La convocation doit préciser l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Aucune convocation n'est requise pour les réunions tenues aux heures et lieux dans un calendrier préalablement adopté par résolution du Conseil.

15.4.2 Un ou plusieurs membres du Conseil peuvent participer à la réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément entre eux. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion. Le Conseil peut fixer les règles concernant ce qui précède dans un règlement intérieur.

15.4.3 La réunion est présidée par le président du Conseil et en son absence, la réunion est présidée par le membre du Conseil désigné par les membres présents à la réunion.

15.5 Quorum et majorité

15.5.1 Le Conseil ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

15.5.2 Tout membre du Conseil peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre membre du Conseil comme son mandataire. Tout membre du Conseil peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil.

15.5.3 Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix de ses membres présents ou représentés, sous réserve de l'Article 15.6 ci-dessous relatif aux Décisions Importantes.

15.5.4 Le président du Conseil ne dispose pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.

15.6 Pouvoirs du Conseil — Décisions importantes

Sans préjudice des autres stipulations des statuts de la Société, le Président et, s'il en existe, le(s) Directeur(s) Général(aux), ne pourront adopter et, dans la mesure de leurs pouvoirs, n'autoriseront pas les dirigeants et les organes de direction de la Société, les décisions suivantes (lés « Décisions Importantes ») que si elles ont été approuvées préalablement par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres :

- (i) augmentation ou réduction de capital, émission de valeurs mobilières pouvant donner accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ;
- (ii) création ou dissolution d'une société, acquisition ou cession de valeurs mobilières (à l'exception d'investissements dans des OPCVM à des fins de placements financiers) par la Société ;
- (iii) fusion ou scission de la Société ou de l'une des sociétés du Groupe, apport partiel d'actifs, location-gérance par ou au bénéfice de la Société, ou toute conclusion par la Société d'un accord de joint-venture, de partenariat ou de GIE ;
- (iv) modification, autre que mineure ou technique, des statuts de la Société ou des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation, à moins qu'elle ne résulte d'une obligation de mise en conformité suite à des modifications légales ;
- (v) conclusion ou modification d'emprunts (en ce compris l'octroi de garanties) pour un montant supérieur à deux cent cinquante mille (250.000) euros, contractés par la Société ou l'une des sociétés du Groupe au profit d'un tiers ou affectation de tout ou partie des actifs ou des titres de la Société en sûreté d'un engagement d'un tiers ;
- (vi) conclusion de toute convention impliquant, directement ou indirectement, une société du Groupe et l'un de ses associés ou un Affilié de ce dernier ;
- (vii) tout investissement ou désinvestissement par la Société (notamment l'acquisition ou la cession de toute entreprise, société, fonds de commerce, ou actifs (y compris capex)) d'un montant unitaire excédant deux cent cinquante mille (250.000) euros, tout apport, transmission universelle du patrimoine ou opération de restructuration juridique, si non déjà prévu dans le budget annuel ;
- (viii) engager une action judiciaire par la Société ou conclusion par la Société d'une transaction pour litige ou versement par la Société (ou engagement à verser) une indemnisation dans le cadre d'un litige d'un montant cumulé supérieur à deux cent cinquante mille (250.000) euros

- (ix) licenciement (en ce compris toute rupture conventionnelle d'un contrat de travail), révocation ou embauche d'un ou plusieurs salariés ou mandataires sociaux dont la rémunération annuelle brute est supérieure à quatre-vingt mille (80.000) euros, à l'exception de tout ce qui concerne les Dirigeants (tel que ce terme est défini dans le Pacte) ;
- (x) mise en place ou modification de la politique de rémunération (et tout mécanisme d'association au capital) des salariés ou du management (y compris attributions d'actions gratuites, options d'achat et autres mécanismes d'intéressement) à l'exception de celle devant s'appliquer aux Dirigeants (tel que ce terme est défini dans le Pacte) ;
- (xi) adoption, et toute modification significative, du budget annuel de la Société ;
- (xii) modification du périmètre de l'une des sociétés du Groupe (tel que ce terme est défini dans le Pacte), notamment toute modification de l'activité ou le lancement de toute nouvelle activité ou cessation de toute activité existante ; et
- (xiii) toute décision de procéder à la dissolution volontaire ou à la liquidation de la Société ou de l'une des sociétés du Groupe (tel que ce terme est défini dans le Pacte).

15.7 Constatation des décisions

Un procès-verbal signé par (i) le président du Conseil après approbation du procès-verbal par le Conseil et (ii) par deux membres du Conseil, est dressé à l'issue de chaque réunion du Conseil.

15.8 Consultation par acte sous seing privé

Le Conseil peut également valablement adopter une décision par écrit en dehors de toute réunion à condition que le texte de cette décision soit signé par tous les membres du Conseil, sans aucune autre formalité.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 16. MODALITES D'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

16.1 Cas de la société avec un associé unique

Lorsque la Société a un associé unique, les décisions concernant les domaines réservés aux associés sont prises par lui seul et les dispositions ci-après s'appliquent *mutatis mutandis*.

16.2 Domaine réservé aux décisions collectives

16.2.1 Sauf stipulation contraire des présents statuts et sans préjudice de la faculté pour les associés de déléguer leurs pouvoirs au Président conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les décisions suivantes doivent être prises par la collectivité des associés :

- (i) augmentation, amortissement ou réduction de capital de la Société ;
- (ii) nomination des Commissaires aux Comptes et leurs suppléants ;
- (iii) nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président et des Directeurs Généraux ;
- (iv) approbation des comptes annuels, distribution de réserves et affectation du résultat de la Société ;
- (v) fusion, scission, apport et dissolution de la Société ;
- (vi) modification des statuts ;
- (vii) transformation en une société d'une autre forme ;
- (viii) nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société ;
- (ix) prorogation de la Société.

16.2.2 Les décisions prises par la collectivité des associés conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

16.2.3 Les décisions des associés sont retranscrites dans un registre.

16.3 Majorité-Quorum

16.3.1 La collectivité des associés ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins cinquante pour cent (50%) des droits de vote. Sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis.

16.3.2 Les décisions collectives sont prises à la majorité des voix des associés, sauf en ce qui concerne celles qui résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte et celles qui, selon la loi ou les statuts, doivent être prises impérativement à l'unanimité.

16.4 Participation aux décisions - Vote

16.4.1 Les associés ont le droit d'assister et de participer aux décisions collectives et disposent d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'ils possèdent. Pour prendre part aux délibérations, tout associé devra justifier de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société.

16.4.2 Les associés peuvent se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de leur choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président. Les mandats peuvent être donnés par tout moyen écrit et notamment, par télécopie.

16.4.3 Tous moyens de communication écrits peuvent être utilisés (écrit, e-mail, lettre ou fax) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privée pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte.

16.4.4 Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans les délais indiqués ci-dessous en cas de consultation écrite, est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

16.5 Modalités de consultation des associés

16.5.1 Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, à l'initiative (i) du Président, (ii) d'un ou plusieurs associés représentant plus de 10% du capital de la Société ou (iii) s'il en a été désigné un, du Commissaire aux comptes titulaire. Le Commissaire aux comptes titulaire ne pourra consulter la collectivité des associés qu'après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

16.5.2 Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises (a) en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, (b) par consultation écrite ou (c) par acte sous seing privé signé par tous les associés. En cas d'assemblée, la réunion peut avoir, lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

(a) Consultation en assemblée

Les associés, le Commissaire aux comptes titulaire, s'il en a été désigné un, et le Président, s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens écrits ou électroniques (courrier postal, télécopie, courrier électronique, remise en main propre), étant précisé qu'en cas de convocation par courrier électronique ou par télécopie, celle-ci devra être doublée d'un envoi d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception; dans tous les cas dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la consultation, avec indication du jour, de l'heure, du lieu et, le cas échéant, les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Dès la communication de l'ordre du jour de l'assemblée générale, le texte des projets de résolutions et tous documents requis par la loi, sont tenus à la disposition des intéressés au siège social de la Société.

Cette période de dix (10) jours peut cependant être réduite ou supprimée, et l'exigence d'une notification écrite peut être supprimée, avec l'accord de tous les associés, qui résultera en particulier (sans préjudice des exigences légales ou réglementaires) de la participation de tous les associés à la consultation.

L'assemblée est présidée par le Président. En son absence, les associés élisent eux-mêmes le président de séance.

(b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens écrits (courrier postal, télécopie, courrier électronique, remise en main propre) à tous les associés et au Commissaire aux comptes titulaire, s'il en a été désigné un, ainsi qu'au Président s'il n'est pas l'auteur de la consultation, l'ordre du jour de la consultation.

Dès la communication de l'ordre du jour de la consultation écrite, le texte des projets de résolutions et tous documents requis par la loi, sont tenus à la disposition des intéressés au siège social de la Société.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote, lequel peut être émis par tous moyens écrits (courrier postal, télécopie, courrier électronique, remise en main propre) et pour communiquer leur vote au Président. Les associés n'ayant pas communiqué leur vote au Président sont réputés voter contre les résolutions soumises à consultation écrite.

(c) Consultation par acte sous seing privé

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés résultera de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise.

16.6 Constatation des décisions collectives

Les décisions collectives sont constatées par écrit dans des procès-verbaux établis et signés par le Président. En cas de pluralité d'associés, une feuille de présence sera établie, certifiée conforme par le Président et annexée au procès-verbal.

Ces procès-verbaux doivent comporter :

- ☐ le mode de consultation,
- ☐ le nombre total d'actions des associés ayant unilatéralement pris la décision,
- ☐ la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés ou communiqués préalablement aux associés,
- ☐ le texte des résolutions proposées au vote des associés, pour chaque résolution, le résultat du vote, et

le cas échéant :

- ☐ la date et le lieu de rassemblée;
- ☐ le nom et la qualité du président de l'assemblée, et
- ☐ la présence ou l'absence des commissaires aux comptes.

Aux procès-verbaux, doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, coté et paraphé, tenu selon les modalités prévues par l'article R. 225-106 du Code de commerce.

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer chaque associé du résultat de cette consultation, par télécopie ou correspondance, au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la décision unilatérale.

16.7 Information des associés

Pour toutes les décisions collectives des associés où les dispositions légales imposent que le Président et/ou le(s) Commissaire(s) aux comptes le cas échéant, établissent un ou plusieurs rapport(s), le Président devra mettre à la disposition des associés au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en assemblée, ou de la communication de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions, ainsi que les rapports du Président et des Commissaires aux comptes, le cas échéant.

Les associés peuvent à tout moment pendant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social de la Société (i) les comptes annuels et le tableau des résultats au cours des trois (3) derniers exercices et (ii) les rapports de gestion du Président et les rapports des Commissaires aux comptes, le cas échéant.

**TITRE IV-CONVENTIONS REGLEMENTEES - CONTROLE DES
COMPTES - COMPTES ANNUELS REPARTITION DU BENEFICE -
EXERCICE SOCIAL - DISSOLUTION/LIQUIDATION**

ARTICLE 17. CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes, s'il en est désigné un, ou à défaut le Président, présente aux associés appelés à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, 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 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 la consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

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

Il est interdit à des personnes 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 leur engagement envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, chargés de diriger la Société.

Par exception à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant. Cette dérogation au droit commun n'a pas été étendue par la loi aux conventions conclues avec l'associé unique.

ARTICLE 18. CONTRÔLE DES COMPTES

La Société est soumise au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux prescriptions légales.

ARTICLE 19. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire de divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Le Président dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport de gestion est établi.

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

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe.

ARTICLE 20. FIXATION, AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi, de le porter à nouveau ou de le distribuer.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes-prélevées sur le-report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa quotité dans le capital. En présence d'un associé unique, les dividendes sont attribués dans leur intégralité à cet associé.

ARTICLE 21. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 22. DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des associés décide du mode de liquidation et nomme notamment un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Ces derniers exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Le boni de liquidation sera réparti dans le respect des droits de liquidation préférentielle stipulés aux termes et conditions des ADP 1, ADP 2, ADP 3 et ADP 4 figurant en annexes des présentes.

ARTICLE 23. CONTESTATION

Les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, soit entre la Société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des statuts, sont soumises à la compétence du Tribunal de commerce du lieu du siège social.