



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03837

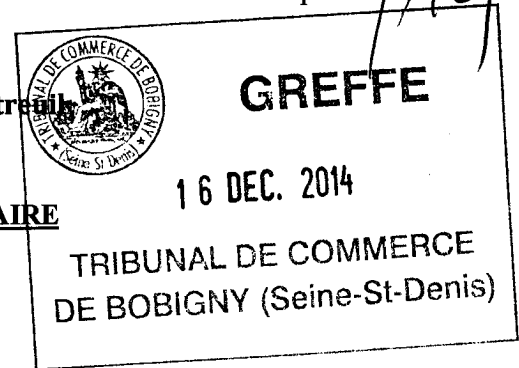
Numéro SIREN : 793 196 536

Nom ou dénomination : THE WALL

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2014 sous le numéro de dépôt 26717

THE WALL
Société par actions simplifiée
au capital de 54.020 €
Siège social : 33 rue du Progès, 93100 Montreuil
793 196 536 RCS Bobigny

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 9 DECEMBRE 2014



L'an deux mille quatorze,
Le 9 Décembre 2014,
A 19h00

Les associés de la SAS THE WALL au capital de 54.020 euros, divisé en 54.020 actions de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Présidence.

Monsieur Steve GUILLOU préside la séance.

Sont présents :

➤ Steve GUILLOU, propriétaire de	20.000 Actions
➤ Samy CAMARZANA, propriétaire de	14.600 Actions
➤ Alexandra SCHMIDT, propriétaire de	2.500 Actions
➤ Lyes MEKESSER, propriétaire de	2.700 Actions
➤ Sophie POTIN, propriétaire de	1.620 Actions
➤ Romain TARENNE, propriétaire de	1.800 Actions
➤ Julien GAUTHIER, propriétaire de	1.800 Actions
➤ Jean-Rémy PICHON, représenté par Steve Guillou, propriétaire de	2.700 Actions
➤ Mathias CISARUK, propriétaire de	540 Actions

**Total égal au nombre d'actions
composant le capital social**

48.260 Actions

L'Assemblée réunissant la totalité des actions peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :

- les lettres de convocation à la présente Assemblée ;

- *le rapport de la Présidence sur l'augmentation de capital projetée,*
- *le texte des résolutions proposées,*
- *les Statuts de la Société,*

et, plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des associés.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée a été réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Suppression du droit préférentiel de souscription ;*
- *Augmentation du capital social ;*
- *Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital, de la souscription intégrale des nouvelles actions, de leur libération en totalité, du dépôt des fonds et agrément des nouveaux associés ;*
- *Modifications corrélatives des Statuts ;*
- *Nomination de Directeurs Généraux ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président donne lecture de son rapport.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

Première résolution

(Suppression du droit préférentiel de souscription)

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés pour l'augmentation de capital de ce jour, celle-ci sera donc réservée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

(Augmentation du capital social)

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 43.492 euros, pour le porter de 54.020 euros à 97.512 euros, par la création de 43.492 actions nouvelles en numéraire, d'un montant nominal de 1 € chacune.

Ces 43.492 actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 6 euros et 95 centimes, soit avec une prime d'émission de 5 euros et 95 centimes par action.

Ces 43.492 actions nouvelles, ainsi que la prime d'émission qui y est attachée, seront intégralement libérées en numéraire à la souscription. Le montant de la prime d'émission à verser en sus de la valeur nominale sera inscrit à un compte spécial au passif du bilan de la Société.

Les actions nouvelles seront créées jouissance du jour de la présente Assemblée Générale.

Handwritten signatures and initials: JP, AS, AL, LB, SG, Mo, SC.

Pour le surplus, ces actions nouvelles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SG DP NC AS
PR LH
XC SG

Troisième résolution

(Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital, de la souscription des nouvelles actions, de leur libération en totalité, du dépôt des fonds et agrément des nouveaux associés)

L'Assemblée décide, après avoir constaté que les associés de la Société ont expressément et irrévocablement renoncé à leur droit préférentiel de souscription suite à la première résolution de l'assemblée de ce jour, que l'augmentation de capital décidée sous la résolution précédente est intégralement réservée à :

- La société BEE EYE, à concurrence de	17 050 actions
- La société NWL Investment, à concurrence de	14 388 actions
- Monsieur Steve GUILLOU, à concurrence de	5 036 actions
- Monsieur Samy CAMARZANA, à concurrence de	5 899 actions
- Madame Alexandra SCHMIDT, à concurrence de	1 119 actions

Total égal au nombre d'actions nouvelles

43 492 actions.

Les souscripteurs se trouvent spécialement agréés par l'Assemblée en qualité d'associés, ce qu'ils acceptent, à concurrence du nombre d'actions qu'ils souscrivent.

La société BEE EYE et la société NWL Investment, nouveaux associés de la Société, Monsieur Steve GUILLOU, Monsieur Samy CAMARZANA et Madame Alexandra SCHMIDT, déjà associés de la Société, ont libéré intégralement le montant de leur souscription aussi bien au titre de la valeur nominale, que de la prime d'émission, comme suit :

. Souscriptions en numéraire :

- La société BEE EYE, à hauteur de 17 050 actions x 6,95 euros = 118 497,50 euros
- La société NWL Investment, à hauteur de 14 388 actions x 6,95 euros = 99 996,60 euros

. Souscriptions par compensation de créances de comptes courants d'associés :

- Monsieur Steve GUILLOU, à hauteur de 5 036 actions x 6,95 euros = 35 000,20 euros
- Monsieur Samy CAMARZANA, à hauteur de 5 899 actions x 6,95 euros = 40 998,05 euros
- Madame Alexandra SCHMIDT, à hauteur de 1 119 actions x 6,95 euros = 7 777,05 euros

La somme de 218 494,10 euros, a été déposée à la Banque BNP Paribas, sur un compte intitulé « *augmentation de capital* » ouvert au nom de la Société THE WALL, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par la banque annexé aux présentes. La somme de 83 775,30 euros a bien été incorporée au capital par compensation de créance des comptes courants d'associés comme l'atteste le document délivré par l'expert-comptable de la société annexé aux présentes.

Il résulte des constatations ci-dessus que l'augmentation de capital décidée aux termes de la première résolution se trouve intégralement souscrite, que les actions nouvelles sont

JE MC SP AB
LM
MG
SG

entièrement libérées, que les fonds correspondants ont été déposés dans les conditions légales et que ladite augmentation de capital se trouve définitivement et régulièrement réalisée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

(Modifications corrélatives des Statuts)

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des Statuts :

(Remplacement des anciens articles par la rédaction suivante)

Article 6 - Apports

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports en numéraire ont été, dès avant ce jour, intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat délivré par la Banque BNP Paribas, dépositaire des fonds, sur présentation de la liste des associés fondateurs mentionnant la somme versée par ces derniers.

Lors de la création de la société les associés fondateurs ont fait les apports suivants :

- Monsieur Steve GUILLOU, une somme en numéraire de VINGT MILLE euros, ci 20 000 euros.
- Monsieur Samy CAMARZANA, une somme en numéraire de QUATORZE MILLE SIX CENT euros, ci 14 600 euros.
- Madame Alexandra SCHMIDT, une somme en numéraire de DEUX MILLE CINQ CENT euros, ci 2 500 euros.

Soit au total la somme de TRENTE SEPT MILLE CENT euros, ci 37 100 euros.

Ladite somme correspondant à 37 100 actions de 1€ de nominal chacune.

Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 16 920 € par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 16 920 actions nouvelles de 1 € chacune.

En outre, une somme de 77 155,20 € correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société.

Lors de cette augmentation de capital, les associés ont fait les apports suivants :

SG MC AB
 SG PG LM
 SG SG

- Madame Anne-Flore BONVALOT, une somme en numéraire de TROIS MILLE DEUX euros et QUARANTE centimes, ci 3 002,40 euros dont 2 462,40 euros de prime d'émission.
- Monsieur Lorris CAMARZANA, une somme en numéraire de QUINZE MILLE DOUZE euros, ci 15 012 euros dont 12 312 euros de prime d'émission.
- Monsieur Dan CHICHE, une somme en numéraire de QUATRE MILLE TROIS euros et VINGT centimes, ci 4003,20 euros dont 3 283,20 euros de prime d'émission.
- Monsieur Mathias CISARUK, une somme en numéraire de TROIS MILLE DEUX euros et QUARANTE centimes, ci 3 002,40 euros dont 2 462,40 euros de prime d'émission.
- Monsieur Julien GAUTHIER, une somme en numéraire de DIX MILLE HUIT euros, ci 10 008 euros dont 8 208 euros de prime d'émission.
- Monsieur Quentin LIBOIS, une somme en numéraire de DIX MILLE HUIT euros, ci 10 008 euros dont 8 208 euros de prime d'émission.
- Monsieur Lyes MEKESSER, une somme en numéraire de QUINZE MILLE DOUZE euros, ci 15 012 euros dont 12 312 euros de prime d'émission.
- Monsieur Jean-Rémy PICHON, une somme en numéraire de QUINZE MILLE DOUZE euros, ci 15 012 euros dont 12 312 euros de prime d'émission.
- Madame Sophie POTIN, une somme en numéraire de NEUF MILLE SEPT euros et VINGT centimes, ci 9 007,20 euros dont 7 387,20 euros de prime d'émission.
- Monsieur Romain TARENNE, une somme en numéraire de DIX MILLE HUIT euros, ci 10 008 euros dont 8 208 euros de prime d'émission.

Soit, un montant total d'apport en numéraire de 94 075,20 €.

Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 Décembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 43 492 € par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 43 492 actions nouvelles de 1 € chacune.

En outre, une somme de 258 777,40 € correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société.

Lors de cette augmentation de capital, les associés ont fait les apports suivants :

- La société BEE EYE, une somme en numéraire de CENT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT euros et CINQUANTE centimes, ci 118 497,50 euros dont 101 447,50 euros de prime d'émission.
- La société NWL Investment, une somme en numéraire de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE euros et SOIXANTE centimes, ci 99 996,60 euros dont 85 608,60 euros de prime d'émission.

SP NL AS
 PH SG LM
 SC SG

- Monsieur Steve GUILLOU, une somme en numéraire de TRENTE CINQ MILLE euros et VINGT centimes, ci 35 000,20 euros dont 29 964,20 euros de prime d'émission.

- Monsieur Samy CAMARZANA, une somme en numéraire de QUARANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT euros et CINQ centimes, ci 40 998,05 euros dont 35 099,05 euros de prime d'émission.

- Mademoiselle Alexandra SCHMIDT, une somme en numéraire de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT euros et CINQ centimes, ci 7 777,05 € euros dont 6 658,05 euros de prime d'émission.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQ CENT DOUZE (97 512) euros.

Il est divisé en 97 512 actions de 1 euro chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 97 512 :

- Monsieur Steve GUILLOU, à concurrence de VINGT CINQ MILLE TRENTE SIX actions, numérotées de 1 à 25 036, ci 25 036 actions.

- Monsieur Samy CAMARZANA, à concurrence de VINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF actions, numérotées de 25 037 à 45 535, ci 20 499 actions.

- Madame Alexandra SCHMIDT, à concurrence de TROIS MILLE SIX CENT DIX NEUF actions, numérotées de 45 536 à 49 154, ci 3 619 actions.

Madame Anne-Flore BONVALOT, à concurrence de CINQ CENT QUARANTE actions, numérotées de 49 155 à 49 694, ci 540 actions.

- Monsieur Lorris CAMARZANA, à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT actions, numérotées de 49 695 à 52 394, ci 2 700 actions.

- Monsieur Dan CHICHE, à concurrence de SEPT CENT VINGT actions, numérotées de 52 395 à 53 114, ci 720 actions.

- Monsieur Mathias CISARUK, à concurrence de CINQ CENT QUARANTE actions, numérotées de 53 115 à 53 654, ci 540 actions.

- Monsieur Julien GAUTHIER, à concurrence de MILLE HUIT CENT actions, numérotées de 53 655 à 55 454, ci 1 800 actions.

- Monsieur Quentin LIBOIS, à concurrence de MILLE HUIT CENT actions, numérotées de 55 455 à 57 254, ci 1 800 actions.

- Monsieur Lyes MEKESSER, à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT actions, numérotées de 57 255 à 59 954, ci 2 700 actions.

- Monsieur Jean-Rémy PICHON, à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT actions, numérotées de 59 955 à 62 654, ci 2 700 actions.

- Madame Sophie POTIN, à concurrence de MILLE SIX CENT VINGT actions, numérotées de 62 655 à 64 274, ci 1 620 actions.

SG MC LP AS
SG

- Monsieur Romain TARENNE, à concurrence de MILLE HUIT CENT actions, numérotées de 64 275 à 66 074, ci 1 800 actions.

- La société NWL Investment, à concurrence de QUATORZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT actions, numérotées de 66 075 à 80 462, ci 14 388 actions.

- La société BEE EYE, à concurrence de DIX SEPT MILLE CINQUANTE actions, numérotées de 80 463 à 97 512, ci 17 050 actions.

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci 97 512 actions.

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

(Nomination de directeurs généraux)

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Lyes Mekesser, né le 28 septembre 1984 à ALGER (Algérie) demeurant 12, Chemin Dupuis Vert, 95000 Cergy de nationalité française, Directeur Général de la société pour une durée indéterminée conformément à l'article 15.2 des statuts de la société.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Grégoire Montanier de Belmont, né le 3 juillet 1976 à Fresnes demeurant 46, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris de nationalité française, Directeur Général de la société pour une durée indéterminée conformément à l'article 15.2 des statuts de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

(Pouvoir)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Handwritten signatures and initials:
 Top right: A stylized signature.
 Below it: "AL" and "AS".
 Bottom left: "D", "S", "X".
 Bottom center: "SG".

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


STEVE GUILLOU
Président et Associé


SAMY CAMARZANA
Directeur Général et Associé


ALEXANDRA SCHMIDT
Associée

ANNE-FLORE BONVALOT
Associée

LORRIS CAMARZANA
Associé

DAN CHICHE
Associé


MATHIAS CISARUK
Associé


JULIEN GAUTHIER
Associé

QUENTIN LIBOIS
Associé


LYES MEKESSER
Associé


JEAN-REMY PICHON
représenté par
Steve Guillou


SOPHIE POTIN
Associée


ROMAIN TARENNE
Associé

1. **Objet :** **Prise de possession**
 2. **Requérant :** **Mme CHILINQUIRIAN Laure**
 3. **Agent des Finances publiques**

THE WALL

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 97 512 euros
Siège social : 33 rue du Progrès, 93100 Montreuil

793 196 536 RCS Bobigny

Certifiés conformes à l'original
par le Président

11/12/14



STATUTS

Statuts mis à jour le 9 Décembre 2014

Les soussignés :

- Monsieur Steve GUILLOU

né le 4 avril 1987 à PARIS (75)
demeurant 64, rue du rendez-vous, 75012 Paris
de nationalité française,

- Monsieur Samy CAMARZANA

né le 26 février 1982 à PARIS (75)
demeurant 9, parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud
de nationalité française,

- Madame Alexandra SCHMIDT

née le 25 juin 1988 à PARIS (75)
demeurant 64, rue du rendez-vous, 75012 Paris
de nationalité française,

- Madame Anne-Flore BONVALOT

née le 4 décembre 1986 à PARIS (75)
demeurant 35, rue des meuniers, 75012 Paris
de nationalité française,

- Monsieur Lorris CAMARZANA

né le 10 novembre 1979 à PARIS (75)
demeurant 17, rue de Clignancourt, 75018 Paris
de nationalité française,

- Monsieur Dan CHICHE

né le 26 mai 1981 à MONTPELLIER (34)
demeurant 21, avenue Philippe Auguste, 75011 Paris
de nationalité française,

- Monsieur Mathias CISARUK

né le 5 mai 1987 à LES LILAS (93)
demeurant 9, rue Edouard Manet, 75013 Paris
de nationalité française,

- Monsieur Julien GAUTHIER

né le 22 novembre 1980 à
demeurant 23, rue Robert Dupont, 92600 Asnières-sur-Seine
de nationalité française,

- Monsieur Quentin LIBOIS

né le 16 octobre 1987 à NIMES (30)
demeurant 10, quai Xavier Jouvin, 38000 Grenoble
de nationalité française,

- Monsieur Lyes MEKESSER

né le 28 septembre 1984 à ALGER (Algérie)
demeurant 12, Chemin Dupuis Vert, 95000 Cergy
de nationalité française,

- Monsieur Jean-Rémy PICHON

né le 10 février 1954 à SAINT-ETIENNE (42)
demeurant 104, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
de nationalité française,

- Madame Sophie POTIN

née le 22 novembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (63)
demeurant 23 rue des Laitières, 94300 Vincennes
de nationalité française,

- Monsieur Romain TARENNE

né le 27 octobre 1986 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94)
demeurant 7, rue Pierre Chatelain, 91230 Montgeron
de nationalité française,

- **La société BEE EYE**, Société par actions simplifiée au capital de 118.500 euros, ayant son siège social 46, rue du Faubourg St Martin, 75010 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 807 541 438 RCS PARIS,
Représentée aux présentes par son président monsieur Grégoire MONTANIER DE BELMONT,

- **La société NWL Investment**, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social au 12, Chemin Dupuis Vert, 95000 Cergy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 807 571 559 R.C.S. Pontoise, représentée aux présentes par son président monsieur Lyes MEKESSER.

Les soussignés ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée qu'ils sont convenus de constituer entre eux.

Article 1 – Forme

La société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et notamment par les articles L 227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. En cas d'Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus aux Associés.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne.

Article 2 – Objet

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et en tous pays :

- L'escalade en salle, la remise en forme, la musculation et toute activité sportive ;
- La création, la fabrication et la vente de vêtements et d'équipements de sport ;

- Les activités de formation et de conseil ;
- L'organisation d'évènements ;
- La restauration rapide et boissons ;
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;
- 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.

Article 3 - Dénomination

La société a pour dénomination sociale : « **THE WALL** » et pour nom commercial : « **ARKOSE** ».

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

Article 4 - Siège social

Le siège social de la société est fixé au : **33 rue du Progrès, 93100 Montreuil.**

Le transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision du Président, sous réserve de ratification par la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Article 5 - Durée

La durée de la société a été fixée lors de sa constitution à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son immatriculation au registre du Commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

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

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

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2014.

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

Article 6 - Apports

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports en numéraire ont été, dès avant ce jour, intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat délivré par la Banque BNP Paribas, dépositaire des fonds, sur présentation de la liste des associés fondateurs mentionnant la somme versée par ces derniers.

Lors de la création de la société les associés fondateurs ont fait les apports suivants :

- Monsieur Steve GUILLOU, une somme en numéraire de VINGT MILLE euros, ci 20 000 euros.
- Monsieur Samy CAMARZANA, une somme en numéraire de QUATORZE MILLE SIX CENT euros, ci 14 600 euros.
- Madame Alexandra SCHMIDT, une somme en numéraire de DEUX MILLE CINQ CENT euros, ci 2 500 euros.

Soit au total la somme de TRENTE SEPT MILLE CENT euros, ci 37 100 euros.

Ladite somme correspondant à 37 100 actions de 1€ de nominal chacune.

Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 16 920 € par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 16 920 actions nouvelles de 1 € chacune.

En outre, une somme de 77 155,20 € correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société.

Lors de cette augmentation de capital, les associés ont fait les apports suivants :

- Madame Anne-Flore BONVALOT, une somme en numéraire de TROIS MILLE DEUX euros et QUARANTE centimes, ci 3 002,40 euros dont 2 462,40 euros de prime d'émission.
- Monsieur Lorris CAMARZANA, une somme en numéraire de QUINZE MILLE DOUZE euros, ci 15 012 euros dont 12 312 euros de prime d'émission.
- Monsieur Dan CHICHE, une somme en numéraire de QUATRE MILLE TROIS euros et VINGT centimes, ci 4003,20 euros dont 3 283,20 euros de prime d'émission.
- Monsieur Mathias CISARUK, une somme en numéraire de TROIS MILLE DEUX euros et QUARANTE centimes, ci 3 002,40 euros dont 2 462,40 euros de prime d'émission.
- Monsieur Julien GAUTHIER, une somme en numéraire de DIX MILLE HUIT euros, ci 10 008 euros dont 8 208 euros de prime d'émission.
- Monsieur Quentin LIBOIS, une somme en numéraire de DIX MILLE HUIT euros, ci 10 008 euros dont 8 208 euros de prime d'émission.
- Monsieur Lyes MEKESSER, une somme en numéraire de QUINZE MILLE DOUZE euros, ci 15 012 euros dont 12 312 euros de prime d'émission.

- Monsieur Jean-Rémy PICHON, une somme en numéraire de QUINZE MILLE DOUZE euros, ci 15 012 euros dont 12 312 euros de prime d'émission.

- Madame Sophie POTIN, une somme en numéraire de NEUF MILLE SEPT euros et VINGT centimes, ci 9 007,20 euros dont 7 387,20 euros de prime d'émission.

- Monsieur Romain TARENNE, une somme en numéraire de DIX MILLE HUIT euros, ci 10 008 euros dont 8 208 euros de prime d'émission.

Soit, un montant total d'apport en numéraire de 94 075,20 €.

Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 Décembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 43 492 € par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 43 492 actions nouvelles de 1 € chacune.

En outre, une somme de 258 777,40 € correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société.

Lors de cette augmentation de capital, les associés ont fait les apports suivants :

- La société BEE EYE, une somme en numéraire de CENT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT euros et CINQUANTE centimes, ci 118 497,50 euros dont 101 447,50 euros de prime d'émission.

- La société NWL Investment, une somme en numéraire de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE euros et SOIXANTE centimes, ci 99 996,60 euros dont 85 608,60 euros de prime d'émission.

- Monsieur Steve GUILLOU, une somme en numéraire de TRENTE CINQ MILLE euros et VINGT centimes, ci 35 000,20 euros dont 29 964,20 euros de prime d'émission.

- Monsieur Samy CAMARZANA, une somme en numéraire de QUARANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT euros et CINQ centimes, ci 40 998,05 euros dont 35 099,05 euros de prime d'émission.

- Mademoiselle Alexandra SCHMIDT, une somme en numéraire de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT euros et CINQ centimes, ci 7 777,05 € euros dont 6 658,05 euros de prime d'émission.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQ CENT DOUZE (97 512) euros.

Il est divisé en 97 512 actions de 1 euro chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 97 512 :

- Monsieur Steve GUILLOU, à concurrence de VINGT CINQ MILLE TRENTE SIX actions, numérotées de 1 à 25 036, ci 25 036 actions.

- Monsieur Samy CAMARZANA, à concurrence de VINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF actions, numérotées de 25 037 à 45 535, ci 20 499 actions.

- Madame Alexandra SCHMIDT, à concurrence de TROIS MILLE SIX CENT DIX NEUF actions, numérotées de 45 536 à 49 154, ci 3 619 actions.

Madame Anne-Flore BONVALOT, à concurrence de CINQ CENT QUARANTE actions, numérotées de 49 155 à 49 694, ci 540 actions.

- Monsieur Lorris CAMARZANA, à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT actions, numérotées de 49 695 à 52 394, ci 2 700 actions.

- Monsieur Dan CHICHE, à concurrence de SEPT CENT VINGT actions, numérotées de 52 395 à 53 114, ci 720 actions.

- Monsieur Mathias CISARUK, à concurrence de CINQ CENT QUARANTE actions, numérotées de 53 115 à 53 654, ci 540 actions.

- Monsieur Julien GAUTHIER, à concurrence de MILLE HUIT CENT actions, numérotées de 53 655 à 55 454, ci 1 800 actions.

- Monsieur Quentin LIBOIS, à concurrence de MILLE HUIT CENT actions, numérotées de 55 455 à 57 254, ci 1 800 actions.

- Monsieur Lyes MEKESSER, à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT actions, numérotées de 57 255 à 59 954, ci 2 700 actions.

- Monsieur Jean-Rémy PICHON, à concurrence de DEUX MILLE SEPT CENT actions, numérotées de 59 955 à 62 654, ci 2 700 actions.

- Madame Sophie POTIN, à concurrence de MILLE SIX CENT VINGT actions, numérotées de 62 655 à 64 274, ci 1 620 actions.

- Monsieur Romain TARENNE, à concurrence de MILLE HUIT CENT actions, numérotées de 64 275 à 66 074, ci 1 800 actions.

- La société NWL Investment, à concurrence de QUATORZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT actions, numérotées de 66 075 à 80 462, ci 14 388 actions.

- La société BEE EYE, à concurrence de DIX SEPT MILLE CINQUANTE actions, numérotées de 80 463 à 97 512, ci 17 050 actions.

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci 97 512 actions.

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Article 8 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur, dans le respect des éventuelles obligations pouvant résulter du pacte d'associés.

I - Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

- Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- soit de l'utilisation de ressources propres à la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;
- soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du Président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des Associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions extraordinaires.

Les Associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des Associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs Associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque Associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requête par le Président du Tribunal de commerce.

II - La collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des Associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - La collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

IV - Enfin, la collectivité des Associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

Article 9 - Libération des actions

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, adressée à chaque Associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit 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.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalités.

Article 10 – Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements.

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

Article 11 – Transmission des actions

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

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

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Pour les besoins du présent article, la cession est définie comme toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions de la Société, notamment, mais sans que cette liste soit limitative, les échanges de titres, les apports en

société, les fusions, les scissions, les cessions judiciaires, les donations, les transmissions universelles de patrimoine, les liquidations de communauté ou de succession.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications publiques en vertu d'une Ordonnance de justice ou autrement, et étant précisé notamment :

- qu'en cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est assimilée à la cession des actions elles-mêmes.

- que la cession de droit d'attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est aussi assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes.

Toute cession d'actions, même entre associés, doit respecter les droits de préemption prévus à l'article 11.2 ci-dessous, étant précisé plus généralement que toute cession réalisée en violation des clauses définies à l'article 11 est nulle.

En outre, en cas de non-exercice de ces droits de préemption, toute cession au profit d'un tiers, autre qu'un associé, doit être soumise au droit d'agrément stipulé à l'article 11.3.

11.2 - Préemption

1 - Aucun associé ne pourra céder ou transférer tout ou partie de ses actions sans les avoir préalablement offertes aux autres associés de la Société, qui disposent ainsi d'un droit de préemption s'exerçant conformément aux dispositions ci-après, applicables dans les cas de cession ou mutation à titre onéreux ou gratuit, alors même s'agissant de la cession qu'elle aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, ou par voie d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

2 - Toute cession envisagée par un associé au profit d'un autre associé ou d'un tiers non associé est soumise à un droit de préemption dont les bénéficiaires sont les autres associés, au prorata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, compte non tenu des actions offertes à la vente.

3 - En pratique, le cédant notifie au Président, les nom et adresse du cessionnaire proposé, le nombre d'actions devant être cédées, ainsi que le prix offert.

4 - a) L'associé qui souhaiterait céder ses actions (ci-après appelé "l'Associé Cédant") devra le notifier au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du ou des bénéficiaires de la cession envisagée, le nombre d'actions dont il s'agit, le prix, ainsi que les modalités de cession et de paiement du prix envisagées.

b) Dans les 8 (huit) jours de la date de réception de la notification, le Président devra notifier la cession projetée aux autres associés en les avisant, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, qu'ils ont le droit de se porter acquéreurs des actions ainsi offertes dans les conditions énoncées au présent article. Chacun des associés disposera d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de réception de la notification pour notifier au Président, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, qu'il exerce son droit de préemption sur les actions dont la cession est projetée.

Sauf accord entre les associés bénéficiaires sur la répartition des actions offertes à la vente et si plusieurs associés se portent acquéreurs pour un nombre d'actions excédant celui des actions à céder, ces actions seront alors réparties entre eux proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun d'eux, compte non tenu des actions offertes à la vente. Les rompus éventuels seront attribués à la fraction la plus élevée ou en cas d'égalité de fraction au tirage au sort effectué par le Président.

Les droits de préemption visés ci-dessus ne pourront être exercés qu'à la condition que la totalité des actions à céder ait été préemptée.

c) Le Président disposera d'un délai de 8 (huit) jours à compter de l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour notifier à l'Associé Cédant qu'un ou plusieurs associés exercent leur droit de préemption.

L'Associé Cédant aura un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception de cette notification pour notifier au Président qu'il renonce à la vente et qu'en conséquence il entend conserver ses actions.

d) Faute par le titulaire des actions offertes à la vente d'avoir exercé la faculté de renonciation visée à l'alinéa précédent, le Président en informera les associés préempteurs 8 (huit) jours au plus tard, après l'expiration du délai imparti à l'Associé Cédant pour l'exercice de sa faculté de renonciation.

e) Le prix de préemption des actions sera égal à celui stipulé dans la notification visée au 4 - a) ci-dessus et les modalités de paiement seront identiques à celles stipulées dans la notification.

f) Si l'acquisition de la totalité des actions par les associés préempteurs n'est pas réalisée définitivement suivant un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la réception de la notification faite par l'Associé Cédant en vertu de l'alinéa a) ci-dessus, la cession notifiée au Président sera régularisée au profit des personnes indiquées dans la notification visée audit alinéa, sous réserve des dispositions relatives à l'agrément visées ci-dessous à l'article 11.3.

g) En cas d'acquisition par le ou les associés exerçant les droits de préemption et en vue de régulariser le transfert à leur profit, le Président invitera par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, l'Associé Cédant, ou en cas de décès, ses héritiers ou ayants-droit, 7 (sept) jours d'avance, à signer l'ordre de mouvement et à recevoir le prix de cession. Faute par eux de se présenter dans ce délai pour signer ledit ordre de mouvement, le transfert sera régularisé d'office par déclaration du Président, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du ou des défallants.

Notification du transfert leur sera faite dans la quinzaine de sa date et ils seront invités à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siège social pour recevoir le prix du transfert.

h) Toute action acquise par un associé conformément aux dispositions du présent article fera de plein droit partie des actions déjà détenues par cet associé.

i) Toutes les notifications visées dans le présent article devront être effectuées par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent.

j) A titre de règle pratique, l'ensemble des associés pourra déroger au formalisme et aux délais ci-dessus mentionnés au présent article par un acte sous seing privé écrit signé de tous les associés et le Président.

11.3 - Agrément

Dans le cas où les droits de préemption décrits ci-dessus ne seraient pas exercés pour la totalité des actions offertes, le Président en avisera sans délai l'Associé Cédant.

Si le cessionnaire pressenti est un tiers, la cession sera alors soumise à l'agrément de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés dans les conditions ci-après, et la notification visée à l'article 11.2 4-a) ci-dessus, tiendra lieu de notification.

1 - Dans le délai de 3 (trois) mois à compter de cette notification, le Président est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés, le cédant pouvant prendre part au vote.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les 10 (dix) jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent. En cas de refus, le cédant aura 8 (huit) jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

2 - Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le Président est tenu de faire acquérir les actions soit par des associés ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le Président avisera les associés, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, de la cession projetée en invitant chaque associé à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les associés au Président, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, dans les 15 (quinze) jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est effectuée par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3 - Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le Président peut faire acheter les actions disponibles par un ou des tiers.

4 - Les actions peuvent être également achetées par la Société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent. L'associé cédant doit faire connaître sa réponse dans les 8 (huit) jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le Président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire des associés, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la Société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de 3 (trois) mois indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 5 - ci-après.

5 - Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou par des tiers, le Président notifie à l'associé cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

6 - Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'associé vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de 3 (trois) mois peut être prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé.

7 - Avis est donné au titulaire des actions, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, dans les 8 (huit) jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social, pour percevoir ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts, ainsi que pour signer l'ordre de mouvement, à moins qu'il ne préfère renoncer à la cession.

Faute par le cédant de se présenter dans ce délai, ou de notifier dans le même délai, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, son intention de renoncer à la cession, celle-ci pourra être régularisée d'office par la Société.

8 - Toutes les notifications visées dans le présent article devront être effectuées par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent.

9- A titre de règle pratique, l'ensemble des associés pourra déroger au formalisme et aux délais ci-dessus mentionnés au présent article par un acte sous seing privé écrit signé de tous les associés concernés et le Président.

11.4 - Clause de sortie conjointe

11.4.1 - Définitions

On appelle cédant, l'actionnaire souhaitant céder ses actions. On appelle autre actionnaire, un actionnaire de la Société ne cédant pas ses actions. On appelle tiers acheteur, un acheteur des actions du cédant n'étant pas encore actionnaire de la Société.

11.4.2 - Instauration d'une clause de sortie conjointe

Dans le cas où un groupe d'actionnaires (appelé cédants) souhaite céder plus de 50% (cinquante pour cent) des actions à un tiers acheteur alors les cédants devront obtenir au préalable l'accord du tiers acheteur sur l'achat de toutes les actions des autres actionnaires aux mêmes conditions (prix, délais, modalités) que celles proposées par le tiers acheteur au cédant.

11.4.3 - Processus à respecter

Dès lors, pour toute cession impliquant qu'un tiers acheteur devient majoritaire (plus de 50% des droits de vote), il est convenu que le cédant :

- S'assurera au préalable que le tiers acheteur s'engage irrévocablement à acheter l'ensemble des actions des minoritaires selon les mêmes conditions que pour lui-même (prix, modalités, délais)

- Notifiera l'ensemble des actionnaires par une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date prévue pour la cession avec les informations suivantes:

- Informations sur le tiers acheteur identifié :

- Prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité pour une personne physique,
- Numéro de RCS, adresse du siège social, Prénom, nom date de naissance et lieu de naissance des dirigeants pour une personne morale.
- Le prix offert pour chaque action,
- Le nombre d'actions cédées,
- Ainsi que les conditions de la cession,
- Il rappellera alors le droit de sortie conjointe.
- Il fournira une photocopie de l'acte montrant que le tiers acheteur s'engage irrévocablement à acheter l'ensemble des actions des minoritaires si ces derniers utilisent leur droit de sortie conjointe.

A réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, les autres actionnaires auront 15 jours pour faire valoir leur droit de sortie conjointe par une lettre recommandée avec accusé de réception au tiers acheteur et au président. Passée cette période de 15 jours, les autres actionnaires ne pourront plus faire valoir leur droit de sortie conjointe sur les actions restantes. Le cédant pourra alors vendre ses actions au tiers acheteur, aux conditions mentionnées dans la lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'utilisation du droit de sortie conjointe, le prix de cession sera équivalent au prix consenti et accepté par le(s) cédant (s).

L'exercice du droit de sortie conjointe par un actionnaire n'est valable que pour la totalité des actions de cet actionnaire minoritaire. Ainsi, un actionnaire minoritaire ne pourra pas céder une partie de ses actions seulement mais l'intégralité uniquement.

Dans le cas où le tiers acheteur, en contravention de ce qui est mentionné ci-dessus, n'achetait finalement pas les actions des minoritaires mais seulement celles du cédant, alors le cédant se verrait contraint d'acheter les actions des minoritaires selon les mêmes conditions et prix que le cédant a obtenu par le tiers acheteur. Il aura 15 jours à compter de sa cession au tiers acheteur pour acheter les actions des minoritaires.

Article 12 – Droits et obligations attachés aux actions

12.1. Droits et obligations générales

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part déterminée par les présents statuts.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les délibérations, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les statuts.

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

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

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des Associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

12.2. Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

12.3. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours comme en cas de liquidation, sous réserve de l'application des éventuelles dispositions du pacte d'associés.

Article 13 - Indivisibilité des actions – Nue-propriété - Usufruit

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

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

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

Sauf convention contraire notifiée à la société, les Associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les Associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'Associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'Associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les Associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

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

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

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

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

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

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

L'Associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'Associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'Associé détenant la nue-propriété peut exiger le emploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

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

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

Article 15 – Direction de la société

15.1 Président

La société est dirigée et représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

15.1.1. Nomination- Renouvellement

Exception faite de la première nomination par les présents statuts, le Président est nommé ou renouvelé par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Les nominations suivantes ne feront pas l'objet de modifications des présents statuts et seront valablement constatées par le Procès-verbal de l'assemblée générale consignant la délibération.

Monsieur Steve GUILLOU est nommé premier Président de la Société pour une durée indéterminée à compter de l'immatriculation de la Société, étant précisé qu'il accepte lesdites fonctions et a déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

15.1.2. Durée du mandat

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

15.1.3 Démission – Révocation

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

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des Associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des Associés par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent.

Exception faite de la première période de 3 ans où le Président n'est pas révocable, le Président sera révocable à tout moment pour justes motifs par décision unanime de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, sans que, pour autant, la nouvelle nomination emporte modification des statuts tel que rappelé à l'article 15.1.1 § 1 ci-dessus.

Néanmoins au cours de la première période de 3 ans, le Président restera révocable par le Tribunal de Commerce compétent pour cause légitime, à la demande des associés représentant ensemble au moins la moitié du capital.

15.1.4. Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision de l'assemblée générale. Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

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

15.1.5. Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Par application des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et comme il sera ci-après relaté, toutes décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital de la société, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices relèvent de la compétence exclusive de la collectivité des Associés.

Le Président dirige et administre la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer, orienter les activités de la Société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés et au Comité Stratégique s'il en existe un.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

15.2. Directeur général :

15.2.1. Nomination

Sur proposition du Président, la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires peut nommer une ou plusieurs personne(s) physique ou morale, salariée ou non, chargée d'assister le Président et portant le titre de Directeur Général.

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

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

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

15.2.2. Durée des fonctions

Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée ou déterminée, sans pouvoir excéder la durée du mandat du Président.

Si cette durée est limitée le mandat prend fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des Associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Les mandats des directeurs sont renouvelables sans limitation.

Monsieur Samy CAMARZANA est nommé premier Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée à compter de l'immatriculation de la Société, étant précisé qu'il accepte lesdites fonctions et a déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Directeur Général.

15.2.3 Démission – Révocation

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

Les directeurs généraux peuvent démissionner de leur mandat sous réserve de respecter un préavis de six mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des Associés qui aura à statuer sur le remplacement du directeur démissionnaire.

Les directeurs sont révocables à tout moment par décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La décision de révocation d'un directeur peut ne pas être motivée.

15.2.4. Rémunération

Les directeurs généraux peuvent recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à leurs fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Les directeurs peuvent cumuler leurs fonctions avec un contrat de travail effectif. Le contrat de travail pourra être préexistant ou consenti par le Président après leur nomination en qualité de directeurs.

15.2.5 Pouvoirs des directeurs généraux

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par les actionnaires en accord avec le président.

15.2.6 Pouvoirs des directeurs généraux à l'égard des tiers

Le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

Article 16 – Conventions entre la société, ses dirigeants ou ses associés

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, 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 actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé; la collectivité des Associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout Associé a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé; la collectivité des Associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

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

Article 17 – Commissaires aux comptes

Lorsque les conditions légales sont réunies, le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants exerçant leur mission conformément à la loi et désignés par décision de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des Associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des Associés.

Article 18 – Représentation sociale

Les dispositions ci-après s'appliquent lorsque la réglementation exige que la société institue un Comité d'entreprise.

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent auprès du Président les droits définis par les articles L. 2323-62 à L. 2323-67 du Code du travail.

A cet effet le Président avise par tous moyens à sa convenance les délégués du Comité d'entreprise de la réunion qu'il projette de tenir et les réunit.

En application des dispositions de l'article L. 2323-67 du Code du travail deux membres désignés par le Comité d'Entreprise peuvent assister aux assemblées générales prévues par les statuts. Ils doivent à leur demande être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.

En application des dispositions de l'article L. 2323-67 du Code du travail le Comité d'Entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales.

Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président. Ces demandes, qui sont accompagnées du texte des projets de résolution, peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés, le Président en accuse réception immédiatement.

Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les Associés.

Article 19 – Décisions des associés ou de l'associé unique

19.1. Décisions de l'associé unique

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

L'associé unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président, qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport.

En cas de décision de l'associé unique, le ou les Commissaires aux comptes, s'il en existe, sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en eu l'initiative.

19.2. Décisions collectives

Les Associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- Nomination, renouvellement et révocation du Président de la société ;
- Nomination, renouvellement et révocation des directeurs généraux ;
- Fixation de la rémunération du Président et des directeurs généraux ;
- Transfert du siège social, création, déplacement et fermeture de succursales, agences et dépôts ;
- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- Extension ou modification de l'objet social ;
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- Transformation de la société ;
- Prorogation de la durée de la société ;
- Dissolution de la société ;
- Exclusion d'un Associé.

Toute autre décision relève de la compétence du Président, sauf dans les cas où l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise, et après consultation s'il y a lieu du Comité Stratégique, s'il en existe un.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés résultent, au choix de l'auteur de la convocation d'un vote par écrit ou d'une assemblée générale selon les modalités ci-dessous.

19.3. Modes de consultation

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des Associés sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des Associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les Associés même absents, dissidents ou incapables.

19.4. Nature des décisions

Les décisions collectives des Associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des Associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

19.5. Convocation – Réunion – Représentation

Les consultations de la collectivité des Associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, par un mandataire désigné en justice.

La consultation de la collectivité des Associés est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs Associés représentant au moins 20 % du capital social.

En outre, le commissaire aux comptes, s'il en existe, peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des Associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des Associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai sous réserve du respect des prérogatives des délégués du Comité d'Entreprise et de la mission du Commissaire aux comptes.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les Associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre Associé ou tiers de son choix.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

19.6. Quorum

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les Associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les Associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

19.7. Consultation écrite et consultation par téléconférence

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des Associés par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre procédé équivalent, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux Associés ;
- La date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque Associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque Associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un Associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'Associé concerné. Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

En cas de consultation de la collectivité des Associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des Associés ayant voté ;
- Celle des Associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des Associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des Associés. Les Associés votent en retournant une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite. En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen. Les preuves d'envoi du procès-verbal aux Associés et les copies en retour signées des Associés sont conservées au siège social.

Le Commissaire aux comptes, s'il en existe, est tenu informé des décisions arrêtées par les associés.

19.8. Majorités

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des soixante-six virgule sept pourcents (66,7%), du capital et des droits de vote pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts,
- par exception à l'alinéa ci-dessus, les décisions de révocation du Président sont prises à l'unanimité des voix exprimées,
- à la majorité de cinquante et un pour cent (51%) du capital et des droits de vote pour toutes autres décisions ordinaires.

Toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs Associés, ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

19.9. Tenue des registres

Les décisions collectives des Associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le président de séance. Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des Associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Article 20 : Exclusion d'un actionnaire

L'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- violation des statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social de la société ;
- condamnation pénale d'un actionnaire ;
- changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- non-respect de la procédure d'agrément des transmissions d'actions ;
- dissolution, redressement ou liquidation judiciaire d'un actionnaire.

L'exclusion est décidée par la collectivité des Associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires. L'actionnaire visé par la mesure d'exclusion peut participer au vote au même titre que les autres actionnaires.

L'actionnaire exclu doit alors céder ses parts dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.

Article 21 – Droit d’information permanent

Chaque Associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- Liste des Associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- les inventaires ;
- les rapports et documents soumis aux Associés à l'occasion des décisions collectives ;
- les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des Associés représentés.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout Associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 22 – Exercice social

L'année sociale est définie ci-dessus à l'article 5.

Article 23 – 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 des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il 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.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des Associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 24 - Affectation et répartition du résultat

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des Associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des Associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux Associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des Associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 25 – Paiement des dividendes - Acomptes

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des Associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des Associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque Associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque Associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'Associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soultte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des Associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des Associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 26 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des Associés tendant à la poursuite des activités sociales ne recevait pas l'approbation de la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des Associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des Associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

Article 27 – Transformation de la société

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

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des Associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des Associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des Associés ou à des tiers.

Article 28 - Dissolution - Liquidation de la Société

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des Associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Si le capital d'une des sociétés Associées était réduit à un montant inférieur au montant fixé par l'article L. 224-2 du Code de commerce, la société Associée devra, dans les six mois à compter de la constatation de cette situation, le porter à ce montant ou céder ses actions à un tiers, dans les conditions fixées par les statuts. A défaut de régularisation dans ce délai, la société doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour que la société Associée augmente son capital ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Les Associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Les Associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision collective des Associés est prise dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des Associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les Associés en proportion de leur participation dans le capital social sous réserve de l'application des éventuelles dispositions du pacte d'associés.

Article 29 - Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les Associés titulaires de ses actions, soit entre les Associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

Article 30 - Formalités de publicité - Immatriculation

Les formalités de publicité étant accomplies, un avis sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

