

RCS : LORIENT  
Code greffe : 5601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00980  
Numéro SIREN : 843 458 019  
Nom ou dénomination : AMZERFIT

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2021 sous le numéro de dépôt A2021/002031

**AMZERFIT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 2 222 euros**  
**Siège social : 5 RUE JACQUES BREL**  
**56100 LORIENT**  
**843 458 019 RCS LORIENT**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2021**

L'an deux mille vingt et un,

Le 1<sup>er</sup> avril,

A 9 heures,

Les associés de la société AMZERFIT se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 5 RUE JACQUES BREL 56100 LORIENT, sur convocation verbale faite par le Président le 23 mars 2021 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

**Sont présents :**

Monsieur Quentin MAI, titulaire de 1 000 actions en pleine propriété,  
Monsieur Jérémie BEGUE, titulaire de 1 000 actions en pleine propriété,  
La société FMS, représentée par sa gérante, Madame Natacha LE GOFF, titulaire de 111 actions en pleine propriété,  
La société HELLOTRESO, représentée par sa Présidente, Madame Sabrina TRECANT, titulaire de 111 actions en pleine propriété,

**L'Assemblée est présidée par Monsieur Quentin MAI, en sa qualité de Président de la Société.**

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents possèdent 2 222 actions sur les 2 222 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.



Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus aux dirigeants,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Rémunération du Directeur Général,
- Transfert du siège social de la Société,
- Suppression du titre X des statuts lié uniquement à la constitution de la société,
- Modifications corrélative des statuts,
- Autorisation de contracter un emprunt,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Q m

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. En conséquence, l'Assemblée donne au Président et au Directeur Général quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

### DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à **3 509,53 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... **3 509,53 euros**

#### *Affectation*

A la réserve légale ..... **150,09 euros**  
*qui s'élève ainsi 222,20 euros*

Le solde en totalité au compte « Autres réserves » ..... **3 359,44 euros**  
*qui s'élève ainsi 3 359,44 euros*

Qm

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

### **TROISIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

### **QUATRIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération brute allouée au Président, Monsieur Quentin MAI, qui s'est élevée à un montant annuel de **22 837 euros** pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée/rejetée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

### **CINQUIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération brute allouée au Directeur Général, Monsieur Jérémy BEGUE qui s'est élevée à un montant annuel de **23 542 euros** pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée/rejetée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

QM

## SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de transférer le siège social du 5 RUE JACQUES BREL 56100 LORIENT à RUE JEAN-MARIE LE GUIFF 56100 LORIENT, et ce à compter du 1<sup>er</sup> avril 2021.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts de la manière suivante :

### ARTICLE 3. SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé **RUE JEAN-MARIE LE GUIFF 56100 LORIENT**".

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

## SEPTIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide la suppression pure et simple du titre X des statuts lié uniquement à la constitution de la société, ce titre n'ayant plus vocation à s'appliquer, et la modification corrélative des statuts.

Cette résolution est adoptée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

## HUITIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, aux fins d'achat de matériel sportif, autorise Monsieur Quentin MAI, Président, à contracter au nom de la Société un emprunt d'un montant de **60 000 euros** auprès de la BANQUE CAISSE D'EPARGNE, Agence de LORIENT, 137 RUE DE BELGIQUE 56100 LORIENT aux conditions suivantes :

- Durée : 60 échéances de 1 051 euros,
- Taux : 0,65 %,
- Garantie : cautions personnelles,
- Frais de dossier : 400 euros.

Cette résolution est adoptée/rejetée par ..... voix, ..... voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

Qm

## NEUVIEME RÉSOLUTION

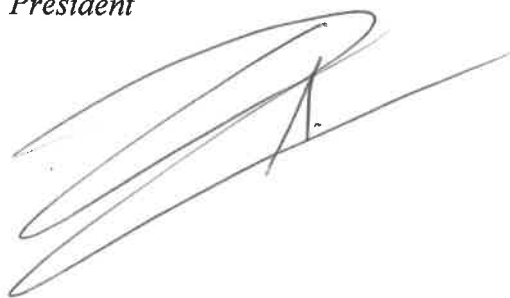
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée par ..... voix, .....voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre et ..... voix s'étant abstenues.

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

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

**Monsieur Quentin MAI**  
*Président*

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**AMZERFIT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 2 222 euros**  
**Siège social : RUE JEAN-MARIE LE GUIFF**  
**56100 LORIENT**  
**843 458 019 RCS LORIENT**

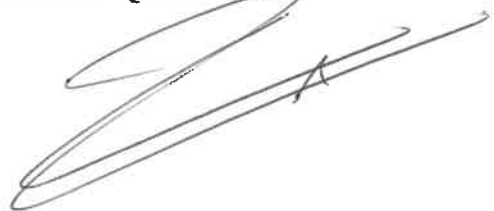
## **STATUTS**

Mis à jour suite à l'Assemblée Générale Mixte en date du 1<sup>er</sup> Avril 2021  
décidant le transfert du siège social et la suppression du titre X  
des statuts lié uniquement à la constitution de la société

**CERTIFIE CONFORME**

**Le Président**

**Monsieur Quentin MAI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Q. MAI', written over the printed name.

Les soussignés :

- **Monsieur BEGUE Jérémy**, né le 03/09/1990 à SAINT DENIS, de nationalité Française, célibataire, demeurant 1 rue Marc Pourpe, 56100 Lorient, France
- **Monsieur MAI Quentin**, née le 24/02/1992 à MULHOUSE, de nationalité Française, célibataire, demeurant 41 rue Aviateur Le Brix, 56100 Lorient, France
- **La société FMS**, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 815 032 842, ayant son siège 15 rue Galilée, 56270 Ploemeur, France, représentée par sa Gérante Madame Natacha LE GOFF,
- **La société HelloTréso**, société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 829 444 660, ayant son siège social 5, Place Aristide Briand, 56100 Lorient, France, représentée par son Président Monsieur David GOURIOU,

Ont établi ainsi qu'il suit, les statuts de la **Société par Actions Simplifiée**.

37

JB

NLG

DG

## **TITRE I**

### **CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ**

#### **ARTICLE 1. FORME**

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de commerce et les présents statuts.

La Société n'est et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne. Tout appel public à l'épargne lui est en effet interdit.

#### **ARTICLE 2. DÉNOMINATION SOCIALE**

La dénomination de la Société est **AMZERFIT**.

Sur tous actes ou tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent figurer l'énonciation du capital et l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S".

#### **ARTICLE 3. SIÈGE SOCIAL**

Le siège social est fixé **RUE JEAN-MARIE LE GUIFF 56100 LORIENT**.

Le déplacement 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 collective des associés.

#### **ARTICLE 4. OBJET SOCIAL**

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

La société a pour objet l'exploitation d'un complexe sportif, d'une boutique de vente de compléments alimentaires de vêtements et d'accessoires de sport ainsi que la vente de prestations personnalisées individuelles ou collectives.

Ainsi que la participation directe ou indirecte dans toutes affaires et entreprises industrielles et commerciales pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusions, d'alliances, de sociétés en participation ou autres, ainsi que toutes opérations d'aliénation, d'échange ou autres concernant lesdits titres, droits sociaux ou participations,

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet susvisé.

97

JB

NLG

D6

## **ARTICLE 5. DURÉE**

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

## **ARTICLE 6. EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception le premier exercice social, se terminera le 31 décembre 2019.

## **TITRE II** **APPORTS ET CAPITAL SOCIAL**

### **ARTICLE 7. APPORTS EN NUMÉRAIRE**

Lors de la constitution de la société, **Monsieur BEGUE Jérémy**, associé soussigné, a apporté une somme en numéraire de mille euros (1000,00 euros).

Il est attribué à **Monsieur BEGUE Jérémy**, associé soussigné, 1000 actions de 1 euro, souscrites et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire des fonds établi le 26/10/2018, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, Agence de Lorient Keryado.

Lors de la constitution de la société, **Monsieur MAI Quentin**, associée soussignée, a apporté une somme en numéraire de mille euros (1000,00 euros).

Il est attribué à **Monsieur MAI Quentin**, associé soussigné, 1000 actions de 1 euro, souscrites et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire des fonds établi le 26/10/2018, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, Agence de Lorient Keryado.

Lors de la constitution de la société, **la société FMS**, associée soussignée, a apporté une somme en numéraire de cent onze euros (111,00 euros).

Il est attribué à la société **FMS**, associée soussignée, 111 actions de 1 euro, souscrites et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire des fonds établi le 26/10/2018, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, Agence de Lorient Keryado.

Lors de la constitution de la société, **la société Hellotrésor**, associée soussignée, a apporté une somme en numéraire de cent onze euros (111,00 euros).

97 JB NLG DG

Il est attribué à la **société Hellotrésor**, associée soussignée, 111 actions de 1 euro, souscrites et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire des fonds établi le 26/10/2018, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, Agence de Lorient Keryado.

#### **ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de deux mille deux cent vingt deux euros EUROS (2222€ ), divisé en 2222 actions de 1 euro de valeur nominale, toutes de même catégorie, et intégralement souscrites.

#### **ARTICLE 9. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'article 22.2 ci-après.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

#### **ARTICLE 10. FORME DES ACTIONS**

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative et sont indivisibles à l'égard de la Société.

La propriété des actions émises par la Société résulte de leur inscription en comptes individuels, au nom des associés, au sein d'un registre tenu par celle-ci dans les conditions réglementaires et conservé au siège social.

#### **ARTICLE 11. COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS**

Le Président peut autoriser un associé à déposer des fonds dans la caisse sociale pour être inscrit à un compte courant ouvert dans les écritures sociales, s'il satisfait aux conditions fixées par la réglementation bancaire.

Les conditions de remboursement des avances ainsi consenties seront déterminées dans une convention passée entre l'associé prêteur et la Société.

### **TITRE III**

#### **DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

#### **ARTICLE 12. DROITS et OBLIGATIONS**

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, le droit de vote attaché aux actions de capital

97

93

NLG

DG

est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

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

### **ARTICLE 13. DROIT D'INFORMATION**

Chaque associé dispose à toute époque d'un droit de communication permanent de tout document social. Ce droit de communication est exercé par l'associé par envoi d'une lettre simple au Président.

## **TITRE IV** **CESSIONS DE TITRES**

Les cessions d'actions de la Société sont régies par les articles 14, 15 et 16 des présents statuts.

### **ARTICLE 14. CESSIONS LIBRES**

14.1 Les Cessions (i) d'actions, (ii) de toute valeur mobilière émise ou à émettre par la Société, y compris toute action, toute obligation et toute autre valeur mobilière donnant accès, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, par conversion, échange, remboursement, présentation ou exercice d'un bon ou par tout autre moyen, à une quotité du capital de la Société ou à un droit de créance sur son patrimoine, et/ou (iii) du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital en numéraire de la Société et du droit d'attribution résultant d'une augmentation de capital par incorporation de réserves de la Société, et/ou (iv) de tout démembrement des titres visés ci-avant et tout autre titre de même nature que les titres cités ci-avant émis ou attribués par une quelconque entité à la suite de la transformation, de la fusion, de la scission, de l'apport partiel d'actif ou opération similaire de la Société, et plus généralement (iv) toute valeur visée au chapitre VIII du Titre II du Livre II du Code de commerce, (ci-après les **Titres**) sont libres:

- entre un associé et toute entité qui contrôle cet associé, est contrôlé par cet associé ou est contrôlé par une personne contrôlant cet associé au sens des paragraphes I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce; et
- pour tout associé qui est un fonds commun de placement, entre cet associé et tout fonds commun de placement ayant la même société de gestion ou le même gérant que cet associé;

(ci-après les **Cessions Libres**).

14.2 Tout associé cédant ses Titres dans les conditions susvisées sera tenu de notifier aux autres associés et au Président de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dix (10) jours ouvrés avant la date de réalisation de la

97

JB

NLG

96

cession projetée, son projet de cession en indiquant la nature et le nombre des Titres concernés et l'identité du cessionnaire.

14.3 Hors les cas prévus ci-dessus, toute cession, en ce inclus (i) toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété des Titres quelle qu'en soient les modalités juridiques, et notamment, mais sans que cette liste soit limitative, toute cession à titre onéreux ou gratuit, toute vente (publique ou non), toute cession de gré à gré, adjudication, aliénation, apport en société (y compris à une société en participation), apport partiel d'actif, fusion, scission, transmission universelle de patrimoine, liquidation de communauté de biens entre époux ou de succession, donation ou échange, prêt ou location de Titres, vente à réméré; et/ou toute forme d'option d'émission de valeurs mobilières, portant sur ou comportant le transfert immédiat ou à terme de la propriété des Titres, (ii) tout démembrement de la propriété entre un ou plusieurs nus-propriétaires et un ou plusieurs usufruitiers et tout transfert portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres droits dérivant des Titres (y compris tout droit de vote ou de percevoir un dividende), (iii) toute renonciation individuelle ou cession de droits préférentiels de souscription et toute cession de droits d'attribution résultant d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices, (iv) tout transfert de Titres résultant de la réalisation d'une garantie de quelque nature que ce soit, (v) la conclusion d'une convention de croupier portant sur les Titres, les transferts en fiducie ou toute autre manière de transférer le bénéfice économique des droits attachés aux Titres, et (vi) toute promesse de procéder aux opérations visées ci-dessus (ci-après une **Cession**), sont soumises au droit de premier refus prévu à l'Article 15 et à la procédure d'agrément prévue à l'Article 16.

## ARTICLE 15. DROIT DE PREMIER REFUS

15.1 Sans préjudice des Cessions Libres, tout associé envisageant de céder ses Titres devra notifier aux autres associés (les **Bénéficiaires**) son intention de céder ses Titres en indiquant le prix proposé de bonne foi, qui ne pourra être fixé qu'en numéraire, ainsi que les principales conditions envisagées pour la cession des Titres offerts, à savoir les modalités de paiement, le délai raisonnable de réalisation de la Cession et les garanties demandées (la **Notification d'Intention de Céder**).

15.2 Les Bénéficiaires pourront notifier au cédant et à la Société, le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception de la Notification d'Intention de Céder, leur intention d'acheter les Titres ainsi offerts au prix et selon les termes et conditions proposés par l'associé cédant. Les associés pourront se substituer un affilié, au sens des paragraphes I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce, pour l'acquisition des Titres dans les conditions prévues à l'Article 14, ou un tiers sous réserve de l'Article 16. La cession des Titres devra être réalisée dans un délai de trois (3) mois, sous réserve de l'obtention préalable des autorisations réglementaires éventuellement requises pour réaliser la Cession des Titres.

15.3 Si aucun Bénéficiaire n'a notifié au cédant et à la Société son intention d'acheter les Titres conformément au paragraphe 15.2 ci-dessus, ou si un seul Bénéficiaire a notifié son intention de procéder à l'acquisition des Titres au prorata de sa participation au capital,

91

JB

NLG

D6

l'associé cédant pourra céder l'intégralité des Titres à tout tiers, sous réserve de la procédure et dans les délais visés à l'Article 16, aux mêmes prix et conditions ou à un prix plus élevé et/ou à des conditions moins favorables pour l'acquéreur, que ceux proposés aux Bénéficiaires dans la Notification d'Intention de Céder.

15.4 Dans le cas où une offre serait négociée avec un tiers conformément aux dispositions de l'Article 15.3 ci-dessus, prévoyant un prix moins élevé et/ou des principales conditions de la Cession des Titres plus favorables pour l'acquéreur que celles mentionnées dans la Notification d'Intention de Céder, l'associé cédant devra procéder à une nouvelle Notification d'Intention de Céder au profit des Bénéficiaires selon les dispositions du présent Article 15.

## **ARTICLE 16. CLAUSE D'AGRÉMENT**

A l'exception des Cessions Libres, tout projet de Cession de Titres à un tiers sera soumis à l'agrément préalable de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société dans les conditions ci-après:

16.1 une demande d'agrément du cessionnaire devra être notifiée à la Société et aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des Titres dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert, qui ne pourra être fixé qu'en numéraire, et les principales conditions de la cession (la Notification de Demande d'Agrément);

16.2 L'agrément résulte d'une décision favorable prise à l'unanimité par l'Assemblée Générale qui devra se prononcer dans le délai de un (1) mois à compter de la réception de la Notification de Demande d'Agrément, étant entendu que l'associé cédant ne prendra pas part au vote.

16.3 En cas d'agrément, la cession des Titres au tiers agréé devra être réalisée dans un délai de trois (3) mois, qui courra à compter de la date de notification de la décision par l'Assemblée Générale.

16.4 En cas de refus d'agrément dûment motivé, l'associé cédant ne pourra procéder à la cession de ses Titres que sous réserve de soumettre un nouveau tiers à l'agrément préalable de l'Assemblée Générale dans les conditions visées ci-dessus et sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 15 si l'offre négociée avec le nouveau tiers prévoit un prix moins élevé et/ou des principales conditions de Cession plus favorables à l'acquéreur que ceux décrits dans la première Notification de Demande d'Agrément.

16.5 L'associé cédant pourra à tout moment renoncer à la cession projetée.

## **TITRE V** **DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ**

07

JB

NLG

D6

La Société est dirigée par un Président au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce et par un Directeur Général.

Le Président et le Directeur Général sont soit des personnes physiques, salariées ou non, associées ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

La personne morale Président ou 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 et notifié à la Société le nom et les qualités de ce représentant par lettre recommandée.

## **ARTICLE 17. PRÉSIDENT**

### **17.1 Nomination du Président et Durée des Fonctions**

(a) La Société est gérée et administrée par un Président (personne physique ou morale associée ou non), nommé pour une durée déterminée ou non et désigné par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés prise à la majorité simple.

(b) Le Président est révocable *ad nutum* sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés prise à la majorité simple, sans que cette décision ait à être motivée et sans qu'elle puisse donner lieu à quelconque indemnité.

(c) Les fonctions du Président pourront également prendre fin soit par démission, soit par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination. Par exception, le Premier Président est nommé par les présents statuts.

### **17.2 Pouvoirs du Président**

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaire, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

### **17.3 Rémunération du Président**

Le Président peut avoir droit, en rémunération de sa fonction, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, aux bénéfices ou au chiffre d'affaires dont les

Q7

JB

NL 6

DB

modalités de fixation et de règlement sont déterminées à l'unanimité par l'Assemblée Générale des associés.

En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

#### **ARTICLE 18. DIRECTEUR GENERAL**

Le Président est assisté d'un Directeur Général.

Dans les rapports avec les tiers et sous réserve des limites prévues par la loi, le Directeur Général 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, sous réserve des pouvoirs réservés aux associés par la loi ou les présents statuts.

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

Le Directeur Général est nommé pour une durée déterminée ou non et désigné par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés prise à la majorité simple. Par exception, le Premier Directeur Général est nommé par les présents statuts.

Les règles de fin de mandat et de rémunération applicables au Président, s'applique *mutatis mutandis* au Directeur Général.

### **TITRE VI**

#### **DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

#### **ARTICLE 19. DÉCISIONS PRISES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

L'assemblée générale ordinaire est compétente pour prendre les décisions suivantes, notamment mais non limitativement :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des bénéfices ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- la transformation de la Société en une autre forme ; et
- la nomination, la révocation, le renouvellement et la fixation de la rémunération et des pouvoirs du Président et du Directeur Général.

#### **ARTICLE 20. CONSULTATION DES ASSOCIÉS**

Les décisions des associés peuvent être prises soit en assemblée générale des associés soit sous forme de consultation écrite. Toutefois, la réunion des associés en assemblée générale est obligatoire pour l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice.

97

JB

NLG

DG

## **20.1 Assemblée d'Associés**

L'assemblée générale des associés réunis physiquement les associés en assemblée générale et se tient au moins une fois par an pour prendre les décisions relatives à l'approbation des comptes de l'exercice écoulé.

Les associés sont convoqués en assemblée générale par le Président au moyen d'une lettre simple adressée à chaque associé quinze jours avant la date de la réunion accompagnée de l'ordre du jour ainsi que des informations relatives au lieu, au jour et à la date de la réunion. Les associés peuvent également être convoqués verbalement et sans délai, par télécopie, ou par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R.225-63 du code de commerce.

L'assemblée générale des associés est présidée par le Président ou à défaut, les associés désignent un Président de séance.

Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et accomplissement des formalités mentionnées dans les avis de convocation pour justifier de la propriété de ses actions, sans toutefois que la date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies puisse être antérieure de plus de cinq jours à la date de l'assemblée.

Tout associé peut également voter par correspondance selon les modalités légales et réglementaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, qui est signée par les associés.

## **20.2 Consultation écrite**

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président à chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les associés disposent d'un délai de trente jours suivant la réception de cette lettre recommandée pour adresser au Président leur acceptation ou leur refus par pli recommandé avec accusé de réception. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai indiqué ci-dessus sera considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions proposées.

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger du Président toute explication complémentaire.

## **ARTICLE 21. QUORUM**

### **21.1 Pour les décisions prises en assemblée générale**

(a) Sur première convocation, aucune décision des associés réunis en assemblée générale ne pourra être valablement prise si tous les associés ne sont pas présents ou représentés, étant précisé que, sauf urgence, une nouvelle réunion ne pourra être convoquée avant un délai de 15 jours.

97 13 NL6 D6

(b) Sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis dans le cadre de l'assemblée générale devant se prononcer sur les décisions ne requérant que la majorité simple. Cependant, l'assemblée générale devant se prononcer sur les décisions requérant la majorité qualifiée des deux tiers du capital et des droits de vote des associés présents ou représentés, ne peut valablement délibérer sur seconde convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

## **21.2 Pour les décisions prises par consultation écrite**

Aucune condition de quorum n'est requise en cas de consultation écrite.

## **21.3 Représentation des associés**

La représentation des associés aux assemblées générales ou dans les décisions collectives est assurée par leur représentant légal ou par une personne dûment habilitée, étant précisé que les associés ne pourront pas se faire représenter par un autre associé ou par une personne physique ou morale ayant un lien avec un autre associé qui ne soit pas un affilié au sens des paragraphes I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

## **ARTICLE 22. MAJORITÉ**

22.1 Toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire seront prises à la majorité simple, sous réserve des décisions devant être adoptées à l'unanimité selon les dispositions légales.

22.2 Par exception, les décisions suivantes, prises en assemblée générale extraordinaires, seront prises à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) du capital et des droits de vote des associés présents ou représentés :

- (a) L'augmentation, la réduction et l'amortissement du capital ;
- (b) émission immédiate ou à terme, directe et/ou indirecte, de Titres pouvant donner accès au capital ;
- (c) fusion/scission/apport partiels d'actifs, transformation (sous réserve des dispositions du Code de commerce requérant l'unanimité) ;
- (d) modifications statutaires (autres que celle requérant l'unanimité) ou tout changement d'activité de la Société ;
- (e) dissolution de la Société, nomination du liquidateur, liquidation et approbation des comptes annuels en cas de liquidation.

## **ARTICLE 23. PROCÈS-VERBAUX**

23.1 Les décisions prises par les associés sont constatées par des procès-verbaux, qui indiquent le mode de convocation, le lieu et la date de réunion, l'identité des associés

99

JB

NLG

DB

présents, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont signés du Président. Il peut en être délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés soit par le Président soit par un associé, ou, après dissolution de la Société, par un liquidateur.

Un registre de présence est signé par les associés à l'issue de l'assemblée.

23.2 Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal, auquel sont annexées les réponses des associés. Les procès-verbaux des consultations écrites sont signés par le Président ou un associé, qui peut en délivrer des copies ou extraits.

#### **ARTICLE 24. INFORMATION DES ASSOCIÉS**

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant les documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentée(s) à leur approbation.

#### **ARTICLE 25. COMITÉ D'ENTREPRISE**

Les délégués du comité d'entreprise, s'ils existent, exercent les droits définis par l'article L.432-6 du code du travail auprès du Président ou de toute personne à laquelle le Président aura délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

### **TITRE VII** **COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT**

#### **ARTICLE 26. COMMISSAIRES AUX COMPTES**

1- Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes peuvent être nommés par décision collective des associés statuant à la majorité simple, suivant le cas. En outre cette nomination peut être demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Dès lors que les seuils définis par la réglementation sont atteints, la désignation d'un commissaire est obligatoire.

En cours de vie sociale, chaque commissaire aux comptes est nommé pour six exercices. Son mandat expire à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes du sixième exercice.

97

JB

NL6

D6

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants sont désignés en vue de remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de démission ou de refus de ceux-ci. La suppléance d'un titulaire est assurée par le plus âgé des suppléants désignés.

#### **ARTICLE 27. COMPTES ANNUELS**

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Il établit en outre un rapport sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ces documents sont soumis à l'approbation des associés.

#### **ARTICLE 28. AFFECTATION DU RÉSULTAT**

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est effectué un prélèvement de 5%, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint une somme égale à 10% du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour dotation à la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires augmentées, le cas échéant, du report bénéficiaire.

Après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation de l'existence de sommes distribuables déterminées en conformité de la loi, l'assemblée générale décide de toutes affectations et répartitions.

Sur le bénéfice distribuable, l'assemblée générale prélève; ensuite, les sommes qu'elle juge opportun d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il existe, est distribué aux associés.

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves, dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurés par prélèvements sur les bénéfices.

#### **ARTICLE 29. MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

La mise en paiement des dividendes 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 à l'associé sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution, ils sont acquis à chaque associé, définitivement et individuellement.

97

JB

NLG

DB

## **ARTICLE 30. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée générale est tenue de se réunir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider à l'unanimité s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales ayant trait au montant minimum du capital des sociétés par actions simplifiée, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

## **TITRE VIII** **DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **ARTICLE 31. DISSOLUTION - LIQUIDATION**

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La nomination du ou des liquidateur(s) met fin aux fonctions du Président ainsi qu'à celles des Commissaires aux Comptes.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Le produit net de la liquidation après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs actions est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

## **TITRE IX** **RÉSOLUTION DES LITIGES**

### **ARTICLE 32. DIFFÉRENDS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés ou les commissaires aux comptes et la Société, à propos des affaires sociales, seront, à défaut de règlement amiable entre les parties, jugées

87

JB

NNG

DB

conformément à la loi française et soumises au tribunal compétent du ressort de la Cour d'appel de Rennes.