

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00179

Numéro SIREN : 314 527 557

Nom ou dénomination : SOPREMA

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2023 sous le numéro de dépôt 1564

SOPREMA SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 000 Euros
Siège social :
14 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
R.C.S. STRASBOURG 314 527 557

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre, à 11 heures, au siège social de la société.

La société HOLDING SOPREMA, Société Anonyme au capital de 55.000.000 euros, ayant son siège social à STRASBOURG (67100), 14 rue de Saint Nazaire, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 558 500 187,

Représentée par son Président Directeur Général, Pierre-Etienne BINDSCHEDLER,

Associé Unique de la société SOPREMA SAS,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
- Adoption des nouveaux statuts de la Société ;
- Remplacement du Directeur Général.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de transférer le siège social de la Société de 14 rue Saint-Nazaire - 67100 STRASBOURG à l'adresse suivante : 15 rue de Saint Nazaire – 67100 STRASBOURG, à compter du 13 décembre 2022.

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

« *Le siège de la société est fixé à : 15 rue de Saint Nazaire – 67100 STRASBOURG* ».

DEUXIEME RESOLUTION

Par ailleurs, afin d'harmoniser les statuts de la Société avec les règles de gouvernance des sociétés du Groupe SOPREMA, l'Associé Unique, décide de procéder à la refonte complète des statuts et d'adopter, article par article, et dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts, à compter de ce jour.



TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, prenant acte de la démission de Monsieur Paulo Virginio PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA à effet du 31 décembre 2022, décide de nommer Monsieur Jonathan HARTMANN, né le 9 novembre 1971 à STRASBOURG (67) et demeurant 14 rue de Saint Nazaire à 67100 STRASBOURG, en qualité de Directeur Général, à compter du 1^{er} janvier 2023 et pour une période qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer en 2023 sur les comptes clos au 31 décembre 2022.

Monsieur Jonathan HARTMANN exercera ses fonctions conformément à l'article 17.2 des statuts.

Ses décisions ci-dessous énumérées sont soumises à l'accord préalable du président de la société Soprema :

- Le recrutement de personnel avec contrat à durée indéterminée, en dehors du budget annuel préalablement approuvé par les organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA ;
- Toute modification de la rémunération directe ou indirecte du personnel, en dehors du budget annuel des salaires validé par les organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA ;
- L'octroi de régime dérogatoire ou complémentaire à la réglementation du travail et à la Convention Collective en vigueur ;
- Tout investissement, quel qu'en soit le mode de financement et la nature, non compris ou dépassant le budget d'investissement annuel agréé par les organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA ;
- La cession totale ou partielle d'actifs de la société ;
- La prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce ;
- L'octroi et la prise en charge d'engagement hors bilan, de garantie, de sûreté, d'aval, de caution, de nantissement ou d'hypothèque ;
- Toute prise de participation ou cession totale ou partielle de titres ;
- Toute souscription d'emprunt ou de financement ;
- Tout placement financier comportant un risque en capital et/ou un engagement de blocage pour une durée supérieure à 6 mois ;
- Tout achat, vente, échanges d'immeubles et/ou fonds de commerce ;
- L'octroi de prêts à des tiers ou des salariés ;

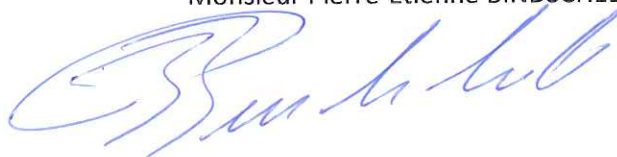
Et plus généralement :

- Tout contrat ou toute opération engageant la société pour une durée excédant douze mois ;
- Tout contrat ou toute opération ayant un caractère disproportionné au regard des moyens (financiers, humains, matériels, etc.) de la Société ;
- Toute opération ou décision sortant du cadre normal ou courant des affaires de la société.

Monsieur Jonathan HARTMANN a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

L'Associé Unique
Pour la Société HOLDING SOPREMA
Monsieur Pierre-Etienne BINDSCHEDLER



SOPREMA

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50.000.000 Euros**

Siège social :

**15, rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG**

314 527 557 R.C.S. STRASBOURG

STATUTS



Mis à jour suite aux décisions de l'Associé Unique du 13 décembre 2022

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des titres de capital ci-après dénombrés, une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

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

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée **SOPREMA**.

Elle conservera l'enseigne EFISOL.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinée aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

Antérieurement au 23 décembre 1987, la société était dénommée ELF ISOLATION (S.A.).

Antérieurement au 01 janvier 2012, la société était dénommée EFISOL (S.A.).

Antérieurement au 30 juin 2012, la société était dénommée SOPREMA & EFISOL REUNIES.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- L'extraction, la fabrication, la transformation, l'achat, le conditionnement, la vente, l'importation et l'exportation de marchandises de toute nature, notamment de minerais et dérivés de minerais, matériaux et matériels destinés à la construction, au bâtiment et à l'industrie.
- La fabrication et la commercialisation d'émulsions et de corps bitumeux
- Toutes opérations d'étude et de recherche pouvant concerner directement ou indirectement les activités ci-dessus, la prise, l'achat, l'exploitation et la vente de tous brevets d'invention, certificats d'utilité, marques, procédés et autres droits de propriété industrielle, la concession et l'acquisition de toutes licences.
- La création, la construction, l'acquisition, l'installation, l'exploitation, la gestion, la prise à bail ou la location de tous établissements, fonds de commerce, immeubles, terrains usines, ateliers se rapportant à l'objet ci-dessus,



- Et, d'une façon générale, toute opération de commission, courtage, représentation ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant à l'objet sus-indiqué, ou tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension et son développement.

Son objet peut s'étendre à la participation et à la prise d'intérêts dans toutes opérations se rattachant audit objet, soit par voie de création de sociétés, d'apport ou de location de tout ou partie de ces biens et droits des sociétés constituées ou à constituer, de souscription, achats ou vente de toutes natures, de commandite, de prêt ou de toute manière.

Le tout, tant par elle-même que pour le compte de tiers ou en participation.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé à : STRASBOURG 67100 – 15 rue de Saint-Nazaire.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du 25 janvier 2012, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits par les associés à la constitution de la société, formant le capital d'origine, ont tous été des apports de numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cinquante millions euros (50 000 000 €).

Il est divisé en 3 125 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 16 euros chacune.



ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

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

La collectivité des associés ou l'associé unique est compétent(e) pour augmenter le capital par décision ordinaire. Elle (il) peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle (il) décide l'augmentation de capital, elle (il) peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

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

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



En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, uniquement si aucun agrément n'est trouvé de façon unanime par décision collective des associés.

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

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

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

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

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

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

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

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

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

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

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



ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL – AGREMENT *(non applicable en cas d'associé unique)*

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

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

L'agrément est donné par décision collective ordinaire des associés. Il résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.



En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

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

La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.

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

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

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

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

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

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

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

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



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

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

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

ARTICLE 17 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ - DIRECTEUR GENERAL

17.1 Président

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société -, personne physique ou morale choisie parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peut être lié à la société ou à une société du Groupe Soprema par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné pour une durée limitée à une année (renouvelable), par décision collective ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Le président de la société peut démissionner de ses fonctions, à tout moment, en prévenant la collectivité des associés par lettre recommandée avec avis de réception.

Le président de la société peut être révoqué à tout moment, et sans qu'il soit besoin de justifier d'un juste motif, par décision collective ordinaire des associés convoqués par l'associé majoritaire ou par décision de l'associé unique.

Le président de la société la représente et en est responsable à l'égard des tiers. Il assumera la responsabilité de dirigeant d'entreprise.

Le président dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.



Les décisions du président ci-dessous énumérées sont soumises à l'accord préalable des organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA, société-mère du Groupe :

- Le recrutement de personnel avec contrat à durée indéterminée ;
- Toute modification de la rémunération directe ou indirecte du personnel, en dehors du budget annuel des salaires validé par les organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA ;
- L'octroi de régime dérogatoire ou complémentaire à la réglementation du travail et à la Convention Collective en vigueur ;
- Tout investissement, quel qu'en soit le mode de financement et la nature, non compris ou dépassant le budget d'investissement annuel agréé par les organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA ;
- La cession totale ou partielle d'actifs de la société ;
- La prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce ;
- L'octroi et la prise en charge d'engagement hors bilan, de garantie, de sûreté, d'aval, de caution, de nantissement ou d'hypothèque ;
- Toute prise de participation ou cession totale ou partielle de titres ;
- Toute souscription d'emprunt ou de financement ;
- Tout placement financier comportant un risque en capital et/ou un engagement de blocage pour une durée supérieure à 6 mois ;
- Tout achat, vente, échanges d'immeubles et/ou fonds de commerce ;
- L'octroi de prêts à des tiers ou des salariés ;

Et plus généralement :

- Tout contrat ou toute opération engageant la société pour une durée excédant douze mois ;
- Tout contrat ou toute opération ayant un caractère disproportionné au regard des moyens (financiers, humains, matériels, etc.) de la Société ;
- Toute opération ou décision sortant du cadre normal ou courant des affaires de la société.

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

17.2 Directeur général

Sur proposition du président de la société, un directeur général peut être désigné, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peut être lié à la société par un contrat de travail.

Il est désigné par décision collective ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique, pour une durée limitée à une année (renouvelable). En cas de cessation des fonctions du président de la société, il conserve, sauf décision contraire des associés, ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.



Chaque directeur général, en charge de l'exploitation courante de la société, a les mêmes pouvoirs et responsabilités vis-à-vis des tiers que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à ce dernier par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Le directeur général peut démissionner de ses fonctions, à tout moment, en notifiant le président par lettre recommandée avec avis de réception.

Le directeur général peut être révoqué à tout moment, et sans qu'il soit besoin de justifier d'un juste motif, par décision collective ordinaire des associés convoqués par le président ou l'associé majoritaire ou par décision de l'associé unique.

Les décisions du directeur général ci-dessous énumérées sont soumises à l'accord préalable du président de la société :

- Le recrutement de personnel avec contrat à durée indéterminée ;
- Toute modification de la rémunération directe ou indirecte du personnel, en dehors du budget annuel des salaires validé par les organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA ;
- L'octroi de régime dérogatoire ou complémentaire à la réglementation du travail et à la Convention Collective en vigueur ;
- Tout investissement, quel qu'en soit le mode de financement et la nature, non compris ou dépassant le budget d'investissement annuel agréé par les organes de gestion compétents de la société HOLDING SOPREMA ;
- La cession totale ou partielle d'actifs de la société ;
- La prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce ;
- L'octroi et la prise en charge d'engagement hors bilan, de garantie, de sûreté, d'aval, de caution, de nantissement ou d'hypothèque ;
- Toute prise de participation ou cession totale ou partielle de titres ;
- Toute souscription d'emprunt ou de financement ;
- Tout placement financier comportant un risque en capital et/ou un engagement de blocage pour une durée supérieure à 6 mois ;
- Tout achat, vente, échanges d'immeubles et/ou fonds de commerce ;
- L'octroi de prêts à des tiers ou des salariés ;

Et plus généralement :

- Tout contrat ou toute opération engageant la société pour une durée excédant douze mois ;
- Tout contrat ou toute opération ayant un caractère disproportionné au regard des moyens (financiers, humains, matériels, etc.) de la Société ;
- Toute opération ou décision sortant du cadre normal ou courant des affaires de la société.

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

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

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

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

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

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, lorsque leur nomination est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

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

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

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

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires hormis celles visées à l'article 22.1 requérant l'unanimité, et celles visant des modifications statutaires qui sont réputées être des décisions extraordinaires.



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

En cas d'associé unique, les décisions collectives sont remplacées par une décision de l'associé unique.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte. En cas d'associé unique, ses décisions font l'objet d'un acte les constatant et les stipulations des paragraphes 2 à 6 ci-après ne sont pas applicables.

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

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

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

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

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

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

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre



recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité social et économique, son secrétaire exerce les droits prévus par l'article L 2312-5 et suivant du Code de Travail auprès du président conformément à l'article L 2312-76 du Code de Travail.

En ce cas, le comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés, et peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

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

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

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

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

Il peut se faire représenter par un autre associé.

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

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président. Les procès-verbaux peuvent être établis et conservés sous forme électronique, ils seront alors signés au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, permettant d'assurer la fiabilité d'identification des signataires, et le lien avec l'acte auquel elle se rattache.



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

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société.

En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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

1. Sauf si la société compte un associé unique, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

- Modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce et, plus généralement, les décisions requérant l'unanimité en vertu des dispositions légales,
- Augmentation de l'engagement des associés,
- Changement de la nationalité de la société.

2. Sous ces réserves, les décisions collectives sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

3. Les décisions spéciales sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions ayant le droit de vote.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES *(en cas de pluralité d'associés)*

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

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion s'il est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés dix (10) jours au moins avant la date à laquelle ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.



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

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

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

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

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit, s'il y a lieu en vertu des dispositions légales et réglementaires, un rapport de gestion.

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

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

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

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

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

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

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

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



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

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

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

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

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

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

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

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

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

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



ARTICLE 29 - LIQUIDATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

