

STATION SAINT ELOI

Société par Actions Simplifiée au capital de 400 510€

Siège social :

Park Avenue - Rue Léon Griffon – 56890 SAINT AVE

RCS de Vannes 920 164 506

STATUTS

MAJ PV AGE 17.07.23

Le Président

LA SAS MATALEX



SOMMAIRE

I - Exposé des conditions de la décision de constituer la société	5
II - Exposé relatif aux objectifs de la création de la présente société	5
III - Forme – Objet – Raison d'être – Dénomination – Siège social – Durée – Exercice social	5
Article 1 – Forme	5
Article 2 – Objet social	6
Article 3 – Raison d'être	6
Article 4 – Dénomination sociale	7
Article 5 – Siège social	7
Article 6 – Durée	7
Article 7 – Exercice social	7
IV Apports – Capital social – Actions	7
Article 8 – Apports	7
Article 9 – Capital social	8
Article 10 – Modifications du capital	8
Article 11 – Apport en industrie	9
Article 12 – Forme des actions	10
Article 13 – Droits et obligations attachés aux actions	10
Article 14 – Indivisibilité des actions – Usufruit	10
Article 15 – Actions de préférence	11
Article 16 – Location des actions	11
Article 17 – Transmission des actions	11
Article 18 – Cession des actions	11
18.1 – Inaliénabilité des actions	11
18.2 – Droit de préemption	12
18.4 – Changement de contrôle d'un associé	13
18.5 – Opération de reclassement au sein du groupe auquel appartient un associé	14
18.6 – Enregistrement de la cession	14
18.7 – Non-respect du droit de préemption et de la procédure d'agrément	14
Article 19 – Exclusion d'un associé	14
19.1 – Exclusion motivée par le comportement de l'associé	14
19.2 – Situations impliquant l'exclusion de plein droit de l'associé	15
Article 20 – Nantissement des actions	15
Article 21 – Comptes courants	15
V - Direction de la société – Gestion de la société	15

Article 22 – Présidence de la société.....	15
22.1 Nomination du président.....	15
22.2 – Nomination d’un directeur général et éventuellement d’un directeur général délégué	16
22.3 – Pouvoir de représentation de la société.....	16
22.4 – Révocation du président.....	16
22.5 – Révocation du directeur général et éventuellement du directeur général délégué	16
22.6 – Exercice du ou des mandats.....	16
22.7 – Rémunération du ou des mandats.....	16
22.8 – Démission du président	17
22.9 – Nomination du premier président.....	17
Article 24 – Gestion de la gestion	17
VI Décisions collectives des associés.....	17
Article 25 – Décisions collectives	17
25.1 – Décisions prises sous forme d’assemblées	17
25.1.5 – Assemblées générales extraordinaires.....	19
25.3 – Conservation des procès-verbaux.....	19
Article 27 – Décisions prises par consultations écrites	19
Article 28 – Conventions réglementées.....	20
VII Comptes sociaux – Affectation des résultats.....	20
Article 29 – Comptes sociaux.....	20
Article 30 – Affectation des résultats.....	20
30.1 – Réserve légale	21
30.2 – Définition du bénéfice distribuable.....	21
30.3 – Paiement des dividendes.....	21
30.4 – Affectation des pertes	21
Article 31 – Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social	21
VIII Contrôle de la société.....	22
Article 32 – Contrôle des comptes – Commissaire aux comptes.....	22
IX Dissolution – Liquidation – Contestations.....	22
Article 33 – Dissolution – Liquidation – Transmission universelle.....	22
Article 34 – Contestations	23
X Dispositions transitoires.....	23
Article 35 – Engagements pour le compte de la société	23
Article 36 – Frais.....	23

La soussignée :

- ◆ La société HGY, société par actions simplifiée au capital de 1 221 668,80 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 903019644 dont le siège social est sis à Vélizy-Villacoublay, 43 avenue de l'Europe, représentée par son président;

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée.

I - Exposé des conditions de la décision de constituer la société

Chacun des associés déclare avoir procédé aux études et réflexions préalables afin d'avoir une pleine et entière connaissance des obligations et engagements liés à la création de la présente société et à en être un associé fondateur.

Il a été notamment procédé aux études suivantes, cette liste n'étant pas limitative :

- Volonté de développer le projet KARRGREEN et plus particulièrement œuvrer en faveur de la réduction de l'empreinte carbone appliquée à la mobilité
- Participer au développement de la production et de la distribution des énergies renouvelables vertes telles que le biogaz, l'électricité, l'hydrogène

II - Exposé relatif aux objectifs de la création de la présente société

Les associés fondateurs déclarent que la présente société est constituée dans le cadre de la création de société de territoire représentée à terme par les acteurs/utilisateurs d'un territoire qui souhaitent :

- Lutter contre le réchauffement climatique
- Réduire l'empreinte carbone de leur flotte de véhicules

Les objectifs recherchés lors de la constitution de la présente société sont :

- Distribuer des énergies renouvelables à des véhicules adaptés
- Développer la mobilité décarbonée
- Développer la communauté des Ac'terres

Les objectifs particuliers relatifs à la décision d'insérer une raison d'être dans les statuts de la présente société sont :

-Fédérer les citoyens en les incitant à créer de la richesse grâce à la réduction des émissions de Co2.

Le présent exposé fait partie intégrante des statuts.

III - Forme – Objet – Raison d'être – Dénomination – Siège social – Durée – Exercice social

Article 1 – Forme

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts (ci-après dénommée la **Société**).

Lors de sa constitution, la société est une société par actions simplifiée pluripersonnelle.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main ou si la société ne comprenait plus qu'un seul associé, la société continuera d'exister avec un associé unique. Elle poursuivra son activité et continuera à être valablement représentée par son président et le cas échéant par son directeur général.

Cependant, les statuts devront être aménagés afin de les adapter au fonctionnement de la société devenue une société par actions simplifiée unipersonnelle.

La société sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée 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 :

- à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, définies aux 2 et 3 du I, au I bis et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
- à des offres portant sur des titres dans la mesure où ces offres ne constituent pas une offre au public telles qu'elles sont définies au I *bis* e l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
- et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il est précisé que dans ce cas, les titres faisant l'objet des offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du Code de commerce.

Article 2 – Objet social

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

- Installation et exploitation d'un Hub Energétique distribuant du carburant pour les véhicules terrestres à moteur issu de produits organiques (appelé communément Biogaz) et des énergies renouvelables telles que l'électricité verte et l'hydrogène vert et de toutes activités annexes et connexes se rapportant à ladite distribution d'énergies renouvelables à économie bas carbone ;
- Production d'électricité ;
- Distribution de combustibles gazeux par conduites ;
- Outre la distribution de produits au détail et activités annexes, la société pourra exploiter des marchandises issues de l'économie locale ;
- Participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou industrielles permettant la réalisation de l'un quelconque des objets précités ou de nature à les favoriser, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, d'alliance, d'association en participation ou autrement ;
- et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

Ces activités pouvant être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de prise en location-gérance, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

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

Article 3 – Raison d'être

Conformément à l'article 1835 du Code civil, la société est dotée de la raison d'être suivante :

- Fédérer les citoyens en les incitant à créer de la richesse grâce à la réduction des émissions de Co2.

La raison d'être de la société correspond aux principes suivants :

- Lutter contre le réchauffement climatique
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la mobilité décarbonée
- Distribuer des énergies renouvelables bas carbone à des véhicules adaptés
- Développer la communauté des Ac'terres

Pour la mise en œuvre de sa raison d'être, la société mettra des moyens spécifiques tels que :

- Un référent ou, en application des critères légaux et/ou réglementaires, un comité de mission qui sera distinct des organes sociaux et qui comportera au moins un salarié. Ce comité sera chargé exclusivement de ce suivi. Ce comité procédera à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission. Il sera rendu compte des actions mises en œuvre pour la réalisation de la raison d'être de la société lors de l'approbation des comptes de chaque exercice social.

Article 4 – Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est : « STATION SAINT-ELOI ».

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 5– Sièges social

Le siège social est fixé Park Avenue, Rue Léon Griffon – 56890 SAINT AVE.

Il peut être transféré dans le même département ou un département limitrophe sur décision du Président et en tout autre lieu par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Article 6 – Durée

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 7 – Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social débutera au jour de l'immatriculation et sera clos le 31 décembre 2023.

IV Apports – Capital social – Actions

Article 8 – Apports

Lors de la constitution, il est fait apport en numéraire par :

- HGY, la somme de MILLE €uros.....1000 €

Total des apports en numéraire.....1000 €

(MILLE euros)

Soit un total de MILLE (1000) €, correspondant à MILLE (1 000) actions de UN (1) d'€uro de valeur nominale, souscrites en totalité et chacune libérée intégralement.

Laquelle somme de MILLE (1) € a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la banque BNP PARIBAS dont le siège social est à PARIS, RCS 662 042 449 - Agence de SAINT-GREGOIRE (37768).

Le versement des souscripteurs a été constaté par un certificat établi conformément à la loi et délivré par le dépositaire des fonds en date du 14 septembre 2022.

Cette somme sera disponible et pourra être retirée par le président de la société, ou son mandataire, sur présentation de l'extrait Kbis attestant l'immatriculation de la société au RCS.

- Aux termes des décisions de l'Associée unique en date du 17 juillet 2023 le capital social de la société d'un montant de mille (1 000) euros a été porté à de QUATRE CENT MILLE CINQ CENT DIX (400 510) €uros par émission de DEUX MILLE TROIS CENT DIX (2 310) actions ordinaires nouvelles de catégorie B.

Article 9 – Capital social

Aux termes des décisions de l'Associée unique en date du 17 juillet 2023, le capital de la société est fixé à la somme de QUATRE CENT MILLE CINQ CENT DIX (400 510) Euros.

Il est divisé en TROIS MILLE TROIS CENT DIX (3 310) actions chacune intégralement souscrites et libérées d'une valeur nominale de CENT VINGT-ET-UN (121) d'Euro chacune, entièrement souscrites portant les numéros un à 3 310 et libérées, toutes de même catégorie.

Article 10 – Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision extraordinaire des associés, statuant sur le rapport du président.

La décision extraordinaire des associés est prise aux conditions fixées par l'article « 25.1.5 – Assemblées générales extraordinaires » des présents statuts.

Cependant, les augmentations de capital par incorporation de réserves sont régies par les dispositions de l'article « 10.3 – Augmentation de capital par incorporation de réserves » des présents statuts.

Les associés peuvent déléguer au président la réalisation de l'augmentation ou de la réduction du capital dans les conditions qu'ils ont fixées.

10.1 – Augmentation de capital par apport en numéraire

Préalablement à toute augmentation de capital par apport en numéraire, toutes les actions émises en rémunération de précédents apports en numéraire doivent impérativement avoir été intégralement libérées. La décision des associés procédant à une augmentation de capital en numéraire devra le constater.

La libération d'un apport en numéraire au moyen de la compensation d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'apporteur à l'encontre de la société n'est possible que si la décision des associés l'a expressément prévue. Cette décision devra en fixer les modalités et conditions.

Si la société n'a pas de commissaire aux comptes, pour le certificat constatant la libération des actions par compensation de créances certaines, liquides et exigibles, il sera désigné par l'assemblée générale ordinaire un commissaire aux comptes *ad hoc*.

Les attributaires de nouvelles actions, s'ils ne sont pas déjà associés, devront être agréés dans les conditions de l'article « 18 – Cession des actions » des présents statuts.

Lors de toute augmentation de capital en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre d'actions qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des actions nouvellement créées à titre irréductible et à titre réductible si la totalité des droits à titre irréductible n'est pas utilisée.

Toutefois, s'il existe des actions de préférence, les associés doivent déterminer les incidences de cette augmentation de capital sur les droits des titulaires des actions de préférence émises.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les actions non souscrites par celui-ci peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la décision collective des associés sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire puisse être inférieur à 8 jours ouvrés.

Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription.

Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

La décision des associés procédant à une augmentation de capital en numéraire devra, si cela s'avère nécessaire, prévoir les modalités de souscription par des tiers étrangers à la société.

Dans tous les cas, si toutes les actions ne sont pas souscrites par les associés, les actions restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la société dans les conditions fixées par la décision d'augmentation de capital et à condition que ceux-ci soient agréés par les associés dans les conditions prévues à l'article « 18 – Cession des actions » des présents statuts. À défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription peut être supprimé par l'assemblée générale extraordinaire.

Si la société n'a pas de commissaire aux comptes, un commissaire *ad hoc* sera préalablement désigné par l'assemblée générale ordinaire pour l'établissement du rapport spécial relatif à cette suppression.

10.2 – Augmentation de capital par apport en nature

Le capital pourra être augmenté au moyen d'apport en nature. L'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire et l'apport en nature devra être libéré en totalité.

Le commissaire aux apports pourra être désigné à l'unanimité des associés ou par ordonnance du président du tribunal de commerce.

10.3 – Augmentation de capital par incorporation de réserves

Les augmentations de capital par incorporation de réserves sont décidées par une décision des associés réunis sous la forme extraordinaire dont les décisions sont prises sous la forme ordinaire.

Article 11 – Apport en industrie

Des apports en industrie peuvent être effectués à la société sous réserve de l'agrément de l'unanimité des associés. A cet égard, s'il est décidé par au moins un quart des associés de faire évaluer l'apport en industrie de manière volontaire par un commissaire aux apports, la valeur de l'apport en industrie devra impérativement faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports désigné par une décision des associés prise à la majorité des actionnaires présents ou représentés. Si cette décision ne peut intervenir par défaut de la majorité requise, la désignation sera effectuée par une ordonnance du président du tribunal de commerce.

En contrepartie, la société émettra des actions sans valeur nominale qui ne concourent pas à la formation du capital social. L'évaluation de ces actions sera régulièrement revue tous les TROIS (3) ans à compter de leur émission.

Ces actions ne peuvent être cédées par leur titulaire. Elles sont annulées en cas de cessation des prestations dues par leur titulaire, en cas d'incapacité totale ou de décès de celui-ci.

Les actions représentatives d'apport en industrie, sous réserve des éventuelles actions de préférence pouvant exister ayant des droits particuliers, disposent des mêmes droits que les autres actions de la société. Elles donnent le droit de participer aux décisions collectives des associés et de percevoir des dividendes.

Sauf disposition particulière, l'apporteur en industrie devra consacrer l'exclusivité de l'activité apportée à la réalisation de l'objet social de la société et s'interdire de s'intéresser, directement ou par personne interposée, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, à une activité de même nature ou susceptible de concurrencer celle faisant l'objet de l'apport en industrie.

Dans tous les cas, l'apporteur en industrie pourra être exclu de la société pour motif grave et légitime, notamment en cas d'inexécution ou d'exécution fautive de son apport, par une décision collective des associés, prise en assemblée, et statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'article « 19 – Exclusion d'un associé » des statuts.

L'apporteur en industrie menacé d'exclusion sera informé, au moins UN mois à l'avance par tout moyen permettant de prouver que l'information a été effectuée, des griefs retenus contre lui, et invité à présenter sa défense devant l'assemblée générale, par lui-même ou par un mandataire si l'apporteur apporte la preuve qu'il est dans l'incapacité de se présenter lui-même devant l'assemblée.

L'apporteur est tenu de communiquer les réponses aux griefs qui lui ont été notifiés au moins 8 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée pourra prononcer son exclusion tant, en sa présence qu'en son absence.

Article 12 – Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives et d'une seule catégorie. Lors d'une augmentation de capital, les actions créées seront de catégorie B, C ou autres, réservées aux actionnaires entrant dans la Société (« Groupe Investisseur »), la catégorie « A » étant réservée aux présents signataires et fondateurs de la Société (« Groupe Fondateur »).

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

À la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 13 – Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action confère à son propriétaire, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, étant précisé que s'il existe des actions de préférence, celles-ci confèrent à leurs titulaires les droits spécifiques qui leur sont attachés.

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe, à l'exception des actions représentatives d'apport en industrie qui sont incessibles.

Chaque associé participe aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède, étant précisé qu'il convient de tenir compte des droits particuliers conférés aux actions de préférence si la société en a émis.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Article 14 – Indivisibilité des actions – Usufruit

Chaque action est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce 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 du représentant de l'indivision devra être notifiée à la société et prendra effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa notification.

Si des actions sont grevées d'usufruit, leur inscription en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit.

En l'absence de convention particulière entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, le droit de vote est réparti de la manière suivante.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions à l'exception de celles concernant l'affectation des bénéfices, où le droit de vote est réservé à l'usufruitier.

Le nu-propriétaire et l'usufruitier des actions ont toujours le droit de participer à toutes les décisions collectives même si l'un ou l'autre ne détient pas de droit de vote.

Article 15 – Actions de préférence

Lors de la constitution de la société, il n'est pas créé d'action de préférence.

Toutefois, des actions de préférence pourront être créées sur décision des associés prise en application des dispositions de l'article 25.1.5 des présents statuts.

Si l'émission des actions de préférence est réservée à une ou des personnes dénommées ou à une catégorie d'associés et/ou si elles confèrent des avantages pécuniaires à leurs titulaires, conformément à la loi, leur création sera soumise aux dispositions applicables à la stipulation d'avantages particuliers.

Si des actions de préférence sont créées, chaque catégorie aura une dénomination spécifique telle que « actions A », « actions B ».

Les titulaires de chacune des catégories devront être consultés en cas de modification des spécificités des actions de la catégorie dont ils sont titulaires.

Article 16 – Location des actions

Les actions peuvent être données en location à une personne physique dans les conditions prévues par les articles L. 239-1 et suivants du Code de commerce.

La location doit être préalablement autorisée par les associés, et le locataire agréé aux conditions prévues pour les cessions des actions à des tiers étrangers à la société.

Afin de la rendre opposable à la société, la location devra être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil.

La date de délivrance au locataire des actions mises en location est réalisée par l'inscription de la mention du bail et, du nom du locataire et du bailleur, dans le registre des titres de la société. Cette mention doit être supprimée en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

Article 17 – Transmission des actions

La transmission des actions est enregistrée sur un registre. Ce registre peut être tenu de manière chronologique sur un support papier ou sur un tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La transmission est effectuée par un virement de compte à compte.

Article 18 – Cession des actions

18.1– Inaliénabilité des actions

Les actions sont inaliénables pour une durée de CINQ (5) ans.

Les associés titulaires de ces actions ne pourront céder ni transmettre leurs actions. Cette interdiction s'applique également à tout droit de quelque nature qu'il soit qui puisse conférer, directement ou indirectement, un droit sur le capital ou les droits de vote.

Toutefois, le président devra lever cette interdiction dans les cas suivants :

- l'exclusion d'un ou plusieurs associés aux conditions mentionnées à l'article « 19 – Exclusion d'un associé » des présents statuts ;
- la modification dans le contrôle d'un associé personne morale entraînant son exclusion telle que prévue par l'article « 19 – Exclusion d'un associé » des présents statuts;
- la révocation d'un dirigeant de la société dans la mesure où il est titulaire d'une ou plusieurs actions.
- Tout motif pris dans l'intérêt de la raison d'être de la société.

18.2 – Droit de préemption

Chaque associé du Groupe Fondateur bénéficie d'un droit de préemption sur toutes les cessions d'actions des associés des autres catégories dont celles du Groupe Investisseur.

Afin de permettre l'exercice de ce droit, le cédant doit notifier au président et à chacun des associés Fondateur son intention de céder tout ou partie de ses actions, ces notifications doivent impérativement être effectuées le même jour.

La date de ces notifications fait courir un délai de UN (1) mois pendant lequel chaque associé du Groupe Fondateur peut exercer son droit de préemption, ce délai étant dénommé « délai n°1 ».

Il est précisé que toutes les informations ou notifications devant être effectuées au titre du présent article « Article 18 – Cession des actions » doivent intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique sous réserve de pouvoir justifier l'envoi et la réception dudit courrier électronique.

Les notifications du cédant doivent préciser :

- le nombre d'actions concernées ;
- l'identité complète du cessionnaire ;
- le prix et les conditions de la cession envisagée.

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, le président répartit les actions concernées entre les associés ayant exercé leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si les droits de préemption exercés par les associés n'absorbent pas la totalité des actions concernées, les droits de préemption ne s'exerceront pas et le cédant doit renoncer à son projet de cession et soumettre son projet de cession à la procédure d'agrément de l'article « 18.3 – Agrément des cessions d'actions » des présents statuts.

Le président doit, dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de l'expiration du « délai n°1 » notifier au cédant les préemptions exercées, ce délai étant dénommé « délai n°2 ».

Si les résultats de l'exercice des droits de préemption permettent l'acquisition des actions, leur cession devra être définitivement réalisée, aux conditions mentionnées dans la notification du cédant, dans un délai maximum de QUINZE (15) jours ouvrés après l'expiration du « délai n°2 ».

18.3 – Agrément des cessions d'actions

Après l'exercice du droit de préemption prévu à l'article « 18.2 – Droit de préemption » des présents statuts, il est fait application de la procédure d'agrément ci-après.

Toute cession d'actions de catégorie autre que celles du Groupe Fondateur doit être préalablement agréée par une décision collective des associés du Groupe Fondateur prise à la majorité absolue.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous ces cas de cession et de transmission entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

En cas d'attribution d'actions de la présente société à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'associé seront soumises à agrément au même titre que toute cession.

Il est précisé que toutes les informations ou notifications devant être effectuées au titre du présent article « article 18 – Cession des actions » doivent intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique sous réserve de pouvoir justifier l'envoi et la réception dudit courrier électronique.

La demande d'agrément doit être notifiée par le cédant au président et à chacun des associés du Groupe Fondateur, ces notifications doivent impérativement être effectuées le même jour.

La date de ces notifications fait courir le délai de UN (1) mois à l'expiration duquel les associés Fondateur doivent avoir pris leur décision d'agréer ou non la cession projetée.

Ces notifications indiquent les nom, prénoms, adresse ou la dénomination sociale, la forme, le capital, le siège et le numéro de RCS du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la vente.

Les associés du Groupe Fondateur doivent être convoqués, dans les meilleurs délais, pour se prononcer sur la demande d'agrément.

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

Le cédant est informé de cette décision dans les HUIT (8) jours ouvrés de celle-ci.

Si la cession est agréée, la cession pourra intervenir aux conditions figurant dans la demande d'agrément. Cette cession devra être réalisée dans un délai maximum de VINGT (20) jours ouvrés à compter de la date de son agrément.

À défaut de réponse de la société dans le délai de UN (1) mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, la cession sera réputée agréée.

En cas de refus d'agrément de la cession, le cédant aura HUIT (8) jours ouvrés pour faire connaître s'il renonce ou non à son projet de cession.

Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de DEUX (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions, soit par des associés, soit par des tiers agréés par une décision des associés prise à la majorité absolue.

À défaut, la société est tenue d'acquérir les actions soit :

- pour les céder en respectant les conditions de cession de l'article « 18 – Cession des actions » des présents statuts ;
- pour les annuler.

La société devra avoir cédé ou annulé lesdites actions dans un délai de SIX (6) mois de leur acquisition.

Le prix de rachat par un tiers ou par la société devra être déterminé d'un commun accord entre les parties. À défaut d'accord entre les parties, ce prix sera déterminé selon les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le vendeur et par moitié par l'acquéreur ou par la société en cas de rachat des actions par celle-ci.

18.4 – Changement de contrôle d'un associé

Tout changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce est traité comme une cession d'actions à un tiers ou à un associé titulaire d'une catégorie d'actions autres que celles du Groupe Fondateur.

Le droit de préemption et la procédure d'agrément prévus aux articles « 18.2 – Droit de préemption » et « 18.3 – Agrément des cessions d'actions » des présents statuts doivent être respectés.

À défaut, la procédure d'exclusion de l'article « 19 – Exclusion d'un associé » sera appliquée.

18.5 – Opération de reclassement au sein du groupe auquel appartient un associé

Les cessions ou les transmissions d'actions résultant d'une simple opération de reclassement au sein du groupe dont l'associé fait partie ne sont pas soumises à agrément.

Il est précisé que « la simple opération de reclassement » signifie que les mouvements de titres en résultant ne modifient pas le contrôle du groupe au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

L'associé concerné devra informer préalablement le président de l'opération de reclassement.

Cette information devra être effectuée au moins VINGT (20) jours ouvrés avant la réalisation de l'opération et comporter une note explicative justifiant qu'il s'agit bien d'une simple opération de reclassement au sein du groupe. Il devra être jointe une attestation justifiant de l'appartenance au groupe du cessionnaire qui deviendra le nouvel associé de la société.

18.6 – Enregistrement de la cession

Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus relatives au droit de préemption et à la procédure d'agrément.

18.7 – Non-respect du droit de préemption et de la procédure d'agrément

Toute cession effectuée en violation des dispositions relatives au droit de préemption et de la procédure d'agrément figurant dans les présents statuts est nulle.

L'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de HUIT (8) jours ouvrés à compter de la révélation à la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.

Article 19 – Exclusion d'un associé

19.1 – Exclusion motivée par le comportement de l'associé

L'exclusion d'un associé peut être décidée dans les cas suivants :

- non-respect de l'esprit et des objectifs définis dans les présents statuts ;
- violation des dispositions statutaires ;
- participation directe ou indirecte à l'exercice d'une activité concurrente à celle de la société ;
- acte ou comportement déloyal pouvant porter préjudice aux intérêts de la société ;
- révocation d'un dirigeant de la société dans la mesure où il est titulaire d'une ou plusieurs actions ;
- non-respect des obligations relatives à un apport en industrie ;
- changement de contrôle.

L'associé menacé d'exclusion est informé par le président par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique sous réserve de pouvoir justifier l'envoi et la réception dudit courrier électronique, des motifs de l'exclusion projetée.

Après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par mandataire, l'associé peut être exclu de la société.

L'exclusion d'un associé est prise sur décision des associés statuant à la majorité absolue.

L'associé dont l'exclusion est envisagée ne participe pas au vote.

La réunion des associés appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de HUIT (8) jours ouvrés après la notification des griefs.

La convocation des associés à cette réunion doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues à l'article « Article 18 – Cession des actions ».

Les conditions d'exclusion d'un associé prévues ci-dessus pourront être modifiées par une décision des associés prise à l'unanimité.

19.2 – Situations impliquant l'exclusion de plein droit de l'associé

La dissolution ainsi que l'ouverture d'une procédure collective entraînent l'exclusion de plein droit de l'associé concerné.

Le prix de rachat des actions de l'associé devra être déterminé d'un commun accord, à défaut d'accord entre les parties, ce prix sera déterminé selon les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Article 20 – Nantissement des actions

Le nantissement des actions est constaté par acte notarié ou sous signature privée enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique.

Le projet de nantissement n'est pas soumis au droit de préemption.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement des actions dans les conditions prévues à l'article « 18.2 – Agrément des cessions d'actions » des présents statuts, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement à la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empêche pas le nantissement.

Si le projet de nantissement n'a pas été soumis à agrément préalable, le créancier attributaire des actions ou le tiers adjudicataire devra être agréé dans les conditions prévues à l'article « 18.2 – Agrément des cessions d'actions » des présents statuts.

Article 21 – Comptes courants

Les associés peuvent mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin.

Les modalités de mise à disposition de ces sommes ainsi que celles relatives à leur rémunération, leur retrait et leur remboursement sont déterminées par un accord entre le président et l'intéressé.

Toutefois, la rémunération et le remboursement des sommes mises en compte courant ne pourront intervenir que si les conditions suivantes sont respectées :

- la trésorerie de la société doit pouvoir le permettre c'est-à-dire être suffisante ;
- la rémunération ou le remboursement ne peuvent intervenir si les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié de son capital social ou si la rémunération ou le remboursement a pour conséquence de rendre les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
- les capitaux propres de la société doivent être au moins égal à la moitié du capital social ;

Toute mise à disposition de sommes en comptes courants constitue une convention « réglementée » et relève de la procédure applicable à ces conventions.

Les comptes ouverts au nom des associés personnes physiques ne peuvent en aucun cas avoir une position débitrice.

V - Direction de la société – Gestion de la société

Article 22 – Présidence de la société

22.1 Nomination du président

La direction de la société est assurée par son président, celui-ci pouvant être une personne physique ou une personne morale.

Le président peut être associé ou non associé de la société.

Si une personne morale est président, son ou ses dirigeants sociaux la représentent.

Le président est nommé par une décision prise à la majorité absolue des associés pour une durée renouvelable de TROIS (3) années excepté le premier mandat d'une durée de CINQ (5) années.

22.2 – Nomination d'un directeur général et éventuellement d'un directeur général délégué

Les associés peuvent, sur proposition du président, nommer un directeur général et, le cas échéant un directeur général délégué.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général et au directeur général délégué sont déterminées par une décision ordinaire des associés en accord avec le président.

La durée du mandat du directeur général et celle du mandat du directeur général délégué ne peuvent excéder la durée du mandat du président.

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.

22.3 – Pouvoir de représentation de la société

Le directeur général représente la société. Il dispose ainsi à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.

22.4 – Révocation du président

La révocation est décidée par une décision prise en application des dispositions de l'article 25.1.4 des présents statuts.

La révocation ne donne droit à aucune indemnité.

La révocation du président doit être motivée et intervenir pour juste motif.

22.5 – Révocation du directeur général et éventuellement du directeur général délégué

La révocation du directeur général et celle du directeur général délégué interviennent par une décision prise à la majorité absolue des associés, sur proposition du président.

Les révocations ne donnent droit à aucune indemnité.

La révocation du directeur général et celle du directeur général délégué peuvent intervenir à tout moment.

Elles doivent être motivées.

22.6 – Exercice du ou des mandats

Le président doit consacrer le temps nécessaire à la bonne marche des affaires sociales de la Société.

Sauf accord des associés pris dans le cadre des dispositions de l'article 25.2 *infra*, le président s'interdit d'accepter tout autre mandat social dans une autre société concurrente qui exercerait directement ou indirectement une activité similaire à celle exercée par la société.

Le président ne pourra pas être âgé de plus de 75 ans. En cas de dépassement de cette limite en cours de mandat, le président sera considéré comme démissionnaire de plein droit. La décision qui le nomme doit tenir compte de cette limite d'âge ; il en est de même pour le directeur général et, si la société en est dotée, pour le directeur général délégué).

22.7 – Rémunération du ou des mandats

Le président pourra être rémunéré au titre de son mandat social ; il en sera de même pour le directeur général et le directeur général délégué.

BH

22.8 – Démission du président

Le président pourra démissionner de son mandat après en avoir informé chacun des associés au moins DEUX (2) mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'envoi d'un courrier électronique sous réserve de pouvoir justifier l'envoi et la réception dudit courrier.

Toute incapacité de travail dûment constatée, supérieure à TROIS (3) mois, emportera cessation de plein droit du mandat du président.

22.9 – Nomination du premier président

Le premier président de la société est : la société MATALEX, société par actions simplifiée, au capital de 1000€, enregistrée au RCS de Vannes sous le numéro 890767809, elle-même représentée par Monsieur Vincent THOMAS, né le 6 janvier 1976 à Luçon(85), domiciliée 19 rue de Vincennes, 56 800 Ploërmel, pour une durée de 5 (cinq) ans.

Article 23 – 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 notamment celui d'engager un ou plusieurs emprunt(s) nécessaire(s) à la construction de l'outil de territoire (Hub) - objet de présentes.

Cependant, à l'égard des tiers, la société est engagée pour les actes effectués par son président qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte du président dépassait l'objet social, étant précisé que la publication des statuts ne constitue pas une preuve de cette connaissance.

Dans les rapports entre associés, le président peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société.

Article 24 – Gestion de la gestion

La société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

VI Décisions collectives des associés

Article 25 – Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés.

Chaque associé peut assister et participer aux décisions collectives, après avoir justifié son identité et la propriété de ses actions par leur inscription sur le registre de titres de la société.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite.

Cependant, les décisions suivantes doivent être prises en assemblée :

- l'approbation des comptes ;
- l'exclusion d'un associé ;
- la révocation du président ainsi que celle du directeur général et celle de l'éventuel directeur général délégué.

Selon les décisions, les assemblées sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

25.1 – Décisions prises sous forme d'assemblées

25.1.1 – Convocation – Convocation

Les décisions collectives d'associés sont convoquées à l'initiative du président et à la demande d'un ou plusieurs associés détenant au moins 25% du capital social.

Les convocations doivent être adressées à tous les associés.

En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier et le nu-proprétaire sont convoqués peu importe que l'un ou l'autre ne soit pas titulaire du droit de vote pour tout ou partie de l'assemblée. Il en est de même en cas de location des actions. Si des actions sont détenues en indivision, une convocation doit être adressée à chacun des coindivisaires.

L'ordre du jour des décisions est arrêté par le président ou par l'associé ou les associés ayant demandé la réunion.

Les convocations sont faites par tous moyens écrits et notamment par tous moyens électroniques de communication au moins 10 jours ouvrés avant la date de la réunion, sauf urgence réelle où le délai est ramené à 8 jours.

Aux convocations doivent être joints tous les documents nécessaires à l'information des associés.

25.1.2 – Représentation

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou se faire représenter par un autre associé ou par un non-associé.

Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par tous moyens électroniques de communication. 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.

25.1.3 – Tenue des assemblées

L'assemblée générale est réunie au siège social ou dans un autre lieu du même département étant ici précisé que le système de visioconférence est autorisé.

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

Chaque associé peut participer aux assemblées.

Lors de chaque assemblée est tenue une feuille de présence signée par les associés, les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télétransmission électronique étant réputés présents.

Le procès-verbal de la réunion est signé par le président de séance et par au moins un associé présent ou le mandataire d'un associé représenté. Les procès-verbaux peuvent être signés par signature électronique.

25.1.4 – Assemblées générales ordinaires

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins des associés sont présents ou représentés ayant droit de vote.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des associés présents et représentés.

Les décisions suivantes sont de la compétence des assemblées ordinaires :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
 - l'approbation des conventions dites réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
 - la nomination, la révocation du président et des éventuels directeur général et directeur général délégué ;
 - la fixation des pouvoirs du président, du directeur général et du directeur général délégué si la société en est dotée ;
 - la ratification du transfert du siège social par le président ;
- la nomination du commissaire aux comptes ou des commissaires aux comptes.

25.1.5 – Assemblées générales extraordinaires

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote.

Les décisions sont prises à la majorité extraordinaire des deux tiers des associés présents et représentés.

Les décisions suivantes sont de la compétence des assemblées extraordinaires :

- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social ;
- la transformation, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution de la société ;
- la modification des statuts à l'exception de la faculté offerte au président de modifier les statuts en cas de transfert du siège social tel que prévu à l'article 5 « Siège social » ;
- l'exclusion d'un associé.

Par exception, ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité des associés :

- les décisions mentionnées à l'article L. 227-19, alinéa 1, du Code de commerce ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- la transformation de la société en société en nom collectif ou en société civile ;
- la décision de proroger la durée de la société.

25.2 – Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation, les convocations et les documents nécessaires à l'information et la prise de décision des associés sont adressés par tous moyens écrits et notamment par tout moyen électronique de communication.

Les associés disposent d'un délai minimal de QUINZE (15) jours ouvrés, à compter de la réception des convocations et des documents qui y sont joints, pour adresser leur vote à la société.

Ce vote peut être émis par tous moyens écrits notamment par tout moyen électronique de communication.

Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de QUINZE (15) jours ouvrés est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi et signé par le président. À ce procès-verbal sont annexées les réponses des associés.

Ce procès-verbal est immédiatement communiqué à chacun des associés.

25.3 – Conservation des procès-verbaux

Les décisions des associés sont constatées par des procès-verbaux et reportées sur un registre. Les procès-verbaux et le registre peuvent être établis et conservés sur un support papier ou sur un support électronique.

Article 26 – Droit de communication des associés

Les associés disposent d'un droit permanent de communication. Ils peuvent demander à tout moment à consulter les documents suivants :

- bilan
- registre de mouvements de titres
- registre du personnel

Article 27 – Décisions prises par consultations écrites

Les conditions de quorum et de majorité fixées pour les décisions prises sous forme d'assemblée générale s'appliquent à l'identique aux consultations par écrit.

Article 28 – Conventions réglementées

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 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 doivent être préalablement autorisées par une décision des associés prise à la majorité absolue.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas concernées par ces dispositions.

L'intéressé est tenu d'informer le président de tout projet de conclusion d'une telle convention.

Si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, désigné dans le cadre de la certification légale des comptes, le président doit l'informer de la conclusion de chaque convention réglementée dans le mois qui suit sa conclusion.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes désigné dans le cadre de la certification légale des comptes est informé de cette situation par le président, dans le délai d'1 mois de la date de clôture de l'exercice social.

Le président ou, si la société en est dotée, le commissaire aux comptes, désigné dans le cadre de la certification légale des comptes, présente aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les associés statuent chaque année lors de l'approbation des comptes de l'exercice sur ce rapport aux conditions des décisions collectives ordinaires.

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.

VII Comptes sociaux – Affectation des résultats

Article 29 – Comptes sociaux

À la clôture de chaque exercice, le président arrête les comptes annuels.

Ces documents ainsi que le texte des résolutions et le rapport spécial sur les conventions réglementées sont adressés aux associés au moins QUINZE (15) jours ouvrés avant la date de l'assemblée.

Si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, leurs rapports doivent être communiqués aux associés dans les mêmes délais.

Pendant ce délai qui précède l'assemblée, les documents comptables relatifs à l'exercice dont les comptes seront soumis à approbation des associés sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

À compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le président sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

L'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 30 – Affectation des résultats

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

30.1 – Réserve légale

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

30.2 – Définition du bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toute somme qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

L'assemblée, après avoir constaté la présence d'un bénéfice distribuable, peut décider de distribuer tout ou partie dudit bénéfice.

L'assemblée générale qui décide d'une mise en distribution de dividendes, doit indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements seront effectués, étant rappelé que les dividendes doivent être prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à l'équivalent de la quotité du capital qu'il détient, étant précisé que s'il existe des actions de préférence, celles-ci confèrent à leurs titulaires les droits spécifiques qui leur sont attachés.

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 à la moitié du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

30.3 – Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

Lorsqu'un bilan établi au cours 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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les 5 ans de leur mise en paiement sont prescrits.

30.4 – Affectation des pertes

Si le résultat d'un exercice est une perte et qu'aucun poste de réserve n'est disponible pour l'imputer, elle est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 31 – Capitaux propres devenus 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 réunir les associés en assemblée générale extraordinaire, dans les quatre mois de l'assemblée d'approbation des comptes ayant constaté cette perte, pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation

des pertes est intervenue, 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.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions réglementaires.

VIII Contrôle de la société

Article 32 – Contrôle des comptes – Commissaire aux comptes

Un commissaire aux comptes sera désigné lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

Les associés représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander en justice la nomination d'un commissaire aux comptes si les critères de nomination ne sont pas atteints.

De plus, des associés représentant au moins le tiers du capital social peuvent demander à la société, par une demande motivée, la désignation d'un commissaire aux comptes pour un mandat d'une durée de trois exercices.

Si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, il doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les assemblées ainsi qu'à la décision du président qui arrête les comptes.

IX Dissolution – Liquidation – Contestations

Article 33 – Dissolution – Liquidation – Transmission universelle

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le président doit impérativement consulter les associés afin de décider de la prorogation de la durée de la société ou s'il est décidé de sa dissolution amiable.

Cependant, si cette consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de 3 mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, la dissolution de la société interviendra à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective des associés.

Cependant, la réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continuera à exister avec un associé unique. Dans ce cas, les statuts devront être adaptés au fonctionnement de la société devenue une société par actions simplifiée unipersonnelle.

En cas de dissolution dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, il n'y a pas de liquidation.

À compter de la dissolution de la société, sa dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ». Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS.

Le liquidateur est nommé par la décision des associés qui décide de la dissolution de la société. Le liquidateur représente la société. Il est investi de tous les pouvoirs pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde restant aux associés.

Le liquidateur devra convoquer les associés afin de clore la liquidation, leur soumettre les comptes définitifs de liquidation et obtenir leur quitus.

Article 34 – Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

X Dispositions transitoires

Article 35 – Engagements pour le compte de la société

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulte pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts. Cet état est annexé aux statuts en annexe 1.

La signature des présentes emportera, par la société, reprise de ces actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine lorsque l'immatriculation au RCS aura été effectuée.

Article 36 – Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au RCS. À compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Fait à Saint-Avé, le 29.09.2022

en 3 exemplaires

