

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1980 B 23490

Numéro SIREN : 320 460 777

Nom ou dénomination : IENA SOCIETE DE GESTION INFORMATISATION EXPLOITATION
NORMALISATION ACQUISITION DE TOUS ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET
HOSPITALIERS

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 32738

I.E.N.A.
SOCIETE DE GESTION, INFORMATISATION, EXPLOITATION, NORMALISATION,
ACQUISITION DE TOUS ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET HOSPITALIERS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 47 444 580 EUROS
SIEGE SOCIAL : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
320 460 777 RCS DE NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 JUN 2021
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL



Le 29 juin 2021, à 14 heures 50.

Les Actionnaires de la société I.E.N.A. SOCIETE DE GESTION, INFORMATISATION, EXPLOITATION, NORMALISATION, ACQUISITION DE TOUS ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET HOSPITALIERS, Société par Actions Simplifiée au capital de 47 444 580 Euros, réunis en Assemblée Générale Mixte, ont pris notamment les résolutions suivantes :

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SIXIEME RESOLUTION – MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

L'Assemblée Générale, décide de modifier certains pouvoirs accordés au Directeur Général. Elle décide en conséquence de modifier l'article 16 des statuts de la manière suivante :

« Article 16 – DIRECTEURS GENERAUX

Sur la proposition du Président, l'assemblée générale des actionnaires peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques, actionnaires ou non de la société.

La rémunération des fonctions de Directeur Général sont fixées par la décision de nomination sauf le cas échéant pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

Il est bien précisé que la fonction de Directeur Général est distincte de celle de salarié.

La durée des fonctions de Directeur Général est fixée par la décision de nomination.

En cas de démission du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

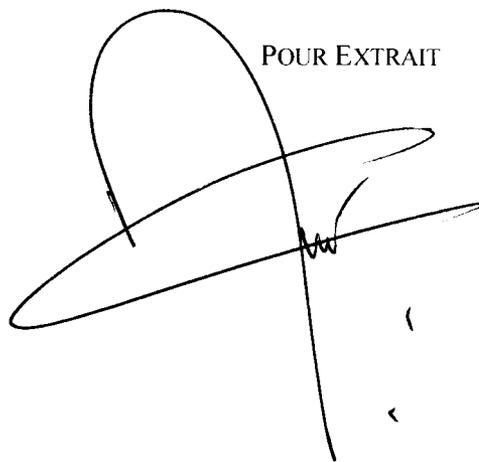
En cas d'empêchement médicalement constaté ou de décès du Président, le Directeur Général prend automatiquement les fonctions de Président sans qu'il soit nécessaire de convoquer une assemblée générale.

•
Ce nouveau Président sera alors chargé de convoquer une assemblée générale dans les six mois dont l'un des points à l'ordre du jour sera l'éventuelle nomination d'un nouveau Président. »
•

HUITIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

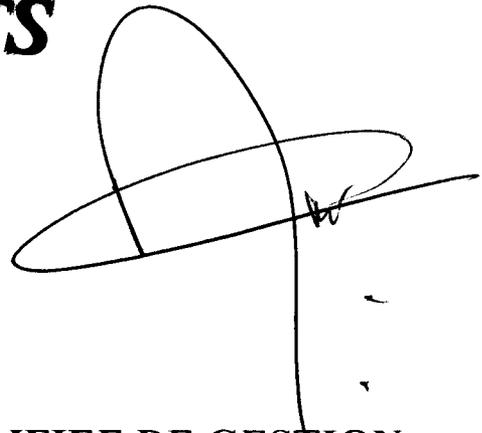
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

POUR EXTRAIT

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke. Below the signature, there are two small, faint marks that appear to be the letters 'i' and 'e'.



STATUTS



I.E.N.A.

**(SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION,
INFORMATISATION, EXPLOITATION, NORMALISATION,
ACQUISITION DE TOUS ETABLISSEMENTS HOTELIERS
ET HOSPITALIERS)**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE : 47 444 580 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT**

R.C.S. NANTERRE 320 460 777

Statuts mis à jour le 29 juin 2021

STATUTS

La Société dénommée I.E.N.A., Société de Gestion, Informatisation, Exploitation, Normalisation, Acquisition de tous établissements hôteliers et hospitaliers, a été constituée le 15 octobre 1980 sous la forme de Société à Responsabilité Limitée, puis transformée en Société Anonyme le 10 septembre 1997. Elle a été à nouveau transformée en Société à Responsabilité Limitée le 17 avril 2003.

Elle est désormais transformée en Société par Actions Simplifiée.

Les présents statuts ont été établis en conséquence de cette transformation.

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1^{er} - FORME

La société est de forme : société par actions simplifiée.

Elle est régie par le Code de Commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

- ◇ L'acquisition, la création, l'exploitation pour tous voies et moyens et au besoin sous forme de gérance ou location, la vente, de tous établissements de soins médicaux-chirurgicaux, maisons de santé, d'accouchement, laboratoires, ainsi que tous établissements hôteliers, accessoirement la gestion de toute participation dans lesdits établissements,
- ◇ L'acquisition, la création, la construction, l'exploitation par tous voies et moyens et en particulier par la location, la vente, de tous biens immobiliers,
- ◇ La prestation de services dans ces secteurs d'activité,
- ◇ Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement et indirectement à l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes.

Article 3 – DENOMINATION

La société a la dénomination sociale de :

“I.E.N.A (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION, INFORMATISATION, EXPLOITATION, NORMALISATION, ACQUISITION DE TOUS ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET HOSPITALIERS)”.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination 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 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), 10 Rue Denfert Rochereau. Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est de quatre vingt dix neuf années, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu’au 15 décembre 2079, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 – APPORTS

La société a été constituée en 1980 sous la forme de Société à Responsabilité Limitée avec un capital de 100.000 francs apporté par :

◇	SA ALPHAMED	65.000 francs
◇	SA A.A.D.J.N.O.N.	35.000 francs

	soit au total	100.000 francs

le capital a ensuite été augmenté jusqu’à un montant de 250.000 francs, et la Société a été transformé en Société Anonyme, puis fixé à 287.513 francs.

Il a été converti en euros par Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001 et a été fixé à 57.502,60 euros.

Par Assemblées Générales Extraordinaires des 6 novembre et 18 décembre 2003, il a été procédé à une opération de regroupement de titres, avec réduction de capital, le capital ayant été ramené à 57.500 euros, et divisé en 5.750 parts de 10 euros.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2004 a décidé une augmentation de capital de 10.420 euros par création de 1.042 actions nouvelles au prix de 5.000 euros chacune soit avec une prime d’émission de 4.990 euros.

Cette augmentation de capital a été intégralement souscrite par la société SA BA PARTNERS SANTE qui a apporté la somme de 10.420 euros en capital.

La réalisation de ladite augmentation de capital a été confirmée par décision du Président. Le capital s’élève désormais à 67.920 euros.

L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 Mai 2005 a décidé une augmentation de capital de 8.780 Euros, par création de 878 actions nouvelles au prix de 5.000 Euros chacune, soit avec une prime d'émission de 4.990 Euros.

Cette augmentation de capital a été intégralement souscrite par la société SA BA PARTNERS SANTE, qui a apporté la somme de 8.780 Euros en capital.

La réalisation de ladite augmentation de capital a été confirmée par décision du Président. Le capital s'élève désormais à la somme de 76.700 Euros.

L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 novembre 2006 a décidé une augmentation de capital par incorporation de réserves d'un montant de 13.959.400 €, par création de 7.670 actions nouvelles, et élévation du montant nominal des actions. Le capital s'élève désormais à 14.036.100 €, et il est divisé en 15.340 actions de 915 €.

L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 novembre 2006 a décidé une augmentation de capital de 25.264.980 €, par création de 27.612 actions nouvelles de 915 € chacune, assorties d'une prime d'émission de 141,35 €, soit un montant total de prime d'émission de 3.902.956,20 €.

Cette augmentation de capital a été intégralement souscrite, et sa réalisation a été constatée par décision du Président. Le capital s'élève désormais à 39.301.080 €, et il est divisé en 42.952 actions de 915 €.

À la suite d'une décision prise par Assemblée Générale le 14 décembre 2017, et après constatation de sa réalisation par le Président de la société le 28 décembre 2017, le capital social a été augmenté de 8.143.500 €, pour être porté à 47.444.580 €.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de quarante-sept millions quatre cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt Euros (47.444.580 €).

Il est divisé en 51.852 actions de 915 Euros chacune, toutes de même catégorie, entièrement libérées.

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective extraordinaire des actionnaires, ou par décision de l'actionnaire unique.

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

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Article 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales 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. En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et dans les assemblées générales extraordinaires. Le droit aux dividendes appartient également à l'usufruitier.

Article 10 – MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les dix jours qui suivent celle-ci.

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

Les dispositions des articles 10 à 12 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 11 – INALIENABILITE DES ACTIONS

Les actions peuvent être aliénées à tout moment, sous réserve de l'article 12 ci-dessous.

Au cas où une modification des statuts serait proposée aux actionnaires pour y inclure une clause d'inaliénabilité des actions, cette résolution devrait être adoptée à l'unanimité des actionnaires de la société.

Article 12 - CESSIION DES ACTIONS - DROIT DE PREEMPTION

Les cessions d'actions ne sont soumises à aucun droit de préemption.

Au cas où une modification des statuts serait proposée aux actionnaires pour y inclure une clause prévoyant un droit de préemption en cas de cessions d'actions, cette résolution devrait être adoptée à l'unanimité des actionnaires.

Article 13 - AGREMENT

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations d'actions s'effectuent librement. La cession d'actions entre vifs, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transmettre.

Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, ou sur un projet de nantissement d'actions, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

La demande d'agrément qui doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception indique d'une manière complète l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux.

Le président doit convoquer l'assemblée et notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la décision de celle-ci, agrément ou refus, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. L'assemblée n'est jamais tenue de motiver son agrément ou de son refus.

Si l'agrément est donné, la cession doit être régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vigueur et ce dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision d'agrément.

Si l'agrément est refusé, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, choisies par l'assemblée. Il doit notifier au cédant le nom des personnes désignées, l'accord de ces dernières et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.

A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège social statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de cette expertise sont supportés par moitié par le cédant et par la société.

Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le prix fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, le président peut également, dans le même délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, faire acheter les actions par la société elle-même, si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois, à la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.

En cas d'augmentation de capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou soumise à autorisation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires suivant les distinctions faites pour la transmission des actions elles-mêmes.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du code civil, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

Les notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues au présent article sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

Article 14 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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

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.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et dans les assemblées générales extraordinaires. Par ailleurs, le droit aux dividendes appartient à l'usufruitier.

TITRE III

ADMINISTRATION - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 15 - PRESIDENT

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Aucune limite d'âge n'est prévue pour l'exercice de la fonction de président.

La durée des fonctions du président peut être déterminée ou indéterminée.

En cas de décès, démission, révocation ou empêchement du président d'exercer ses fonctions sur une durée supérieure à un mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné le cas échéant pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Cependant, vis à vis des actionnaires, le président devra obtenir préalablement l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour les opérations ci-dessous énumérées, approbation à défaut de laquelle il engagerait sa responsabilité vis à vis des actionnaires et/ou de la société.

Les opérations qui doivent être autorisées par les actionnaires en assemblée générale ordinaire sont les suivantes :

- a) emprunts, hypothèques, nantissements, découverts bancaires, pris pour le compte de la société,
- b) abandon ou prise de participation dans d'autres sociétés,
- c) opérations, qu'elle qu'en soit la nature, entraînant un changement dans les participations financières dans d'autres sociétés,
- d) engagements financiers donnés par la société,
- e) aliénation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie du patrimoine social,
- f) tout engagement, de quelque nature que ce soit, entraînant à la charge de la société une indemnité, financière ou autre, quelle que soit la qualité du bénéficiaire de l'indemnité.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président s'il y a lieu est fixée par une décision collective ordinaire des actionnaires.

Les fonctions du président prennent fin par démission, révocation, ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, incapacité ou interdiction de gérer, transformation ou dissolution de la société.

La révocation du président peut, à tout moment être prononcée ad nutum par décision collective ordinaire des actionnaires.

Article 16 - DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Sur la proposition du président, l'assemblée générale des actionnaires peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, actionnaires ou non de la société.

La rémunération des fonctions de directeur général sont fixées par la décision de nomination sauf le cas échéant pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

Il est bien précisé que la fonction de directeur général est distincte de celle de salarié.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision de nomination.

En cas de démission du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

En cas d'empêchement médicalement constaté ou de décès du Président, le Directeur Général prend automatiquement les fonctions de Président sans qu'il soit nécessaire de convoquer une assemblée générale.

Ce nouveau Président sera alors chargé de convoquer une assemblée générale dans les six mois dont l'un des points à l'ordre du jour sera l'éventuelle nomination d'un nouveau Président.

Article 17 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES DIRIGEANTS OU ACTIONNAIRES

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues conformément à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont régies par l'article L 227-11 du Code de Commerce.

TITRE IV

DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 19 - DOMAINE RÉSERVÉ À LA COLLECTIVITÉ DES ACTIONNAIRES

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution, de nomination des dirigeants, de nomination des commissaires

aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, ainsi que les autorisations à donner au président conformément à l'article 15 des présents statuts, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi, les statuts ou chaque décision collective.

Article 20 – DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

1) Assemblées extraordinaires :

◆ Décisions prises à l'unanimité des actionnaires :

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, et en particulier celles prévues par l'article L 227-19 de Code de Commerce, ainsi que la décision de transformation de la société en société en nom collectif ou en société en commandite simple ou par action.

◆ Décisions prises à la majorité des trois quarts des actionnaires :

Toute décision requérant cette majorité en application des dispositions légales, et en particulier la transformation de la société en société à responsabilité limitée.

◆ Décisions prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (condition de quorum : le tiers des actions) :

- ◇ Augmentation et réduction du capital social
- ◇ Modification statutaire, sauf les cas où la loi ou les statuts exigent une majorité plus importante
- ◇ Agrément des cessions d'actions
- ◇ Exclusion d'un actionnaire
- ◇ Fusion, scission et apport partiel d'actifs
- ◇ Transformation en société d'une autre forme, sauf les cas où les dispositions légales exigent une majorité plus importante
- ◇ Dissolution et liquidation de la société.

2) Assemblées ordinaires :

◆ Décisions prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés (condition de quorum : le quart des actions) :

- ◇ Approbation des comptes annuels et affectation des résultats
- ◇ Nomination et révocation du président, et des directeurs généraux s'il y en a
- ◇ Nomination des commissaires aux comptes.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de dix jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de douze jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès verbal établi et signé par le président. Ce procès verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Article 20 Bis - ACTIONNAIRE UNIQUE

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

TITRE V

RESULTATS SOCIAUX

Article 21 - EXERCICE SOCIAL

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

Article 22 - COMPTES ANNUELS

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à la décision collective des actionnaires dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 23 - AFFECTATION DU RESULTAT

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- ◆ 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais reprend son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- ◆ toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Le paiement du dividende est effectué conformément aux dispositions légales.

TITRE VI

TRANSFORMATION - PROROGATION - FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les formalités prévues par les dispositions légales et statutaires.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

Article 25 - FUSION ET SCISSION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter l'apport effectué à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, et même au cours de la liquidation de la société, décider de son absorption par fusion, scission ou fusion-scission.

Article 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires en matière extraordinaire.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Fait à Neuilly Sur Seine

Statuts établis le 6 Mai 2004, enregistrés à la recette principale des impôts de Neuilly Nord, le 11 février 2004, Bordereau n° 2004/42, Case n° 2, en 4 originaux.

Mis à jour le 29 juin 2021 en deux exemplaires