

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 04234  
Numéro SIREN : 353 597 677  
Nom ou dénomination : SCA PETROLE ET DERIVES

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2021 sous le numéro de dépôt 14123

**SCA PETROLE ET DERIVES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 600 000 euros  
Siège social : 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS  
353 597 677 R.C.S PARIS  
**(Ci-après « la Société »)**

\* \*  
\*

**DECISIONS DU PRESIDENT  
EN DATE DU 19 JANVIER 2021**

**Procès-verbal**

Le 19 janvier 2021,  
A 9 heures,

Le soussigné :

✓ Bruno BREYNE

Agissant en qualité de Président de la Société,

A pris les décisions suivantes :

**PREMIÈRE DECISION**

***Nomination du Directeur Général chargé de l'activité Produits Pétroliers***

Le Président décide de nommer, conformément à l'article 14 I des statuts, en qualité de Directeur Général, chargé de l'activité Produits Pétroliers :

Monsieur Jean-Marc DEVAINE  
Né le 8 février 1971 à Ajaccio  
De nationalité française  
Demeurant 343 chemin du Grand Malville 30820 CAVEIRAC

Pour la durée du mandat du Président.

La cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président entraînera la cessation des fonctions de Directeur Général de Monsieur Jean-Marc DEVAINE.

Monsieur Jean-Marc DEVAINE ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général mais pourra être remboursé de ses frais sur présentation de justificatifs.

Monsieur Jean-Marc DEVAINE, préalablement pressenti a fait savoir au Président qu'il

accepterait lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune fonction ni de mesures susceptibles de lui interdire l'exercice de cette fonction.

Monsieur Jean-Marc DEVAINE représentera la Société à l'égard des tiers. Il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans le domaine d'activité Produits Pétroliers, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions éventuelles exercées collectivement par les associés.

Toutefois, à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Directeur Général devra recueillir l'accord exprès et préalable de la collectivité des associés pour les actes, engagements et opérations suivants :

- ✓ *achat, vente, mise en location-gérance, prise en location-gérance, échange ou apport, totalement ou partiellement, de fonds de commerce,*
- ✓ *achat, vente, mise à bail, prise à bail, ou échange d'immeubles ou biens immobiliers, cession de tout élément d'actif immobilisé, sauf le cas de renouvellement d'actif,*
- ✓ *création ou fermeture d'une filiale, succursale, agence, établissement secondaire, en France ou à l'étranger,*
- ✓ *cession ou acquisition de participation dans toutes sociétés ou groupements de sociétés créés ou à créer,*
- ✓ *réalisation d'investissements sortant du cadre de la gestion courante ou supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *prêts et emprunts, sous quelque forme que ce soit, supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *ouvertures de crédits, découverts en banque supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *hypothèques et nantissements des titres de la société et/ou des immeubles lui appartenant, octroi de cautions, avals et/ou garanties quels qu'ils soient.*

#### **DEUXIEME DECISION**

#### ***Nomination du Directeur Général chargé de l'activité Electricité, Gaz naturel, Hydrogène et Energies renouvelables***

Le Président décide de nommer, conformément à l'article 14 I des statuts, en qualité de Directeur Général, chargé de l'activité Electricité, Gaz naturel, Hydrogène et Energies renouvelables :

Monsieur Olivier BOUSSINESQ  
Né le 13 mars 1972 à Perpignan  
De nationalité française  
Demeurant 24 boulevard de la Commune 22000 SAINT-BRIEUC

Pour la durée du mandat du Président.

La cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président entraînera la cessation des fonctions de Directeur Général de Monsieur Olivier BOUSSINESQ.

Monsieur Olivier BOUSSINESQ ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général mais pourra être remboursé de ses frais sur présentation de justificatifs.

Monsieur Olivier BOUSSINESQ, préalablement pressenti a fait savoir au Président qu'il accepterait lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune fonction ni de mesures susceptibles de lui interdire l'exercice de cette fonction.

Monsieur Olivier BOUSSINESQ représentera la société à l'égard des tiers. Il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le domaine d'activité Electricité, Gaz naturel, Hydrogène et Energies renouvelables, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions éventuelles exercées collectivement par les associés.

Toutefois, à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Directeur Général devra recueillir l'accord exprès et préalable de la collectivité des associés pour les actes, engagements et opérations suivants :

- ✓ *achat, vente, mise en location-gérance, prise en location-gérance, échange ou apport, totalement ou partiellement, de fonds de commerce,*
- ✓ *achat, vente, mise à bail, prise à bail, ou échange d'immeubles ou biens immobiliers, cession de tout élément d'actif immobilisé, sauf le cas de renouvellement d'actif,*
- ✓ *création ou fermeture d'une filiale, succursale, agence, établissement secondaire, en France ou à l'étranger,*
- ✓ *cession ou acquisition de participation dans toutes sociétés ou groupements de sociétés créés ou à créer,*
- ✓ *réalisation d'investissements sortant du cadre de la gestion courante ou supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *prêts et emprunts, sous quelque forme que ce soit, supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *ouvertures de crédits, découverts en banque supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *hypothèques et nantissements des titres de la société et/ou des immeubles lui appartenant, octroi de cautions, avals et/ou garanties quels qu'ils soient.*

**TROISIEME DECISION**  
***Pouvoirs en vue des formalités***

Le Président confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie de la présente décision à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et toutes les formalités légales qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, le Président a dressé et signé le présent procès-verbal.

**Le Président**  
M. Bruno BREYNE

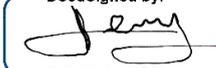
DocuSigned by:  
*Bruno BREYNE*  
E8858703E44A4A2...

**Les Directeurs Généraux**

**M. Jean-Marc DEVAINE**

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur  
Général »

Bon pour acceptation des fonctions de  
directeur général

DocuSigned by:  
  
21728DB14DF64AA...

**M. Olivier BOUSSINESQ**

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur  
Général »

"Bon pour acceptation des fonctions de  
Directeur général"

DocuSigned by:  
  
1BACA6186A80413...



**SCA PETROLE ET DERIVES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 600 000 euros  
Siège social : 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS  
353 597 677 R.C.S PARIS  
**(Ci-après « la Société »)**

\* \*  
\*

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
EN DATE DU 19 JANVIER 2021**

**Procès-verbal**

L'an deux mille vingt-et-un,  
Le dix-neuf janvier,  
A 8 heures,

**Les Soussignées :**

**- La société ITM ENTREPRISES**

Représentée par Monsieur Christophe BANTQUIN

Propriétaire de .....90 000 actions

**- La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL**

Représentée par Monsieur Vincent BRONSARD

Propriétaire de .....10 000 actions

Seules associées de la Société, ont conformément à l'article 17 des Statuts décidé de se réunir afin de prendre les présentes décisions à l'unanimité par acte sous seing privé.

Ayant été consultée par le Président à l'effet de se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

1. Désignation d'un nouveau Président, en remplacement du Président démissionnaire et fixation de ses pouvoirs
2. Extension de l'objet social de la Société
3. Pouvoirs en vue des formalités.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- ✓ copie de la lettre de démission de Monsieur Philippe COUASNON,
- ✓ le texte des résolutions soumises aux associés,
- ✓ un exemplaire des statuts.

Après avoir constaté que le Commissaire aux comptes, la société KPMG S.A., a été dûment informé ;

Ont pris les décisions suivantes :

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

La collectivité des associés, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Philippe COUASNON, prend acte de cette démission à compter de ce jour et le remercie pour son dévouement et les diligences portés à la Société pendant toute la durée de ses fonctions.

La collectivité des associés décide de nommer, en remplacement, en qualité de Président, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :

Monsieur Bruno BREYNE,  
Né le 20 septembre 1967 à Croix  
De nationalité française  
Demeurant 104 rue de Salon – 64200 BIARRITZ

Les pouvoirs de Monsieur Bruno BREYNE, en qualité de Président, sont ceux fixés à l'article 13.1 des statuts, rappelés ci-dessous :

*« Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés. »*

Étant précisé qu'il devra recueillir l'accord exprès et préalable de la collectivité des associés pour les actes, engagements et opérations suivants :

- ✓ *achat, vente, mise en location-gérance, prise en location-gérance, échange ou apport, totalement ou partiellement, de fonds de commerce,*
- ✓ *achat, vente, mise à bail, prise à bail, ou échange d'immeubles ou biens immobiliers, cession de tout élément d'actif immobilisé, sauf le cas de renouvellement d'actif,*
- ✓ *création ou fermeture d'une filiale, succursale, agence, établissement secondaire, en France ou à l'étranger,*
- ✓ *cession ou acquisition de participation dans toutes sociétés ou groupements de sociétés créés ou à créer,*
- ✓ *réalisation d'investissements sortant du cadre de la gestion courante ou supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *prêts et emprunts, sous quelque forme que ce soit, supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *ouvertures de crédits, découverts en banque supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,*
- ✓ *hypothèques et nantissements des titres de la société et/ou des immeubles lui appartenant, octroi de cautions, avals et/ou garanties quels qu'ils soient.*

La collectivité des associés, en accord avec Monsieur Bruno Breyne, décide qu'il ne lui sera alloué aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de Président.

Le Président aura droit toutefois au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement dûment justifiés.

Monsieur Bruno BREYNE, préalablement pressenti, a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune mesure d'incapacité ou d'incompatibilité susceptibles de lui en interdire l'exercice.

**MISE AU VOIX CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Président, décide d'élargir l'objet social de la Société à la commercialisation d'électricité, de gaz naturel et d'hydrogène.

En conséquence, l'article 2 des Statuts est modifié comme suit, à compter de ce jour :

**« ARTICLE 2. OBJET**

*La société a pour objet l'exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait aux activités suivantes :*

*L'importation, la distribution, la commercialisation, l'exportation et plus généralement l'achat et la revente de tous produits dits pétroliers tels que toutes formes de carburants ou combustibles, huiles, gaz ... et de tous produits s'y apparentant de près ou de loin tels que huiles synthétiques ...*

*A cet effet, la société a également pour objet l'approvisionnement, le stockage, le transport ... desdits produits.*

*La société peut également développer les activités suivantes :*

*La négociation, l'importation, la distribution, la commercialisation, l'exportation et plus généralement l'achat et la vente d'électricité, de gaz naturel et d'hydrogène ;*

*L'achat et la vente de matériels, de services et conseils en matière d'énergie et de performance énergétique, la production, l'achat, la vente, la mise à disposition, la location, l'installation, y compris par sous-traitance, et l'exploitation de tout système d'autoconsommation d'énergies renouvelables ;*

*La négociation des conditions et modalités de fournitures de matériels auprès de fournisseurs, ainsi que de fournitures de services divers au nom et pour le compte des entreprises de façon à obtenir pour ces dernières les conditions les plus avantageuses possibles,*

*La synthèse des opérations ci-dessus et la transmission des informations et du savoir-faire en résultant,*

*La prise de participations dans toutes sociétés ayant une action similaire ou connexe,*

*Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement. »*

**MISE AU VOIX CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

**MISE AU VOIX CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.**

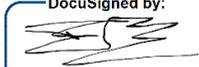
L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal est signé par les associés.

\* \*  
\*

#### **Les associés**

##### **ITM ENTREPRISES**

M. Christophe BANTQUIN

DocuSigned by:  
  
05B4C8F2DFB841F...

##### **ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL**

M Vincent BRONSARD

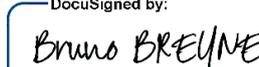
DocuSigned by:  
  
62EBA73C5BFD437...

#### **Le Président**

M. Bruno BREYNE

« *Bon pour acceptation des fonctions de Président* »

"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

DocuSigned by:  
  
E8858703E44A4A2...

## SCA PETROLE ET DERIVES

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.600.000 Euros  
Siège Social : 24 rue Auguste Chabrières  
75015 PARIS  
R.C.S PARIS B 353 597 677

**STATUTS MIS A JOUR AU 19 JANVIER 2021**

DocuSigned by:  
*Bruno BREUNE*  
E8858703E44A4A2...

**SCA PETROLE ET DERIVES**  
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.600.000 Euros  
Siège Social : 24 rue Auguste Chabrières  
75015 PARIS  
RCS PARIS B 353 597 677

**SOMMAIRE**

ARTICLE 1 . FORME .....	2
ARTICLE 2 . OBJET .....	2
ARTICLE 3 . DENOMINATION.....	2
ARTICLE 4 . SIEGE SOCIAL .....	3
ARTICLE 5 . DUREE.....	3
ARTICLE 6 . EXERCICE SOCIAL .....	3
ARTICLE 7 . APPORTS .....	3
ARTICLE 8 . CAPITAL SOCIAL.....	3
ARTICLE 9 . MODIFICATIONS DU CAPITAL .....	3
ARTICLE 10 . TITRES - INSCRIPTION .....	4
ARTICLE 11 . TRANSMISSION DES ACTIONS — AGREMENT .....	4
ARTICLE 12 . DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS .....	6
ARTICLE 13 . PRESIDENCE DE LA SOCIETE.....	6
ARTICLE 14 . COMMISSAIRE AUX COMPTES .....	8
ARTICLE 15 . CONVENTIONS DE L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE	8
ARTICLE 16 . DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES .....	9
ARTICLE 17 . MODALITES DE CONSULTATION.....	10
ARTICLE 18 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE .....	12
ARTICLE 19 . APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT	13
ARTICLE 20 . CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL .....	14
ARTICLE 21 . TRANSFORMATION .....	14
ARTICLE 22 . DISSOLUTION — LIQUIDATION .....	14
ARTICLE 23 . CONTESTATIONS . ELECTION DE DOMICILE .....	14

SCA PETROLE ET DERIVES  
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.600.000 Euros  
Siège Social : 24 rue Auguste Chabrières  
75015 PARIS  
RCS PARIS B 353 597 677

## STATUTS

### ARTICLE 1. FORME

La société a été constituée sous la forme de Société Anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 21 novembre 1989, enregistré à Paris Ouest (Saint-Lambert) le 30 novembre 1989 Bord N° 326 Case 14 folio 9.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002.

La Société se poursuit et continue d'exister entre les associés sous la forme de Société par Actions Simplifiée régie notamment par le Chapitre VII du Titre 2 du Livre deuxième du Code de Commerce et les règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

### ARTICLE 2. OBJET

La société a pour objet l'exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait aux activités suivantes :

L'importation, la distribution, la commercialisation, l'exportation et plus généralement l'achat et la revente de tous produits dits pétroliers tels que toutes formes de carburants ou combustibles, huiles, gaz ... et de tous produits s'y apparentant de près ou de loin tels que huiles synthétiques ...

A cet effet, la société a également pour objet l'approvisionnement, le stockage, le transport ... desdits produits.

La société peut également développer les activités suivantes :

La négociation, l'importation, la distribution, la commercialisation, l'exportation et plus généralement l'achat et la vente d'électricité, de gaz naturel et d'hydrogène ;

L'achat et la vente de matériels, de services et conseils en matière d'énergie et de performance énergétique, la production, l'achat, la vente, la mise à disposition, la location, l'installation, y compris par sous-traitance, et l'exploitation de tout système d'autoconsommation d'énergies renouvelables ;

La négociation des conditions et modalités de fournitures de matériels auprès de fournisseurs, ainsi que de fournitures de services divers au nom et pour le compte des entreprises de façon à obtenir pour ces dernières les conditions les plus avantageuses possibles,

La synthèse des opérations ci-dessus et la transmission des informations et du savoir-faire en résultant,

La prise de participations dans toutes sociétés ayant une action similaire ou connexe,

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.

### ARTICLE 3. DENOMINATION

La dénomination de la société est " SCA PETRØLE ET DERIVES". Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être

précédée ou suivie de la mention "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

#### ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à PARIS (75015), 24 rue Auguste Chabrières.

Il peut être transféré en tout autre endroit situé en France sur décision extraordinaire des associés ou de l'associé unique.

#### ARTICLE 5. DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au registre du commerce sauf dissolution anticipée ou prorogation pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, prise sur décision extraordinaire des associés ou de l'associé unique.

#### ARTICLE 6. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### ARTICLE 7. APPORTS

Il a été effectué à la présente société, à sa constitution, uniquement des apports en numéraire, correspondant au montant nominal des cent mille (100.000) actions de cent (100) francs chacune composant le capital social originaire.

Par délibération du Conseil d'Administration en date du 4 Octobre 1994, le Conseil d'Administration de la société sous sa forme de société anonyme, a constaté la libération intégrale des actions composant le capital social.

Le 27 juin 2001, les actionnaires réunis en Assemblée générale ont décidé la conversion du capital social à 1 'euro, entraînant l'incorporation au capital social d'une somme de quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cent douze francs (495.312) francs prélevée sur le poste « report à nouveau ». Le capital social a ainsi été porté à la somme de un million six cent mille (1.600.000) Euros.

#### ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de un million six cent mille (1.600.000) Euros.

Il est divisé en cent mille (100.000) actions de seize (16) Euros chacune, toutes de même catégorie.

#### ARTICLE 9. MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, ou réduit, par une décision collective des associés prise à la majorité des décisions extraordinaires ou par l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation ou la réduction du 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, dans les conditions légales. Toutefois chaque associé peut, par lettre recommandée avec A.R. adressée au siège social, renoncer à titre individuel à son droit préférentiel. Les associés, à la majorité des décisions extraordinaires, peuvent supprimer ce droit préférentiel.

#### ARTICLE 10. TITRES - INSCRIPTION

Les actions ont la forme nominative.

Les actions sont inscrites au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

Les attestations d'inscription en compte des actions sont signées par le Président ou toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

#### ARTICLE 11. TRANSMISSION DES ACTIONS — AGREMENT

I. La transmission des actions s'effectue par virement de compte à compte. La cession des actions ne peut s'opérer, à l'égard des tiers et de la société, que par un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire.

Les changements dans la propriété des titres (cessions et mutations par suite de décès notamment) et éventuellement les actes de nantissement des titres sont inscrits par ordre chronologique sur un registre tenu par la société.

Périodiquement et au moins une fois par an, préalablement à la décision collective des associés sur l'approbation des comptes annuels, les opérations inscrites au registre sont portées aux comptes des titulaires.

Après inscription en compte, le registre est émargé de la date de mise à jour.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas transmissibles.

II. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

III. Toutes les mutations, cessions, transmissions ou constitutions en gage, de quelque nature que ce soit, en tout ou en partie, même en ce qui concerne les droits démembrés, sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

La demande d'agrément qui est notifiée par le cédant à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit indiquer les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Le président doit informer immédiatement tous les associés de la demande de cession par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit réclamer son sentiment sur cette cession envisagée, à chaque associé et ses propositions d'achat s'il le souhaite. Les associés ont un délai d'un mois pour répondre.

Le président doit alors consulter la collectivité des associés qui statuera le plus rapidement possible sur cette demande en tenant compte des réponses des associés reçues et au plus tard, avant l'expiration du délai de trois mois, à compter du jour de la notification de la demande.

Si la décision de la collectivité des associés est positive, elle est immédiatement notifiée au cédant.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le président est tenu dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus ou, à défaut de réponse, dans le délai de trois mois à compter de la demande, de faire acquérir les actions par un associé ou par un tiers ou, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital, à moins que le cédant ne notifie à la société, dans les quinze premiers jours de ce délai, le retrait de la demande, ce droit lui étant reconnu.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix fixé par accord entre les parties.

Si à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant en référé.

En cas d'acquisition et en vue de régulariser le transfert au profit du ou des acquéreurs, le ou les cédant (s) sera (ont) invité (s) par le ou les acquéreurs, à remettre le ou les ordres de mouvement dans un délai de dix jours.

Si le ou les cédant (s) n'a (ont) pas encore déferé à cette invitation dans le délai imparti, le transfert sera régularisé d'office sur simple décision du président, puis sera notifié au cédant dans les dix jours de sa date avec invitation de se présenter au siège social pour recevoir le prix du transfert, soit lui-même, soit en se faisant représenter par une autre personne dûment mandatée à cet effet.

Les notifications, significations et demandes prévues ci-dessus seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions du présent paragraphe III sont également applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.

Dans l'hypothèse de vente aux enchères publiques, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après agrément de l'adjudicataire et ne pourra être prononcée que sous réserve de l'exercice éventuel du droit de préemption ci-dessus prévu à l'encontre de cet adjudicataire.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus en cas de cession d'actions à un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions

de l'article 2078, alinéa 1<sup>er</sup> du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

Par contre, si un associé vient à donner en nantissement ses actions sans le consentement exprès de la société, dans le cas où conformément à l'article 2078 du Code Civil, le créancier bénéficiaire du gage parviendrait à faire ordonner en justice que ce gage lui demeure en paiement, cette décision ne deviendra définitive qu'après agrément dudit bénéficiaire et ne pourra être prononcée que sous réserve de l'exercice éventuel du droit de préemption.

#### ARTICLE 12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. En conséquence, en cas de transmission de la propriété de l'action, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf convention contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

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

En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

#### ARTICLE 13. PRESIDENCE DE LA SOCIETE

1. La société est dirigée, administrée et représentée par un Président nommé par décision collective des associés.

Il peut être une personne physique ou une personne morale, associée ou non.

En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

La durée des fonctions du président est fixée par la décision des associés ou par la décision de l'associé unique.

Elle peut être à durée indéterminée.

Le mandat du Président, s'il est à durée déterminée, est renouvelable par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

La rémunération du président est fixée par la collectivité des associés ou par l'associé unique.

Le président a droit au remboursement sur justificatif des dépenses engagées par lui dans l'intérêt de la société.

Les fonctions du Président cessent par l'arrivée du terme du mandat, par sa démission, par sa révocation, par son décès ou sa dissolution, par l'interdiction ou l'incapacité de gérer, et par la dissolution ou la transformation de la SAS.

Le président est révocable à tout moment par décision collective des associés. Le Président, s'il est associé, ne participe pas à ce vote, tant personnellement qu'à titre de mandataire.

La révocation peut être prononcée « ad nutum » : la décision des associés n'a pas à être justifiée par un motif quelconque.

La révocation judiciaire peut être demandée pour juste motif.

Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Mais à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président devra recueillir l'accord exprès et préalable de la collectivité des associés pour les actes, engagements et opérations suivants :

- achat, vente, mise en location-gérance, prise en location-gérance, échange ou apport, totalement ou partiellement, de fonds de commerce,
- achat, vente, mise à bail, prise à bail, ou échange d'immeubles ou biens immobiliers,
- cession de tout élément d'actif immobilisé, sauf le cas de renouvellement d'actif,
- création ou fermeture d'une filiale, succursale, agence, établissement secondaire, en France ou à l'étranger,
- cession ou acquisition de participation dans toutes sociétés ou groupements de sociétés créés ou à créer,
- réalisation d'investissements sortant du cadre de la gestion courante ou supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,
- prêts et emprunts, sous quelque forme que ce soit, supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,
- ouvertures de crédits, découverts en banque supérieurs à un plafond fixé par la collectivité des associés,
- hypothèques et nantissements des titres de la société et/ou des immeubles lui appartenant,
- octroi de cautions, avals et/ou garanties quels qu'ils soient.

Les membres du Comité social et économique exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président ou du Directeur Général, s'il en est nommé. .

II. Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, des pouvoirs à tout mandataire de son choix, pour un ou plusieurs objets déterminés.

#### ARTICLE 14. DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATEURS

I. Le président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, pour l'assister dans ses fonctions à titre de directeur général.

Le directeur général, personne physique, pourra être lié à la société par un contrat de travail, étant précisé que la date de conclusion du contrat de travail pourra être antérieure ou postérieure à la date de nomination aux fonctions de directeur général.

Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général.

Le Président détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.

Le directeur général est révocable par le président à tout moment, sans motivation ni indemnité.

La cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président entraîne la cessation des fonctions du ou des directeur(s) général(aux) qu'il aura nommé(s).

II. Sur sa demande, le Président peut se faire assister par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, portant le titre d'administrateurs.

Les administrateurs sont nommés par décision collective des associés, pour une période déterminée ou non.

En cas de nomination pour une période déterminée, les administrateurs sortants sont rééligibles.

Les administrateurs sont révocables à tout moment par décision collective des associés. L'administrateur, s'il est associé, ne participe pas à ce vote, tant personnellement qu'à titre de mandataire.

La révocation peut être prononcée «ad nutum» : la décision des associés n'a pas à être justifiée par un motif quelconque.

Le Président peut les consulter pour toute question intéressant la bonne marche de la société, les grandes orientations de la société et leur mise en œuvre.

#### ARTICLE 14. COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si la Société remplit les conditions légales et réglementaires, le contrôle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires désignés par décision collective des associés.

Un commissaire aux comptes suppléant est nommé en même temps et pour la même durée que le commissaire aux comptes titulaire lorsque celui-ci est une personne physique ou une société unipersonnelle.

Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément à la loi.

## ARTICLE 15. CONVENTIONS DE L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Les conventions visées au premier alinéa de l'article L 227-10 du Code de Commerce doivent être portées à la connaissance des Commissaires aux comptes ou, en l'absence de commissaire aux comptes, au Président de la Société, au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis à ce dernier.

Les Commissaires aux comptes, ou le cas échéant le Président de la Société doi(t)vent établir un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice.

L'associé intéressé, qu'il soit dirigeant ou non, peut prendre part au vote.

Le défaut de rapport du Commissaire aux comptes ou le cas échéant du Président, comme le défaut de consultation des associés ou le refus d'approbation par eux de la convention est sans conséquence pour cette convention qui produit néanmoins ses effets, à charge pour l'intéressé d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

En cas d'associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique 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 conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

## ARTICLE 16. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Sont obligatoirement soumises à la décision collective des associés les décisions suivantes :

### *Décisions collectives extraordinaires :*

Toutes ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés participant à la décision collective.

- tout acte de disposition du fonds de commerce, du droit au bail, de la clientèle ou d'un élément essentiel à l'exploitation,
- tout acte de disposition portant sur un bien immobilier,
- le transfert du siège social de la société,
- toute modification d'une disposition statutaire, sauf l'effet de la stipulation ci-dessous,
- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
- l'émission de toutes valeurs mobilières,
- la fusion, la scission de la société ou tous apports partiels d'actifs,
- la transformation de la société,
- la prorogation de la durée ou la dissolution anticipée de la société,
- la nomination du liquidateur.

Seront toutefois prises à l'unanimité des associés, en application des dispositions des articles L 225-96 et L 227-19 du Code de Commerce les décisions :

- relatives à l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion d'un associé, aux règles particulières en cas de changement du contrôle d'une société associée,
- ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

– Décisions collectives ordinaires :

Toutes ces décisions sont prises à la majorité des voix des associés participant à la décision collective.

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat,
- l'approbation des conventions réglementées,
- la nomination, la fixation de la rémunération et la révocation du Président,
- la nomination ou la révocation des administrateurs,
- la nomination des Commissaires aux comptes,
- les décisions prises en application de l'article 11 des présents statuts,

La consultation des associés s'opère à l'initiative du Président, sauf le droit pour :

- (i) le commissaire aux comptes de consulter les associés en cas de carence du président à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir à consulter les associés,
- (ii) tout associé ou le commissaire aux comptes, dans l'hypothèse où le président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau président.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, par consultation écrite, en assemblée, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Chaque action donne droit à une voix.

La majorité simple des voix des associés correspond à plus de 50 % des voix des associés disposant du droit de vote.

Les abstentions lors des réunions, des consultations écrites ou de la signature des actes sous seing privé sont considérées comme des votes contre.

Chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les Assemblées et pour les décisions prises dans un acte, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne de son conjoint, ou d'un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée ou lors de la réunion de signature de l'acte.

Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son président ou encore par tout salarié ou mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale.

ARTICLE 17 . MODALITES DE CONSULTATION 1-

Assemblées

Les associés sont réunis en assemblée sur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le commissaire aux comptes est convoqué à toute assemblée.

L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux associés des résolutions devant être prises. L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu fixé par l'auteur de la convocation.

Le délai entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'assemblée est d'au moins quinze (15) jours.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'Assemblée est présidée par le président ou, en l'absence du Président, par l'associé auteur de la convocation. En l'absence des deux, elle élit son président. Le président de l'assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Le président de l'assemblée établit une feuille de présence signée par les associés présents et représentés.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du président de l'Assemblée les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote intervenu pour chaque résolution.

## 2 - Consultations écrites

Les consultations écrites doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, tant en ce qui concerne la communication des documents à adresser aux associés que l'expression de leurs décisions.

Les associés doivent émettre leurs votes par ces mêmes moyens.

Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information, sont adressés par l'auteur de la consultation à chacun des associés.

Le commissaire aux comptes est destinataire des mêmes documents.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des documents visés à l'alinéa premier pour faire connaître leur décision par écrit.

La réponse des associés devra être adressée à l'attention de l'auteur de la consultation, à l'adresse du siège social ou en tout autre endroit précisé sur la lettre de consultation, dans le délai stipulé à l'alinéa précédent.

Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots « pour » ou « contre » ou « abstention ». A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée à l'expiration du délai ci-dessus, ou si le document n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu.

L'associé devra dater et signer le document qu'il retourne à la société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.

La consultation est relatée dans un procès-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A défaut, les résolutions seront réputées rejetées. Le procès-verbal est consigné sur le registre des procès-verbaux, coté et paraphé.

Le commissaire aux comptes est destinataire du procès-verbal.

### 3 - Actes

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre les décisions dans un acte sous seing privé.

L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés, soit sur le même document, soit séparément, sur des documents identiques, vaut prise de décision.

Une copie de l'acte signé est transmise au commissaire aux comptes.

L'original de l'acte reste en possession de la société.

### 4 - Information des associés

L'auteur de la consultation établit un rapport circonstancié sur les décisions qui doivent être prises, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux SAS ainsi qu'aux présents statuts, qu'il adresse aux associés avec les documents prévus aux § 1 à 3 ci-dessus.

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes, copie de ce document est adressée aux associés en même temps que le rapport visé à l'alinéa précédent.

D'une façon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si la société en établit, des rapports précités, du texte des résolutions, du projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable.

Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie, la société pouvant cependant réclamer des frais de photocopie.

### 5 - Le Comité social et économique

Dans les conditions prévues par la loi et les éventuels accords collectifs, un comité social et économique est mis en place et exerce ses missions conformément à la loi, auprès du Président.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique est informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Il peut présenter des demandes d'inscription des projets de résolution qui doivent être adressées, par lettre recommandée avec accusé réception au Président, accompagnées du texte des projets de résolutions, assortis d'un bref exposé des motifs. Ces demandes doivent parvenir au siège social de la Société 20 jours au moins avant la date fixée pour la décision. Le Président en accuse réception dans les 5 jours par tous moyens écrits

#### ARTICLE 18 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les procès-verbaux établis à la suite de consultations écrites ou d'assemblées d'associés, les actes sous seing privé constituant une décision des associés ou de l'associé unique, sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé, auquel peuvent être annexés les documents approuvés, sous la responsabilité du Président.

Les copies ou extraits des décisions des associés sont valablement certifiés conformes par le Président ou par toute personne habilitée à cet effet par ce dernier

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

#### ARTICLE 19. APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

Une décision collective des associés ou de l'associé unique approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes et du président dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Cette décision peut être prise en Assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du président.

Toutefois, lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L123-16 et D 123-200, 2° du Code de commerce, le Président est dispensé d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

La collectivité des associés ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Les bénéfices sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions.

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.

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 et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable.

Ils déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.

Sur le bénéfice distribuable, les associés ont la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

#### ARTICLE 20. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE 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 est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 224-2 du Code de Commerce, 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.

A défaut de consultation des associés comme dans le cas où ceux-ci n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

#### ARTICLE 21. TRANSFORMATION

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

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes ; ce rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. La décision de transformation est publiée conformément à la loi.

## ARTICLE 22. DISSOLUTION — LIQUIDATION

La dissolution de la société intervient soit suite à une décision des associés prises à l'unanimité soit de plein droit par extinction de l'objet social.

La dissolution de la société entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux présents statuts et aux dispositions légales.

Une décision des associés prise à l'unanimité de ceux-ci nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur dans un délai de quinze jours à compter de la dissolution, celui-ci est désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de tout intéressé.

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

## ARTICLE 23. CONTESTATIONS. ELECTION DE DOMICILE

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social de la société.

**Copie certifiée conforme**

**Le Président**

DocuSigned by:  
**Bruno BREUNE**  
E8858703E44A4A2...