

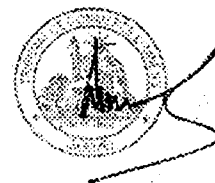
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... AMIENS



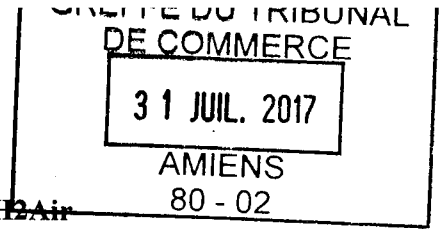
332037

Dénomination : H2AIR
Adresse : 29 rue Des 3 Cailloux 80000 Amiens -FRANCE-
n° de gestion : 2008B00122
n° d'identification : 502 009 061
n° de dépôt : A2017/003084
Date du dépôt : 31/07/2017

Pièce : Décision(s) des associés du 11/07/2017
augmentation du capital



332037



H2Air
Société par actions simplifiée au capital social de
400.200 euros
Siège social : 29 rue des 3 Cailloux, 80 000
Amiens
502 009 061 RCS Amiens
ci-après dénommée la « **Société** »

H2Air
Société par actions simplifiée with a share capital
euros 400,200
Registered Office: 29 rue des 3 Cailloux, 80 000
Amiens
502 009 061 RCS Amiens
Hereafter referred to as the « **Company** »

**PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DES
ASSOCIES
EN DATE DU 11 JUILLET 2017
PRISE SOUS LA FORME D'UN ACTE
UNANIME SOUS SEING PRIVE
(Article 21 des Statuts)**

**MINUTES OF SHAREHOLDERS'
DECISIONS
DATED 11 JULY 2017
ADOPTED IN THE FORM OF A DEED
SIGNED BY ALL THE SHAREHOLDERS
(Article 21 of the By-Laws)**

L'an deux mille dix-sept,

In the year two thousand and seventeen,

Le 11 juillet, à 11h30 heures,

On 11 July, at 11h30

Les Associés soussignés de la Société :

The undersigned Shareholders of the Company :

- **Energie dans l'air**, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social au 32 Boulevard de Strasbourg CS 30108, 75468 Paris Cedex 10, immatriculée au registre de commerce de Paris, sous le numéro 830 015 269 (« **EDA** ») représentée par M. Roy Mahfouz, dûment habilité aux fins des présentes ;

- **Energie dans l'air**, a société par actions simplifiée with a sole shareholder, having its registered office located at 32 Boulevard de Strasbourg CS 30108, 75468 Paris Cedex 10, registered with the commercial register of Paris, under number 830 015 269 («**EDA**») represented by Mr. Roy Mahfouz duly empowered for the purpose thereof;

Propriétaire de 1.002 actions de la Société ;

Holding 1,002 shares of the Company ;

- **La société CP Erste Beteiligungs-GmbH**, société de droit allemand, ayant son siège social au Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin, en Allemagne, immatriculée au registre de commerce de Berlin-Charlottenburg, Allemagne, sous le numéro HRB 114028 B (« **CPEB** »), représentée par M. Andreas Kulzer, dûment habilité aux fins des présentes ;

- **The company CP Erste Beteiligungs-GmbH**, a German Company, having its registered office located at Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin, Germany, registered with the commercial register of Berlin-Charlottenburg, Germany, under number HRB 114028 B (« **CPEB** »), represented by Mr. Andreas Kulzer duly empowered for the purpose thereof;

Propriétaire de 2.000 actions de la Société ;

Holding 2,000 shares of the Company ;

- **Monsieur Roy Mahfouz**, né le 30 avril 1971, de nationalité allemande, demeurant Martin-Hoffmann-Str. 7B, 12435 Berlin, Allemagne;

- **Mr. Roy Mahfouz**, born on 30 April 1971, a German national, residing Martin-Hoffmann-Str. 7B, 12435 Berlin, Germany;

Propriétaire de 1.000 actions de la Société.

Holding 1,000 shares of the Company.

Détiennent ensemble 4.002 actions de la Société, soit la totalité des actions émises par la Société.

Holding together 4,002 shares of the Company, i.e. all the issued shares of the Company.

Les Associés ont pris, de manière unanime et conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour rappelé ci-après.

The Shareholders adopted, unanimously and in accordance with the provisions of article 21 of the By-laws, the following decisions concerning the agenda set out below.

Compte tenu des délais, la réunion de l'assemblée des Associés n'a pas fait l'objet d'une convocation, mais l'intégralité des Associés intervenant au présent acte, les Associés peuvent valablement délibérer.

Due to the delay, the meeting of the Shareholders assembly has not been subject to convocation, but all the Shareholders intervening to the present deed, the Shareholders can validly deliberate.

Les Associés, réunis sans délais, (i) renoncent de façon unanime et expresse, tant individuellement que collectivement, au bénéfice du délai de convocation et d'information légal et statutaire applicable aux assemblées des Associés, (ii) reconnaissent et donnent acte au Président d'avoir été suffisamment informés pour prendre les décisions visées à l'ordre du jour et renoncent, en conséquence, à tout recours, quel qu'il soit à l'encontre de la Société et de son dirigeant. Il est précisé en outre et en tant que de besoin que tous les Associés intervenant à l'acte, ne pourront intenter aucune action en nullité de la présente séance.

The shareholders, holding an immediate meeting, (i) unanimously waive and express, both individually and collectively, to benefit from the convocation delay and the legal and statutory information applicable to the Shareholders assembly, (ii) acknowledge and grant the Chairman to have been sufficiently informed to adopt the decisions concerning the agenda set out below and waived in consequence, any recourse against the Company or its executive. It is further specified and if appropriate that all the Shareholders intervening to the present deed, shall not bring any action for a declaration of invalidity of the present deed

Le commissaire aux comptes a été dûment informé des présentes décisions.

The Statutory auditor has been duly informed of the present decisions.

Monsieur Roy Mahfouz rappelle en sa qualité de Président que les Associés de la Société ont été appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Mr. Roy Mahfouz recalls as Chairman that the Shareholders are meeting to deliberate on the following agenda:

ORDRE DU JOUR

Décisions Extraordinaires :

- *Refonte des statuts de la Société ;*
- *Augmentation du capital social de la Société ; modification corrélative des statuts de la Société ;*

Décisions Ordinaires :

- *Agrément des nantissements d'actions de la Société ;*
- *Agrément d'apport d'actions de la Société ;*
- *Autorisations à conférer au titre de l'article 1161 du Code civil ;*
- *Pouvoirs pour les formalités.*

Les Associés de la Société ont pris les décisions unanimes suivantes :

DECISIONS EXTRAORDINAIRES DES ASSOCIES

PREMIERE DECISION

Refonte des statuts de la Société

Les Associés, confirmant avoir procédé à la lecture du rapport du président, décident d'effectuer une refonte des statuts afin notamment de modifier les règles de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions collectives.

Les associés adoptent, en conséquence, article par article puis dans leur ensemble, les nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe 1 du présent procès-verbal.

Cette décision est prise à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Augmentation du capital social de la Société ; modification corrélative des statuts de la Société

Les Associés, confirmant avoir procédé à la lecture du rapport du président, décident

AGENDA

Extraordinary Decisions:

- *Modification of the By-laws;*
- *Increase of the share capital; consequential modification of the By-laws of the Company;*

Ordinary Decisions

- *Prior approval ("agrément") of the pledges of the shares of the Company;*
- *Prior approval ("agrément") of the contribution of the shares of the Company;*
- *Acknowledgement and agreement according to article 1161 of the French civil code;*
- *Power for the formalities.*

The Shareholders of the Company adopted unanimously the following decisions:

EXTRAORDINARY DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS

FIRST DECISION

Modification of the By-laws

The Shareholders, after having reviewed the report of the Chairman, decide to redesign the By-laws in order, in particular, to modify the rules for the quorum and the majority required to adopt the collective decisions.

The Shareholders adopt, as a consequence, article by article and collectively, the new By-laws of the Company as set out in Annex A of the present deed.

This decision is adopted unanimously.

SECOND DECISION

Increase of the share capital; consequential modification of the By-laws of the Company

The Shareholders, after having reviewed the

d'effectuer une augmentation du capital social de la Société d'un montant de 99.800 euros pour porter le capital social de 400.200 euros à 500.000 euros par l'augmentation de la valeur nominale des actions, par incorporation directe de 99.800 euros prélevés sur le compte « Report à nouveau » qui se trouve ramené de 10.351.051 euros à 10.251.251 euros.

Les Associés, en conséquence de ce qui précède, décident de modifier l'article 6 des statuts de la Sociétés « apports - capital social », ainsi qu'il suit :

Article 6 – APPORTS – CAPITAL SOCIAL

L'alinéa suivant sera ajouté comme suit :

« Par acte unanime sous seing privé en date du 11 juillet 2017, les associés ont augmenté le capital social d'un montant de 99.800 euros, pour le porter de 400.200 euros à 500.000 euros, par voie d'augmentation de la valeur nominale des actions. »

Le dernier alinéa de l'article 6 serait désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 500.000 euros. Il est divisé en 4.002 actions, souscrites et libérées en totalité. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette décision est prise à l'unanimité.

report of the Chairman, decide to increase the share capital of the Company by an amount of euros 99,800 and consequently to increase the share capital from euros 400,200 to euros 500,000 by increasing the nominal value of the shares, by directly incorporating € 99,800 from the "Retained earnings" account, which is reduced from euros 10,351,051 to euros 10,251,251.

The Shareholders, in consideration of the above, decide to modify article 6 of the By-laws of the Company "contribution – share capital", as follows:

Article 6 – CONTRIBUTION – SHARE CAPITAL

The following paragraph shall be added as follows:

“By a deed signed by all the shareholders dated 11 July 2017, the shareholders have increased the share capital by an amount of euros 99.800 and consequently to increase the share capital from euros 400,200 to euros 500,000 by increasing the nominal value of the shares. »

The last paragraph of article 6 is amended to read as follows:

"The share capital is fixed at the amount of 500,000 euros. It is divided into 4,002 shares, subscribed and fully paid. "

The remainder of the Article is unchanged.

This decision is adopted unanimously.

DECISIONS ORDINAIRES DES ASSOCIES

**ORDINARY DECISIONS OF THE
SHAREHOLDERS**

TROISIEME DECISION

*Agrément de nantissements d'actions de la
Société*

THIRD DECISION

*Prior approval ("agrément") of the pledges of
the shares of the Company*

Après avoir rappelé les projets de nantissements
suivants :

After recalling the following pledges:

- En garantie des sommes dues par la Société à SIH suite au rachat d'actions par la Société en date du 5 mai 2017 et devant se réaliser le 11 juillet 2017, CPEB s'est engagée à nantir, au bénéfice de SIH, 400 actions de la Société sur les 2.000 actions qu'elle détient ;
- En garantie des sommes dues par la Société à SIH suite au rachat d'actions par la Société en date du 5 mai 2017 et devant se réaliser le 11 juillet 2017, EDA s'est engagée à nantir, au bénéfice de SIH, 400 actions de la Société dont il est propriétaire sur les 2.002 actions qu'il détient ;
- En garantie des sommes dues par EDA à SIH suite à la cession de 1.002 actions de la Société en date du 5 mai 2017 et devant se réaliser le 11 juillet 2017, EDA s'est engagée à nantir, au bénéfice de SIH, 800 actions de la Société sur les 2.002 actions qu'elle détiendra suite à la réalisation des opérations de cession et d'apport des titres H2air par M. Roy Mahfouz à EDA ;

- To guarantee the sums owed by the Company to SIH following the purchase of the shares by the Company dated 5 May 2017 and shall be effective as of 11 July 2017, CPEB is committed to pledge, for the benefit of SIH, 400 shares of the Company on the 2,000 held;
- To guarantee the sums owed by the Company to SIH following the purchase of the shares by the Company dated 5 May 2017 and shall be effective as of 11 July 2017, EDA is committed to pledge, for the benefit of SIH, 400 shares of the Company on the 2,002 held;
- To guarantee the sums owed by EDA to SIH following the sale of the shares of the Company dated 5 May 2017 and shall be effective as of 11 July 2017, EDA is committed to pledge, for the benefit of SIH, 800 shares of the Company on the 2,002 EDA will hold following the completion of the transfer and of the contribution of the shares H2air by Mr. Roy Mahfouz to EDA;

Les Associés, confirmant avoir procédé à la lecture du rapport du président, donnent leur consentement sur les projets de nantissements des actions et ainsi agréent SIH en qualité de nouvel associé en cas de réalisation desdits nantissements.

The Shareholders, after having reviewed the report of the Chairman, give their consent on the project of the pledges of the shares and consequently approve SIH as new Shareholder in case of the realization of the said pledges.

Cette décision est prise à l'unanimité.

This decision is adopted unanimously.

QUATRIEME DECISION

Agrément d'apport d'actions de la Société

Après avoir rappelé que M. Roy Mahfouz envisage de faire apport à EDA de l'ensemble des actions de la Société dont il est propriétaire, soit 1.000 actions.

Les Associés, confirmant avoir procédé à la lecture du rapport du président, décident, conformément à l'article 11 des statuts de la Société, d'agréer l'apport en nature ci-dessus décrit.

Cette décision est prise à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

Autorisations à conférer au titre de l'article 1161 du Code civil

Les Associés reconnaissent et acceptent, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article 1161 alinéa 2 du Code civil, que le président de la Société (ou tout délégué) pourra agir comme représentant de la Société et également de la société EDA. Il signera en cette qualité au nom et pour le compte desdites sociétés et/ou pour son compte en son nom propre, l'ensemble des documents visés au présent procès-verbal ainsi que tous documents nécessaires ou utiles en vue de la conclusion et de la réalisation des opérations.

Cette décision est prise à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Les Associés décident de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et en particulier à LPA-CGR avocats, 136 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est prise à l'unanimité.

FOURTH DECISION

Prior approval ("agrément") of the contribution of the shares of the Company

After having recalled that Mr. Roy Mahfouz is considering contributing to EDA of all the shares of the Company he hold, i.e. 1,000 shares.

The Shareholders, after having reviewed the report of the Chairman, decide, in accordance with article 11 of the By-laws, to approve the contribution in kind described above.

This decision is adopted unanimously.

FIFTH DECISION

Acknowledgement and agreement according to article 1161 of the French civil code

The Shareholders, acknowledge and accept, as necessary and in accordance with the provisions of article 1161 paragraph 2 of the French civil Code, that the Chairman of the Company (or any delegate) may also act as representative of the Company and EDA. He shall execute in his capacity and on behalf of the said companies and / or on his behalf in his own name all the documents referred to in these minutes and any documents necessary or useful for the conclusion and implementation of operations.

This decision is adopted unanimously.

SIXTH DECISION

Power of the formalities

The Shareholders decide to grant all powers to the bearer of an original, a copy or an extract of these minutes and in particular to LPA-CGR avocats, 136 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, in order to accomplish all legal formalities.

This decision is adopted unanimously.



De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par les Associés.

Le présent acte pris en application de l'article 21 des statuts, constatant les décisions des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations, et un exemplaire original signé sera conservé dans les archives sociales.

In consideration of the above, these minutes were drawn up from the above and signed, after reading, by the Shareholders.

The present deed adopted in accordance with article 21 of the By-laws, stating the shareholders decisions, will be recorded in the record of deliberations and an original signed copy will be stored in the archives of the Company.

* * *

EDA

Représentée par – *Represented by*
Mr. Roy Mahfouz as president

Monsieur Roy Mahfouz

CP Erste Beteiligungs-GmbH

Représentée par - *Represented by*
Mr. Carsten Paatsch,
himself represented by Mr. Andreas
Kulzer as his authorized representative

M^{me} Rose-Noëlle WAELES
Agent des Impôts

Préposé à : SERVICE DE LA POLITIQUE FISCALIS ET DE
L'ENREGISTREMENT
AMIENS 1
Le 19/07 2017 Dossier 2017.24926, référence 2017 A 02664
Encargement : 500 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Cinq cents Euros
Montant reçu : 500 €
L'Agent administratif des finances publiques

Annexe 1
Annex 1

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

H₂Air
Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : 29, rue des Trois Cailloux, 80 000 Amiens
502 009 061 RCS AMIENS

STATUTS

Par acte sous seing privé du 1^{er} janvier 2008 et modifié le 11 juillet 2017, il a été constitué la société dont les statuts suivent :

TITRE PREMIER FORME – OBJET – DÉNOMINATION – SIÈGE – DURÉE

Article 1er – FORME DE LA SOCIETE

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur notamment par la loi du 24 juillet 1966, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 – OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- la gestion continue de participations dans d'autres sociétés, la gestion, l'achat et revente d'actions, de parts et participations de sociétés françaises d production et de gestion d'énergie – prioritairement de source renouvelable ;
- le développement, l'étude, la construction, l'exploitation, la commercialisation de systèmes de production et de gestion d'énergie ;
- et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiques ci-dessus ; ce qui comprend les engagements financiers de toute nature, relatif notamment à l'octroi de suretés intragroupe ayant pour objet ou pour conséquence de favoriser la poursuite de l'objet social et la préservation des intérêts de la sociétés, apprécies, le cas échéant, au regard de ceux du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités.

La société peut recourir, en tous lieux, à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils contribuent, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies, ou qu'ils permettent de sauvegarder directement ou indirectement les intérêts de la société, de ses affiliés ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaire.

Article 3 – DÉNOMINATION

La dénomination de la société est: **H₂Air**

Article 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **29, Rue des Trois Cailloux, 80000 Amiens.**

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision unanime d'associés.

Article 5 – DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE DEUXIÈME

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 6 – APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution de la société, les associés ont fait un apport à la société d'une somme en numéraire de 50.000 €, correspondant à 5.000 actions d'une valeur nominale de 10,00 € chacune.

Lors de l'assemblée générale du 10 juin 2013, il a été décidé d'une augmentation de capital d'une somme de 450.000,00 € pour le porter à 500.000,00 € par incorporation d'une partie du report à nouveau.

Par acte unanime sous seing privé en date du 5 mai 2017, les associés ont décidé de réduire le capital social d'une somme de 99.800 euros, pour le ramener de 500.000 euros à 400.200 euros, par voie de rachat de 998 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, par la Société en vue de les annuler. La réalisation définitive de cette réduction de capital a été constatée par une décision du président en date du 11 juillet 2017.

Par acte unanime sous seing privé en date du 11 juillet 2017, les associés ont augmenté le capital social d'un montant de 99.800 euros, pour le porter de 400.200 euros à 500.000 euros, par voie d'augmentation de la valeur nominale des actions.

Le capital social est fixé à la somme de 500.000 euros. Il est divisé en 4.002 actions, souscrites et libérées en totalité.

Article 7 – MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision d'associés prise dans les conditions stipulées ci-après.

Les associés 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 associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Article 8 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont de forme nominative. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société. A la demande d'un associé, la société lui délivre une attestation d'inscription en compte des actions lui appartenant. Toutes les actions confèrent à leurs propriétaires les mêmes droits. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 9 – CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions inscrites en compte et intégralement libérées s'opère, à l'égard de tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur le registre des mouvements.

Article 10 – PREEMPTION

Sont libres les cessions d'actions par un associé à une société qu'il contrôle, directement ou indirectement, à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, ou qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 50 % de son capital ou de ses droits de vote.

Toutes autres cessions d'actions même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise à agrément et ouvre un droit de préemption dans les conditions ci-après. Il en est de même en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

A moins que les autres associés n'aient renoncé à l'exercice du droit de préemption pour écrit, le cédant notifie au président et à chacun des associés le projet de cession, par lettre recommandée AR, indiquant la dénomination sociale, la forme, le montant du capital, le siège et le RCS du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au président au plus tard dans les quinze jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de quinze jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, mais dans la limite de leur demande.

À défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leur droit de préemption sur la totalité des actions dont la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, sous réserve du respect de la procédure d'agrément prévue ci-après.

Article 11 - AGREMENT

Les actions ne peuvent être cédées même entre associés qu'avec l'agrément de la collectivité des associés.

1. La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société et à chaque associé, par lettre recommandée AR, indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de la décision, dans les quinze jours, par lettre recommandée AR.

En cas de refus, le cédant aura quinze jours, pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2. Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

À cet effet, le président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée AR, en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat sont adressées par les associés au président, par lettre recommandée AR, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est faite par le président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3. Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.
4. Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le président sollicite cet accord par lettre recommandée AR à laquelle le cédant doit répondre dans les quinze jours de la réception.

En cas d'accord, le président provoque une décision collective des associés à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de deux mois ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6. ci-après.

5. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de deux mois peut être prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6. Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le président notifie au cédant les noms, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

7. La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président ou d'un délégué du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

8. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit 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. Elles s'appliquent également en cas de fusion d'une personne morale associée de la société avec une personne morale non associée. Dans ce cas, l'associé devra se soumettre à la procédure prévue par le présent article, dans les mêmes conditions que pour une cession.

9. La clause d'agrément, objet du présent article, s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission. Elle s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti à la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme associé est de deux mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

10. 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 l'agrément institué au présent article.

Article 12 - EXCLUSION

Lorsqu'un associé ne respecte pas les dispositions statutaires, contrevient gravement à l'esprit et aux objectifs définis dans le préambule ci-dessus ou ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de la société, et après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par mandataire, il peut être exclu de la société par décision de l'assemblée statuant à la majorité des deux tiers des droits de vote.

L'associé menacé d'exclusion en est informé par le président, par lettre recommandée AR, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.

La réunion des associés appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de quinze jours après la notification des griefs, la convocation des associés à cette réunion devant être accompagnée de toutes pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions de l'associé exclu sont rachetées par les associés ou la société en vertu du droit de préemption prévu à l'article 10, ou un tiers agréé par décision des associés statuant à la majorité des deux tiers des droits de vote. À défaut d'accord, le prix des actions est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

TITRE TROISIÈME ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Article 13 – PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale désigné par décision des associés. Un associé peut être nommé président.

Les associés peuvent décider en outre de nommer un ou plusieurs personnes(s) physique(s) directeur(s) général(aux) ou directeur(s) général(aux) adjoint(s).

Une personne morale peut être nommée président. Ses dirigeants et représentants légaux sont en conséquence soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient mandataires sociaux en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

Article 14 – NOMINATION ET DURÉE DES FONCTIONS

Le président et, le cas échéant, le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par les associés pour une durée déterminée ou indéterminée. A l'expiration de leurs mandats respectifs ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions.

Le président et, le cas échéant, les directeurs généraux peuvent démissionner à tout moment de leurs fonctions, le président en prévenant tous les associés par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois, les directeurs généraux en prévenant le président dans la même forme.

La révocation du président et, le cas échéant, du directeur général peut intervenir par décision des associés à tout moment sans préavis sans ouvrir droit à dommages-intérêts à leur bénéfice, sauf stipulation expresse contraire.

Un salarié de la société peut être nommé à la fonction de président ou de directeur général, sans perdre son statut de salarié pour autant qu'il continue à exercer simultanément ses fonctions antérieures.

Article 15 – POUVOIRS DES MANDATAIRES SOCIAUX

Le président et, le cas échéant, le ou les directeur(s) général(aux) disposent des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers pour agir au nom de la société en toute circonstance dans la

limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés par la loi et par les présents statuts.

Sur le plan interne, les pouvoirs du président et des directeurs généraux peuvent être limités par un règlement intérieur.

Article 16 – REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le président et, le cas échéant, les directeurs généraux représentent seuls la société dans ses rapports avec les tiers. Des actes engageant la société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du président ou d'un directeur général ou de tout fondé de pouvoir dûment habilité à l'effet de ces actes.

Article 17 – RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

La rémunération des mandataires sociaux est le cas échéant fixée par les associés.

Article 18 – DÉLÉGUÉS DU COMITÉ D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président ou par une personne qu'il a désignée à cet effet.

Article 19 – CONVENTIONS A AUTORISER

Le président et, le cas échéant, le directeur général doivent informer le commissaire aux comptes de toute convention intervenant entre la société et ses mandataires sociaux, soit directement ou indirectement par personne interposée, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Il en est de même pour les conventions entre la société et une autre entreprise, si l'un des mandataires sociaux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés décident chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Article 20 – CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit au président et, le cas échéant, au directeurs généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux représentants légaux de la personne morale, nommé en qualité de président, ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe.

TITRE QUATRIÈME DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

Article 21 – FORMES DES DÉCISIONS

Les décisions des associés sont prises, au choix du président, en assemblée générale par

consultation, par correspondance ou par acte sous seing privé signé par tous les associés. Tous les moyens de communication vidéo, télécopie, e-mail etc. peuvent être utilisés. La société peut se donner un règlement intérieur qui peut être adopté/modifié par décision des associés statuant à la majorité des deux tiers des droits de vote.

Article 22 – CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GÉNÉRALE

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

Les assemblées générales sont convoquées par le président, les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours avant la date de l'assemblée générale, soit six jours en cas de deuxième convocation faute de réunir le quorum requis sur la première convocation.

L'ordre du jour des assemblées générales est fixé dans la convocation. Tout associé a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

Toute assemblée générale convoquée irrégulièrement peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Article 23 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par un mandataire.

L'assemblée générale est présidée par le président, en son absence par toute autre personne désignée par l'assemblée générale.

Article 24 – QUORUM

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

Article 25 – DECISIONS MAJORITES

Les associés délibèrent selon les conditions suivantes:

* décisions prises à l'unanimité :

- Modifications statutaires définies à l'article L 227-19 du Code de Commerce.

* décisions prises à la majorité des deux tiers des droits de vote :

- conventions concernant les statuts des dirigeants,
- dissolution et liquidation de la société,
- augmentation et réduction du capital,
- fusion, scission et apport partiel d'actif,
- agrément des cessions d'actions,
- exclusion d'un associé,
- nomination et révocation du président et du directeur général,
- toutes modifications statutaires ne relevant pas de l'article 262-20 la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966,

- approbation des comptes annuels,
- décisions de la direction soumises à l'agrément préalable,
- nomination des commissaires aux comptes,
- toute autre décision.

* décisions prises à la majorité simple des droits de vote:

- l'affectation des résultats en ce compris toute décision de distribuer des dividendes.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul associé, les décisions sont de la compétence de l'associé unique.

Article 26 – CONSTATATION DES DÉCISIONS DES ASSOCIES

Les décisions des associés quelle que soit leur forme, sont inscrits sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et cotées et paraphées, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge de Tribunal d'Instance, soit par le maire ou un adjoint du maire de la commune.

Les procès-verbaux des assemblées générales mentionnent les associés ou leurs mandataires participant, la présidence et les délibérations; ils sont signés par les associés ou leurs mandataires et par le président de l'assemblée générale. Les autres décisions sont reportées sur le registre et signées par le président ou, le cas échéant, par le directeur général.

Les copies ou extraits du registre spécial sont valablement certifiés par le président ou, le cas échéant, par un directeur général.

TITRE CINQUIEME COMPTES – RÉSULTAT – CONTROLE

Article 27 – EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice social commence avec l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et finit le 31 décembre 2009.

Article 28 – COMPTES ANNUELS

Les associés décident dans les six mois de la clôture de l'exercice social sur les comptes de ces exercices.

A la clôture de chaque exercice le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également les comptes annuels, se composant du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Le président établit le rapport de gestion, exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice et ses activités en matière de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la décision des associés sur les comptes de l'exercice.

Article 29 – AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le résultat de l'exercice est constitué par la différence entre les produits et charges, notamment des frais généraux, amortissements et provisions de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est effectué un prélèvement de cinq pour cent au moins, affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires dès que la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.


Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements affectés à la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés peuvent décider la distribution aux associés du bénéfice de l'exercice et des sommes prélevées sur les réserves librement constituées.

Article 30 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un commissaire aux comptes titulaire ainsi qu'un commissaire aux comptes suppléant sont nommés par les associés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la décision des associés sur les comptes du sixième exercice.

Les commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils établissent notamment leur rapport général sur l'exécution de leur mission et leur rapport spécial sur les conventions intervenues entre la société et de ses représentants légaux. Leurs honoraires sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.



Article 31 – PUBLICITÉ DES COMPTES SOCIAUX

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par les associés aux comptes qui leur ont été soumis, ainsi que la proposition d'affectation du résultat soumise aux associés et la décision d'affectation votée par les associés, doivent être déposés, en double exemplaire, au Greffe du Tribunal, pour être annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par les associés.

TITRE SIXIEME INTERDICTION DE CONCURRENCE

Article 32 – INTERDICTION DE CONCURRENCE

Il est interdit aux associés et aux entreprises avec lesquelles ils sont liés et pour lesquelles ils se portent fort pour le respect de la présente clause, de participer directement ou indirectement à une entreprise concurrente de la société en France.

N'entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction de concurrence les activités concurrentielles qui ont été signalées par écrit par un associé aux autres associés au moment de la constitution de la société ou au moment de l'agrément d'un nouvel associé.

De nouvelles participations directes ou indirectes à une entreprise concurrente de la société en France ne pourront être autorisées que par décision unanime d'associé.

TITRE SEPTIME DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 33 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution décidée par les associés, la société entre en liquidation. Dans ce cas, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par décision des associés.

Le liquidateur représente la société vis-à-vis des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif de la société. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Le liquidateur peut être autorisé par décision des associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

TITRE HUITIEME STIPULATIONS FINALES

Article 34 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – IMMATRI-CULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

1. La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
2. L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 35 – CONCILIATION ET ARBITRAGE

1. Tous différents pouvant découler ou susceptible de naître en connexion avec les présents statuts, y compris ceux portant sur leur validité, feront l'objet, avant toute procédure, d'une tentative de conciliation amiable. A défaut d'accord entre les parties, le conciliateur est nommé par le Président de la Chambre de Commerce franco-allemande (Paris). La formule de conciliation devient définitive et exécutoire comme sentence arbitrale, à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant la date à laquelle le conciliateur l'a expédié aux parties par LR avec AR, à moins que l'une des parties introduit, avant l'expiration dudit délai, une procédure arbitrale conformément à l'alinéa 2 ci-dessous.
2. Dans les 14 jours suivant la date d'expédition de la formule de conciliation, chaque partie peut introduire une procédure d'arbitrage en notifiant à l'autre partie sa demande d'arbitrage tout en proposant un arbitre. Si l'autre partie ne réagit pas ou elle ne nomme pas un deuxième arbitre dans le délai de 14 jours à compter de cette notification, l'arbitre qui a été proposé le premier, devient arbitre unique. Si un deuxième arbitre est nommé les deux arbitres composent le tribunal arbitral et doivent se mettre d'accord sur la sentence arbitrale à rendre. Si une telle sentence arbitrale conjointe n'intervient pas dans les 3 mois suivant la notification de la demande arbitrale, il est procédé à la nomination d'un troisième arbitre et ce soit d'un commun accord entre les deux arbitres soit, à la demande d'un arbitre ou d'une partie, par décision du Président de la Chambre de Commerce franco-allemande (Paris). Les trois arbitres statuent à la majorité de leurs voix. La sentence arbitrale est définitive et ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'appel.
3. Le conciliateur et les arbitres règlent la procédure en respectant le principe du contradictoire. Le lieu de la conciliation et le lieu de l'arbitrage est fixé à AMIENS. La langue de procédure est la langue française et la langue allemande. Les litiges entre une partie et le conciliateur ou le tribunal arbitral, y compris celles sur les honoraires et frais, sont tranchés définitivement par le Président de la Chambre de Commerce franco-allemande (Paris).
4. Chacune des parties procèdera au règlement de la moitié des honoraires et frais du conciliateur et des arbitres dans les 14 jours suivant leur fixation par respectivement le conciliateur ou le tribunal arbitral. Le conciliateur et le tribunal arbitral décident également des frais à prendre en charge par chacune des parties.
5. Si l'une quelconque des parties n'honorerait pas ou pas dans les délais les obligations mis à sa charge par le présent article, elle accepte d'y être contrainte par une ordonnance de référé du TGI de AMIENS.

Amiens, le 11 juillet 2017

