

RCS : NANTES  
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 02984  
Numéro SIREN : 443 622 295  
Nom ou dénomination : WKN FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2019 sous le numéro de dépôt 15303

**WKN FRANCE**  
**Société par actions simplifiée au capital social de 200 000 euros**  
**Siège social : 10 boulevard Emile Gabory**  
**Immeuble Le Cambridge – 44200 Nantes**

**RCS Nantes 443 622 295**

## **PROCES-VERBAL**

### **DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2019**

L'an 2019,

Le vingt-six juin,

A 18 heures

La soussignée, la Société « WKN GmbH », société à responsabilité de droit allemand (GmbH) au capital de 30 000 000 €, ayant son siège social Otto-Hahn-Straße 12-16, 25813 Husum (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Flensburg sous le numéro HRB 1484 HU, associé unique, représentée par Monsieur Carsten Heckt et Monsieur Gabriel J. Meurer, représentants légaux de la société, a pris les décisions qui suivent.

La société COFFRA, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est absente et excusée.

#### I - a préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Roland Stanze, Président non associé a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés à l'associé unique dans les délais.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique au siège social.

## II - a pris les décisions suivantes :

### *A titre ordinaire*

- Rapport de gestion du Président de la Société sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation de ces rapports ainsi que des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- Quitus à donner au Président ;
- Affectation du résultat ;

### *A titre extraordinaire*

- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
- Transfert de siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
- Augmentation du capital social par la création d'actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs à conférer au Président à cet effet ;
- Augmentation du capital social réservée aux salariés de la Société dans les conditions prévues à l'article L. 3332-20 du Code du travail en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs à conférer au Président à cet effet ;
- Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour les formalités.

### *A titre ordinaire*

## **PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, s'élevant à 8 732 euros, correspondant à un impôt théorique, liquidé au taux de 33,1/3%, de 2 910 euros.

En conséquence, il donne au Président quitus de son mandat pour l'exercice écoulé.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique.*

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 215 516 euros de la manière suivante :

### Origine

Résultat de l'exercice (2018)

10 215 516 euros

Report à nouveau antérieur

(1 846 594) euros

### Dividendes

A titre de dividendes

8 000 000 euros

### Report à Nouveau

Entièrement au poste « Report à Nouveau »  
qui sera ainsi porté à

368 922 euros

### Totaux

8 368 922 euros

8 368 922 euros

## Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire sera de 40 euros par action détenue.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de la décision de distribution.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique.*

## TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique.*

#### **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence, examiné et approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, constate qu'il résulte du bilan de l'exercice social clos au 31 décembre 2018 que les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et constate la régularisation de la situation de la Société.

L'associé unique décide par conséquent qu'il y a lieu de faire procéder à la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés de la mention de la continuation de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital social.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique.*

*A titre extraordinaire*

#### **CINQUIEME DECISION**

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide de procéder au transfert du siège social de ladite société à l'adresse suivante :

10 rue Charles Brunellière – 44100 NANTES

avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2019.

Par conséquent, il sera procédé à la modification corrélative de l'article 4 des statuts lequel sera désormais rédigé comme suit :

#### **« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

*Le siège social est fixé au :*

*10 rue Charles Brunellière – 44100 NANTES »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique*

#### **SIXIEME DECISION**

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, constatant que le capital social est entièrement libéré, décide :

D'augmenter le capital social qui est de 200 000 euros, divisé en 200 000 actions d'une valeur nominale de 1 euro, entièrement libérées, d'une somme de 300 000 euros et de le porter ainsi à

500 000 euros par la création et l'émission de 300 000 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale à souscrire en numéraire au pair.

Les actions nouvellement émises seront souscrites et libérées en totalité du montant du nominal des actions lors de la souscription.

Les souscriptions seront reçues au siège social au plus tard le 30 juin 2019. Si à cette date la totalité des souscriptions et versements exigibles n'avait pas été recueillie, la décision d'augmentation de capital serait caduque. Par ailleurs, la période de souscription pourra être close par anticipation dès que l'augmentation du capital social aura été intégralement souscrite.

Les fonds versés en espèces à l'appui des souscriptions seront déposés sur le compte bancaire n° 00011451936 ouvert au nom de la Société auprès de la Banque BNP Paribas, agence domiciliée Centre d'affaires Pays de Loire Entreprises, 11, rue du chemin rouge - Bât C - CS 10828, 44308 Nantes Cedex 3.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique*

#### **SEPTIEME DECISION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au Président pour modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que le montant total de l'augmentation de capital aura été entièrement souscrit, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.

Le Président est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique*

#### **HUITIEME DECISION**

L'associé unique constate que l'augmentation de capital décidée sous la sixième décision, a été souscrite en totalité par la société WKN GmbH, et que celle-ci a d'ores et déjà libéré le montant exigible au 30 juin 2019 au plus tard, soit la totalité de sa souscription en numéraire.

L'associé unique constate :

- que la somme de 300 000 euros, correspondant au montant libéré de sa souscription en numéraire, a été déposée au crédit d'un n° 00011451936 ouvert au nom de la Société auprès de la Banque BNP Paribas, agence domiciliée Centre d'affaires Pays de Loire Entreprises, 11, rue du chemin rouge - Bât C - CS 10828, 44308 Nantes Cedex 3, ainsi que cela ressort du certificat de la banque émis le 26 juin 2019 par la banque BNP Paribas;

- qu'ainsi les 300 000 actions nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité des conditions de la souscription et que, par suite, l'augmentation de capital est régulièrement et définitivement réalisée.

L'associé unique constate que l'augmentation de capital décidée dans la première décision et réalisée par création de 300 000 actions d'une valeur nominale de 1 euro a été libérée des sommes exigibles en conformité des conditions de l'émission et que par suite l'augmentation du capital est définitivement réalisée.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique*

## **NEUVIEME DECISION**

L'associé unique décide de procéder à la modification des articles 7 et 8 des statuts lesquels sont désormais rédigés comme suit :

Il est rajouté le paragraphe suivant à l'article 7 des statuts :

### **« ARTICLE 7 – APPORTS »**

*[...].*

*Aux termes d'une délibération de l'associé unique du 26 juin 2019, le capital social a été augmenté en numéraire par apport de l'associé unique s'élevant à la somme de trois cent mille euros (300 000 €), pour être porté à la somme de cinq cent mille euros (500 000 €), capital divisé en cinq cent mille (500 000) actions de un euro (1 €) chacune, numérotées de 1 à 500 000, souscrites et libérées en totalité. »*

L'article 8 des statuts est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

### **« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL »**

*Le capital social est de cinq cent mille euros (500 000 €).*

*Il est divisé en cinq cent mille (500 000) actions de 1 euro (1 €) chacune, de même catégorie, entièrement libérées, numérotées de 1 à 500 000, attribuées en totalité à l'associé unique la Société WKN GmbH.*

*Total égal au nombre de parts composant le capital social, à savoir :*

*Cinq cent mille euros, ci 500 000 €.*

*Cette décision est adoptée par l'associé unique*

## **DIXIEME DECISION**

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, statuant en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 du Code du travail :

- autorise le Président et lui délègue compétence, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions de numéraire réservées aux salariés,
- supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation,
- fixe à deux ans à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette autorisation,
- limite le montant maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 6 000 euros,
- décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à l'article L. 3332-20 du code du travail. Toute compétence est déléguée au Président pour procéder aux évaluations à réaliser afin d'arrêter, à chaque exercice, sous le contrôle du commissaire aux comptes, le prix de souscription.
- Délègue compétence au Président pour mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.

*Cette décision est rejetée par l'associé unique.*

#### **ONZIEME DECISION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au Président pour informer les salariés de la Société, procéder à la création du Plan d'Epargne Entreprise, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée et constater ladite réalisation.

Il est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.

*Cette décision est rejetée par l'associé unique.*

#### **DOUZIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette décision est adoptée par l'associé unique.*



De tout ce que dessus, le Président et l'associé ont dressé et signé le présent procès-verbal.

  
.....  
**Le Président**

Monsieur Roland Stanze

  
.....  
**Pour la Société WKN GmbH**

Messieurs Carsten Heckt  
et Gabriel J. Meurer

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE  
L'ENREGISTREMENT  
NANTES 2

Le 03/10/2019 Dossier 2019 00089418, référence 4404P02 2019 A 12057

Enregistrement : 125 € Penalties : 0 €

Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

L'Agent administratif des finances publiques

  
Gilles L. Agent des Impôts

Statuts modifiés, décision de l'assemblée du 26 juin 2019  
Copie conforme à l'original

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

**« WKN FRANCE »**  
SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE  
au capital de 500 000 Euros  
10 rue Charles Brunellière - 44100 NANTES

RCS Nantes 443 622 295

## STATUTS

La Société « WKN » GmbH société de droit allemand (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) au capital de trente millions (30 000 000) d'Euros ayant son siège social Otto-Hahn-Strasse 12-16, à 25913 HUSUM (Allemagne) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FLENSBURG sous le numéro HRB 1484 HU, représentée par Monsieur Michael Ostwald et Monsieur Roland Stanze, agissant en qualité des membres du directoire (Vorstand) dûment habilités à l'effet des présentes en vertu des statuts de ladite société, a modifié, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société WKN France, conformément aux dispositions statutaires originales et aux dispositions légales en vigueur.

### CHAPITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

#### ARTICLE 1 - FORME

La Société est transformée en société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U.). Elle est régie par les présents statuts ainsi que par les articles L.227-1 à L. 227-20 du Code de Commerce. Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que raison, application des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes.

Ces statuts ont été adoptés par un actionnaire unique et devront faire l'objet d'une modification expresse par décision de l'associé unique pour fonctionner avec plusieurs actionnaires.

#### ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement, en collaboration, en partenariat, à travers ou pour le compte d'autres sociétés :

Principalement :

- Toutes activités de conseil, d'ingénierie et d'études techniques spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables à destination des entreprises et des collectivités locales et plus spécialement, toutes activités d'études techniques portant sur un projet ou programme complet d'implantation d'une unité de production d'énergie renouvelable et toutes activités d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre, d'organisation et de pilotage de chantiers

concernant les ouvrages et autres infrastructures d'un projet ou programme d'implantation d'une unité de production d'énergie renouvelable ;

**Accessoirement :**

- Le développement et l'exploitation d'unités de production d'énergies à partir de sources d'énergies telles que le vent et l'eau ;
- L'achat et la vente d'unités de production d'énergies et de projets de prestations de services dans le domaine des énergies renouvelable ;
- La représentation commerciale de produits et services pouvant profiter à ses clients ;
- La prise de participations financières minoritaires ou majoritaires dans des entreprises françaises ou étrangères ;
- La réalisation d'opérations de placement en valeurs mobilières ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser la finalité de la société, son extension ou son développement ;
- La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, participation, association et location - gérance.

**ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE**

La Société a pour dénomination sociale : « WKN France »

Tous les actes et les documents émanant de la Société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « S.A.S.U. » et de l'énonciation du montant du capital social.

**ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au : 10 rue Charles Brunellière - 44100 NANTES

Il pourra être transféré en tout autre lieu du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du Président.

Le Président peut librement créer des succursales en France.

**ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**ARTICLE 6 - DUREE**

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. Cette durée viendra donc à expiration en l'an 2101, sauf les cas de prolongation ou de dissolution anticipée.

**CHAPITRE II      APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

**ARTICLE 7 - APPORTS**

- A la constitution de la Société, sous la forme d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le fondateur associé unique a apporté à la Société, la somme en numéraire de sept mille cinq cents euros (7 500 €), correspondant à sept mille cinq cents (7 500) parts sociales de un euro (1 €) chacune, numérotées de 1 à 7 500, souscrites et libérées en totalité.

- Aux termes d'une délibération de l'associé unique du 12 septembre 2008, le capital social a été augmenté en numéraire par apport de l'associé unique s'élevant à la somme de cent quatre-vingt douze mille cinq cents euros (192 500 €), pour être porté à la somme de deux cent mille euros (200 000 €), capital divisé en deux cent mille (200 000) actions de un euro (1 €) chacune, numérotées de 1 à 200 000, souscrites et libérées en totalité. »

- Aux termes d'une délibération de l'associé unique du 26 juin 2019, le capital social a été augmenté en numéraire par apport de l'associé unique s'élevant à la somme de trois cent mille euros (300 000 €), pour être porté à la somme de cinq cent mille euros (500 000 €), capital divisé en cinq cent mille (500 000) actions de un euro (1 €) chacune, numérotées de 1 à 500 000, souscrites et libérées en totalité. »

#### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est de cinq cent mille euros (500 000 €).

Il est divisé en cinq cent mille (500 000) actions de 1 euro (1 €) chacune, de même catégorie, entièrement libérées, numérotées de 1 à 500 000, attribuées en totalité à l'associé unique la Société « WKN » GmbH.

Total égal au nombre de parts composant le capital social, à savoir :  
Cinq cent mille euros (500 000 €).

#### **ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales par l'associé unique.

L'associé unique peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation ou la réduction 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.

### **CHAPITRE II - ACTIONS - FORME - CESSION D'ACTIONS**

#### **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte, au nom de l'associé unique, tenu par la Société dans les conditions et modalités fixées par la loi.

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. L'actionnaire unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. L'actionnaire unique est tenu de libérer les actions par lui souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans toutes les mains qu'il passe. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les créanciers de l'associé unique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique.

#### **ARTICLE 11 - FORME DES CESSIONS D'ACTIONS**

La cession des actions de l'associé unique est libre. La cession s'opère vis-à-vis de la Société et des tiers par une notification effectuée à son Président. Le transfert des actions fait l'objet d'une mention sur le registre des mouvements tenus par la Société.

## **CHAPITRE IV GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ**

### **ARTICLE 12 - PRÉSIDENT**

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par l'associé unique.

Le premier Président est nommé par décision de l'associé unique.

La nature, le montant et les modalités de paiement de la rémunération du Président sont fixées dans la décision de nomination de l'associé unique.

Le Président a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

En même temps que le Président est nommé, l'actionnaire unique peut nommer pour la même durée un Président suppléant. Il n'exercera ses fonctions qu'en cas de carence du Président en titre. Il perçoit la même rémunération que le Président à partir du jour où il le remplace. Il est révocable dans les mêmes conditions. Il procède lui-même à la publicité de sa nomination.

Le Président est révocable *ad nutum* sans indemnité de quelque sorte. Il peut démissionner en respectant un préavis de un (1) mois adressé à l'actionnaire unique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'empêchement du Président, rendant l'exercice de ses fonctions temporairement impossible, il est remplacé par le Président suppléant.

Il n'est pas désigné de Président suppléant en cas de nomination d'un ou plusieurs directeurs généraux.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Président peut déléguer ses pouvoirs d'organisation interne, pour un objet, une opération et une durée déterminées.

### **ARTICLE 13 - DIRECTEUR GÉNÉRAL**

L'associé unique peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales. Les pouvoirs du directeur général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par une décision de l'associé unique. Il est révocable *ad nutum* sur proposition du Président, par une décision de l'associé unique.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en exercice le plus âgé remplace le Président dans sa mission de représentation de la Société vis-à-vis des tiers. Il procède aux publicités imposées par la loi.

Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il pourra également représenter la Société vis-à-vis des tiers. Dans ce cas, cette délégation de pouvoirs devra être complétée par une déclaration au registre du commerce et des sociétés, afin que les mentions correspondantes soient portées sur l'Extrait K-bis de la société.

#### **ARTICLE 14 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'associé unique, à moins que cela ne soit spécifié autrement dans les présents statuts, est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- modification des statuts ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- quitus de la gestion du Président ;
- nomination et révocation du Président et des directeurs généraux ;
- nomination du ou des commissaires aux comptes ;
- augmentation ou réduction du capital social ;
- transformation de la Société
- fusion, scission et apport partiel d'actifs ;

#### **ARTICLE 15 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information de l'associé unique lui sont communiqués par tous moyens, au moins 8 jours à l'avance, à l'occasion de toutes décisions ou consultations.

Sont également mis à la disposition de l'associé unique tous documents utiles à la prise de ses décisions ainsi que tous les documents visés dans les textes de résolutions.

#### **ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES**

L'associé unique procède à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaire ou suppléant, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

### **CHAPITRE V - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS**

#### **ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS**

Le Président et le directeur général doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la Société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. A l'occasion de la consultation de l'actionnaire unique sur les comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes présentent à l'actionnaire unique un rapport sur l'ensemble de ces conventions.

Ces conventions sont inscrites sur un registre spécial. L'associé unique, lorsqu'il n'est pas Président, doit approuver lesdites conventions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Président et le directeur général les ayant autorisées, d'en supporter les conséquences préjudiciables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux directeurs généraux.

#### **ARTICLE 18 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

L'associé unique, peut consentir des avances à la Société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre l'intéressé et la Présidence en conformité avec les dispositions des présents statuts. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

## **CHAPITRE VI DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**

### **ARTICLE 19 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS**

L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi aux associés réunis en assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.

### **ARTICLE 20 - APPROBATION DES COMPTES**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales et à la clôture de chaque exercice, le Président ou le directeur général dresse l'ensemble des documents comptables sociaux, ainsi que le rapport de gestion, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Dans les huit mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter l'associé unique sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique décide soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont attribués dans leur intégralité à l'associé unique.

## **CHAPITRE VII TRANSFORMATION - DISSOLUTION**

### **ARTICLE 21 - TRANSFORMATION**

La Société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

### **ARTICLE 22 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision de l'associé unique.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, personne physique ainsi que le règlement amiable, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la Société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Président ou d'un directeur général, il entraînera la cessation de ses fonctions.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-B du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

## **ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter l'associé unique ou les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves et, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

## **ARTICLE 24 - CONTESTATIONS**

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, entre l'associé unique et les représentants légaux de la société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

## **CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES**

### **ARTICLE 25 - FRAIS ET PUBLICITE**

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la Société.

Tous pouvoirs sont donnés au Président ou au directeur général, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi au Registre du Commerce et des Sociétés, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de transformation de la Société dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.