

DÉPARTEMENT DU DOUBS

ARRONDISSEMENT
de BESANÇON

OBJET :

**AUTORISATION DE PRISE DE
PARTICIPATION AU CAPITAL DE
LA SOCIÉTÉ SOLAIRE ÉNERGIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Délibération n° **2024/19**

MEMBRES :

En exercice : **40**

Présents : **24**

Représentés : **5**

Présents et représentés ayant pris
part à la délibération : **27**

Absents excusés : **13**

Absents : **6**

RESULTAT DU VOTE :

Pour : **27**

Contre : **0**

Abstention : **0**

DATE DE LA CONVOCATION :

13 juin 2024

NOTA :

Cette délibération sera publiée en
juin 2024 sur www.syded.fr.

SYDED

(Syndicat mixte d'énergies du Doubs)
33 rue Clément Marot
25000 BESANÇON



EXTRAIT

du registre des délibérations du comité syndical

Séance du 21 juin 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 21 juin à 17 heures 30

Le comité syndical du SYDED s'est réuni au SYDED, 33 rue Clément Marot, à Besançon, après convocation légale, sous la présidence de Patrick CORNE, Président.

Secrétaire de séance : Pascal DUCRET.

Étaient présents : Emile **BOURGEOIS**, Patrick **CORNE** (*pouvoir de Christophe ANDRÉ*), Claude **COURVOISIER**, François **CUCHEROUSSET**, Jacques **DEMANGEON**, André-Marie **DEPOTOT**, Pascal **DUCRET**, Daniel **GRANJON**, Maurice **GROSSET**, Yves **GUYEN** (*pouvoir de Marie ZÉHAF, à compter de la délibération 20*), Michel **LAURENT**, Christian **METHOT** (*suppléant Magali DUVERNOIS*), Pierre **MILLON** (*suppléant Evelyne MERCIER*), Anthony **NAPPEZ** (*pouvoir de Lorine GAGLIOLO*), Benoit **PARENT**, Laurent **PETIT**, Franck **RACLOT**, Jean-Marie **SAILLARD** (*pouvoir de Roland MARTIN*), Gilles **SPICHER** (*suppléant Yannick POUJET*), Marc **TIROLE** (*pouvoir de Carole THOUESNY, ne prend pas part au vote de la délibération 18*), Olivier **TRAVERSIER**, Pierre **VAUFREY**, Charlène **CERUTTI**, Ghislaine **VUILLIER**.

Étaient excusés : Christophe **ANDRÉ** (*pouvoir à Patrick CORNE*), Magali **DUVERNOIS** (*suppléée par Christian METHOT*), Ludovic **FAGAUT**, Sarah **FAIVRE**, Lorine **GAGLIOLO** (*pouvoir à Anthony NAPPEZ*), Yves **GAMELON**, Jean-Emmanuel **LAFARGE**, Aymeric **MAIRE**, Roland **MARTIN** (*pouvoir à Jean-Marie SAILLARD*), Evelyne **MERCIER** (*suppléée par Pierre MILLON*), Yannick **POUJET** (*suppléé par Gilles SPICHER*), Carole **THOUESNY** (*pouvoir à Marc TIROLE*), Marie **ZÉHAF** (*pouvoir à Yves GUYEN*).

Étaient absents : Henri **BERMOND**, Frédéric **CARTIER**, Jean-Michel **CAYUÉLA**, Laurent **CROIZIER**, Daniel **DEFRASNE**, Didier **PAINEAU**.

Monsieur le Président a déclaré la séance ouverte.

De nombreuses communes adhérentes et EPCI se sont déjà engagés dans une réflexion visant à développer la production d'énergie d'origine renouvelable, considérant qu'elle présente un intérêt tant écologique que financier et économique pour leur territoire.

Au regard de ces éléments et en vertu de ses statuts, le SYDED s'est déjà engagé dans le développement de production d'électricité d'origine renouvelable notamment au travers de la SEM EnR Citoyenne pour des projets éoliens, hydroélectriques, des centrales photovoltaïques au sol ou en toitures de grande envergure.

Les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) déclinés au niveau du SRADDET couplés avec une augmentation prévisible du prix et de la demande de l'électricité vont sensiblement accroître le développement de projets comparables à ceux évoqués ci-dessus. Le nombre de projets de taille intermédiaire va aller en grandissant, par la volonté des collectivités et les dernières obligations réglementaires (équipement de parkings en ombrières solaires notamment).

Afin de répondre à ces besoins grandissants notamment ceux en autoconsommation (individuelle, patrimoniale ou collective), pour lesquels le SYDED n'aura pas la capacité de faire face tant le volume généré pourrait être important, il est proposé la participation du SYDED à une SAS dédiée au développement des énergies renouvelables.

En effet, fortes de leurs expertises respectives et complémentaires, la société SEM SEDIA, le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ (CAFC), la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), le SYDED, le SIED 70 et le SIDEC se sont rapprochés en vue de constituer une plateforme de développement visant à proposer et réaliser, en partenariat le cas échéant avec des entreprises tierces, des offres de tiers financement d'infrastructures de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables de type toitures ou ombrières pour des clients publics et privés comprenant en tout ou partie la conception, la réalisation de travaux, le financement de ces travaux et, le cas échéant, la fourniture de services d'exploitation et de maintenance.

Les deux grands schémas d'intervention étant la revente totale ou l'autoconsommation qu'elle soit totale ou partielle avec revente du surplus.

Ce projet nécessite de créer une société dédiée de type SAS permettant de proposer du tiers investissement, dotée d'un capital de 1 500 000 €, correspondant à 1 500 actions de 1 000 €, dans laquelle le SYDED détiendra 3,40 %. Les autres actionnaires seront répartis comme suit :

- SEDIA à hauteur de 32 % ;
- CAFC à hauteur de 32 % ;
- CDC à hauteur de 25,80 % ;
- SIDEC à hauteur de 3,40 % ;
- SIED 70 à hauteur de 3,40 %.

► **Données financières et économiques :**

- Prise de participation du SYDED au capital de la SAS : 51 000 € ;
- Compte courant d'associés du SYDED estimé à ce jour : 17 000 € ;
- Montant total des fonds propres estimés (dont capital social et CCA) : 2 000 000 €.

► **Principales conditions des statuts et du pacte de la Société**

Les principales conditions comprennent notamment :

- Dénomination sociale « Solaire Énergie Développement Durable » sous réserve de validation finale par les actionnaires ;
- Objet de la SAS : la préparation, la présentation et la mise en œuvre, en partenariat le cas échéant avec des entreprises tierces, d'offres de tiers financement d'infrastructures de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour des clients publics et privés comprenant en tout ou partie la conception, la réalisation de travaux, le financement de ces travaux et, le cas échéant, la fourniture de services d'exploitation et de maintenance, la réalisation de toutes les interventions techniques, commerciales et économiques relatives aux activités énoncées ci-avant ;
- Le siège social de la Société sera fixé au 6 rue Louis Garnier à BESANÇON (25000), au siège de la société dénommée SEDIA ;
- Organes de gouvernance de la SPV :
 - ✓ Un président de la SAS : mise en exécution des décisions AG et comités ;
 - ✓ Un comité d'investissement : décision sur les projets d'investissement ;
 - ✓ Un comité stratégique : organe d'information et de suivi de la performance opérationnelle et financière de la société et d'autorisation de toutes décisions stratégiques ;
 - ✓ Une assemblée générale : décisions de fonctionnement de la société ;
- Un représentant du SYDED doit être désigné pour participer à toutes ces instances ;
- Principes généraux applicables aux transferts de titres : inaliénabilité, droit de première offre, droit de cession conjointe.

Il appartient au SYDED, de donner son accord en vertu de l'article L.2253-1 du Code général des Collectivités Territoriales qui dispose que « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables [...] par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe ».

Le comité syndical, après avoir entendu l'exposé de Jean-Marie SAILLARD, 2^{ème} vice-président et en avoir délibéré, décide à l'unanimité des présents et représentés ayant pris part à la délibération :

- ▶ ***D'autoriser le SYDED à prendre des participations à hauteur de 3,4 % du capital de la SAS « Solaire Énergie Développement Durable » (nom provisoire), pour un montant de 51 000 € ;***
- ▶ ***D'autoriser le SYDED à apporter 17 000 € en compte courant d'associés ;***
- ▶ ***De désigner Michel LAURENT, membre du comité syndical, comme représentant du SYDED au sein des instances de cette SAS ;***
- ▶ ***D'inscrire les crédits nécessaires en décision modificative du budget 2024 ;***
- ▶ ***De donner mandat au Président pour signer les statuts, le pacte d'actionnaires, la convention d'avance en compte courant d'associés et tous documents nécessaires à la réalisation des présentes et à la mise en œuvre de ce projet.***

Fait et délibéré en séance, les jour, mois, an susdits.

Pour extrait conforme
Le Président du SYDED,
Patrick CORNE

STATUTS CONSTITUTIFS

Entre les soussignés :

Sedia, Société Anonyme d'Économie Mixte, au capital de 15 026 816 €, dont le siège social est au 6 rue Louis Garnier à BESANÇON (25000), enregistrée au Registre du Commerce de BESANÇON sous le n°BESANÇON 775 665 359, représentée par **Monsieur Bernard BLETTON**, son Directeur Général, spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 4 octobre 2023,

ci-après dénommée « **Sedia** »,

Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, Caisse de crédit agricole mutuel, au capital variable de 823,22 €, dont le siège social est au 11 Avenue Elisée Cusenier à BESANÇON (25000), enregistrée au Registre du Commerce de BESANÇON sous le n°BESANÇON 384 899 399, représentée par **Monsieur Franck BERTRAND**, en sa qualité de Directeur Général, spécialement habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommé « **CAFC** »,

La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège est 56 rue de Lille à PARIS (75007), identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 180 020 026, et dûment représentée par **Monsieur / Madame XXXX** dûment habilité(e) à l'effet des présentes, conformément à l'arrêté en date du XX/XX/XXXX portant délégation de signature pour la Direction de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations,

ci-après dénommée « **CDC** »,

Le Syndicat Mixte d'Énergies du Doubs (SYDED),

syndicat mixte,

Dont le siège social est au 33 rue Clément Marot à BESANÇON (25000),

Représentée par **Monsieur Patrick CORNE** en sa qualité de Président, spécialement habilité à l'effet des présentes par délibération n°XXX du Comité Syndical en date du XXX,

ci-après dénommé « **SYDED** »,

Le Syndicat Mixte d'Énergies Équipements et E-Communication du Jura (SIDEJ),

syndicat mixte,

Dont le siège social est au 1 rue Maurice Chevassu à LONS-LE-SAUNIER (39000),

Représentée par **Monsieur Gilbert BLONDEAU** en sa qualité de Président, spécialement habilité à l'effet des présentes par délibération n°XXX du Comité Syndical en date du XXX,

ci-après dénommé « **SIDEJ** »,

ET

Le Syndicat Intercommunal d'Énergie du Département de la Haute-Saône (SIED 70),

syndicat mixte,

Dont le siège social est au 1 rue Max Devaux à VESOUL (70000),

Représentée par **Monsieur Jean-Marc JAVAUX** en sa qualité de Président, spécialement habilité à l'effet des présentes par délibération n°XXX du Comité Syndical en date du XXX,

ci-après dénommé « **SIED 70** »,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée devant exister entre eux.

Dans le cadre des présents statuts, Sedia, le CAFC, la CDC, le SYDED, le SIDEJ et le SIED 70 pourront également être dénommés individuellement un « **Associé** » ou collectivement les « **Associés** ».

AR-Préfecture du Doubs

Acte certifié exécutoire

025-252508288-20240625-6-DE

Réception par le préfet : 25-06-2024

Publication le : 25-06-2024

TITRE 1

FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes une société par actions simplifiée (la « **Société** »), qui sera régie par les dispositions légales et règlements applicables ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associés.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en collaboration, en partenariat, à travers ou pour le compte d'une autre société, sur les territoires du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura et exceptionnellement au-delà lorsqu'il existe un lien avec les trois départements précités :

- La détention de toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés, seule ou avec un Tiers, au moyen d'achat, de souscription, d'apport, vente ou échange de toutes actions, parts sociales ou valeurs mobilières quelconques et, d'une manière générale, par la détention de tous titres, plus particulièrement, dans le domaine des centrales photovoltaïques ;
- La préparation, la présentation et la mise en œuvre, en partenariat le cas échéant avec des entreprises tierces, d'offres de tiers financement (les « **Offres** ») d'infrastructures de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour des clients publics et privés (les « **Clients** ») comprenant en tout ou partie la conception, la réalisation de travaux, le financement de ces travaux et, le cas échéant, la fourniture de services d'exploitation et de maintenance ;
- La réalisation de toutes les interventions techniques, commerciales et économiques relatives aux activités énoncées ci-avant.

Pour la réalisation de son objet, la Société pourra notamment :

- Participer par tous moyens, 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'apport, commandite, de souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, par voie de fusion alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;
- Conclure toute convention de financement, et notamment conclure tout emprunt bancaire et toute convention d'avance en compte courant, ainsi que l'octroi de toute garantie consentie pour l'obtention de ces financements ;
- Participer à toutes souscriptions, faire tous emplois de fonds, créer, acquérir, vendre, échanger, gérer et exploiter directement ou indirectement ses participations ;
- Créer, acquérir, louer, prendre en location-gérance tous fonds de commerce, prendre à bail, installer, exploiter tous fonds de commerce et établissements, prendre, acquérir, exploiter ou céder tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant son activité ;
- Fournir toutes prestations de services notamment dans le domaine de l'étude, la création, la promotion, l'organisation, la gestion, le contrôle, la direction, la politique commerciale de ses participations et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ;
- Et, plus généralement, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, financières, y compris consentir tous cautionnements et toutes garanties, octroyer ou se voir octroyer tous prêts et toutes opérations de trésorerie et, notamment, celles prévues par l'article 511-7 du code monétaire et financier, qui se rattachent directement ou indirectement aux activités décrites ci-dessus, ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La Société est dénommée : « **Solaire Énergie Développement Durable** ».

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au **6 rue Louis Garnier à BESANÇON (25000)**, au siège de la société dénommée SEDIA.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président qui, dans ce cas, est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

Il pourra également être transféré partout ailleurs par décision collective des Associés.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à **quatre-vingt-dix-neuf (99) ans** à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par les Associés dans les conditions prévues par les présents Statuts.

La prorogation de la Société pourra être décidée par décision collective des Associés, conformément à l'article 1844-6 du Code Civil sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés ou de l'associé unique à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

La dissolution de la Société interviendra à l'expiration de sa durée, ou avant cette date par décision collective des Associés ou pour toute autre cause prévue par la loi ou conventionnellement.

TITRE 2 APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, les soussignés apportent à la Société une somme en numéraire d'un million cinq cent mille euros (1 500 000 €), répartie de la manière suivante :

- SEDIA, la somme de 480 000 €, soit 32 % du montant des apports correspondant à 495 actions d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune,
- Le CAFC, la somme de 480 000 €, soit 32 % du montant des apports correspondant à 495 actions d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune,
- La CDC, la somme de 387 000 €, soit 25,80 % du montant des apports correspondant à 405 actions d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune,
- Le SYDED, la somme de 51 000 €, soit 3,40 % du montant des apports correspondant à 35 actions d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune,
- Le SIDEC, la somme de 51 000 €, soit 3,40 % du montant des apports correspondant à 35 actions d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune,
- Le SIED 70, la somme de 51 000 €, soit 3,40 % du montant des apports, correspondant à 35 actions d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune.

Soit un montant total d'un million cinq cent mille euros (1 500 000 €) représentant en totalité des apports en numéraire et correspondant à mille cinq cents (1 500) actions d'une valeur nominale de mille euros (1 000 €) chacune, intégralement souscrites et libérées lors de leur souscription.

Cette somme a été déposée conformément à la loi par les Associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, auprès de la banque Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'un million d'euros (1 500 000 €), montant des apports ci-dessus effectués par les Associés.

Il est divisé en mille cinq cents (1 500) actions d'une valeur nominale de mille euros (1 000 €) chacune, réparties entre les Associés proportionnellement au montant de leurs droits dans le capital social, à savoir :

• À SEDIA,	480 actions, représentant 32 % du capital social,
• Au CAFC,	480 actions, représentant 32% du capital social,
• À la CDC,	387 actions, représentant 25,80 % du capital social,
• Au SYDED,	51 actions, représentant 3,40 % du capital social,
• Au SIDEC,	51 actions, représentant 3,40 % du capital social,
• Au SIED 70,	51 actions, représentant 3,40 % du capital social,
Ensemble	1 500 actions

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti en une ou plusieurs fois sur décision collective des Associés, dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts.

Les augmentations de capital peuvent avoir lieu soit par création d'actions nouvelles en représentation d'apports en nature ou en numéraire, soit par incorporation au capital de toutes créances ou de toutes réserves disponibles et leur transformation en actions, soit par tout autre moyen et notamment par augmentation de la valeur nominale de l'action ; mais les attributaires, s'ils n'ont pas déjà la qualité d'Associés, devront être agréés par la Société dans les conditions prévues aux présents Statuts.

Le capital peut être réduit pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des actions ou d'un échange des anciennes actions contre de nouvelles actions.

Toute réduction de capital ne pourra être décidée que sur décision collective extraordinaire des Associés.

En cas d'augmentation du capital 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, les Associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS ET AUX AUTRES TITRES

Chaque action et tout autre titre émis par la Société confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'ils représentent. La contribution aux pertes s'établit sur les mêmes bases.

Les droits et obligations attachés à toute action ou à tout titre émis par la Société suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe, et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir ainsi que, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions.

La propriété d'une action ou d'un titre entraîne, *ipso facto*, l'approbation par le titulaire des présents Statuts ainsi que celle des décisions des Associés.

Chaque action ou tout autre titre émis par la Société donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux.

ARTICLE 10 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de toute augmentation du capital de la Société en numéraire, chaque souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et de la totalité de la prime d'émission (s'il y en a une), le solde devant être libéré sur appel de fonds du Président dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles seront productives de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points.

Si dans le délai fixé lors de l'appel de fonds, certaines actions n'ont pas été libérées des versements exigibles, la Société peut, un mois après une mise en demeure spéciale et individuelle notifiée à l'associé défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception, procéder à la mise en vente des actions dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

A l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure prévue ci-dessus, les actions non libérées des versements exigibles cessent de donner droit de participer aux décisions collectives des associés et sont déduites pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription sont suspendus. Si l'associé se libère des sommes dues en principal et intérêts, il peut demander le versement des dividendes non prescrits ; mais il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.

La Société peut également exercer l'action personnelle contre l'associé défaillant et, le cas échéant, contre les précédents propriétaires des actions non libérées soit avant ou après la vente, soit en même temps que celle-ci.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS ET DE TOUS TITRES

Toutes les actions et tout autre titre émis par la Société revêtent obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions et tout autre titre émis par la Société résulte de leur inscription au nom du titulaire sur un compte individuel tenu par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de tout Associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société.

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

ARTICLE 12 - TRANSFERT DES ACTIONS ET DE TOUS TITRES - INALIÉNABILITE TEMPORAIRE

En cas de pluralité d'Associés, tout transfert d'actions ou de titres est régi par tout pacte extrastatutaire. Tout transfert d'actions ou de titres de la Société réalisé en violation des statuts et de tout pacte extrastatutaire est nul.

Dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire, les titres de la Société détenus par tout Associé sont inaliénables et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun transfert jusqu'au [...] inclus ou jusqu'au [...] inclus, selon le cas (la « **Période d'Inaliénabilité** »).

À l'issue de la Période d'Inaliénabilité, les actions et tous titres de la Société demeureront soumis aux limitations de transfert stipulées dans tout pacte extrastatutaire.

Tout transfert d'actions et de tous titres s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement de titres signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 13 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS

Les sommes nécessaires au financement de la réalisation de l'objet social pourront être versées sous forme d'avances en comptes courants et donneront lieu à la signature d'une convention d'avances en comptes courants d'associés, après validation des conditions par les Associés par décision collective.

TITRE 3 ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 14 - DIRECTION

La Société est administrée et dirigée par son Président, le cas échéant, avec l'assistance d'un ou plusieurs directeurs généraux (délégués ou non) dans les conditions prévues par les Statuts.

ARTICLE 15 - PRÉSIDENT

15.1. Désignation et pouvoirs du Président

Le Président est une personne physique ou une personne morale, Associé ou non, nommée par décision des Associés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable pour la même période.

Si le Président est une personne morale, ses représentants légaux sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité que s'ils étaient président en leur nom propre.

La nomination et la cessation des fonctions du Président doivent faire l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales. Ni la Société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination du Président ou dans la cessation de ses fonctions, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Les fonctions de Président sont exercées à titre gratuit et toute modification concernant les conditions de rémunération du Président est soumise à la décision collective des Associés.

Le Président assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société et représente la Société dans ses rapports avec les 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 par les Associés. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président excédant l'objet social ou les attributions ainsi prévues, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ces limites ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte-tenu des circonstances et sans préjudice de l'engagement éventuel de la responsabilité du Président.

Le Président exerce ses pouvoirs sous réserve (i) de ceux expressément attribués aux Associés par la loi et/ou par les présents Statuts et/ou par toute autre convention conclue par l'ensemble des Associés en présence de la Société et (ii) dans la limite de l'objet social. Le Président ne pourra agir au nom et pour le compte de la Société sans l'accord préalable des Associés se prononçant suivant les majorités prévues à l'article 20, dans les domaines énumérés prévus audit article 20. Le Président s'engage à agir en toutes circonstances en conformité avec les décisions des Associés précitées et s'interdit de prendre ou mettre en œuvre toute décision relevant de l'article 20 qui n'aurait pas été préalablement autorisée par les Associés dans les conditions visées aux présentes et aux Statuts de la Société.

Le Président peut déléguer une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les Statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, le Président peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

Les conventions le cas échéant passées entre le Président et la Société sont soumises à l'approbation des Associés dans les conditions prévues par les présents Statuts.

Les Conventions réglementées

Le Président ou le Commissaire aux comptes doit présenter aux Associés un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 I du Code de commerce. L'Assemblée Générale annuelle statue sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les stipulations ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

15.2. Exercice des fonctions de Président - Démission - Révocation

Le Président devra consacrer à l'exercice de son mandat tout le temps nécessaire à la bonne marche des affaires sociales sans qu'il lui soit interdit de s'occuper d'autres affaires même similaires ou de s'y intéresser.

Le Président est libre de démissionner moyennant le respect d'une période de préavis de cinq (5) mois au cours duquel il devra impérativement assurer une transition avec le nouveau Président désigné, ce délai courant à compter de la réception par la Société et les Associés de la lettre recommandée notifiant sa démission. Sauf acceptation d'un délai de préavis plus court de l'associé unique ou de la collectivité des associés sur demande du Président.

En cas de démission du Président ou encore d'incapacité légale, il est pourvu à son remplacement par une décision collective des Associés.

Le Président est révocable ad nutum, à tout moment, sans préavis ni indemnité, par décision de la collectivité des Associés prise à la majorité simple. Si le Président est une personne morale, la collectivité des Associés pourra exiger le remplacement de son représentant permanent, par décision prise à la majorité simple, en alternative à sa révocation.

Ses fonctions prennent également fin par le décès, ou son incapacité, ou son interdiction à gérer une société.

Si le Président est une personne morale et que son représentant personne physique est employé ou mandataire social du Président personne morale, et/ou de l'un de ses Affiliés, la cessation de ses fonctions au sein du Président personne morale et ses Affiliés entraînera la cessation de ses fonctions de représentant personne physique du Président personne morale. Le cas échéant, le Président personne morale procédera sans délai à son remplacement.

15.3. Responsabilité du Président

Le Président assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. 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.

Le Président est responsable, conformément au droit commun, envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit des violations des stipulations statutaires ou extrastatutaires dont la Société a connaissance, soit des fautes commises dans la gestion de la Société.

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

ARTICLE 16 - DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Les Associés peuvent nommer une ou plusieurs personnes physiques, parmi les salariés de la Société ou en dehors d'eux et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci, aux fins d'assister le Président dans sa mission de direction générale de la Société avec le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué.

Le nombre de directeurs généraux (délégués ou non) ainsi nommés ne peut excéder deux (2).

Les Associés déterminent la durée normale des fonctions (sans préjudice de la faculté de révocation *ad nutum* prévue au paragraphe suivant), l'étendue des pouvoirs et la rémunération éventuelle de chaque directeur général (délégué ou non). La rémunération éventuellement consentie aux directeurs généraux (délégués ou non) est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ils bénéficient le cas échéant.

Les fonctions de directeur général et de directeur général délégué peuvent prendre fin par la démission, le décès ou l'incapacité, par l'expiration de la durée normale des fonctions ou par la révocation *ad nutum* décidée par les Associés et qui peut intervenir à tout moment. Si aucune décision de renouvellement, de remplacement ou de révocation n'est prise concernant un directeur général (délégué ou non), ce dernier est réputé reconduit pour la durée de son mandat venant à expiration.

Chaque directeur général (délégué ou non) dispose du pouvoir d'engager la Société dans les limites prévues dans la décision des Associés le nommant. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes des directeurs généraux excédant l'objet social ou les limites ainsi prévues, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ces limites ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte-tenu des circonstances et sans préjudice de l'engagement éventuel de la responsabilité du directeur général concerné.

TITRE 4 GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 17 - COMITÉ D'INVESTISSEMENT ET COMITÉ STRATÉGIQUE

Au sein de la Société, sont institués deux organes collégiaux dénommés « comité d'investissement » (le « **Comité d'Investissement** ») et « comité stratégique » (le « **Comité Stratégique** »), dont les fonctions respectives sont notamment, sans préjudice des stipulations de l'Article 15 et de l'Article 16, d'être informé et de suivre la performance opérationnelle et financière de la Société et de ses Filiales éventuelles et,

plus généralement, d'autoriser préalablement toutes décisions prévues par tout pacte extrastatutaire et selon les conditions stipulées.

Les membres du Comité d'Investissement et du Comité Stratégique sont nommés et révoqués par les Associés, dans les conditions prévues par tout pacte extrastatutaire.

TITRE 5 DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

ARTICLE 18 - FORME ET PROCÉDURE DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises à la demande du Président ou à la demande d'un Associé. Chaque Associé a le droit de provoquer une décision collective et de convoquer une Assemblée Générale.

Tous les Associés ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Sauf en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels, les décisions collectives sont prises soit en Assemblée, soit par voie de consultation écrite à l'initiative du Président, soit dans un acte auquel participent tous les Associés.

Les comptes annuels sont obligatoirement soumis à l'approbation d'une Assemblée qui se tient dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social. Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année.

Lorsque la décision collective est prise en Assemblée :

- L'Assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation :
 - ✓ Qui est adressée par le Président ou tout Associé, sept (7) jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception ou par tous moyens écrits, y compris par transmission électronique ;
 - ✓ Accompagnée du texte des résolutions proposées et de tout document nécessaire à l'information des Associés.
- L'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. L'Assemblée peut désigner comme secrétaire la personne de son choix ;
- Il est établi une feuille de présence mentionnant les noms, adresses des Associés présents et/ou représentés, le nombre d'actions dont ils disposent et l'identité des mandataires. Cette feuille de présence est signée par tous les Associés présents ou représentés et certifiée exacte par les membres du bureau ou, à défaut par le président de séance. A cette feuille de présence sont annexés les pouvoirs des Associés représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés par le Président, à son initiative ou à la demande d'un ou plusieurs Associés à chacun d'eux par tout moyen. Chaque Associé dispose d'un délai de sept (7) jours à compter de la réception des documents pour émettre son vote, pour chaque résolution, par oui ou par non et par tous moyens écrits en ce compris par transmission électronique. L'Associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les Associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote.

Les décisions collectives peuvent également être prises dans un acte sous seing privé signé par tous les Associés. En cas de constatation de la décision unanime des Associés dans un acte, l'acte mentionne la date de la réunion, l'ordre du jour et les décisions prises par les Associés, et ledit acte est signé par chacun des Associés ou leurs représentants.

Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux tenus et conservés selon les modalités prévues aux articles 44 et suivants du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.

Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non être un Associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, y compris par transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les Associés peuvent participer aux délibérations des Assemblées Générales (débat et votes) par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le registre de présence et le procès-verbal devront mentionner le nom des Associés présents et réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du Code de commerce.

Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

En application de ces principes, la conférence téléphonique est admise comme moyen de télécommunication, l'usage de la télécopie ou de la correspondance électronique étant en revanche proscrit.

Un Associé participant par visioconférence ou par télécommunication est autorisé à représenter un autre Associé sous réserve que le Président dispose, avant la tenue de la réunion, d'une copie de la procuration de l'Associé représenté.

L'Associé qui participe à une Assemblée Générale par moyen de visioconférence, télécommunication ou télétransmission s'engage à obtenir l'accord préalable du Président sur la présence de toute personne dans son environnement qui serait susceptible d'entendre ou de voir les débats conduits au cours de l'Assemblée Générale.

Le procédé de visioconférence ou télécommunication peut être utilisé pour l'Assemblée Générale d'approbation des comptes.

ARTICLE 19 - OBJET ET NATURE DES DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

19.1. Décisions prises à la majorité simple

Les décisions suivantes doivent être prises par les Associés à la majorité simple des voix des Associés présents ou représentés :

- Nomination, renouvellement et révocation du Président ;
- Nomination, renouvellement et révocation des Directeurs Généraux.

19.2. Décisions prises à la majorité de plus de 75 % des voix des Associés présents ou représentés

Les décisions suivantes doivent être prises par les Associés à la majorité de plus de 75 % des voix des Associés présents ou représentés :

- Toute opération ayant pour effet de modifier les statuts, à l'exception de la faculté offerte au Président de modifier les statuts en cas de transfert du siège social tel que prévu à l'article 4 (Siège social) ci-dessus ;
- Nomination et renouvellement de commissaires aux comptes ;
- Nomination et révocation d'un liquidateur et fixation de sa rémunération éventuelle ;
- Nomination de tout mandataire ad hoc, judiciaire et/ou conciliateur ;
- Approbation des comptes annuels et des conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce ; affectation des résultats ; distribution de dividendes, de réserves ou de primes ; décision à prendre sur le rapport visé à l'article L 227-10 du code de commerce ;
- Augmentation, réduction ou amortissement du capital social ;
- Émission de toutes valeurs mobilières et, plus généralement, toute émission ou attribution, immédiate ou à terme, directe et/ou indirecte, de Titres pouvant donner accès au capital et/ou aux droits de vote de la Société ;
- Opération de fusion, scission, apport partiel d'actifs ou toute autre réorganisation, cession totale ou partielle de fonds de commerce, ou mise en location-gérance ;
- Toute décision consécutive à la perte de la moitié du capital social ;
- Transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- Prorogation de la durée de la Société ;

- Dissolution et liquidation amiable de la Société, et toute décision relative aux opérations de liquidation, en ce comprise l'approbation des comptes annuels en cas de liquidation.

Par exception aux stipulations qui précèdent, les décisions collectives suivantes doivent être adoptées à l'unanimité des Associés disposant du droit de vote :

- Toute autre décision requérant l'unanimité des Associés en application de la loi ;
- Les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des Associés ;
- L'adoption ou la modification de toute clause visée à l'article L.227-19 du code de commerce.

TITRE 6 COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RÉSULTATS

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze (12) mois, il commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2024.

ARTICLE 21 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Le Président dresse alors également le compte annuel, le bilan, décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat, le tout de façon que les Associés disposent d'une information complète nécessaire à l'obtention d'une image fidèle de la situation de la Société. Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes dans les conditions légales.

Ces documents doivent être accompagnés d'un rapport du Président sur l'activité de la Société.

Ces éléments, et notamment le rapport susmentionné, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés à chacun d'eux quinze (15) jours avant la réunion de l'Assemblée ou, à défaut, ils sont joints à la lettre de consultation.

Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des Associés au siège social où ils peuvent en prendre copie ou connaissance.

Les comptes et rapports susvisés sont soumis à l'approbation des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

Par ailleurs, le Président doit établir, le cas échéant, des comptes consolidés dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un Commissaire aux comptes titulaire désigné par décision collective des Associés.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

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

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième (10^{ème}) du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des Associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti par décision de la collectivité des Associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

ARTICLE 24 - MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par décision des Associés. Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

TITRE 7 DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 - DISSOLUTION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale ou conventionnelle de dissolution.

Un an au moins avant cette date, le Président de la Société provoque une décision collective extraordinaire pour décider ou non de la prorogation de la Société. Dans tous les cas, la décision collective des associés sera rendue publique.

A défaut, tout associé, après une mise en demeure par lettre recommandée, demeurée infructueuse, peut demander au Président du tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision collective extraordinaire.

ARTICLE 26 - LIQUIDATION

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

La collectivité des Associés nomme un liquidateur et fixe ses pouvoirs et sa rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions du Président et du ou des directeurs généraux.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus, et notamment celui de pouvoir réaliser l'actif afin de parvenir à l'entière liquidation de la Société. Il peut être autorisé par les Associés à continuer les affaires en cours ou à faire entreprendre de nouvelles activités par la Société pour les besoins de la liquidation.

Si la clôture de la liquidation n'est pas parvenue dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution, tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les Associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent.

Tout bien apporté qui se retrouve dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'Associé qui en avait fait l'apport, cette faculté s'exerçant avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Les pertes, s'il y a lieu, sont réparties entre les Associés dans les mêmes proportions que le boni.

TITRE 8 STIPULATIONS DIVERSES

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou, lors de sa liquidation, entre les Associés et la Société relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social de la Société.

ARTICLE 28 - ENGAGEMENTS PRIS ET À PRENDRE POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION - FRAIS - PUBLICITÉ - POUVOIRS

La Société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cependant, il a été accompli, avant la signature des présents Statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents Statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société (annexe 1).

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siège social, à la disposition des futurs associés de la Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que les soussignés le reconnaissent.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

A compter de l'immatriculation, tous les frais relatifs à la constitution seront pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq (5) ans.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- Pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- Pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
- Et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

TITRE 9 CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 29 - NOMINATION DU PREMIER PRÉSIDENT

SEDIA, Société Anonyme d'Économie Mixte, au capital de 15 026 816 €, dont le siège social est au 6 rue Louis Garnier à BESANÇON (25000), enregistrée au Registre du Commerce de BESANÇON sous le n°BESANÇON 775 665 359, représentée par **X XXX, Madame/Monsieur XXX**, est nommée premier Président de la Société pour une durée de trois (3) années renouvelables qui expirera à l'issue des décisions de la collectivité des Associés ayant statué sur les comptes du troisième exercice clos, à compter de la date de prise d'effet de sa nomination.

La société Sedia ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Président. Elle n'aura pas droit au remboursement de ses frais.

La société Sedia accepte lesdites fonctions et déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

Les associés donnent, par les présentes, mandat à la société SEDIA, Société Anonyme d'Économie Mixte, au capital de 15 026 816 €, dont le siège social est au 6 rue Louis Garnier à BESANÇON (25000), enregistrée au Registre du Commerce de BESANÇON sous le n°BESANÇON 775 665 359, représentée par **X XXX, Madame/Monsieur XXX**, à l'effet de prendre entre la date de signature des présents statuts et celle de l'immatriculation de la Société, pour le compte de la Société, les engagements précisés dans un état figurant en annexe 2 aux présentes, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la Société.

ARTICLE 30 - NOMINATION DU PREMIER COMMISSAIRE AUX COMPTES

Est nommé pour une durée de six (6) exercices, ses fonctions expirant à l'issue de la consultation de la collectivité des Associés appelée à délibérer sur les comptes sociaux du sixième exercice clos, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

XXXX

Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

ARTICLE 31 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires résultant du présent acte et de ses suivants, incomberont aux Associés, jusqu'à ce que la Société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la Société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq (5) ans.

Les présents Statuts sont signés électroniquement et constituent une preuve valable permettant d'apprécier les droits, obligations et responsabilités du ou des signataires, conformément aux articles 1366 et suivants du code civil.

Fait à Besançon, le
En 7 exemplaires originaux

Pour Sedia Monsieur Bernard BLETTON	
Pour le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté XXXX	
Pour la Caisse des Dépôts et Consignations Monsieur Jean-Philippe SARRETTE	
Pour le Syndicat Mixte d'Énergies du Doubs XXXX	
Pour le Syndicat Mixte d'Énergies Équipements et Communication du Jura XXXX	
Pour le Syndicat Intercommunal d'Énergie du Département de la Haute-Saône XXXX	
Pour Sedia , en qualité de Président et valant bon pour acceptation des fonctions de Président Monsieur/Madame XXX	

ANNEXE 1

ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

- Justificatif d'ouverture d'un compte de dépôt des fonds de constitution du capital social de la Société par celle-ci auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
- Autorisation de domiciliation de Sedia pour permettre l'installation du siège de la Société au : 6 rue Louis Garnier - 25000 BESANÇON.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces actes et des engagements qui en résulteront par la Société.

Fait à Besançon, le
En 7 exemplaires originaux

Pour Sedia Monsieur Bernard BLETON	
Pour le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté XXXX	
Pour la Caisse des Dépôts et Consignations Monsieur Jean-Philippe SARRETTE	
Pour le Syndicat Mixte d'Énergies du Doubs XXXX	
Pour le Syndicat Mixte d'Énergies Équipements et Communication du Jura XXXX	
Pour le Syndicat Intercommunal d'Énergie du Département de la Haute-Saône XXXX	
Pour Sedia , en qualité de Président et valant bon pour acceptation des fonctions de Président Monsieur/Madame XXX	

ANNEXE 2

ENGAGEMENTS DEVANT ÊTRE PRIS ENTRE LA SIGNATURE DES STATUTS ET L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

- Pacte d'Associés relatif à la Société auquel celle-ci intervient pour information et opposition ;
- Signature d'une convention d'avance en comptes courants d'associés entre d'une part la Société et d'autre part SEDIA, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Syndicat Mixte d'Énergies du Doubs, le Syndicat Mixte d'Énergies Équipements et Communication du Jura et le Syndicat Intercommunal d'Énergie du Département de la Haute-Saône, lesquels apportent des sommes en compte courant ;
- Signature d'une convention d'administration générale, de gestion locative opérationnelle et de commercialisation.

L'immatriculation de la Société emportera reprise de ces actes par la Société, lesquels seront alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci, conformément à l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et à l'article 1843 du Code Civil.

Fait à Besançon, le
En 7 exemplaires originaux

Pour Sedia Monsieur Bernard BLETTON	
Pour le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté XXXX	
Pour la Caisse des Dépôts et Consignations Monsieur Jean-Philippe SARRETTE	
Pour le Syndicat Mixte d'Énergies du Doubs XXXX	
Pour le Syndicat Mixte d'Énergies Équipements et Communication du Jura XXXX	
Pour le Syndicat Intercommunal d'Énergie du Département de la Haute-Saône XXXX	
Pour Sedia , en qualité de Président et valant bon pour acceptation des fonctions de Président Monsieur/Madame XXX	