

# DÉPARTEMENT DU DOUBS

ARRONDISSEMENT  
de BESANÇON

OBJET :

**SEM ÉNERGIES  
RENOUVELABLES CITOYENNE :  
AUGMENTATION DU CAPITAL,  
MODALITÉS, MODIFICATION DES  
STATUTS  
ET DU PACTE D'ACTIONNAIRES**

Délibération n° 2024/39

MEMBRES :

En exercice : 40

Présents : 26

Représentés : 3

Présents et représentés ayant pris  
part à la délibération : 29

Absents excusés : 10

Absents : 6

RESULTAT DU VOTE :

Pour : 29

Contre : 0

Abstention : 0

DATE DE LA CONVOCATION :

17 octobre 2024

**NOTA :** Cette délibération sera  
publiée en novembre 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 25 octobre 2024

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le 25 octobre 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 : Daniel GRANJON.

**Étaient présents :** Christophe **ANDRÉ**, Emile **BOURGEOIS**, Patrick **CORNE**, Claude **COURVOISIER**, Jacques **DEMANGEON**, André-Marie **DEPOUTOT**, Pascal **DUCRET**, Lorine **GAGLIOLO**, Daniel **GRANJON** (*pouvoir de Magali DUVERNOIS*), Maurice **GROSSET** (*pouvoir de François CUCHEROUSSET à compter de la délibération 2024/30*), Yves **GUYEN** (*à compter de la délibération 2024/29*), Jacques **KRIEGER** (*suppléant de Anthony NAPPEZ*), Jean-Emmanuel **LAFARGE** (*à compter de la délibération 2024/34*), Michel **LAURENT**, Roland **MARTIN**, Pierre **MILLON** (*suppléant de Evelyne MERCIER*), Yves **MOUGIN**, Benoit **PARENT**, Laurent **PETIT** (*à compter de la délibération 2024/29*), Yannick **POUJET** (*pouvoir de Marie ZEHAF*), Franck **RACLOT**, Jean-Marie **SAILLARD**, Carole **THOUESNY**, Marc **TIROLE**, Olivier **TRAVERSIER**, Pierre **VAUFREY**.

**Étaient excusés :** Henri **BERMOND**, François **CUCHEROUSSET** (*pouvoir à Maurice GROSSET*), Daniel **DEFRASNE**, Magali **DUVERNOIS** (*pouvoir à Daniel GRANJON*), Yves **GAMELON**, Aymeric **MAIRE**, Evelyne **MERCIER** (*suppléée par Pierre MILLON*), Anthony **NAPPEZ** (*suppléé par Jacques KRIEGER*), Ghislaine **VUILLIER**, Marie **ZEHAF** (*pouvoir à Yannick POUJET*).

**Étaient absents :** Frédéric **CARTIER**, Jean-Michel **CAYUÉLA**, Charlène **CERUTTI**, Laurent **CROIZIER**, Ludovic **FAGAUT**, Didier **PAINEAU**.

Monsieur le Président a déclaré la séance ouverte.

1.- La société d'économie mixte locale ÉNERGIES RENOUVELABLES CITOYENNE (ci-après désignée « la SEM EnR CITOYENNE »), a pour objet principal de mettre en œuvre les études, l'acquisition, la construction, l'aménagement et l'exploitation de moyens de production d'énergies renouvelables, dans le cadre de la politique énergétique locale menée par ses partenaires locaux.

La Société a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016 avec un capital initial de 385 200 € (actions de 100 €), l'actionnariat "SIDEDEC + Région Bourgogne Franche-Comté" représentant plus de 50 % de ce capital et le complément étant assuré par 14 autres actionnaires.

La Société a fait l'objet d'une première augmentation de capital à hauteur de 1 156 200 € (actions de 100 €), décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2020 et par le Conseil d'administration du 5 février 2020 ; cette augmentation a été réalisée avec l'entrée de notre syndicat en qualité de nouvel actionnaire.

Pour faire face à l'accroissement du volume de projets développés par la SEM EnR CITOYENNE, cette dernière entend procéder à une nouvelle augmentation de son capital social, à hauteur de 8 082 500 € par émission de 80 825 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune émises au pair, et qui seront libérées par apport en numéraire, y compris par incorporation de créances.

L'opération d'augmentation de capital s'effectuerait avec suppression par l'assemblée générale de la SEM EnR CITOYENNE du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires expressément désignés par elle et ci-dessous mentionnés :

- ▶ Apport par le SIDEC du Jura de 2 200 000 € pour 22 000 actions et incorporation de CCA au capital 500 000 € représentant 5 000 actions ;
- ▶ Apport par le SYDED de 2 410 000 € pour 24 100 actions et incorporation de CCA au capital 400 000 € représentant 4 000 actions ;
- ▶ Incorporation de CCA au capital par la RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de 800 000 € pour 8 000 actions ;
- ▶ Apport par la SEM YONNE ÉNERGIES de 50 000 € par création de 500 actions ;
- ▶ Entrée au capital du CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ (CAFC) par création de 17 225 actions soit 1 722 500 €.

**2.-** L'objectif serait de maintenir les deux syndicats, SIDEC et SYDED, à hauteur de 67 % des actions, ce qui conduit à la majorité qualifiée permettant de prendre les décisions en assemblée générale.

Au vu de la prospective financière de la SEM EnR CITOYENNE validée par son conseil d'administration, l'apport total nécessaire du SYDED est de 2 810 000 euros, réparti au maximum sur 4 exercices de 2024 à 2027.

*\*Pour rappel, une convention, aux termes de laquelle le SYDED a consenti à la SEM EnR CITOYENNE une avance en compte courant pour un montant de 400 000 € rémunérée à hauteur de 1 % par an, avait été conclue le 2 juin 2022 pour une durée de 24 mois avec possibilité que l'avance consentie, puisse être transformée, en tout ou partie, en augmentation de capital à son échéance.*

Il est donc proposé au comité syndical de valider cet apport de 2 810 000 € au capital de la SEM EnR CITOYENNE par le SYDED dont incorporation de l'avance en CCA de 400 000 €, dans les conditions exposées ci-dessus, avec souscription de 28 100 actions nouvelles de 100 euros portant ainsi la participation du SYDED à 33,66 % après réalisation de l'augmentation de capital. Il faut rappeler que le comité syndical du SYDED a déjà validé cette proposition à l'unanimité dans sa délibération n°2023/72 du 15 décembre 2023.

Ces fonds sont versés en compte 261 en tant que « Titres de participation ». Il s'agit donc d'un investissement de long terme du SYDED qui a vocation à permettre le développement de projets communaux de production d'énergies renouvelables dans le Doubs et le Jura et d'autre part à faire l'objet d'un retour sur investissement via le versement de dividendes.

**3.-** Le CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ a fait part de son intérêt d'être actionnaire de la SEM EnR CITOYENNE à hauteur de 19,48 % du capital social post augmentation de capital. Ce nouvel actionnaire devra être agréé par les actionnaires existants.

**4.-** Les 80 825 actions devront être libérées en numéraire à la souscription à hauteur d'au moins un quart du montant souscrit, en ce compris, le cas échéant, par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les souscripteurs à l'encontre de la Société, et le surplus devra être libéré conformément aux dispositions de l'article L. 225-144 du Code de commerce sur appel de fonds du Conseil d'administration.

Les souscriptions et versements bancaires réalisés seront certifiés par l'établissement bancaire auprès duquel la SEM EnR CITOYENNE aura procédé à l'ouverture d'un compte spécial.

L'assemblée générale donnera tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre l'émission envisagée et procéder à la modification corrélative des statuts de la SEM EnR CITOYENNE.

Une fois l'augmentation du capital social de la SEM EnR CITOYENNE réalisée, son conseil d'administration se réunira afin de constater l'achèvement définitif de la procédure de modification dudit capital social et des statuts de la société.

**5.-** Compte tenu de ces éléments, les représentants du SYDED au sein du Conseil d'administration et de l'assemblée générale extraordinaire de la SEM EnR CITOYENNE seront prochainement amenés à se prononcer sur le principe de cette augmentation de capital social en prenant part au vote.

Il appartient en conséquence au comité syndical, en tant qu'actionnaire de la SEM EnR CITOYENNE et en tant qu'administrateur au Conseil d'administration de la SEM EnR CITOYENNE, de voter en faveur de l'apport par le SYDED du Doubs de 2 810 000 € pour 28 100 actions nouvelles de 100 € dont la transformation de l'avance en CCA d'un montant de 400 000 €, d'agréer le CAFC en qualité de nouvel actionnaire et de voter en faveur de l'augmentation du capital social de la SEM EnR CITOYENNE ci-dessus rappelée et des conséquences qui y sont attachées notamment la suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes dénommées ci-avant et la modification corrélative des statuts de la SEM EnR CITOYENNE, en autorisant ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à voter en ce sens lors de la séance du Conseil d'administration de la SEM EnR CITOYENNE et de l'assemblée générale extraordinaire de la SEM EnR CITOYENNE et pour prendre toutes mesures relevant de ses prérogatives, nécessaires à la réalisation de cette opération.

6.- En outre, la mise en œuvre de cette augmentation du capital social est nécessairement subordonnée au renoncement exprès, de la part de chaque actionnaire, à l'application de la clause anti-dilution prévue à l'article 9 du Pacte d'actionnaires de la SEM EnR CITOYENNE.

Il appartient en conséquence au comité syndical, en tant qu'actionnaire de la SEM EnR CITOYENNE, d'exprimer son intention de renoncer exceptionnellement à l'exercice de cette clause afin d'assurer l'effectivité de la procédure d'augmentation du capital social de la société, en autorisant ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à signer tous documents actant ce renoncement.

7.- Par ailleurs, certains actionnaires ont exprimé leurs souhaits de céder à cette occasion leurs actions qu'ils détiennent au capital social de la SEM EnR CITOYENNE ou de réduire leur participation au capital.

Il sera prévu les cessions suivantes :

- ▶ Cession de 2 actions à la valeur nominale (100 €) par l'APEVES au profit de VENTS DU GRIMONT (sortie de l'APEVES) ;
- ▶ Cession de 5 actions à la valeur nominale (100 €) par SERRE VIVANTE au profit du CAFC (sortie de SERRE VIVANTE) ;
- ▶ Cession de 10 actions à la valeur nominale (100 €) par l'association FNE au profit du CAFC (sortie de FNE) ;
- ▶ Cession de 760 actions à la valeur nominale (100 €) par JURASCIC au profit du CAFC.

En l'état, une telle opération méconnaîtrait les stipulations de l'article 12 du Pacte relatif au droit de préemption.

Il appartient en conséquence au comité syndical, en tant qu'actionnaire de la SEM EnR CITOYENNE, d'autoriser les cessions mentionnées ci-dessus au prix convenu, et d'exprimer son intention de renoncer exceptionnellement à l'application du droit de préemption inscrit à l'article 12 du Pacte, en autorisant ses représentant au sein de la SEM EnR CITOYENNE à signer tous documents autorisant lesdites cessions et à signer tous documents de renonciation au droit de préemption.

8.- Au-delà de la modification des statuts de la SEM sur le volet particulier de l'augmentation projetée de son capital social, les actionnaires souhaitent modifier lesdits statuts afin de développer les projets de la SEM EnR CITOYENNE, d'assouplir son fonctionnement et d'améliorer le mode de gouvernance de la SEM EnR CITOYENNE sur les points suivants :

- ▶ Modifier l'article 3 « objet social » en élargissant son objet à la vente de l'énergie et des produits issus de ces installations ; l'achat d'énergie ou de combustibles et/ou d'équipements et d'installations pour ses besoins propres ou pour assurer la production d'énergie et l'étude, le développement, l'aménagement, le financement, la construction, l'exploitation, la gestion, la maintenance et l'entretien d'installations de rechargement pour véhicule alimenté par électricité, hydrogène, Biométhane, Biocarburant ou principalement alimenté par des sources d'énergies renouvelables ;
- ▶ Ajouter à l'article 4 la possibilité de transfert du siège social par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, sous réserve des dispositions légales en vigueur ;
- ▶ Préciser à l'article 18 relatif à l'organisation et à la délibération du conseil d'administration que :
  - « *Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d'un représentant qu'elle désigne pour occuper cette fonction. Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur* » ;
  - « *Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur par des moyens de visioconférence ou de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d'État et selon les modalités prévues par le règlement Intérieur du Conseil. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes annuels et le cas échéant l'établissement du rapport de gestion* » ;
  - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. « *En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante* » ;
  - « *Tout administrateur peut donner, par lettre ou par courrier électronique, pouvoir à l'un des administrateurs de le représenter à une séance du conseil* » ;
- ▶ Préciser à l'article 27 relatif à la convocation et réunions des assemblées générales que :
  - « *La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de communication après avoir recueilli l'accord écrit de l'actionnaire acceptant ce mode de convocation ainsi que son adresse électronique* » ;
- ▶ Ajouter les articles 45 relatif à la signature électronique et 46 relatif aux formalités.

Il appartient en conséquence au comité syndical, en tant qu'actionnaire de la SEM EnR CITOYENNE et en tant qu'administrateur au Conseil d'administration de la SEM EnR CITOYENNE, de voter en faveur des modifications des statuts de la société sur les aspects ci-dessus énumérés, dont le projet est joint, en autorisant ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à voter en ce sens lors de la séance du Conseil d'administration et de l'assemblée générale extraordinaire de la SEM EnR CITOYENNE.

**9.-** Il est également apparu entre les actionnaires de la SEM EnR CITOYENNE la nécessité de modifier en profondeur le pacte d'actionnaires, afin de permettre au nouvel actionnaire (CAFC) d'y adhérer. Le pacte existant sera résilié et un nouveau pacte d'actionnaires sera conclu entre les actionnaires majoritaires à savoir le SYDED, le SYDED, la Région BFC et le CAFC.

Afin d'éclairer les décisions du Conseil d'administration par un avis technique, juridique et financier, les actionnaires conviennent d'instituer un comité d'investissement dénommé le CI, qui a un rôle consultatif et dont les missions sont définies à l'article 7 du Pacte d'actionnaires. Il remplacera le comité technique et financier actuel. Il sera notamment composé de 2 membres désignés par le SYDED : le directeur général des services et le responsable du pôle énergie (ou son représentant).

Il appartient en conséquence au comité syndical, en tant qu'actionnaire de la SEM EnR CITOYENNE, de voter en faveur de la résiliation du pacte existant et de l'adhésion au nouveau Pacte d'actionnaires, dont le projet est joint, en autorisant ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à signer ledit pacte et de valider la désignation des 2 membres à siéger au sein du comité d'investissement de la SEM EnR CITOYENNE.

**10.-** A la suite de la modification des statuts et la signature d'un nouveau pacte d'actionnaires, il est également apparu entre les administrateurs de la SEM EnR CITOYENNE que le règlement intérieur n'apportait plus de valeur ajoutée au fonctionnement de la SEM EnR CITOYENNE.

Il appartient au comité syndical du SYDED, en tant qu'actionnaire de la SEM EnR CITOYENNE, de voter en faveur de la résiliation du règlement intérieur.

Le comité syndical, après avoir entendu l'exposé du Président Patrick CORNE et en avoir délibéré, décide à l'unanimité des présents et représentés ayant pris part à la délibération de :

► **D'APPROUVER et D'AUTORISER :**

- ***L'augmentation du capital social de la SEM EnR CITOYENNE ci-dessus rappelée et les conséquences qui y sont attachées notamment la suppression du droit préférentiel de souscription par l'assemblée générale de la SEM EnR CITOYENNE ;***
  - ***L'apport de 2 810 000 € par le SYDED réparti sur 4 exercices et comprenant la transformation en capital de l'avance en CCA de 400 000 € apportée par le SYDED ;***
  - ***L'inscription des montants correspondants aux budgets 2024 et suivants en compte 261 ;***
  - ***L'agrément du CRÉDIT AGRICOLE de FRANCHE-COMTÉ en qualité de nouvel actionnaire ;***
  - ***Plus généralement, autoriser ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à voter en ce sens lors de la séance du Conseil d'administration et de l'assemblée générale extraordinaire de la SEM EnR CITOYENNE et pour prendre toutes mesures relevant de ses prérogatives, nécessaires à la réalisation de cette opération.***
- ***D'APPROUVER et D'AUTORISER le renoncement à l'exercice de la clause anti-dilution prévue à l'article 9 du pacte d'actionnaires de la SEM EnR CITOYENNE afin d'assurer l'effectivité de la procédure d'augmentation du capital social de la société, en autorisant ses représentants au sein de la SEM à signer tous documents actant ce renoncement.***
- ***D'APPROUVER et D'AUTORISER les cessions mentionnées ci-dessus au prix convenu, et d'exprimer son intention de renoncer exceptionnellement à l'application du droit de préemption inscrit à l'article 12 du Pacte, en autorisant ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à signer tous documents autorisant lesdites cessions et à signer tous documents de renonciation au droit de préemption.***
- ***D'APPROUVER et D'AUTORISER les modifications des statuts de la société sur les aspects ci-dessus énumérés, dont le projet est joint en annexe, en autorisant ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à voter en ce sens lors de la séance du Conseil d'administration et de l'assemblée générale extraordinaire de la SEM EnR CITOYENNE.***
- ***D'APPROUVER et D'AUTORISER la résiliation du pacte existant et de l'adhésion au nouveau pacte d'actionnaires en autorisant ses représentants au sein de la SEM EnR CITOYENNE à signer ledit pacte et de désigner Monsieur David MOUROT, en qualité de Directeur Général des Services et Monsieur Léo MINARY, en qualité de responsable du pôle énergie (ou son représentant) pour siéger au sein du comité d'investissement de la SEM EnR CITOYENNE.***

- ▶ **D'APPROUVER et D'AUTORISER la résiliation du règlement intérieur existant.**
- ▶ **DE CONFÉRER tous pouvoirs à ses représentants, avec faculté de consentir toute délégation de pouvoir qu'ils jugeraient nécessaire, à l'effet de prendre toutes dispositions permettant de négocier, signer et conclure au nom et pour le compte du SYDED chacun des documents des opérations susvisées ainsi que toute autre convention, acte, lettre, notification et autre documents nécessaires ou jugés utiles pour donner plein effet aux documents susvisés, et de prendre toute mesure, réaliser toute formalités et/ou opération nécessaires à l'effet des présentes.**
- ▶ **DE DÉSIGNER Pascal DUCRET, pour siéger en tant que 4<sup>ème</sup> représentant du SYDED au sein du Conseil d'administration de la SEM EnR Citoyenne, conformément à ses statuts.**

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

Pour extrait conforme  
Le Président du SYDED,  
Patrick CORNE

**SOCIETE D'ÉCONOMIE MIXTE ENERGIES RENOUVELABLES CITOYENNE**

**SEM EnR Citoyenne**

Société d'Économie Mixte Locale  
Au capital de 9 238 700 euros  
Siège social : 1 rue Maurice Chevassu  
39000 LONS LE SAUNIER  
825 240 781 RCS LONS LE SAUNIER

---

# STATUTS

à jour des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du \*\*\* 2024  
et des décisions du Conseil d'administration du \*\*\* 2024



## STATUTS

Les soussignés

### 1 - Le Syndicat Mixte D'énergies, d'Équipement et de e-Communication du Jura

Siège social : 1 rue Maurice Chevassu - 39000 - Lons-le-Saunier

Dénomination sociale : syndicat mixte ci-après dénommé le [SIDECE](#)

Représenté par Gilbert BLONDEAU, en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du comité syndical en date du [xxxxxxxxxxx](#).

### 2 - Le Syndicat Mixte D'Énergie Du Doubs

Siège social : 33 rue Clément Marot - 25000 - Besançon

Dénomination sociale : syndicat mixte ci-après dénommé le [SYDECE](#)

Représentée par Monsieur Patrick CORNE, en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Comité Syndical en date du [xxxxxxxxxxx](#).

### 3 - La Région Bourgogne Franche-Comté

Siège social : 4 square Castan - CS51857 - 25031 - BESANÇON CEDEX

Dénomination sociale : collectivité territoriale ci-après dénommée la [Région BFC](#)

Représentée par Marie-Guite DUFAY, en sa qualité de Présidente du Conseil régional, spécialement habilitée aux fins des présentes aux termes d'une délibération de l'assemblée plénière des [xxxxxxxxxxxxxxx](#).

### 4 - La commune de CHAMOLE

Siège Social : Grande Rue - 39800 - CHAMOLE

Dénomination sociale : collectivité territoriale ci-après dénommée la [Commune](#)

Représentée par [xxxxxxxxxxxxx](#) en sa qualité de Maire, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil municipal en date du [xxxxxxxxxxxxx](#).

### 5 - Régie municipale de SALINS-LES-BAINS

Siège Social : ZI les Melincols - BP 7 - 39110- SALINS-LES-BAINS

Dénomination sociale : régie municipale ci-après dénommée la [Régie de Salins](#)

Représentée par Jean Louis TROSSAT, en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration du [xxxxxxxxxxxxx](#).

### 6 - Société Coopérative d'Intérêt Collectif JURASCIC

Siège Social : 2 route de Montaigu - 39000 - LONS-LE-SAUNIER

Dénomination sociale : société commerciale ci-après dénommée [JURASCIC](#)

Représentée par [xxxxxxxxxxxxxxxxx](#) en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration du [xxxxxxxxxxxxx](#).

### 7 - SEM Nièvre Énergies

Siège Social : 7 place de la République - 58000 - NEVERS

Dénomination sociale : société d'économie mixte ci-après dénommée la [SEM Nièvre](#)

Représentée par Guy HOURCABIE, en sa qualité de Président Directeur Général, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration en date du [xxxxxxxxxxxxx](#), dont pouvoir aux fins de signature et représentation remis à [xxxxxxxxxxxxx](#) et annexé au présent Pacte.

### 8 - SEM Côte d'Or Énergies

Siège Social : 9A rue René Char - 21000 - DIJON

Dénomination sociale : société d'économie mixte ci-après dénommée la [SEM Côte d'Or](#)

Représentée par Jacques JACQUENET, en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration, en date du [xxxxxxx](#), dont pouvoir aux fins de signature et représentation remis à [xxxxxxx](#) et annexé au présent Pacte.

### 9 - SEM Yonne Énergies

Siège Social : 4 Avenue Foch - 89000 - AUXERRE

Dénomination sociale : société d'économie mixte ci-après dénommée la [SEM Yonne](#)

Représentée par Jean Noël LOURY, en sa qualité de président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration, en date du [xxxxxxx](#), dont pouvoir aux fins de signature et représentation remis à [xxxxxxx](#) et annexé au présent Pacte.

## 10 - ERCISOL

Siège Social : 2A rue du Lavoir - 90150 - FOUSSEMAGNE

Dénomination sociale : société xxxxxxxxxxxx ci-après dénommée le [ERCISOL](#)

Représenté par Bernard LACHAMBRE, en sa qualité d'Administrateur, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération de l'assemblée Générale en date du xxxxxxxx, dont pouvoir aux fins de signature et représentation remis à xxxxxxxx et annexé au présent Pacte.

## 11 - Énergie Partagée Investissement

Siège Social : 10 avenue des Canuts - 69120 - VAULX-EN-VELIN

Dénomination sociale : société xxxxxxxxxxxx ci-après dénommée [Energie Partagée](#)

Représentée par la société "Énergie Partagée Commanditée" (RCS LYON n° 524 077 088), agissant en qualité de gérant, elle-même représentée par la société "ENERCOOP" (RCS PARIS n° 484 223 094), agissant en qualité de présidente, représentée par Amandine ALBIZATTI, en qualité de représentant légale, spécialement habilitée aux fins des présentes aux termes d'une délibération de son Comité de direction du xxxxxxxxxxxx, dont pouvoir aux fins de signature et représentation remis à xxxxxxxxxxxx et annexé aux présent Pacte.

## 12 - Vents d'Houvet

Siège Social : 1 rue du monument - 5560 - MESNIL-EGLISE (Belgique)

Dénomination sociale : association (?) xxxxxxxxxxxx. ci-après dénommée [Vents d'Houvet](#)

Représentés par Bernard DELVILLE en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration en date du xxxxxxxx dont pouvoir aux fins de signature et représentation remis à xxxxxxxx et annexé au présent Pacte.

## 13 - La coopérative fromagère de PLASNE-BARRETAINE

Siège Social : Le Chalet - 39800 - PLASNE

Dénomination sociale : coopérative (?) xxxxxxxxxxxx ci-après dénommée la [Coopérative](#)

Représentée par Christophe DEFERT, en sa qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration en date du xxxxxxxx, dont pouvoir aux fins de signature et représentation remis à xxxxxxxx et annexé au présent Pacte.

## 14 - Vents du Grimont

Siège Social : Grande Rue - 39800 - CHAMOLE

Dénomination sociale : association (?) xxxxxxxxxxxx ci-après dénommée [Vents du Grimont](#)

Représentés par Alain CUENOT en sa qualité d'administrateur, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration en date du xxxxxxxx.

## 15 - La Banque Crédit Agricole Franche-Comté

Siège social : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dénomination sociale : société xxxxxxxxxxxx ci-après dénommée la [XXXXXX](#)

Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxx, spécialement habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération du comité syndical en date du 14 octobre 2021

Ont mis à jour ainsi qu'il suit, les statuts de la Société d'Economie Mixte Locale EnR Citoyenne

En effet, les actionnaires ci-dessus souhaitent se doter d'un outil opérationnel d'intervention qui leur garantira une mise en œuvre optimale dans le domaine d'intervention qui constitue l'objet social de la présente Société et défini ci-après, conformément aux articles L 1521-1 et L 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.



## PREAMBULE

La Société Anonyme d'Economie Mixte Locale a pour but la mise en œuvre des objectifs de développement des Energies Renouvelables, selon les objectifs définis dans le Grenelle de l'Environnement et dans sa déclinaison locale qu'est le Schéma Régional Climat Air Energie.

La SEM participera à l'indépendance énergétique du territoire dans ce domaine.

Les projets auxquels participera la SEM respecteront l'environnement tant écologique qu'humain, en associant les citoyens, par le biais d'accompagnements et de financements participatifs.

Ils contribueront à un retour le plus important possible des ressources financières à l'échelon local du projet. Ils auront pour ambition de favoriser les retombées locales dont la création d'emplois directs et/ou indirects locaux non délocalisables.

Les projets n'entreront pas en concurrence avec la préservation des unités de productions de ressources alimentaires, agriculture et élevage. Ils seront soucieux de la préservation de la biodiversité et plus généralement de l'environnement.

Les projets s'accompagneront d'une volonté de lutter contre le réchauffement climatique.

Une sensibilisation et une implication des citoyens aux économies d'énergies accompagneront le développement des projets.

Le présent préambule fait partie intégrante des statuts. En cas de différent sur l'interprétation des clauses statutaires, la volonté commune des parties, telle qu'elle y est indiquée sur le fond, doit prévaloir à leur interprétation.

## TITRE I

### FORME – DÉNOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE

#### **ARTICLE 1 : FORME**

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de commerce et les dispositions des articles L1521-1 et suivants et L 2253-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et par les présents statuts en particulier pour les matières non prévues par les dispositions légales.

#### **ARTICLE 2 : DENOMINATION**

La dénomination sociale est : SEM Energies Renouvelables Citoyenne dite SEM EnR Citoyenne.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « *Société Anonyme d'Economie Mixte Locale* » ou des initiales « SAEML » et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.

#### **ARTICLE 3 : OBJET**

La Société a pour objet, dans le cadre de la politique énergétique locale conduite par les partenaires publics locaux :

- **Les études, l'acquisition, la réalisation et la construction, l'aménagement et l'exploitation de moyens de production d'énergies renouvelables issues notamment de l'éolien, de l'hydraulique, du solaire, de la biomasse, de la géothermie, du biogaz et plus généralement de toute énergie renouvelable et/ou de récupération**
- La vente de l'énergie et des produits issus de ces installations ;
- L'achat d'énergie ou de combustibles et/ou d'équipements et d'installations pour ses besoins propres ou pour assurer la production d'énergie
- L'étude, le développement, l'aménagement, le financement, la construction, l'exploitation, la gestion, la maintenance et l'entretien de réseaux de chaleurs urbains et techniques ;
- L'étude, le développement, l'aménagement, le financement, la construction, l'exploitation, la gestion, la maintenance et l'entretien d'installations de rechargement pour véhicule alimenté par électricité, hydrogène, Biométhane, Biocarburant ou alimenté principalement alimenté par des sources d'énergies renouvelables.

Les objets suivants liés à l'objet principal pourront être mis en œuvre :

- **Le stockage décentralisé d'énergies ;**
- **La maîtrise de la demande d'énergie et la sensibilisation aux économies d'énergie, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2224-31 à L.2224-34 du Code Général des Collectivités Territoriales ;**
- **La promotion du financement citoyen au profit de la transition énergétique.**

La Société pourra, en outre, réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.

A ces fins, la Société peut créer, acquérir, prendre à bail, installer, exploiter, céder tous établissements, fonds de commerce, accepter ou concéder tous mandats de commission, représentation, dépôt, concession et autres, prendre, acquérir, exploiter tous procédés et brevets.

La Société peut agir pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport en commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance, de tous biens ou droits ou autrement.

Et, généralement, accomplir toutes opérations commerciales, financières, industrielles, artisanales, de recherche et développement, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement et l'extension du patrimoine des affaires sociales.

#### **ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à **1 rue Maurice Chevassu LONS LE SAUNIER (39000)**.

Il pourra être transféré dans tout endroit de la Région Bourgogne Franche-Comté par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Lors du transfert, les statuts seront modifiés en conséquence.

#### **ARTICLE 5 : DUREE**

La durée de la Société est fixée à **quatre-vingt-dix-neuf (99) années** à compter du jour de son immatriculation au registre de commerce des sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le conseil d'administration doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire 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 les réunions et décisions ci-dessus prévues.

## TITRE II

### CAPITAL – ACTIONS

#### ARTICLE 6 : APPORTS

##### 6.1 Apports initiaux

Lors de la constitution, il a été fait apport à la Société d'une somme totale de 384 500 € divisée en 3.845 actions de 100 € chacune, qui ont été intégralement souscrites et libérées en totalité comme suit :

Actionnaires	Actions et Montant	Numérotation
SIDEK du Jura	500 actions soit 50 000 € (dans le cadre d'un apport en nature)	numérotées de 1 à 500 inclus
	700 actions soit 70 000 €	numérotées de 501 à 1 200 inclus
Région Bourgogne Franche-Comté	850 actions soit 85 000 €	numérotées de 1 201 à 2 050 inclus
Commune de Chamole	30 actions soit 3 000 €	numérotées de 2 051 à 2 080 inclus
JURASCIC	450 actions soit 45 000 €	numérotées de 2 081 à 2 530 inclus
SEM Nièvre Energies	350 actions soit 35 000 €	numérotées de 2 531 à 2 880 inclus
Régie de Salins	300 actions soit 30 000 €	numérotées de 2 881 à 3 180 inclus
ERCISOL	300 actions soit 30 000 €	numérotées de 3 181 à 3 480 inclus
SEM Côte d'Or Energies	100 actions soit 10 000 €	numérotées de 3 481 à 3 580 inclus
SEM Yonne Energies	100 actions soit 10 000 €	numérotées de 3 581 à 3 680 inclus
Energie Partagée Investissement (EPI)	100 actions soit 10 000 €	numérotées de 3 681 à 3 780 inclus
Coopérative fromagère de Plasnes Barretaine	30 actions soit 3 000 €	numérotées de 3 781 à 3 810 inclus
Vents d'Houyet	15 actions soit 1 500 €	numérotées de 3 811 à 3 825 inclus
Vents du Grimont	10 actions soit 1 000 €	numérotées de 3 826 à 3 835 inclus
France Nature Environnement Franche-Comté	10 actions soit 1 000 €	numérotées de 3 836 à 3 845 inclus
Serre Vivante	5 actions soit 500 €	numérotées de 3 846 à 3 850 inclus
APEVES	2 actions soit 200 €	numérotées de 3 851 à 3 852 inclus

## 6.2 Augmentation de capital (2020)

L'Assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2020 a décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 771 000 euros par émission de 7 710 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune émises au pair, dont la réalisation définitive a été constatée par le Conseil d'administration en date du 5 février 2020 réparties de la manière suivante :

- Entrée au capital du SYDED pour 3 000 actions soit 300 000 €, numérotées de 3 853 à 6 852 inclus.
- Apport par le SIDEC du Jura de 270 000 € pour 2 700 actions, numérotées de 6 853 à 9 552 inclus et rachat à ERCISOL de 200 actions pour une valeur de 20 000 €, numérotées de 3 281 à 3 480 inclus.
- Apport par la REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de 150 000 € pour 1 500 actions, numérotées de 9 553 à 11 052 inclus.
- Apport par JURASCIC de 51 000 € pour 510 actions numérotées de 11 053 à 11 562 inclus.

Jurascic a, en date du 22 avril 2024, effectué un versement de 38 000 euros sur le compte bancaire ouvert au nom de la SEM EnR CITOYENNE. La totalité des fonds ayant été versé, les actions composant le capital social ont donc été intégralement libérées.

## 6.3 Cessions et libération du solde (2024)

L'Assemblée générale extraordinaire du \*\*\* 2024 a décidé d'acter des cessions d'actions et d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 8 082 500 euros par émission de 80 825 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune émises au pair, dont la réalisation définitive a été constatée par le Conseil d'administration en date du \*\*\*2024 réparties de la manière suivante :

- Cession de 2 actions par l'APEVES au profit de VENTS DU GRIMONT numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;
- Cession de 5 actions par SERRE VIVANTE au profit de la SEM YONNE ENERGIE, numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;
- Cession de 10 actions par l'association FNE au profit de la SEM YONNE ENERGIE, numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;
- Cession de 485 actions par JURASCIC au profit de la SEM YONNE ENERGIE, numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;
- Cession de 275 actions par JURASCIC au profit de XXX, numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus. ;
- Entrée au capital du CAFC pour 18 000 actions soit 1 800 000 €, numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;
- Apport par le SIDEC du Jura de 2 700 000 € pour 27 000 actions, numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;
- Apport par le SYDED de 2 810 000 € pour 28 100 actions numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;
- Apport par la REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de 800 000 € pour 8 000 actions, numérotées de \*\*\* à \*\*\* inclus ;

## ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à NEUF MILLION DEUX CENT TRENTE-HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS (9 238 700 €).

Il est divisé en quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-sept (92 387) actions de 100 € intégralement souscrites et libérées.

À tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et/ou de leurs groupements actionnaires doit être supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 85 % du capital social conformément aux dispositions des articles L1522-1 et 1522-2 du code général des collectivités territoriales.

## ARTICLE 8 : COMPTE COURANT

Les actionnaires peuvent consentir à la Société des apports de fonds en compte courant. Les modalités de fonctionnement de ces comptes seront arrêtées dans chaque cas par le Conseil d'administration et les intéressés.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, actionnaires de la Société pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l'article L1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

## ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

9.1 – Le capital social est augmenté par tous moyens et selon les modalités prévues par la loi. L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'administration, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital.

Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société.

Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

L'assemblée générale peut déléguer au Conseil d'administration, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, soit l'augmentation de capital, soit l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts conformément à l'article L225-129 et suivants du Code de commerce.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Le droit de l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de réserves ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital résulte d'une incorporation d'un apport en compte courant d'associés consenti par une collectivité territoriale ou un groupement, l'augmentation de capital ne pourra valablement être décidée qu'au vu d'une délibération préalable de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement se prononçant sur l'opération.

**9.2** – La réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par la réduction du nombre de titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.

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 au minimum légal.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

**9.3** – Si l'augmentation ou la réduction du capital résulte d'une modification de la composition de celui-ci, l'accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d'une délibération préalable de l'assemblée délibérante approuvant la modification.

## **ARTICLE 10 : LIBERATION DES ACTIONS**

### **10.1 – Actions de numéraire**

Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'administration, dans les conditions qu'il fixe et dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, pour le capital souscrit lors de la constitution, et en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et pour partie d'une libération en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

Les appels de fonds et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées, sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée aux actionnaires ou par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

Le versement effectué lors de la souscription est constaté par un récépissé nominatif provisoire qui sera échangé contre un titre définitif lors du versement du solde.

L'actionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions à leur échéance est, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard, calculé jour par jour, à partir de la date de l'exigibilité, au taux légal majoré de trois points.

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités territoriales et groupements actionnaires que s'ils n'ont pas pris la décision de régler lors de la première réunion ou session de leur Assemblée suivant l'appel de fonds. L'intérêt de retard sera décompté du jour de la session (ou séance) lors de laquelle aurait dû être prise une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face.

La Société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par les articles L 228-27 et suivants du Code de commerce.

Lorsque l'actionnaire défaillant est une collectivité territoriale, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

## **10.2 – Actions d'apport**

Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission. Lors de la constitution de la Société, elles sont négociables après l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés, et en cas d'apport en nature au cours de la vie sociale, dès la réalisation de l'augmentation de capital.

### **ARTICLE 11 : FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire sur un compte tenu par la Société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété des actions résulte de l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d'actions dans les écritures de la Société.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

### **ARTICLE 12 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

**12.1** – Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à clôture de la liquidation.

**12.2** – La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire, sauf dispositions législatives contraires.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre les cédants et les cessionnaires.

Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital sont négociables dès réalisation de l'opération.

**12.3** – La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements doit être autorisée par délibération de la collectivité ou groupement concerné.

**12.4** – La transmission d'actions est libre de tout agrément dans les cas suivants :

- Lorsque les actionnaires sont des personnes physiques : en cas de transmission à des tiers, en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant, soit à un descendant,



- Lorsque les personnes sont des personnes morales : en cas de transmission à des tiers, en cas (i) de cession à une société contrôlée au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce ou qui la contrôle selon les mêmes modalités, ou (ii) de transmission par voie d'apport, de fusion ou plus généralement d'opération entraînant transmission universelle de patrimoine,
- En cas de transmission entre actionnaires.

Sous réserve de ces exceptions, la transmission d'actions à quelque titre et sous quelque forme que ce soit est soumise à l'agrément préalable du Conseil d'administration.

A cet effet, le cédant doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, notifier à la Société une demande d'agrément dans les conditions de l'article L.228-24 du Code de commerce.

L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil d'administration, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

**12.5** – Les dispositions qui précèdent sont applicables aux adjudications publiques réalisées en vertu de décisions judiciaires ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits préférentiels de souscription ou de droits d'attribution en cas d'augmentation du capital social :

1. En cas d'adjudication, celle-ci ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire.

L'adjudicataire sera tenu aussitôt après l'adjudication, de présenter sa demande d'agrément étant précisé que l'adjudicataire ne pourra nullement prendre part au vote, ni en cas de préemption, se prévaloir de la faculté réservée au cédant de refuser le cessionnaire proposé et de conserver ses titres.

Toutefois, si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au paragraphe 12.4 ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 1868 alinéa 1er du Code civil.

En cas de cession du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de l'opération, le souscripteur de ces actions n'a pas à présenter la demande d'agrément, celle-ci résultera implicitement de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

2. En revanche, la cession du droit à l'attribution d'actions gratuites émises en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion sera directement soumise à l'agrément étant assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes. Le cédant pourra participer au vote.

### **ARTICLE 13 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

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

Elle donne, en outre, le 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 de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

**13.2** – Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société ; ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer 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'assemblée générale.

**13.3** – Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

#### **ARTICLE 14 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS – NUE-PROPRIETE – USUFRUIT**

**14.1**– Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.

**14.2** – Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, la convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire a le droit de participer aux assemblées générales. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

### **TITRE III**

#### **ADMINISTRATION**

#### **ARTICLE 15 : CONSEIL D'ADMINISTRATION**

##### **15.1– Composition**

La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, ce nombre pourra être dépassé dans les cas et suivant les conditions fixées par les dispositions légales.

##### **15.2 – Désignation**

Les représentants des collectivités locales ou groupements au Conseil d'administration sont désignés par eux et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut également les révoquer à tout moment ; les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.

En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

La proportion des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'administration est égale à la proportion du capital détenu par les collectivités territoriales ou leurs groupements, avec possibilité d'arrondir au chiffre supérieur ; les collectivités et leurs groupements devant détenir au moins la majorité.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit à un représentant au Conseil d'administration, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Afin de respecter cette disposition, par dérogation aux dispositions de l'article L 225-17 du Code de commerce, et conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque le maximum de 18 sièges ne permet pas d'assurer la représentation directe des collectivités ou groupements actionnaires, les collectivités et leurs groupements, dont la participation au capital est insuffisante pour leur assurer un siège individuellement, sont réunis en assemblée spéciale. L'assemblée spéciale désigne son ou ses représentants qui siégeront au conseil d'administration.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était

administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans l'administration de la Société, accepter des fonctions d'administrateur dans la Société qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés.

Un salarié de la Société peut être nommé administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa nomination et correspond à un emploi effectif.

### **15.3 – Vacances – Cooptation**

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur privé, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire étant précisé que les représentants des collectivités ou de leurs groupements ne participent pas au vote de la décision.

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur représentant une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, l'assemblée délibérante de ladite collectivité ou groupement désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance, décès ou démission.

### **15.4 – Responsabilité**

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée par l'article L 225-20 du Code de commerce.

Conformément à l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'administration incombe à ces collectivités ou groupements. Lorsque les représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale visée ci-dessus, la responsabilité civile incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements, membres de cette assemblée.

## **ARTICLE 16 : LIMITE D'AGE – DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS CUMUL DES MANDATS**

### **16.1 – Limite d'âge**

Nul ne peut être nommé administrateur s'il a dépassé l'âge de quatre-vingt ans (80) ans, sauf pour les représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements pour lesquelles cette limite d'âge est prolongée jusqu'à l'échéance du mandat en cours.

Le mandataire atteint par la limite d'âge, à défaut de démission volontaire, est démissionnaire d'office avec effet à l'issue de la plus prochaine séance du conseil d'administration, lequel procède à la cooptation d'un nouvel administrateur si cela est nécessaire ou opportun. La personne morale de droit privé administrateur est tenue de désigner sans délai le nouvel administrateur. Cette disposition n'est pas applicable au mandataire représentant une collectivité locale actionnaire.

## **16.2 – Durée du mandat**

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les Statuts.

L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que jusqu'à l'époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur.

La durée des fonctions des administrateurs expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les conseils municipaux, régionaux, ou comités syndicaux, pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.

## **16.3 – Cumul de mandat**

Le nombre de mandats d'administrateur que peut exercer une même personne physique est limité à 5.

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de Directeur général. Cependant, le Directeur général d'une société peut exercer un deuxième mandat de même nature au sein d'une autre société contrôlée par la première dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Les administrateurs non-président peuvent exercer un nombre de mandats illimités dans les sociétés contrôlées du même type.

La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toutes les sociétés par chacun des mandataires durant l'exercice est comprise dans le rapport de gestion du conseil d'administration.

## **ARTICLE 17 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre notamment en application des dispositions de l'article L.225-35 du Code de commerce. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration 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 exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun.

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

## **ARTICLE 18 : ORGANISATION ET DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **18.1– Président**

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d'un représentant qu'elle désigne pour occuper cette fonction.

Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Les collectivités territoriales, par dérogation au droit commun des sociétés commerciales, peuvent exercer, en tant que personnes morales, des fonctions de membre ou président de conseil d'administration ou de conseil de surveillance des SAEML. Dans cette hypothèse, les collectivités territoriales désignent celui de leurs représentants qui exercera effectivement les fonctions de président ou de membre.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d'administration doit être âgé de moins de soixante-quinze ans (75) ans. Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le Président du Conseil d'administration sera réputé démissionnaire d'office, et il sera procédé à la désignation d'un nouveau Président dans les conditions prévues au présent article.

Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment.

Le Président organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, s'assure en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission, en leur communiquant tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Il exerce tout pouvoir prévu au Code de commerce.

Le Président reçoit communication par l'intéressé des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Le Président communique la liste et l'objet desdites conventions aux membres du Conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

Le Président établit et présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un rapport devant être joint au rapport du Conseil d'administration visé sous l'article L 225.102 du Code de commerce, sur :

- les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, les procédures de contrôle interne mises en place par la Société, les éventuelles limitations de pouvoirs du Directeur général décidées par le Conseil d'administration.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

## **18.2 – Secrétaire**

Le Conseil d'administration s'il le juge utile, nomme également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé sur simple décision du conseil.

## **18.3 – Réunions du conseil**

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation de son Président.

Si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent demander au Président de le convoquer sur ordre du jour déterminé.

Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont ainsi adressées, et doit convoquer le Conseil d'administration dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle la demande lui est parvenue.

Le règlement intérieur du conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence ou des moyens électroniques de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d'Etat.

La convocation est faite par tous moyens écrits. Elle ne peut intervenir verbalement. L'ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur huit (8) jours au moins avant la réunion.

Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur par des moyens de visioconférence ou de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d'Etat et selon les modalités prévues par le règlement Intérieur du Conseil. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes annuels et le cas échéant l'établissement du rapport de gestion.

En cas de vote en présentiel, le conseil se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville, sous la présidence de son Président, ou, en cas d'empêchement, du membre désigné par le conseil pour le présider. Il peut se réunir en tout autre endroit avec l'accord de la majorité des administrateurs.

Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil.

#### **18.4 – Quorum – Majorité**

Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Tout administrateur peut donner, par lettre ou par courrier électronique, pouvoir à l'un des administrateurs de le représenter à une séance du conseil.

Par dérogation à ce qui précède quand la Société intervient, conformément à l'article L 1523-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour le compte d'un tiers n'ayant pas apporté ou garanti la totalité du financement, dans ce cas, l'intervention de la Société est soumise à l'accord préalable du Conseil d'administration pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié au moins des représentants des collectivités ou groupement de collectivités territoriales, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

#### **18.5 – Représentation**

Tout administrateur peut donner, même par lettre, télécopie ou courrier électronique, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

#### **18.6 – Obligations de discrétion**

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du conseil.

#### **18.7 – Procès-verbaux des délibérations**

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, côté et paraphé, et tenu au siège social, conformément aux dispositions réglementaires.

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du Conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président de la séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du Président de la séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de procès-verbaux de délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'administration, le Directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Au cours de la liquidation de la Société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du Conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal.

### **ARTICLE 19 : DIRECTION GÉNÉRALE – DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS**

#### **19.1– Choix entre les deux modalités d'exercice de la direction générale.**

Selon le choix effectué par le Conseil d'administration, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique, administrateur ou non, portant le titre de Directeur général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice est effectué par le Conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. Le Conseil d'administration nomme le cas échéant le Directeur général.

La délibération du Conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.



Le Conseil d'administration peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur cette modification ne pourra intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas de modification des statuts.

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'administration, les dispositions ci-après relatives au Directeur général lui sont applicables.

## **19.2 – Directeur général**

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent pas être désignés pour la seule fonction de Directeur général.

Sous réserve des compétences que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des prérogatives qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'administration, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il doit les exercer dans le respect de la loi, des règlements et des présents statuts et en considération de l'intérêt social.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

La Société est engagée même par les actes du Directeur général 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 exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du Conseil d'administration limitant les pouvoirs du Directeur général sont inopposables aux tiers.

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf lorsque le Directeur général assume les fonctions de Président du Conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de soixante-quinze (75) ans.

Le Directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

Toute disposition des présents statuts, ainsi que toute décision du Conseil d'administration limitant ces pouvoirs est inopposable aux tiers.

## **19.3 – Directeur général délégué**

Sur la proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur général avec le titre de Directeur général délégué.

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder deux (2) personnes.

En accord avec le Directeur général, le Conseil détermine l'étendue et la durée des pouvoirs confiés aux directeurs généraux délégués. Lorsqu'un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur général délégué doit être âgé de moins de soixante-quinze (75) ans.

Le ou les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur général.

Le Directeur général délégué est révocable par le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur général. Sa révocation doit être fondée sur un juste motif.

En cas de décès, de démission ou de révocation du Directeur général, le Directeur général délégué conservera, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur général.

## **ARTICLE 20 : SIGNATURE SOCIALE**

Les actes concernant la Société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés soit par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Les actes décidés par le Conseil d'administration peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil.

## **ARTICLE 21 : RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT, DU DIRECTEUR GÉNÉRAL**

### **21.1– Rémunération des administrateurs**

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, une rémunération pour leurs activités, à titre de jetons de présence, proportionnelle à leur présence en Conseil d'administration et assemblée générale. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

Il peut également être allouées par le Conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration et sont soumises aux articles L 225-38 à L 225-42 du Code de commerce.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements exerçant les fonctions de membres du Conseil d'administration peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers, s'ils y ont été autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés, qui aura déterminé la nature des fonctions exercées et prévu le montant maximum.

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf si les administrateurs sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

### **21.2 – Rémunération du Président et des directeurs généraux**

La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d'administration. Si le Président est le représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, il ne pourra percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'après avoir été autorisé par une délibération expresse de l'assemblée qui l'aura désigné et qui en aura prévu le montant maximum.

### **21.3 – Rémunération du Directeur général et du Directeur général délégué**

La rémunération du Directeur général et du Directeur général délégué est déterminée par le Conseil d'administration.

## **ARTICLE 22 : CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE**

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur général, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction du droit de vote supérieur à 10 % où, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une personne visée à la phrase précédente est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur général ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'administration. La liste et l'objet des dites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

L'intéressé est tenu d'informer le Conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le paragraphe premier du présent article est applicable.

Le Président du Conseil d'administration doit donner avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la Société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du Conseil d'administration.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions conclues sans autorisation préalable du Conseil d'administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la Société.

L'action en nullité se prescrit par trois (3) ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 225-40 sont applicables.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, ainsi qu'aux personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au Directeur général, au Directeur général délégué et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs.

Elle s'applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

## **TITRE IV**

### **COMMISSAIRES AUX COMPTES – QUESTIONS ÉCRITES – COMMUNICATION**

#### **ARTICLE 23 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions prévues par le Code de commerce.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion, (i) la vérification des valeurs et des documents comptables de la Société, le contrôle de la conformité (ii) de sa comptabilité et (iii) des rémunérations des dirigeants, suivant les règles en vigueur.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents à adresser aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

Ils ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur.

Les commissaires aux comptes sont convoqués en même temps que les intéressés à la réunion du Conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre être convoqués à toute autre réunion du conseil.

#### **23.1 Nomination**

Ont été nommés pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022 :

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

La S.A SORECO, Société Anonyme à Conseil d'Administration dont le siège social est sis 34 avenue Georges Pompidou 39100 DOLE représentée par Monsieur Jean-Pierre JURIETTI.

- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Olivier RENARD domicilié professionnellement 34 avenue Georges Pompidou 39100 DOLE.

## **ARTICLE 24 – QUESTIONS ÉCRITES**

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au Président du Conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la Société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponses satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la Société.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au Conseil d'administration. Ce rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Président du Conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

## **ARTICLE 25 – COMMUNICATION**

Conformément aux dispositions de l'article L 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil d'administration et des assemblées générales, accompagnées du rapport de présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans les quinze (15) jours suivants leur adoption au représentant de l'État dans le département où la Société a son siège social.

De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés aux articles L 1523-2 à L 1523-4 ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des commissaires aux comptes.

En cas de saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'État, il est procédé à une seconde lecture de la délibération contestée par le Conseil d'administration ou l'assemblée générale.

## **TITRE V**

### **ASSEMBLÉES GÉNÉRALES**

## **ARTICLE 26 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES**

Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale. Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaire, d'extraordinaire, ou d'assemblée spéciale.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.

Les collectivités actionnaires de la Société sont représentées aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.

## **ARTICLE 27 : CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES.**

### **27.1 – Organe de convocation – Lieu de réunion**

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration. A défaut, elles peuvent être également convoquées par les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande soit de tout intéressé, en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit s'agissant des représentants d'une assemblée Spéciale à la demande des actionnaires réunissant au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée, ou encore par les actionnaires majoritaires en capital ou après une cession d'un bloc de contrôle.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département, précisé dans l'avis de convocation.

### **27.2 – Forme et délai de convocation**

Toutes les actions composant le capital social étant nominatives, la convocation aux assemblées générales est faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire quinze jours avant la date de l'assemblée.

La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de communication après avoir recueilli l'accord écrit de l'actionnaire acceptant ce mode de convocation ainsi que son adresse électronique.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes présentées par la réglementation en vigueur, et les lettres de convocation rappellent la date de la première et reproduit son ordre du jour.

## **ARTICLE 28 : ORDRE DU JOUR**

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié que sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

## **ARTICLE 29 : ADMISSION AUX ASSEMBLEES – POUVOIRS**

### **29.1– Participation**

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles inscrits à son nom depuis cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Le Conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les administrateurs.

En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les assemblées générales.

Tout actionnaire, propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie dans les conditions visées ci-dessus.

### **29.2 – Représentation des actionnaires, vote par correspondance**

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée. Il n'est tenu compte de ce formulaire que s'il est reçu par la Société trois (3) jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'implication sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat

Le mandat est donné pour une seule assemblée, il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.

#### **ARTICLE 30 : PRESIDENCE ET TENUE DE L'ASSEMBLEE – BUREAU – PROCES VERBAUX.**

Une feuille de présence est émarginée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant.

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, elle élit elle-même son Président.

En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.

#### **ARTICLE 31 : QUORUM – VOTE-EFFETS DES DELIBERATIONS**

**31.1** – Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi, voter par correspondance.

**31.2** – Le quorum est calculé, sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les assemblées spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l'assemblée. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires.

**31.3** – L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'après ratification par une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.

#### **ARTICLE 32 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi au conseil d'administration, à son président et au directeur général, et conformément à l'article L. 225-98 du Code de commerce, l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale extraordinaire, et qui figurent aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du même code.

Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social pour statuer sur toutes les questions relatives au compte de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice, et le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.



Le Conseil d'administration présente à l'assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L 225-235 du Code de commerce.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote et si les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis et les délibérations sont valables quel que soit le nombre d'actions représentées.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

### **ARTICLE 33 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne peut non plus changer la nationalité de la Société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire et conservant à la Société sa personnalité juridique.

Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire, pour toute modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représente, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital peuvent être apportées par le Conseil d'administration sur délégation.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et si les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du quart et nécessite que les collectivités territoriales ou leurs groupements soient représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

### **ARTICLE 34 : ASSEMBLEE SPECIALE**

Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite pour leur permettre d'être directement représentés au conseil d'administration, sont regroupés en assemblée spéciale. Cette assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant. Elle élit son président et désigne en son sein les représentants communs au conseil d'administration.

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

L'assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration (ou : au conseil de surveillance).

Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

### **ARTICLE 35 : DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la législation en vigueur.

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auquel le Conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.

## **TITRE VI**

### **EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE**

#### **ARTICLE 36 : 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.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et s'est terminé le 31 décembre 2017.

#### **ARTICLE 37 : INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS**

##### **37.1 – Etablissement des comptes sociaux**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

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

Il dresse également 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.

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.

Le Conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun de ses mandataires durant l'exercice.

##### **37.2 – Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux :**

Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la Société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport du Conseil d'administration.

En cas de proposition de modification, l'assemblée générale au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.

#### **ARTICLE 38 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

##### **38.1 – Bénéfices**

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 de l'exercice clos.

Le bénéfice de l'exercice clos est composé des produits de l'exercice, réduits des frais généraux et autres charges, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels.

##### **38.2 – Réserve légale**

A peine de nullité de toutes délibérations contraires, il est prélevé sur le bénéfice de l'exercice clos, diminué le cas échéant des pertes antérieures, cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

### **38.3 – Bénéfice distribuable**

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice clos 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, l'assemblée générale 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.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts permettent de ne pas distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle 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 39 : ACOMPTES – PAIEMENT DES DIVIDENDES**

### **39.1 – Acomptes sur dividendes**

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société a réalisé un bénéfice depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

### **39.2 – Dividendes**

Après approbation des comptes sociaux par l'assemblée générale des actionnaires et constatation (i) du montant du bénéfice de l'exercice clos, (ii) du montant du bénéfice distribuable, et (iii) du montant des réserves disponibles, l'assemblée générale regroupant la totalité des actions composant le capital social détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation des règles contenues dans les présents statuts constitue un dividende fictif.

### **39.3 – Paiement des dividendes**

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle, ou, à défaut, par le Conseil d'administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant sur requête, à la demande du Conseil d'administration.

### **39.4 – Répétition des dividendes**

Il ne peut être exigé des actionnaires aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- La distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus.
- Il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

## **TITRE VII**

### **PERTES GRAVES – ACHAT PAR LA SOCIETE TRANSFORMATION DISSOLUTION – LIQUIDATION**

#### **ARTICLE 40 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

#### **ARTICLE 41 : ACHAT PAR LA SOCIÉTÉ D'UN BIEN APPARTENANT À UN ACTIONNAIRE**

Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président du Conseil d'administration.

Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition.

Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

#### **ARTICLE 42 : TRANSFORMATION**

Dans tous les cas, la transformation de la Société s'accompagne obligatoirement d'une sortie des collectivités territoriales et de leurs groupements du capital de la Société par la cession totale de leurs actions. Dès lors, la Société cesse d'être soumise aux dispositions des articles L 1521 à 1525-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société par actions simplifiées est décidée à l'unanimité des actionnaires.

## **ARTICLE 43 : DISSOLUTION – LIQUIDATION**

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

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

En cours de vie sociale, la réduction de la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à moins de 50 % + 1 action du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants de la Société entraîne de plein droit la dissolution.

## **TITRE VIII**

### **CONTESTATIONS - FORMALITES**

#### **ARTICLE 44 : CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont soumises à la compétence du tribunal de commerce du ressort du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société.

#### **ARTICLE 45 – SIGNATURE ELECTRONIQUE**

De convention expresse valant convention sur la preuve au sens de l'article 1368 du code civil et si les parties le souhaitent, les statuts sont signés électroniquement par le biais du service YouSign, chacune des Parties s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

Chacune des Parties reconnaît que la solution de signature électronique offerte par YouSign correspond à un degré suffisant de fiabilité pour identifier les signataires et pour garantir le lien entre chaque signature et les présents statuts, et que le rédacteur et/ou organisateur de la signature des statuts a pris toutes les diligences qu'il a estimées pertinentes aux fins de s'assurer de l'identité de chaque signataire desdits statuts et lui donne quitus de ce chef.

Les Parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante des statuts signés sous forme électronique.

Les présents Statuts ont été signés à la date des présentes en la forme électronique.

#### **ARTICLE 46 – FORMALITES**

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux extraits des pièces constitutives à l'effet d'accomplir toutes formalités exigées.

Fait à LONS LE SAUNIER

En XX exemplaires originaux

Suivent les deux pages de signatures des associés

## **SIGNATURES DES ASSOCIES**

- **Le SIDEC du Jura**

M. Gilbert BLONDEAU, Président

- **La Région Bourgogne Franche-Comté**

Mme Marie-Guite DUFAY, Présidente

- **La Commune de Chamole**

- **La Régie de SALINS**

- **Le SYDED**

M. Patrick CORNE, Président

- **JURASCIC**

, Président

- **SEM NIEVRE Energies**

Pour M. Guy HOURCABIE, Président



- **La SEM Côte d'Or Energies**

Pour M. Jacques JACQUENET, Président

--

- **La SEM Yonne Energies**

Pour M. Jean-Noël LOURY, Président

--

- **ERCISOL**

M. Bernard LACHAMBRE, Administrateur

--

- **Energie Partagée Investissement**

M. Erwan BOUMARD, Directeur

--

- **Vents d'Houyet**

M. Bernard DELVILLE, Président

--

- **La coopérative fromagère de Plasnes Barretaine**

M. Christophe DEFERT, Vice-Président

--

- **Vents du Grimont**

M. Alain CUENOT, Administrateur

--