



# STATUTS

## Projet de modification statutaire Qualité de « Société à mission »

Conseil d'administration du 18 octobre 2023

Articles concernés :

« ARTICLE 3 : RAISON D'ETRE – OBJET », p.3

« ARTICLE 21 : COMITE DE MISSION », p.26

**« SEML ROUTE DES LASERS »**

Société Anonyme d'Economie Mixte Locale au capital de 28 296 200 €  
Parc Scientifique et Technologique LASERIS 1, Bâtiment HEGOA, avenue du Médoc - 33114 LE BARP  
RCS BORDEAUX 477 578 058

# TITRE I

## FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE

### ARTICLE 1 – FORME

Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement une société anonyme d'économie mixte locale régie par les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés commerciales et plus particulièrement aux sociétés anonymes et celles du Code général des collectivités territoriales applicables aux sociétés d'économie mixte locales, ainsi que par les présents statuts et tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.

La société ne fait pas appel public à l'épargne.

Les collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes "collectivités territoriales".

### ARTICLE 2 – DENOMINATION

La dénomination sociale est « SEML ROUTE DES LASERS ».

Sigle : « SEML RdL »

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme d'Economie Mixte Locale" ou des initiales "S.A.E.M.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

### L'article 3 « OBJET » serait complété ainsi qu'il suit :

Actuelle mention :

#### « ARTICLE 3 – OBJET

La société a pour objet de réaliser principalement sur le territoire de la « Route de Lasers » (1) et sur le territoire de la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du développement économique, toutes opérations d'acquisition, de construction, d'aménagement et de gestion de biens et droits immobiliers permettant l'accueil d'entreprises ainsi que de tout autre organisme œuvrant dans le cadre des filières technologiques, scientifiques et d'excellence des territoires.

Elle exercera l'ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d'autrui. En particulier, elle pourra exercer ses activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles L1523-2 et suivants du Code Général des collectivités territoriales.

A cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus.

Elle pourra créer ou prendre des participations dans toute société ou tout organisme ayant un objet complémentaire à son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation, en associant, le cas échéant, les partenaires des opérations envisagées.

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

(1) La Communauté de Communes du Val de l'Eyre, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud et Bordeaux Métropole. »

Proposition :

**« ARTICLE 3 – RAISON D'ETRE - OBJET**

**3.1 Raison d'être, objectifs sociaux et environnementaux**

***La SEML Route des Lasers accompagne et favorise le développement des filières technologiques et scientifiques d'excellence de la Nouvelle-Aquitaine. Elle conçoit, met en œuvre et exploite des solutions immobilières sur-mesure, innovantes et durables.***

*Parce qu'elle agit en tant qu'entreprise publique locale au service de l'intérêt général, la SEML Route des Lasers se donne pour mission de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux à impact positif :*

- **Impact Territorial** : faire de chacun de ses Parcs d'activités un Pôle d'attractivité et de développement économique ;
- **Impact Environnemental** : limiter (en phase conception-construction) et réduire (en phase exploitation) l'empreinte environnementale de ses bâtiments ;
- **Impact Social** : impliquer ses parties prenantes à partager les valeurs fédératrices qui sont les siennes : solidarité, créativité et esprit d'équipe.

**3.2 Objet**

La société a pour objet de réaliser principalement sur le territoire de la « Route de Lasers » (1) et sur le territoire de la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du développement économique, toutes opérations d'acquisition, de construction, d'aménagement et de gestion de biens et droits immobiliers permettant l'accueil d'entreprises ainsi que de tout autre organisme œuvrant dans le cadre des filières technologiques, scientifiques et d'excellence des territoires.

Elle exercera l'ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d'autrui. En particulier, elle pourra exercer ses activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles L1523-2 et suivants du Code Général des collectivités territoriales.

A cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus.

Elle pourra créer ou prendre des participations dans toute société ou tout organisme ayant un objet complémentaire à son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation, en associant, le cas échéant, les partenaires des opérations envisagées.

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

(1) La Communauté de Communes du Val de l'Eyre, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud et Bordeaux Métropole. »

**ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au Parc Scientifique et Technologique LASERIS 1, avenue du Médoc, Bâtiment HEGO, 33114 LE BARP.

Il pourra être transféré dans tout endroit du même département par simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'Administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

**ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la société reste fixée à 99 années à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf le cas de dissolution anticipée.

PROJET

## TITRE II

### CAPITAL – ACTIONS

#### ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPITAL

##### 6.1. Apports à la constitution

Lors de la constitution, les actionnaires fondateurs ont fait apport à la société :

###### 1- Apports en numéraire

Une somme totale de cinq millions deux cent trois mille huit cent euros correspondant à la valeur nominale de 52 038 actions de 100 euros, entièrement souscrite et libérée à hauteur de 50%, composant le capital social dans les conditions suivantes :

- La Région Aquitaine à concurrence de 1 150 000 €,
- Le Département de la Gironde à concurrence de 1 150 000 €,
- La Communauté Urbaine de Bordeaux à concurrence de 1 150 000 €,
- La Communauté de Communes du Val de l'Eyre à concurrence de 29 800 €,
- La Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud à concurrence de 73 000 €,
- La Caisse des Dépôts et Consignations à concurrence de 800 000 €,
- Le Commissariat à l'Energie Atomique à concurrence de 200 000 €,
- La Caisse d'Epargne Aquitaine Nord à concurrence de 225 000 €,
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à concurrence de 300 000 €,
- La société SUEZ à concurrence de 63 000 €,
- La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux à concurrence de 63 000 €.

La somme de 2 601 900 € correspondant à 50 % du montant de numéraire souscrites a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à l'étude de Maître Pierre LANDAIS, notaire, sur le compte bancaire domicilié à la Caisse des Dépôts et consignations N°0000140000Y 15 et les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat conformément à la loi et délivré par ledit notaire le 14 juin 2004.

Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication pour chacun d'entre eux, des sommes versées est annexée aux présents statuts.

Suivant décision en date du 11 mai 2005, le Conseil d'Administration a demandé la libération du solde des apports en numéraire composant le capital social soit la somme de 2 601 900 €. Cette libération a été constatée lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 novembre 2005.

###### 2- Apports en nature

###### 2.1 – Modalités de l'apport par la Communauté de Communes du Val de l'Eyre

La Communauté de Communes du Val de l'Eyre en la personne de son représentant sus dénommé apporte à la société « SEML ROUTE DES LASERS » sous les conditions ordinaires et de droit, ce qui est accepté à qualité par les représentants des associés fondateurs ci-dessus nommés, les parcelles ci-après désignées, savoir :

#### DESIGNATION

A Le Barp (33114) lieux dits Canausèque, au Buisson du Bayle, Les Cadennes, au Chantier.

Diverses parcelles de terrain cadastrées, savoir :

Section	N°	Lieu dit	Surface
A	780	CANAUSEQUE	00ha 07a 96ca

A	804	AU BUISSON DU BAYLE	00ha 15a 20ca
A	809	LES CADENNES	00ha 96a 43ca
A	810	LES CADENNES	00ha 24a 72ca
A	1299	AU BUISSON DU BAYLE	00ha 04a 87ca
A	1300	AU BUISSON DU BAYLE	00ha 17a 91ca
A	1301	LES CADENNES	01ha 13a 67ca
A	1303	LES CADENNES	00ha 09a 46ca
A	1305	LES CADENNES	05ha 00a 30ca
A	1377	AU CHANTIER	00ha 17a 78ca
A	1394	AU BUISSON DU BAYLE	00ha 77a 34ca
A	1396	AU CHANTIER	00ha 41a 29ca
<b>Total surface</b>			09ha 26a 93ca

Sans exception ni réserve

Ledit immeuble évalué à cent quarante cinq mille deux cents euros (145 200 €).

Conformément à un avis des domaines en date du 6 mai 2003 complété par le 18 février 2004, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention et du rapport de Monsieur le Commissaire aux Apports Franck COURNUT établi sous sa responsabilité le 10 juin 2004 et déposé, conformément à la loi, à l'adresse du siège social, trois jours au moins avant la signature des statut, ledit Commissaire désigné sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 25 mars 2004 sur requête du Conseil Général agissant en qualité de fondateur.

#### Précisions particulières sur l'apport immobilier

##### **Urbanisme :**

Note de renseignements d'urbanisme : il résulte d'une note de renseignements d'urbanisme, dont l'original demeurera ci-annexé, délivré le 24 mai 2004, sous le numéro 03302904M5030 par l'autorité administrative compétente que l'immeuble, objet des présentes, est dans la situation suivante :

- droit de préemption urbain – bénéficiaire du droit de préemption : NEANT
- nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain : ZONE 1 NAZ
- POS approuvé le 26/07/1995 – mis en révision le 07/05/2002
- Nature des servitudes d'utilité publiques applicables au terrain : NEANT
- Opération concernant le terrain : terrain compris dans un emplacement réservé pour un équipement public A809
- Observations et prescriptions particulières : NEANT

**LA SOCIETE BENEFICIAIRE** s'oblige expressément à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce moment, et dont il déclare avoir pris connaissance.

##### **Droit de préemption de la SAFER :**

Le BIEN est situé dans la zone de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dénommé « SAFER ». Toutefois, le présent apport est exempt du droit de préemption de la « SAFER ».

En effet, bien que l'immeuble soit situé à l'intérieur de la zone d'intervention de cet organisme, son apport entre dans les prévisions d'exclusion dudit droit, comme étant destiné à des aménagements industriels.

Conformément aux dispositions de l'article R143-9 du Code Rural, le présent apport a été déclaré à la SAFER par lettre recommandée en date du 7 juin 2004 avec demande d'avis de réception, dont une copie certifiée conforme et l'accusé de réception sont demeurés ci-annexés après mention.

##### **Etat hypothécaire :**

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 14 mai 2004 et certifié à la date du 9 mai 2004 du Chef de la Communauté de Communes du Val de l'Eyre ne révèle aucune inscription.

**L'APPORTEUR** déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement susvisé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.

**Effet relatif :**

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section A N°S 804, 809, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305, 1377, 1394, 1396

ACQUISITION suivant acte reçu par Maître François LAMAIGNERE Notaire à Salles (Gironde) le 22 janvier 2004, dont une copie authentique a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 20 février 2004 volume 2004P numéro 2774.

ATTESTAION RECTIFICATIVE suivant acte reçu par Maître François LAMAIGNERE Notaire à Salles (Gironde) le 4 mars 2004, dont une copie authentique a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 5 mars 2004 volume 2004P numéro 3404.

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section A N°780 et 810

ACQUISITION suivant acte reçu par Maître François LAMAIGNERE Notaire à Salles (Gironde) le 31 mars 2004, dont une copie authentique a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 7 mai 2004 volume 2004P numéro 6430.

Origine de propriété

Les parcelles objet des présentes appartiennent à la Communauté de Communes du Val de l'Eyre, en vertu des actes ci-après relatés, savoir :

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section N°S 804, 809, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305, 1377, 1394, 1396

Au moyen de l'acquisition faite pour un plus grande contenance de la Commune du Barp, sise dans le département de la Gironde, Hôtel de ville, identifiée au répertoire des entreprises sous le numéro SIREN 213 300 296, suivant reçu par Maître François LAMAIGNERE, notaire à Salles (Gironde) le 22 janvier 2004.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CENT CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS (158 097,96 €). Prix duquel l'acquéreur a déclaré se libérer sur le montant des crédits dont il dispose, entre les mains du notaire rédacteur, dans les trois mois suivant l'accomplissement des formalités légales à remplir sur ladite acquisition. Lequel prix a été réglé depuis, ainsi déclaré par l'apporteur aux présentes.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 20 février 2004 volume 2004P numéro 2774.

Ledit acte d'acquisition a fait l'objet d'une attestation rectificative concernant la désignation de la Communauté de Communes du Val de l'Eyre qui devait figurer en majuscules suivant acte reçu par Maître François LAMAIGNERE Notaire à Salles (Gironde) le 4 mars 2004, dont une copie authentique a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 5 mars 2004 volume 2004P numéro 3404.

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section A N°780 et 810

Au moyen de l'acquisition faite pour une plus grande contenance de, savoir :

- 1) Monsieur Jacky Robert PENDARIES
- 2) Monsieur Jean Pierre DUPHIL
- 3) Monsieur Jean Guy GARNUNG
- 4) Madame Marguerite Simone LABEDADE Veuve GARNUNG

Suivant reçu par suivant acte reçu par Maître François LAMAIGNERE Notaire à Salles (Gironde) le 31 mars 2004.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de DOUZE MILLE CENT HUIT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (12 108,42 €). Duquel prix l'acquéreur a déclaré se libérer sur le montant des crédits dont il dispose, entre les mains du Notaire Rédacteur, dans les trois mois suivant l'accomplissement des formalités légales à remplir sur ladite acquisition. Lequel prix a été réglé depuis, ainsi déclaré par l'apporteur aux présentes.

Ledit prix revenant à :

- 1) Monsieur Jacky Robert PENDARIES, à hauteur de 7108,38 €,
- 2) Monsieur Jean Pierre DUPHIL, à hauteur de 3782,16 €,
- 3) Monsieur Jean Guy GARNUNG et Madame Veuve GARNUNG, à hauteur de 1217,88 €.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 7 mai 2004 volume 2004P numéro 6430.

### **ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE**

Une note sur l'origine de propriété des parcelles ci-dessus désignées est demeurée ci-jointe et annexée après mention.

### **RAPPEL DE SERVITUDES**

- I. Dans l'acte d'acquisition reçu par Maître François LAMAIGNERE Notaire à Salles (Gironde) en date du 22 janvier 2004, sus relaté, il a été indiqué les servitudes suivantes ci-après littéralement rapportées :
  1. Il est précisé que les parcelles cadastrées section A N°S 1299 et 1300 sont traversées par le gazoduc de la Brède à Fature, et que la servitude de passage de ce gazoduc résulte d'une convention établie par le Préfet de la Gironde entre la Société Nationale des Gaz du Sud Ouest et les précédents propriétaires de ladite parcelle le 18 mars 1961, publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 16 mai 1961, volume 3756 N°18. Une copie de cette convention est demeurée ci-annexée après mention.
  2. Il est précisé que la parcelle cadastrée section A N°1301 est traversée par le gazoduc de la Brède à fature, et que la servitude de passage de ce gazoduc résulte d'une convention établie par le Préfet de la Gironde entre la Société Nationale des Gaz du Sud Ouest et les précédents propriétaires de laite parcelle le 2 mai 1961, publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 2 août 1961 volume 3791 numéro 3. Une copie de cette convention est demeurée ci-annexée après mention.
  3. Le vendeur précise que :
    - la parcelle cadastrée section A N°1305 est également traversée par le gazoduc ci-dessus désigné et par la ligne électrique enterrée.
    - Les parcelles cadastrées section A N°809 et 1301 sont traversées par une conduite d'eau.
    - La parcelle cadastrée section A N°809 est traversée par une ligne électrique.
- II. Il est rappelé que les parcelles cadastrées section A N° 1299 et N°1305 supportent une servitude de passage de canalisation électrique au profit des parcelles cadastrées section A N° 866, 868, 870, 871, 873, 874, 879, contenue dans l'acte d'échange reçu par Maître François LAMAIGNERE Notaire à Salles (Gironde) le 16 juin 1999, publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 5 août 1999 volume 1999P numéro10784.

### **Propriété et jouissance**

La société bénéficiaire sera propriétaire de l'immeuble à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession, l'immeuble étant libre de toute occupation ou location quelconque.



**Conditions :**

Le présent apport est effectué sous les charges et conditions ordinaires, de fait et de droit en pareille matière, et, notamment, sous celles suivantes :

1. la société prendra **LE BIEN** dont il s'agit dans l'état où il se trouve actuellement, sans recours contre l'apporteur, à raison du mauvais état du sol et du sous sol, soit pour des raisons de défaut d'alignement, vices cachés, soit enfin, pour erreur dans la désignation ou de la superficie sus-indiquée, la différence de mesure, en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte de la société.
2. Elle souffrira les servitudes de passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever **LE BIEN** dont il s'agit, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout, s'il en existe, à ses risques et périls. A ce sujet, l'apporteur déclare que, personnellement, il n'a créé ni conféré aucune servitude obligations que celles le cas échéant relatées ci-après, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la Loi, des règlements d'urbanisme, des anciens titres de propriété.
3. Elle acquittera, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts et contributions et autres de toute nature auxquels LE BIEN dont s'agit est et pourra être assujetti, ainsi que tous abonnements éventuellement, le tout de manière que l'apporteur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet.

**Fiscalité et apport****Taxation des plus-values**

L'apporteur déclare que la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de la loi N°76-660 du 19 juillet 1976 sur les plus values, puisque n'étant ni une personne physique ni une société de personnes.

**Droits d'apport**

L'apporteur déclare que la présente mutation entre dans le champ d'application de l'article 1042 II du Code Général des Impôts et en conséquence ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

**2.2 – Modalités de l'apport par le Commissariat à l'Energie Atomique**

Le Commissariat à l'Energie Atomique en la personne de son représentant sus-dénoté apporte à la SEML ROUTE DES LASERS sous les conditions ordinaires et de droit, ce qui est accepté à qualité par les représentants des associés fondateurs ci-dessus nommés, les parcelles ci-après désignées, savoir :

**DESIGNATION**

A Le Barp (33114), lieux dits TASTOUS NORD, PIOUSSEC NORD et MAYNE RABIT.

Diverses parcelles de terrain cadastrées, savoir :

Section	N°	Lieu dit	Surface
F	1608	TASTOUS NORD	00ha 33a 43ca
F	1611	TASTOUS NORS	09ha 70a 12ca
F	1615	PIOUSSEC NORD	00ha 26a 16ca
F	1617	TASTOUS NORD	04ha 90a 31ca
F	1621	MAYNE RABIT	03ha 07a 25ca
F	1624	MAYNE RABIT	01ha 71a 87ca
F	1626	MAYNE RABIT	00ha 14a 66ca
<b>Total surface</b>			20ha 14a 66ca

Sans exception ni réserve

Ledit immeuble évalué à NEUF CENT MILLE EUROS (900 000 €).

Conformément à l'avis des domaines en date du 16 janvier 2004 dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention et du rapport de Monsieur le Commissaire aux Apports Franck COURNUT établi sous sa responsabilité le 10 juin 2004 et déposé, conformément à la loi, à l'adresse du siège social, trois jours au moins avant signature des statuts, ledit Commissaire désigné sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 25 mars 2004 sur requête du Conseil Général de la Gironde agissant en qualité de fondateur.

**Urbanisme :**

Note de renseignement d'urbanisme : il résulte d'une note de renseignement d'urbanisme, dont l'original demeurera ci-annexé, délivrée le 18 mai 2004, sous le numéro 033029004M5025 par autorité administrative compétente que l'immeuble, objet des présentes, est dans la situation suivante :

- droit de préemption urbain – bénéficiaire du droit de préemption : NEANT
- nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain : zone UI, UIa, NC (voir plan joint)
- POS approuvé le 26 juillet 1995 – mis en révision le 7 mai 2002
- Nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain : NEANT
- Opération concernant le terrain : terrain compris dans un emplacement réservé pour un équipement public (voir plan joint)
- Observations et prescriptions particulières : NEANT

**LA SOCIETE BENEFICIAIRE** s'oblige expressément à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce moment, et dont il déclare avoir pris connaissance.

**Droit de préemption de la « SAFER » :**

La parcelle cadastrée section F N°1608 ci-dessus mentionnée est située dans la zone de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural nommée «SAFER ».

Toutefois, le présent apport est exempt du droit de préemption de la « SAFER ».

En effet, bien que l'immeuble apport soit situé à l'intérieur de la zone d'intervention de cet organisme, son apport entre dans les prévisions d'exclusion dudit droit, comme étant destiné à des aménagements industriels.

Conformément aux dispositions de l'article R143-9 du Code Rural, le présent apport a été déclaré à la « SAFER » par lettre recommandée en date du 7 juin 2004 avec demande d'avis de réception, dont une copie certifiée conforme et l'accusé de réception sont demeurés ci-annexés après mention.

**Etat hypothécaire :**

Un renseignement sommaire hors formalités délivré le 14 mai 2004 et certifié à la date du 13 mai 2004 du Chef du Commissariat à l'Energie Atomique ne révèle aucune inscription.

L'APPORTEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus-visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.

**Effet relatif :**

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section F N°1608 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°169

Section F N°1617 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°164

ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Paul CAMBOT alors Notaire à Belin (Gironde) le 10 février 1965, dont copie authentique a été publiée au 3<sup>ème</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux, le 20 avril 1965 volume 4555 numéro 18.

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section F N°1611 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°168

Section F N°1621 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°113  
Section F N°1624 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°136

**ACQUISITION** suivant acte reçu par Maître Hubert MARTINEAU alors Notaire à Mios (Gironde) le 29 décembre 1964, dont une copie authentique a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux, le 26 janvier 1965 volume 4505 numéro 36.

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section F N°1615 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°708 issue elle-même plus anciennement encore de la division de la parcelle cadastrée section F N°163.

**ACQUISITION** suivant acte reçu par Maître Hubert MARTINEAU, alors Notaire à Mios (Gironde) le 21 janvier 1965 dont une copie authentique a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de bordeaux le 5 février 1965 volume 4514 numéro 2.

**ECHANGE** suivant acte reçu par Maître Hubert MARTINEAU alors Notaire à Mios (Gironde), les 15 octobre et 9 novembre 1965, dont une copie authentique a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux, le 22 février 1965 volume 4522 numéro 7.

- En ce qui concerne l'ensemble des parcelles objet des présentes :

Le PROCES VERBAL DU CADASTRE N°870T contenant division de parcelles en date du 14 avril 2004 publié au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux, le 15 avril 2004 volume 2004P N°5519.

#### **Origine de propriété :**

Les parcelles objet des présentes appartiennent au Commissariat à l'Energie Atomique, en vertu des actes ci-après relatés, savoir :

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section F N°1608 issue de la division de parcelle anciennement cadastrée section F N°169  
Section F issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°164.

Au moyen de l'acquisition faite pour une plus grande contenance de Monsieur et Madame Jean COURBIN suivant acte reçu par Maître Paul CAMBOT alors Notaire à Belin (Gironde), le 10 février 1965.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE ANCIENS FRANCS (98 730 frs) payés comptant et quittancé aux termes dudit acte. Cet acte contient toutes les déclarations d'usage. Une copie authentique dudit acte a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 20 avril 1965 volume 4555 numéro 18.

- En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section F N°1611 issue de la division de parcelle anciennement cadastrée section F N°168  
Section F N°1621 issue de la division de parcelle anciennement cadastrée section F N°113  
Section F N°1624 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°136

Au moyen de l'acquisition faite pour une plus grande contenance de Madame Marie dite Odette LAFON épouse ARNAUD suivant acte reçu par Maître Hubert MARTINEAU alors Notaire à Mios (Gironde) le 29 décembre 1964.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de TROIS CENT QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ANCIENS FRANCS (304 550 frs) payé comptant et quittancé aux termes dudit acte. Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 26 janvier 1965 volume 4505 numéro 36.

▪ En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section F N°1615 issue de la division de parcelle anciennement cadastrée section F N°708 issue elle-même plus anciennement encore de la division de la parcelle cadastrée section F N°163 :

Au moyen de l'acquisition faite pour une plus grande contenance de Monsieur Jean LAPIOS suivant acte reçu par Maître Hubert MARTINEAU alors Notaire à Mios (Gironde) le 21 janvier 1965.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de TROIS CENT SEPT MILLE DEUX CENTS ANCIENS FRANCS (307 200 frs) payé comptant et quittancé aux termes dudit acte.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 5 février 1965 volume 4514 numéro 2.

Etant ici précisé qu'aux termes d'un acte d'échange de parcelles entre Monsieur Jean LAPIOS et le Commissariat à l'Energie Atomique suivant acte reçu par Maître Hubert MARTINEAU alors Notaire à Mios (Gironde) les 15 octobre et 9 novembre 1965, la parcelle cadastrée section F N°163, objet de l'acquisition ci-dessus relatée, a été divisée en deux parcelles cadastrées section F N°707 et section F N°708.

La parcelle cadastrée section F N°707 a été échangée et la parcelle cadastrée section F N°708 est demeurée la propriété du Commissariat à l'Energie Atomique.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au 3<sup>ième</sup> bureau des Hypothèques de Bordeaux le 4 décembre 1965 volume 4686 numéro 13.

▪ En ce qui concerne les parcelles cadastrées savoir :

Section F N°1626 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section F N°134

Au moyen de l'acquisition faite pour une plus grande contenance de Monsieur et Madame GUILLAUME dit en famille Ismaël BASSIBEY suivant acte reçu par Maître Bernard LAMAIGNERE Notaire à Salle (Gironde) le 20 janvier 1965.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de VINGT DEUX MILLE CINQUANTE ANCIENS FRANCS (22 050 frs) payé et quittancé aux termes dudit acte.

Cet acte contient toutes les délégations d'usage.

Une copie authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de Bordeaux le 22 février 1965 volume 4522 numéro 7.

**Propriété et jouissance :**

La société bénéficiaire sera propriétaire de l'immeuble à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle en aura la jouissance à compter du 30 juillet 2004 par la prise de possession réelle.

**Conditions :**

Le présent apport est effectué sous les charges et conditions ordinaires, de fait et de droit en pareille matière, et, notamment, sous celles suivantes :

1. La société prendra le BIEN dont il s'agit dans l'état où il se trouve actuellement, sans recours contre l'apporteur, à raison du mauvais état du sol et du sous-sol, soit pour raison de défaut d'alignement, vices cachés, soit enfin pour erreur dans la désignation ou de la superficie sus-indiquée, la différence de mesure, en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte de la société.
2. Elle souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever LE BIEN dont il s'agit, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout, s'il en existe, à ses risques et périls. A ce sujet, l'apporteur déclare que, personnellement, il n'a créé ni conféré aucune servitude pouvant grever le BIEN et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant

relatées ci-après, ou celles résultant de la situation des lieux, de la loi, des règlements d'urbanisme, des anciens titres de propriété.

3. Elle acquittera, à compter du jour d'entrée en jouissance, les impôts et contributions et autres de toute nature auxquels LE BIEN dont s'agit est et pourra être assujetti, ainsi que tous abonnements éventuellement, le tout de manière que l'apporteur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet.

#### **Conditions particulières :**

Les activités des entreprises désireuses de s'implanter sur de s'implanter sur les terrains apportés par la Commissariat à l'Energie Atomique devront être compatibles avec celles du CEA/CESTA (Centre d'Eudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine) au regard notamment des risques pour l'environnement, pour les personnes et la sécurité.

En conséquence, toute opération portant :

- aliénation,
- construction,
- bail, sous location, cession de bail,
- modification de la destination du bâtiment,

relative aux biens immobiliers situés sur les terrains apportés par le CEA sera soumise à l'agrément préalable du CEA qui pourra s'y opposer, sous réserve de justifier d'une incompatibilité de l'activité envisagée avec ses propres activités ou d'un risque sérieux pour l'environnement, pour les personnes ou la sécurité.

Dans l'hypothèse où le CEA déciderait de refuser son agrément sans apporter de justification selon les critères précités, il pourrait être tenu de verser une indemnité à la SEML ROUTE DES LASERS ou à le propriétaire cédant sous la condition d'existence d'un préjudice du fait de ce refus. Cette indemnité sera en tout état de cause limitée aux seules pertes de loyers subies sur les bâtiments construits, par la SEML ROUTE DES LASERS ou le propriétaire, à l'exclusion de toute autre indemnité.

Le droit de regard et le droit de veto du CEA resteront en vigueur pendant toute la durée d'exploitation du centre du CEA/CESTA et 5 ans après sa cessation d'activité.

#### **Engagement de constituer une servitude :**

Une servitude de passage sur le terrain sera constituée au profit du CEA permettant l'accès au centre du CESTA via deux postes d'entrée.

La localisation précise de ce passage n'ayant pas été à ce jour définie, les parties aux présentes s'engagent dès à présent et irrévocablement à régulariser ultérieurement un acte constitutif de cette servitudes.

En tout état de cause le fonds servant sera les parcelles apportées par le CEA ci-dessus visées et le fonds dominant sera le surplus des parcelles appartenant au CEA non apportées. Ce passage partira du giratoire en cours de création pour aboutir à l'extrémité Nord de la zone.

#### **Charges et conditions :**

- A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constituera au profit du fonds dominant un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules.
- Ce droit de passage sera limité à un usage strictement nécessaire à l'accès au centre CESTA. Ce droit sera étendu à toutes personnes travaillant sur le centre CESTA ainsi qu'à tous ses fournisseurs et prestataires. Il pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction.
- Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage et en assumera régulièrement l'entretien.

- Tous les frais d'établissement du passage y compris les revêtements ou empiètements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation ainsi que ceux de même nature relatifs aux portails et clôtures seront à la charge exclusive du propriétaire de fonds servant.

#### **Fiscalité de l'apport :**

Le représentant de l'établissement apporteur déclare sous sa responsabilité :

- que celui-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes
- qu'il a acquis le bien vendu ainsi qu'il résulte des énonciations ci-dessus portées dans l'effet relatif.

#### **Droits d'apport :**

L'APPORTEUR déclare que la présente mutation entre dans le champ d'application de l'article 1042 II du Code Général des Impôts et en conséquence ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

#### 2.3 – Rémunération

En rémunération des apports en nature ci-dessus désignés et évalués à la somme de 1 045 200 €, la Communauté de Communes du Val de l'Eyre et le CEA se sont vus attribués respectivement 1452 actions et 9000 actions d'un montant de 100 € chacune dont la valeur correspond au montant de l'évaluation des apports.

#### **3- Récapitulatif des apports**

L'ensemble des apports effectués à la société s'élève à 6 249 000 € représentant :

- |  |             |
|--|-------------|
| - les apports en numéraires pour un montant de | 5 203 800 € |
| - les apports en nature pour un montant de     | 1 045 200 € |

**TOTAL égal au montant du capital social** **soit 6 249 000 €**

#### **6.2. Apports en cours de vie sociale**

En cours de vie sociale, il a été fait à la Société les apports suivants : »

- Par délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2006, il a été décidé des augmentations de capital en numéraire pour un montant maximum de 3 624 500 euros réalisées à hauteur de 3 274 500 euros.
- Par délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 novembre 2010, il a été décidé une augmentation de capital en numéraire et par compensation de créances d'un montant maximum de huit millions d'euros (8 000 000 €). Les fonds issus des souscriptions ont été versés à la Caisse des Dépôts et Consignations sur le compte de consignation ouvert à cet effet. Le Conseil d'Administration par délibération en date du 15 décembre 2010 a constaté la réalisation de ladite augmentation de capital à hauteur de 75,07%, soit un montant de six millions cinq mille huit cents euros (6 005 800 €).
- Par délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 janvier 2022, il a été décidé une augmentation de capital en numéraire d'un montant maximum de six millions quatre-vingt-six mille quatre cents euros (6 086 400 €) par émission de 60 864 actions nouvelles. La Direction générale par acte en date du 1er mars 2022, sur la base du certificat du Commissaire aux comptes de la Société, en date du 28 février 2022, a constaté la réalisation de ladite augmentation de capital à hauteur de 60 863 actions nouvelles (99,99 %), soit un montant de 6 086 300 euros.

- Par délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 24 mars 2022, il a été décidé une augmentation de capital en numéraire d'un montant maximum de six millions six cent quatre-vingt mille six cents euros (6 680 600 €) par émission de 66 806 actions nouvelles. La Direction générale, par acte en date du 6 juillet 2022, sur la base du certificat du Commissaire aux comptes de la Société, la Société KPMG SA, en date du 6 juillet 2022 et du certificat du dépositaire des fonds, le Crédit Agricole Aquitaine, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2022, a constaté la réalisation de ladite augmentation de capital en totalité à hauteur de 66 806 actions nouvelles soit un montant de 6 680 600 euros en nominal.

## **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de VINGT-HUIT MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE DEUX CENTS EUROS (28 296 200 €).

Il est divisé en 282 962 actions d'une seule catégorie de 100 euros chacune intégralement libérées.

À tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités locales et de leurs groupements doit être supérieure à 50% du capital social, la participation des autres actionnaires ne pouvant être inférieure à 15% du capital social.

## **ARTICLE 8 – COMPTES COURANTS**

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, remettre à la société des fonds en compte courant ; les modalités de fonctionnement de ces comptes seront arrêtées dans chaque cas dans les conventions établies entre la SEML ROUTE DES LASERS et les intéressés. Elles sont le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi. Les collectivités territoriales et groupements, actionnaires de la SEML ROUTE DES LASERS, 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 tout moyen et selon 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 immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'augmentation peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Lorsque les apports immobiliers sont effectués par les collectivités territoriales et les groupements, ils sont conformément à la réglementation en vigueur évalués par le Commissaire aux Apports après avis de l'Administration des Domaines. Ils sont constatés par l'acte rédigé en la forme authentique.

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 territoriale ou du groupement se prononçant sur l'opération.

**9.2** – La réduction du 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 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, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après réduction.

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** – Le capital social pourra être amorti en application des articles L225-198 et suivants du Code du Commerce.

**9.4** – A peine de nullité, l'accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements, sur une modification portant sur la composition du capital, ne pourra intervenir sans une délibération préalable de l'Assemblée Délibérante approuvant la modification.

## **ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS**

**10.1** – Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire ont été libérées à 50%.

**10.2** – Lors d'une augmentation de capital, les actions de 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.

**10.3** – La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel de Conseil d'Administration dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du Commerce et des Sociétés, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque actionnaire.

Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.



Cette pénalité n'est applicable aux collectivités territoriales et groupements actionnaires que s'ils n'ont pas pris lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou séance.

**10.4** – L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil d'Administration est soumis aux dispositions des articles L228-27, L228-28, L228-29 du Code de Commerce.

Lorsque l'actionnaire défaillant est une collectivité territoriale, il est fait application des dispositions de l'article L1612-15 du Code Général des collectivités territoriales.

## **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.

## **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 de 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 dissolution de la société et jusqu'à la 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 côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de versement 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.

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

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

- pour les sociétés de droit privé, en cas de cession, d'apport ou de fusion intervenant entre une société et une de ses filiales ou participations et, réciproquement ou entre lesdites participations, filiales ou sous filiales elles-mêmes,
- entre actionnaires.

A ces exceptions près, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable du Conseil d'Administration.

A cet effet, le cédant doit notifier à la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Le refus d'agrément par le Conseil d'Administration n'a pas à être motivé. 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 un 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 à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

**12.6** – Les mêmes règles sont applicables en cas d'augmentations de capital à la cession des droits préférentiels de souscriptions.

**12.7** – La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au 12.4 ci-dessus.

## **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 pas 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 représentées 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-propriétaire dans les assemblées 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 expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire 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

**15.1.1** – La Société est administrée par le Conseil d'Administration qui se compose de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Les collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges d'administrateurs.

Toute collectivité territoriale a le droit au moins à un représentant au Conseil d'Administration désigné en son sein par l'organe délibérant conformément à l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La représentation de l'ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion du capital leur appartenant par rapport au capital de la société ; le nombre de ces représentants pouvant toutefois être arrondi à l'unité supérieure.

En cours de vie sociale, si le nombre de dix-huit (18) membres du Conseil d'Administration, prévu à l'article L.225-17 du Code de Commerce, ne suffisait pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ceux-ci sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé.

Conformément aux dispositions de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à **14 dont huit (8)** sont attribués aux collectivités territoriales. Les 8 sièges attribués aux collectivités territoriales sont répartis entre elles en proportion du capital détenu par chacune d'elles.

En cours de vie sociale, les modifications de la répartition des sièges entre les collectivités territoriales sont décidées entre elles en Assemblée Générale Ordinaire.

Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d'Administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi ses membres et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. Les intéressés ne prennent pas part aux délibérations de leur assemblée délibérante concernant leur désignation.

Conformément à l'article L.225-16 du Code de Commerce, les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

**15.1.2** – 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.

Conformément à l'article L1524-5 du Code Général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités 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.

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée par l'article L225-20 du Code de commerce.

#### **ARTICLE 16 – LIMITE D'AGE – DUREE DES MANDATS – CUMUL DES MANDATS**

**16.1** – Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 80 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil nombre d'Administrateurs ayant dépassé cet âge.

Si la limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire à l'issue de la première Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunie après qu'il aura dépassé cet âge.

Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus au moment de leur désignation. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge statutaire.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire.

**16.2** – La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements est de six ans en cours de vie sociale et de trois ans pour leur premier mandat lorsqu'ils ont été nommés 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 expiré 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.

Les mandats des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent 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 et à leurs groupements, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans un 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.

#### **ARTICLE 17 – ACTIONS DETENUES PAR LES ADMINISTRATEURS**

Conformément à la loi, un administrateur n'a pas à être propriétaire d'actions de la société.

## **ARTICLE 18 – CENSEURS**

L'Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires même en dehors des actionnaires.

Les censeurs assistent avec une voix consultative aux séances du Conseil d'Administration. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n'ont pas de voix délibérative.

Ils ne sont pas rémunérés.

## **ARTICLE 19 – ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **19.1 – Rôle du Conseil d'Administration**

**19.1.1** – Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la Société définie en application de l'article 1835 du Code civil.

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 la concernent.

Outre ses pouvoirs généraux, le Conseil d'administration dispose de pouvoirs spécifiques prévus par la loi.

Nonobstant les pouvoirs prévus par la loi, les décisions suivantes ne pourront être prises et mises en œuvre par la Société qu'à condition d'avoir été préalablement approuvées par le Conseil d'administration statuant à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des administrateurs présents ou représentés :

- Modification des orientations stratégiques de la Société ;
- Modification du Règlement Intérieur de Gouvernance la Société ;
- Validation et actualisation du Plan d'Affaires et du budget annuel ;
- Examen des comptes annuels, et consolidés le cas échéant, et approbation du rapport de gestion ;
- Modification des méthodes comptables ;
- Tout appel de fonds en capital et en compte courant d'associés ;
- Conclusion et octroi de tout prêt, avance, caution, aval ou garantie et conclusion par la Société ou l'une de ses filiales de tout emprunt ou contrat de financement ainsi que la modification de leurs termes et conditions ayant un impact financier de plus de 100 000 € ;
- Toute vente ou acquisition d'actifs immobiliers par la Société ;
- Toute décision d'investissement ayant un impact financier supérieur à huit cent mille euros (800 000 €), sauf si cet impact est prévu dans le budget annuel d'investissements ;
- Tout dépassement du budget annuel relatif à l'entretien et la maintenance des bâtiments, ou aux frais généraux ou aux frais de personnel, ayant un impact financier supérieur à trois cent mille euros (300 000 €) ;

- Toute opération nouvelle à risque non prévu(e) au budget annuel ;
- Toute décision de prise de participation, adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société ou l'une de ses filiales ;
- Création, transformation, acquisition, cession ou liquidation de filiales, (en ce compris tout prêt, apport en fiducie, démembrement des actions, droits de vote ou titres de filiales) ;
- Toute proposition de distribution de dividendes, d'acompte sur dividendes ou autres distributions assimilées qui ne seraient pas conformes à la politique de distribution de dividendes telle que prévue au Pacte ;
- Choix du mode d'exercice de la Direction générale de la Société.
- Nomination, rémunération, renouvellement et révocation du Président et du Directeur Général ;
- Tout remboursement de dépenses excédant 1 000 euros ou 4 000 euros en cumulé sur 12 mois glissants générées par le Président ou, le cas échéant, le Directeur Général, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée 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 contrôle et vérifications qu'il juge opportun.

Le Président ou le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque Administrateur, tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Par dérogation à l'article L 1524-5-1 du Code général des collectivités territoriales, la Société est représentée à l'Assemblée des associés ou actionnaires de ses filiales au sens de l'article 233-1 du Code de Commerce soit par une personne investie de la direction générale, soit par l'un des représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil d'Administration désigné par celui-ci. Dans cette hypothèse, ce représentant est issu d'une collectivité territoriale exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt.

**19.1.2** – Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président, et s'il juge utile, un ou plusieurs Vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'Administrateur dont les fonctions consistent exclusivement en l'absence du Président à présider la séance du conseil ou des assemblées. Un secrétaire, qui peut être pris en dehors des Actionnaires, est nommé à chaque séance.

Le Conseil d'Administration peut à tout moment, mettre fin au mandat du Président.

## **19.2 – Fonctionnement – Quorum – Majorité**

**19.2.1** – Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur convocation de son Président.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un 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 adressées en vertu des deux alinéas précédents.

En cas d'empêchement du Président, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé.

Les convocations, mentionnant l'ordre du jour, sont faites par écrit, adressées par lettre ou courrier électronique à la convenance de chacun des administrateurs, au moins cinq jours avant la réunion. Toutefois, en cas d'urgence, la convocation peut être faite sans délai, par écrit y compris par convocation électronique.

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué par la convocation sous la présidence de son Président ou, en cas d'absence du Président, d'un Vice-président s'il en est nommé ou du membre désigné par le Conseil pour le présider.

Tout Administrateur peut donner par écrit, y compris 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 ou de leurs groupements.

**19.2.2** – Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.

Sauf dans les cas où la loi l'exclut, le règlement intérieur pourra prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions réglementaires.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil et mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de l'article L.225-37 du Code de commerce.

A l'initiative du Président, le Conseil d'Administration peut également prendre par consultation écrite les décisions suivantes relevant de ses attributions propres :

- nomination à titre provisoire des membres du Conseil d'Administration ;
- autorisation des cautions, avals et garanties ;
- modifications nécessaires des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- convocation à l'Assemblée Générale ;
- transfert du siège social sur le du département.



En cas de consultation écrite, les décisions sont valablement approuvées ou rejetées uniquement si la moitié au moins des administrateurs s'est exprimée sur les points soumis à consultation.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président et un autre administrateur

**19.2.3** – Sauf majorités spécifiques prévues par les présents statuts ou par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, réputés présents, et représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire de l'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Conformément à la loi, le Conseil d'Administration décide, notamment, à la majorité des deux tiers, comprenant la moitié au moins des représentants des collectivités territoriales, de toutes opérations, autres que des prestations de services, demandées par des personnes non-actionnaires lorsque leur financement n'est pas assuré dans les conditions fixées par l'article L.1523-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

### **19.3 – Constations et Délibérations**

Les délibérations du Conseil d'Administration et le résultat de la consultation écrite sont constatés par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et répondant aux dispositions en vigueur, et tenus au siège social conformément aux dispositions réglementaires. Le procès-verbal de la consultation écrite mentionne la réponse de chaque administrateur.

Les procès-verbaux sont revêtus de la signature du Président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du Président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences d'une signature électronique avancée conformément aux dispositions visées à l'article R.225-22 du Code de commerce. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

## **ARTICLE 20 – ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il préside les séances du Conseil d'Administration et les réunions des Assemblées d'Actionnaires.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l'information des commissaires aux comptes et des Actionnaires. Il s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

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 de son représentant habilité.

La personne désignée comme Président ne doit pas être âgée de plus de 80 ans. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle.

Lorsque le Président du conseil d'Administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, à moins qu'il ne représente une collectivité territoriale.

Le Président est rééligible.

Lorsqu'il assure la direction générale, les dispositions de l'article 21 lui sont applicables.

### **Il serait inséré un nouvel article 21 « COMITE DE MISSION » ainsi qu'il suit :**

#### **« ARTICLE 21 – COMITE DE MISSION**

« Il est établi, conformément aux dispositions de l'article L.210-10 du Code de commerce, un Comité de mission distinct des organes sociaux de la Société.

Le Comité de mission se compose de trois membres au moins, personnes morales ou physiques, dont au moins un salarié « Référent de mission » et le Directeur général de la Société.

La composition du Comité de mission est proposée par le Directeur général et soumise à l'approbation du Conseil d'administration.

Les fonctions de membre du Comité de mission sont exercées à titre gratuit pour une durée d'un exercice social renouvelable. La composition est approuvée annuellement à la séance du conseil d'administration arrêtant les comptes sociaux. Les seules fonctions de membre du Comité de mission n'emportent pas mandat social.

Les membres du Comité de mission désignés et acceptant sont tenus à une obligation de confidentialité relative aux informations auxquelles ils ont accès.

Le Comité de mission est chargé exclusivement du suivi des objectifs sociaux et environnementaux fixés à l'article 3.1 que la Société se donne pour mission de poursuivre.

Le comité de mission présente annuellement à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport joint au rapport annuel de gestion.

Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission.

Le Référent de mission organise les travaux du Comité de mission et les modalités de consultation des membres. »

**En conséquence, la numérotation des articles subséquents est décalée.**

#### **ARTICLE 22 – DIRECTION GENERALE**

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

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité soit par le Président du Conseil d'Administration soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration, statuant dans les conditions définies par l'article 19, choisit entre deux modalités d'exercice de la direction générale visée au premier alinéa.

Il peut à tout moment, modifier son choix.

Le Conseil d'Administration informera les Actionnaires et les tiers, de cette modification, conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le Président du conseil d'Administration, les dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables. Lorsque la Direction Générale n'est pas assumée par le Président du Conseil d'Administration, le conseil d'Administration nomme un Directeur Général.

## **22.2 – Le Directeur Général**

Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général.

La délibération du Conseil d'administration relative à la nomination du Directeur Général est prise dans les conditions prévues à l'article 19.

Il en est de même de la fixation de sa rémunération et des éventuelles limitations à ses pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne peut être âgé de plus de soixante-dix (70) ans.

Sauf lorsqu'il s'agit du représentant d'une collectivité territoriale, lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Lorsque le Directeur Général n'assume pas les fonctions de Président du Conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'administration ainsi que, dans l'ordre interne de la Société, des restrictions apportées à ses pouvoirs par le Conseil d'administration.

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers, sous réserve des stipulations de l'article 19.1.1 relatives à la représentation de la société dans ses filiales.

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 exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

## **ARTICLE 23 – SIGNATURE SOCIALE**

Tous les actes qui engagent la société, y compris ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquits d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par l'une des personnes investies de la direction générale ou par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.

## **ARTICLE 24 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX**

### **24.1 – Rémunération des Administrateurs**

Sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi, les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46, L.225-47 et L.225-53 du Code de Commerce.

Les représentants des collectivités territoriales exerçant les fonctions d'administrateurs doivent être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés à percevoir une rémunération ou des avantages particuliers. Cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. Les intéressés ne prennent pas part aux délibérations de leur assemblée délibérante relatives à leur éventuelle rémunération.

#### **24.2 – Rémunération du Président**

Lorsque les fonctions de Président du Conseil d'administration sont rémunérées, la rémunération est déterminée par le Conseil d'Administration.

Si le Président est le représentant d'une collectivité territoriale, les stipulations de l'article 23-1 relatives à la délibération préalable de son assemblée délibérante sont applicables.

#### **24.3 – Rémunération des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués**

La rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués est déterminée par le Conseil d'Administration dans les conditions stipulées à l'article 21-2.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le Président du conseil d'administration, collectivité actionnaire, les stipulations de l'article 23-1 relatives à la délibération préalable de l'assemblée délibérante de la Collectivité sont applicables à la rémunération de son représentant à ces fonctions.

### **ARTICLE 25 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GENERAL 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 Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses Administrateurs, l'un de ses Actionnaires disposant d'une fraction du droit de vote supérieur à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.223-3 du Code du Commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable, du Conseil d'Administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués 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.

Ces conventions doivent être autorisées par le conseil d'administration et approuvées par l'assemblée général dans les conditions légales.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Cette procédure ne s'applique pas aux conventions visées à l'article L.225-39 du Code de commerce et, notamment, aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention visée au 1er alinéa.

Sauf si elle représente une collectivité territoriale actionnaire, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Le Commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à l'Assemblée Générale qui statue sur ce rapport.

Sauf si elle représente une collectivité territoriale actionnaire, la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote de l'Assemblée. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

PROJET

## TITRE IV

### COMMISSAIRES AUX COMPTES – DELEGUE SPECIAL - COMMUNICATION

#### ARTICLE 26 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Par dérogation à l'article L.225-218 du Code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales doivent toujours désigner au moins un commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L.823-1 et suivants du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

#### ARTICLE 27 – DELEGUE SPECIAL

Conformément aux dispositions de l'article L.1524-6 du Code Général des collectivités territoriales, lorsqu'une collectivité territoriale a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société d'économie mixte locale, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration, d'être représentée auprès de la société par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration.

Il peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues par les représentants au conseil d'Administration par l'article L.1524-5 du même Code.

#### ARTICLE 28 – COMMUNICATION

A peine de nullité, les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées, dans le mois suivant leur adoption, au représentant de l'Etat dans le Département du siège social de la Société. Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine.

Il en est de même des contrats visés à l'article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux Comptes.

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L.1524-2 du Code Général des Collectivités, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'Administration ou par l'Assemblée Générale de la délibération contestée.

## TITRE V

### ASSEMBLEES GENERALES

#### **ARTICLE 29 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES**

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale.

Les Assemblées d'Actionnaires sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire.

Les Assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Toutes les autres Assemblées sont des Assemblées ordinaires.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les Actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

#### **ARTICLE 30 – CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES**

##### **30.1 – Organe de convocation – lieu de réunion**

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration.

A défaut, elles peuvent être également convoquées les personnes visées à l'article L.225-103 du Code de Commerce.

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 de même département, précisé dans l'avis de convocation.

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

La convocation est faite par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire dans un délai d'au moins quinze jours avant l'assemblée.

La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions réglementaires, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Si la Société entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal elle soumet une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.

En l'absence d'accord de l'actionnaire, la société a recours à un envoi postal.

Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander à tout moment le retour à un envoi postal.

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 que la première convocation, les lettres de convocation rappellent

la date de la première et reproduit son ordre du jour. Le délai de convocation est réduit en ce cas à dix jours.

### **ARTICLE 31 – 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 fixées 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 sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs Administrateurs et procéder à leur remplacement.

### **ARTICLE 32 – ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS**

#### **32.1 – 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 des titres sont libérés des versements exigibles inscrits à son nom avant la date de la réunion.

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.

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

Tout actionnaire peut voter par procuration et/ou par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements.

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.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d'État.



**ARTICLE 33 – TENUE DE L'ASSEMBLEE – BUREAU – PROCES VERBAUX**

Il est tenu pour chaque Assemblée une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

La feuille de présence doit être émarginée par les actionnaires présents et les mandataires. Elle mentionne également les actionnaires réputés présents et les actionnaires ayant adressé à la Société un formulaire de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Cette feuille 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 Vice-Président ou 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 des 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 dans les conditions établis par les textes en vigueur. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées réglementairement.

**ARTICLE 34 – QUORUM – VOTE – EFFETS DES DELIBERATIONS****34.1 – Vote**

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.

Les votes s'expriment soit à la 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 voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication dès lors que la Société a aménagé un site exclusivement consacré à ces fins.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société un jour au moins avant la date de l'Assemblée. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas considérés comme des votes exprimés.

**34.2 – Quorum**

Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, présentes, réputées présentes, représentées et votants par correspondance.

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 mandataire.

**34.3** - 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 absents, dissidents ou incapables.

#### **ARTICLE 35 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'Administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

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 apport, 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.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

#### **ARTICLE 36 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation le quart et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

#### **ARTICLE 37 – DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

**37.1** – 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.

**37.2** – Les représentants des collectivités territoriales Actionnaires doivent présenter aux collectivités dont ils sont mandataires, un rapport écrit, au minimum une fois par an, sur la situation de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la Loi et les règlements.

**37.3** – Dans le cas de convention passée avec une collectivité pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la société doit fournir, chaque année à la personne publique contractante un compte rendu annuel à la collectivité locale. Ce compte rendu doit contenir en annexe le bilan prévisionnel actualisé des activités, le plan de trésorerie et un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

PROJET

## **TITRE VI**

### **EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX**

### **AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

#### **ARTICLE 38 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Par exception, le premier exercice a compris le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre de l'année 2004.

#### **ARTICLE 39 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS**

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 et arrête les comptes sociaux à soumettre à l'assemblée générale ordinaire.

Il dresse 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 mentionné à l'article L.225-100 du Code de commerce sur la situation de la société durant l'exercice écoulé comprenant les mentions légales et réglementaires prescrites par la loi et incluant la section sur le gouvernement d'entreprise prévue à l'article L.225-37 du Code de commerce.

#### **ARTICLE 40 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

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 résultat de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserve facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les Actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, 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.

Hors le cas de réduction de 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 ne permettent pas de 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.

#### **ARTICLE 41 – ACOMPTES – PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Lorsque le bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, 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 et des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribuer des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant 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.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraires sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut par le Conseil d'Administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraires doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des Actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectué 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 (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

## TITRE VII

### PERTES GRAVES – DISSOLUTION – LIQUIDATION

#### ARTICLE 42 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ 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 (4) 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 de la 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.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### 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 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 cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce faite par un Actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

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.

PROJET

## **TITRE VIII**

### **CONTESTATIONS – JOUISSANCE – IMMATRICULATION**

### **ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION – PUBLICATIONS**

#### **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 juridiction des tribunaux compétents.

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 – NOMINATION DES PREMIERS ADMINITRATEURS**

- Mentions supprimées (art. R.210-10 c.com).

#### **ARTICLE 46– NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES**

- Mentions supprimées (art. R.210-10 c.com).

#### **ARTICLE 47 – JOUISSANCE DE LAPERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES – ENGAEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au registre du commerce et des sociétés. Elle jouira de la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation.

L'état des actes accomplis au nom de la en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Etat des actes accomplis : NEANT

#### **ARTICLE 48 – PUBLICATIONS**

Pour faire les dépôts et publications prescrits par la Loi en matière de constitution de société, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'expéditions ou d'extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations qui y feront suite.

#### **ARTICLE 49 bis**

L'ensemble des biens sociaux



- sur le Parc Scientifique et technologique LASERIS 1, commune de LE BARP (33114) ayant bénéficié des subventions publiques dans le cadre du CIADT du 13 décembre 2002,
- sur la Cité de la Photonique, 11 Avenue de Canteranne à PESSAC (33600) ayant bénéficié de subventions européennes sur fonds FEDER,

seront au terme de la vie sociale, rétrocédés à une collectivité publique selon les conditions légales en vigueur à la date de la cession.

Le principe de cette cession étant statutairement acquis, sa mise en œuvre relèvera de la compétence de l'Assemblée générale des actionnaires.

#### **ARTICLE 50 – FRAIS D'ETABLISSEMENT**

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des « frais d'établissement » et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

PROJET