

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/06/2011

Numéro de dépôt : 19152

Type d'acte : Statuts mis à jour

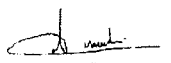
Déposant :

Nom/dénomination : TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL

Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

N° SIREN : 479 858 854

N° gestion : 2004 B 06867



modifiées le 5 mai 2017

479 858 854 RCS Nanterre

Siege social : 2 place Jean Miller - La Defense 6 - 92400 Courbevoie

Societe Anonyme au capital de 300 000 €

(anciennement DATA 56)

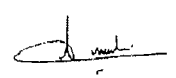
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL

E-NALIS

STATUTS



COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL





Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme qui sera régie par les lois françaises en vigueur et par les présents Statuts.

Article 2 - Dénomination

La Société a pour dénomination sociale :

TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL

Article 3 - Objet

La société a pour objet, directement ou indirectement, en tous pays :

La levée de fonds, en toutes devises, sur tous marchés et par tout moyen, en vue de contribuer au financement de sociétés (dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-7 du Code monétaire & financier).

Les ressources ainsi collectées seront affectées au financement de ces sociétés sous toutes les formes appropriées notamment sous forme de concours, prêts, avances ou découverts, avec ou sans garantie.

Elle pourra également accorder toute garantie, aval cautionnement ou sûreté, lettre de confort au profit de tiers en faveur desdites sociétés.

La Société pourra également optimiser la gestion de sa trésorerie par toutes opérations sur les marchés ou avec des contreparties bancaires.

En outre, elle pourra gérer la trésorerie de tout ou partie des sociétés du Groupe auquel elle appartient, constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières, de titres de participations ou de créances et, plus généralement, soit seule, soit en participation avec des tiers, rendre tous services, réaliser toutes opérations administratives, financières, mobilières et



immobilières, industrielles et commerciales, y compris, le cas échéant, créer des sociétés ou prendre des participations dans toutes sociétés existantes ou à créer, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini.

Article 4 - Siège Social

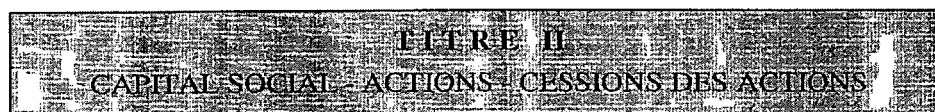
Le siège de la Société est 2 place Jean Millier – La Défense 6 – 92400 Courbevoie.

Article 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée à quatre-vingt dix-neuf années, à compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents Statuts.

Article 6 – Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A titre exceptionnel, le 1^{er} exercice social se terminera le 31 décembre 2004.



Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 300 000 euros divisé en 30 000 actions de 10 euros chacune, toutes de même catégorie.

Article 8 - Augmentation et réduction du capital social

Le capital social est augmenté et réduit dans les conditions définies par la loi.

Article 9 - Conditions de libération des actions

La souscription des actions se fait selon les dispositions légales en vigueur.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.

La libération des actions doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai requis par la loi à compter du jour où est devenue définitive la constitution de la Société ou l'augmentation de capital.

Le Conseil d'administration détermine les dates et l'importance des appels de fonds ; il peut autoriser tout versement anticipé et accepter toutes libérations par compensation avec les créances liquides et exigibles sur la Société. Tout versement non effectué à bonne date porte intérêt, de plein droit, en faveur de la Société, au taux légal en matière commerciale majoré de 3 points, à compter de son exigibilité et sans aucune mise en demeure.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 11 - Attestations délivrées aux actionnaires

Il sera délivré aux actionnaires qui en feront la demande une attestation indiquant le nombre de titres inscrits à leur compte sur les registres sociaux.

Article 12 - Cession des actions

Les actions sont librement cessibles, sauf exceptions prévues par la loi.

Le transfert de propriété des actions, à l'égard de la Société et des tiers, résulte de l'inscription des ordres de mouvement sur les registres établis par la Société ou par la personne qu'elle habilite.

Article 13 - Droits et obligations attachés aux actions

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



Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant de chaque action. Au-delà, tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Article 14 - Conseil d'administration

La Société est administrée par un Conseil d'administration dont les nombres minimum et maximum de membres sont fixés par les dispositions légales en vigueur.

Les Administrateurs n'ont pas l'obligation d'être actionnaires de la Société.

La durée des fonctions des administrateurs est de six années.

Article 15 - Bureau du Conseil

Le Conseil nomme, parmi ses membres, un Président qui sera élu pour une durée fixée par le Conseil d'administration dans la limite de la durée de son mandat d'administrateur.

Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Président devra être une personne physique.

Le mandat du Président ne pourra se poursuivre au-delà de l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il aura atteint la limite d'âge prévue par la loi.



Le Conseil peut nommer un secrétaire et le choisir même en dehors des actionnaires.

En cas d'absence du Président à une réunion du Conseil, le Président de la séance est désigné par les membres présents.

Article 16 - Réunion du Conseil

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation de son Président ou de deux de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.

Le Directeur Général peut également demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi, chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister à une séance du Conseil, sont tenus à discrétion à l'égard des informations confidentielles et données comme telles par le président.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, cotés et paraphés, et tenus au siège social, conformément aux dispositions réglementaires.

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

Article 17 - Pouvoirs du Conseil

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.



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.

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.

Article 18 – Direction de la Société

Conformément aux dispositions légales, 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 nommée par le Conseil d'administration, et portant le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la Direction Générale est effectué par le Conseil d'administration, à la majorité des administrateurs présents ou représentés, qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

Lorsque la Direction Générale de la Société est assumée par le Président, les dispositions légales, réglementaires ou statutaires relatives au Directeur Général lui sont applicables et il prend le titre de Président - Directeur Général.

Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

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.

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.



Sur la proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général délégué. Le nombre maximum des Directeurs Généraux délégués est fixé à cinq.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux délégués.

A l'égard des tiers, le ou les Directeurs Généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 19 – Désignation des Commissaires aux Comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, toujours rééligibles, chargés de remplir la mission prescrite par les dispositions légales en vigueur.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 20 - Convocations

Les Assemblées Générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit précisé dans l'avis de convocation.

Article 21 – Composition des assemblées

Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires propriétaires d'une action ou plus.



Tout actionnaire personne physique ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les personnes morales sont valablement représentées par leurs représentants légaux ou par des mandataires de leur choix dûment habilités, sans que ces mandataires soient personnellement actionnaires.

Tout actionnaire peut voter par correspondance selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 22 – Bureau des assemblées – Feuille de présence

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

Le Président est assisté, comme scrutateurs, des deux actionnaires présents et acceptants, disposant du plus grand nombre de voix.

Le bureau désigne le Secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

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

Les copies ou les extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'administration, par un administrateur exerçant les fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général délégué, ou par le Secrétaire de l'Assemblée, ainsi que par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Article 23 – Compétence des assemblées

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par la loi, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve notamment les comptes de l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter aux statuts dans toutes leurs dispositions les modifications, quelles qu'elles soient, autorisées par la loi, notamment :



- la modification ou l'extension de l'objet social ;
- le changement de dénomination de la Société ;
- l'augmentation ou la réduction du capital social ;
- sa fusion ou son absorption avec ou par toutes autres Sociétés constituées ou à constituer.

Article 24 - Bénéfices

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé dans l'ordre suivant .

1. 5 % pour constituer le fonds de réserve légale jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le dixième du capital social ;
2. les sommes fixées par l'Assemblée Générale en vue de la constitution ou de la dotation de réserves générales ou spéciales, dont elle détermine l'affectation ou l'emploi ;
3. et les sommes dont l'Assemblée décide le report à nouveau.

Le solde est réparti aux actionnaires à titre de dividende.

Le Conseil d'administration peut procéder à la répartition d'acomptes sur dividende.

TITRE VI
DISSOLUTION DE LA SOCIETE - LIQUIDATION

Article 25 - Dissolution

A toute époque et dans toutes circonstances, l'Assemblée Générale Extraordinaire, peut sur la proposition du Conseil d'administration, prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Article 26 - Liquidation

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateur(s) dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi ; elle peut instituer un comité ou conseil de liquidation dont elle détermine le fonctionnement.



TITRE VII
CONTESTATIONS

Article 27 - Compétence

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents au lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.



—
—



[Handwritten signature]

