

**SYNDICAT MIXTE
POUR L'AMENAGEMENT ET LA GESTION
DE LA ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES
DE SAINT GEOURS DE MAREMNE**

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le 07/07/2025

ID : 040-254003189-20250623-GEO_DL1A_230625-DE

**N° 1**

Objet : Projet de modification de l'objet social et du capital social de la société publique locale Domolandes

Le 23 juin 2025,

Le Comité Syndical dûment convoqué s'est réuni au Conseil départemental à Mont-de-Marsan, Salle Henri Lavielle, sous la présidence de M. Xavier FORTINON, Président du Syndicat Mixte.

Assistaient à cette réunion :

Représentant le Département des Landes

- M. Xavier FORTINON
- M. Jean-Luc DELPUECH
- M. Cyril GAYSSOT
- Mme Eva BELIN
- M. Jean-Marc LESPADE

Représentant la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud

- M. Pierre FROUSTEY
- Mme Aurélie BERNEDE
- M. Lionel COUTURE
- M. Mathieu DIRIBERRY
- M. Jean-François MONET

Avaient donné procuration :

- Mme Muriel LAGORCE à M. Xavier FORTINON
- M. Hervé BOUYRIE à M. Pierre FROUSTEY
- Mme Jacqueline BENOIT-DELBAST à M. Lionel COUTURE

Etaient excusés :

- Mme Sylvie BERGEROO
- M. Dominique COUTIERE
- M. Olivier MARTINEZ
- Mme Sandra TOLLIS
- M. Damien DELAVOIE
- M. André JAKUBIEC
- M. Pierre PECASTAINGS

Etaient également présents :

- Pour la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud : M. Christophe ARRONDEAU, Directeur de Cabinet
- Pour la SPL DOMOLANDES : M. Hervé NOYON, Directeur Général
- Pour la SATEL : M. Frédéric DASSIE, Directeur, M. Xavier VILAMITJANA, Responsable du Service Aménagement et Mme Aurélie CAPDEVIELLE, Chargée d'Opérations
- Pour le Conseil départemental :
 - Mme Isabel MORENO, Directrice Générale Adjointe en charge de l'attractivité
 - M. Bernard SAPHY, Responsable du Pôle « Attractivité »
 - M. Nicolas BRUNIER, Mme Stéphanie LASSIS et Mme Cécile DUPOUY, Pôle « Syndicats Mixtes »



Le Comité Syndical,

VU l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales,

VU les statuts en vigueur du Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne

VU la délibération n° 6 du Comité Syndical, en date du 20 septembre 2021, portant désignation du représentant du Syndicat Mixte à l'Assemblée générale de la société publique locale DOMOLANDES,

VU les résolutions du Conseil d'administration de la société publique locale DOMOLANDES, en date du 25 mars 2025, relatives à la modification de l'objet social et du capital social de ladite société,

CONSIDERANT que le Syndicat Mixte est actionnaire majoritaire de la SPL DOMOLANDES, à hauteur de 57,14 %, en détenant 40 actions du capital social de la société, d'un montant de 37 100 euros répartis en 70 actions d'une valeur nominale de 530 euros chacune, les autres actionnaires de la SPL, le Département des Landes et la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, détenant respectivement 28,57 % (20 actions) et 14,29 % (10 actions) du capital social de la société,

CONSIDERANT qu'à peine de nullité, l'accord du représentant de la personne publique actionnaire sur la modification portant sur l'objet social ou la composition du capital d'une société d'économie mixte locale, et par extension d'une société publique locale, ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification,

CONSIDERANT que le Conseil d'administration susvisé du 25 mars 2025 a approuvé la rédaction suivante de l'article 2 :

« La société a pour objet, dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités ou les groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires et sur le territoire de ceux-ci, de réaliser ou d'apporter son concours à la promotion et au développement des entreprises et des technologies innovantes dans les domaines de la construction durable, du cadre de vie, de l'habitat et du logement, et des activités d'utilité sociale répondant aux critères de l'économie sociale et solidaire.

A ce titre, la société :

- *Prospective, identifie et accompagne, par la mise à disposition d'espaces adaptés et de services mutualisés, les porteurs de projets et créateurs d'entreprises ;*
- *Anime et fédère les filières à vocation technologique, œuvrant au développement durable, en déployant un pôle de formation et un laboratoire de recherche,*
- *Met en place les actions en faveur du développement et de la diffusion des innovations technologiques permettant de répondre aux transitions numériques, technologiques et environnementales ;*
- *Développe et met à disposition des acteurs économiques et des chercheurs de l'écosystème d'innovation fédérés par les activités de la société, les ressources d'hébergement et d'accompagnement de la technopôle DOMOLANDES, de son pôle de formation et de son laboratoire de recherche,*
- *Favorise l'implantation, le maintien d'entreprises et leur insertion dans le tissu économique du territoire des collectivités ou groupements de collectivités territoriales actionnaires.*

A cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations immobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l'objet défini ci-dessus.

Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif. Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. »

CONSIDERANT que, lors de cette même séance, le Conseil d'administration a approuvé la proposition de modification du capital social de la société, par incorporation de 525 000 € de réserves au capital initial de 37 100 €, soit un nouveau montant du capital social porté à hauteur de 562 100 €, afin de conforter l'assise financière de la société auprès de ses partenaires bancaires,

.../...



CONSIDERANT qu'il est précisé que cette augmentation de capital entraîne, par ailleurs, la modification de l'article 6, portant sur le capital social, des statuts de la société publique locale DOMOLANDES, afin de prendre en compte le nouveau montant du capital social, porté de 37 100 € à 562 100 €, ainsi que la nouvelle valeur nominale de l'action, portée de 530 € à 8 030 € chacune,

CONSIDERANT enfin que ce projet d'augmentation du montant du capital social de la SPL n'entraîne pas de modification de la répartition de l'actionnariat, chaque actionnaire détenant de façon constante le même nombre d'actions, dont la valeur nominale est cependant portée de 530 € à 8 030 € chacune,

VU le rapport du Président,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des membres présents ou dûment représentés,

D E C I D E :

- de se prononcer favorablement sur la proposition de modification de l'article 2, portant sur l'objet de ladite société, des statuts de la société publique locale DOMOLANDES, conformément à la résolution prise par le Conseil d'administration de la société, en date du 25 mars 2025,
- de se prononcer favorablement sur le projet approuvé par le Conseil d'administration de la société, en date du 25 mars 2025, portant augmentation, par incorporation de réserves, à hauteur de 525 000 €, du capital social de la société publique locale DOMOLANDES, soit un capital social porté à 562 100 € répartis en 70 actions d'une valeur nominale de 8 030 € chacune, ainsi que sur la proposition de modification afférente de l'article 6, portant sur le capital social, des statuts de la société publique locale DOMOLANDES,
- de prendre acte qu'à l'issue de cette augmentation de capital, la composition de l'actionnariat de ladite société reste inchangée, chaque actionnaire détenant le même nombre d'actions, soit pour le Syndicat Mixte, 40 actions représentant 57,14 % du capital social,
- d'autoriser le représentant du Syndicat Mixte à l'Assemblée générale extraordinaire de la société publique locale DOMOLANDES :
 - à voter en faveur, d'une part, de la résolution concrétisant la modification statutaire susmentionnée portant sur l'objet social de la société et, d'autre part, de la résolution portant sur l'augmentation du capital social de la société dans les conditions susmentionnées et sur les modifications statutaires qui y sont rattachées.
- et de doter celui-ci de tout pouvoir à cet effet, et notamment pour signer tout document s'y rapportant.

Le Président du Syndicat Mixte,

X F. L.

Xavier FORTINON



DOMOLANDES

**Société Publique Locale
au capital de 37 100 euros**

- STATUTS -

Modifiés suite à AGE du 29 juin 2012

Modifiés suite à AGE du 17 juillet 2017

Modifiés suite à la décision du Conseil d'Administration du 1^{er} juin 2021

Modifiés suite à la décision du Conseil d'Administration du 25 mars 2025



Préambule

Le Centre de Ressources dénommé "DOMOLANDES", qui est situé sur le parc d'activités ATLANTISUD (Saint-Geours-de-Maremne), s'inscrit dans le programme de développement de ce parc et ambitionne de positionner le département des Landes comme acteur majeur de la construction durable à l'horizon de 5 à 7 ans.

Les travaux de réalisation du Centre de ressources ont débuté en 2010 et l'ouvrage doit être livré au premier trimestre 2011 par l'aménageur de la zone d'activités de Saint-Geours-de-Maremne au Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne, conformément à l'article 19 de la convention publique d'aménagement de la zone d'activités.

Il vise à doter le parc d'activités ATLANTISUD d'une offre territoriale visible et visible, à même de générer de l'activité et de l'emploi à forte valeur ajoutée.

Ce projet conjuguerait service public, technologies innovantes et développement économique au profit des Landais.

Implanté dans les locaux du Centre de Ressources, DOMOLANDES comprendrait trois entités complémentaires sur près de 4 000 m² :

- ◆ Une pépinière de 1 095 m² qui offrira des bureaux de passage aux acteurs économiques partenaires : Tec Ge Coop, Capeb, Chambre de Métiers, Landes Initiatives, Adour Entreprendre...
- ◆ Un hôtel d'entreprises de 2 600 m² - 10 cellules de 260 m² divisibles en deux.
- ◆ Une plate-forme technique dotée des moyens nécessaires au conseil et à l'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises. Des formations ad hoc pourraient compléter les prestations proposées dans les domaines stratégiques retenus.

Les domaines d'activités stratégiques de DOMOLANDES seraient les suivants :

- Les énergies renouvelables (le photovoltaïque, la biomasse solide, le solaire thermique la géothermie, le bio-gaz ...),
- La domotique (sécurité des personnes et des bâtiments, télésurveillance médicale, économies d'énergie, confort...),
- Les matériaux nouveaux (la filière bois, le béton, la construction métallique, l'isolation de l'enveloppe, les fermetures, la toxicité, les nouvelles propriétés...)

La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des Sociétés Publiques Locales (JORF n° 0122 du 29 mai 2010, page 9697) offre une nouvelle opportunité d'association entre collectivités territoriales et leurs groupements en instituant la possibilité de créer des Sociétés Publiques Locales (SPL) revêtant la forme de Société anonyme dont la totalité du capital appartient à deux collectivités territoriales ou leurs groupements au minimum.

Afin de porter le projet décrit ci-dessus, les représentants :

- du Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne, qui est un Syndicat Mixte régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, composé exclusivement des collectivités territoriales et de leurs groupements,
- du Département des Landes,
- et de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,

décident de constituer entre eux une Société Publique Locale, en raison de l'intérêt général que présente la création de la présente Société, et adoptent les statuts établis ci-après.



Titre Premier

Forme – Objet – Dénomination – Siège – Durée

Article 1 – Forme

Il existe entre les collectivités territoriales et leurs groupements propriétaires des actions ci-après dénombrées, une Société Publique Locale régie par les dispositions du Titre III du Livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales, les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes ainsi que par les présents statuts et tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.

Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires de la Société seront désignés ci-après par les termes « collectivités publiques ».

La Société est constituée par acte établi sous seing privé.

Article 2 – Objet

La société a pour objet, dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités ou les groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires et sur le territoire de ceux-ci, de réaliser ou d'apporter son concours à la promotion et au développement des entreprises et des technologies innovantes dans les domaines de la construction durable, du cadre de vie, de l'habitat et du logement, et des activités d'utilité sociale répondant aux critères de l'économie sociale et solidaire.

A ce titre, la société :

- Prospecte, identifie et accompagne, par la mise à disposition d'espaces adaptés et de services mutualisés, les porteurs de projets et créateurs d'entreprises ;
- Anime et fédère les filières à vocation technologique, œuvrant au développement durable, en déployant un pôle de formation et un laboratoire de recherche ;
- Met en place les actions en faveur du développement et de la diffusion des innovations technologiques permettant de répondre aux transitions numériques, technologiques et environnementales ;
- Développe et met à disposition des acteurs économiques et des chercheurs de l'écosystème d'innovation fédérés par les activités de la société, les ressources d'hébergement et d'accompagnement de la technopôle Domolandes, de son pôle de formation et de son laboratoire de recherche ;
- Favorise l'implantation, le maintien d'entreprises et leur insertion dans le tissu économique du territoire des collectivités ou groupements de collectivités territoriales actionnaires.

A cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l'objet défini ci-dessus.

Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif. Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.

Elle pourra, dans le respect du régime juridique spécifique des SPL, prendre toute participation au capital des sociétés intervenant dans les champs d'activités précités.

Article 3 – Dénomination

La dénomination sociale est : DOMOLANDES.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra être précédée ou suivie des mots : "Société Publique Locale" ou des initiales "SPL" et de l'énonciation du montant du capital social.



Article 4 – Siège Social

Le siège social est fixé Technopôle Domolandes, 50 allée de Cérès, 40 230 St Geours de Maremne.

Il pourra être transféré par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Article 5 – Durée

La durée de la Société est fixée à 99 ans, à compter de la date d'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.



Titre Deuxième

Capital Social – Actions

Article 6 – Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de **562 100 euros**.

Il est divisé en 70 actions de **8 030 euros** chacune, souscrites en numéraire et intégralement libérées. Il est détenu exclusivement par des collectivités territoriales et leurs groupements.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. Lorsque des apports immobiliers sont effectués, ils sont évalués par le commissaire aux apports conformément à la réglementation en vigueur, après avis de l'administration des domaines et dans le respect des dispositions des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5722-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ils sont constatés par acte rédigé en la forme authentique.

Article 7 – Modification du Capital Social

Le capital social peut être augmenté ou réduit, conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux Collectivités Territoriales ou groupements de celles-ci représentent toujours la totalité du capital conformément aux dispositions de l'article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Toute modification de la composition du Syndicat Mixte actionnaire, ayant pour effet l'adhésion à ce dernier de personnes autres que des collectivités territoriales ou leurs groupements, entraînerait le retrait du Syndicat Mixte du capital de la Société soit par cession de ses actions soit par voie de réduction du capital social dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 8 – Apports

Lors de l'augmentation du capital social de la Société, il est versé la **somme de 525 000 euros qui vient s'ajouter au capital existant de 37 100 €** par apports en numéraire comme suit :

- Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion de la zone d'Activités Economiques de Saint-Geours-de-Maremne :	321 200 € (40 actions)
- Département des Landes :	160 600 € (20 actions)
- Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud	80 300 € (10 actions)

Cette somme de **562 100 euros** correspond à la totalité des actions en numéraire souscrites ; elle est régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la Société en formation. L'ensemble des actions souscrites est libéré. Les versements sont constatés par un certificat établi conformément à la loi et délivré par l'établissement bancaire en charge de ces apports.

Lors de la constitution de la Société, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.

Dans les autres cas, et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d'actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale.



La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'Administration, dans un délai de cinq ans à compter soit de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

En cas de défaillance d'un actionnaire, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 9 – Forme des Actions

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

Article 10 – Droits et Obligations Attachés aux Actions

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel qu'en soit le détenteur.

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.

Les actionnaires ne sont responsables que du passif social à concurrence de leurs apports.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Article 11 – Cession des Actions

Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre côté et paraphé dit "registre de mouvements".

La cession des actions, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, au profit d'un nouvel actionnaire, est soumise à l'agrément du Conseil d'Administration dans les conditions prévues aux articles L. 228-23 et L. 228-24 du Code de commerce. Elles ne peuvent être cédées qu'à d'autres collectivités territoriales ou/et groupement de collectivités.

Le Conseil d'Administration se prononce à la majorité des administrateurs présents ou représentés sur l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au Président du Conseil d'Administration.

En plus d'être soumise à l'agrément du Conseil d'Administration, toute cession d'action doit être autorisée par décision de l'organe délibérant de la collectivité concernée.

Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.



Titre Troisième

Administration

Article 12– Composition du Conseil d’Administration

La Société est administrée par le Conseil d’Administration composé d’administrateurs représentant exclusivement les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales actionnaires.

Le nombre de sièges d’administrateur est attribué en proportion de la part du capital de la Société détenue respectivement par chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaires. Il est fixé à sept.

Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités publiques au Conseil d’Administration incombe à ces dernières.

Article 13 – Durée du Mandat des Administrateurs – Limites d’Age

Le mandat des représentants des collectivités publiques prend fin avec celui de l’Assemblée qui les a désignés.

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’Assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de l’Assemblée, le mandat des représentants des collectivités publiques au Conseil d’Administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle Assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes attribués aux collectivités publiques, les Assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans les délais les plus brefs. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’Administration par l’Assemblée qui les a élus, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d’en informer le Conseil d’Administration.

Les représentants des collectivités publiques ne doivent pas être âgés de plus de soixante-quinze ans au moment de leur désignation.

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

Article 14 – Qualité d’Actionnaires des Administrateurs

Les représentants des collectivités publiques, membres du Conseil d’Administration ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions.

Article 15 – Organisation du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président.

Le Président du Conseil d’Administration représente une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales agissant par l’intermédiaire du représentant qu’elle désigne pour occuper cette fonction.

Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle 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 Conseil d'Administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent en l'absence du Président à présider la séance du Conseil ou les Assemblées. En l'absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Le Président ne peut être âgé de plus de soixante-quinze ans au moment de sa désignation. Le fait d'atteindre la limite d'âge en cours de mandat n'entraîne pas la démission de ce dernier.

Le Conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi même en dehors de ses membres.

Article 16 – Séances – Délibérations du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son Président soit au siège social soit en tout endroit indiqué par la convocation.

Lorsque le Conseil d'Administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres 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.

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

L'ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur huit jours au moins avant la réunion.

Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, 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.

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.

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

Article 17 – Pouvoirs du Conseil d'Administration

En application des dispositions de l'article L. 225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux Assemblées d'actionnaires, le Conseil d'Administration dans la limite de l'objet social de la Société :

- détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre conformément à l'orientation de chacun de ses actionnaires en matière d'aménagement,
- examine l'ensemble des contrats à conclure sans publicité ni mise en concurrence entre la Société et l'un de ses actionnaires (en fonction des choix de la Société),
- se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires la concernant.



Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux Assemblées d'Actionnaires, le Conseil d'Administration exerce notamment les pouvoirs suivants :

- à la majorité des membres présents ou représentés, il décide dans le cadre de l'objet social de la création de toutes sociétés ou de tous groupements d'intérêt économique, filiales ou prises de participation.

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.

Le Conseil d'Administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

Article 18 – Rôle du Président du Conseil d'Administration

Le Président représente le Conseil d'Administration. Il 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 rend compte, dans son rapport joint au rapport annuel du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale des actionnaires visé aux articles L. 225-100 et suivants du Code de Commerce, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la Société. Ce rapport indique, en outre, les éventuelles limitations que le Conseil d'Administration apporte aux pouvoirs du Directeur Général.

Article 19 – Direction Générale

1) 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 personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de 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, détermine sa rémunération et fixe, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs. Il doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

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

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

2) Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de soixantequinze ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

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 des dommages et intérêts si elle est intervenue sans motif justifié.



- 3)** Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les stipulations statutaires attribuent 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 en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.

- 4)** Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué.

Le nombre maximum de 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 conférés aux Directeurs Généraux Délégués.

Envers les tiers, le ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

En cas de cessation de fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Les représentants des collectivités publiques ne peuvent, dans l'administration de la Société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'Assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la Société telles que celles de Président du Conseil d'Administration ou de Président assumant les fonctions de Directeur Général.

Article 20 – Conventions entre la Société et un Administrateur, un Directeur Général, un Directeur Général Délégué ou un Actionnaire

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l'un des ses administrateurs, son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10% sont soumises aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une autre 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, Directeur Général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.



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

Article 21 – Signatures

Tous les actes qui engagent la Société, 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.



Titre Quatrième

Contrôle - Information

Article 22 – Commissaire aux Comptes : Modalités de Nomination, Durée du Mandat et Désignation

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne, dans les conditions de l'article L. 823-1 du Code de Commerce, un ou plusieurs Commissaires aux comptes chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi.

Les Commissaires sont désignés pour six exercices ; ils sont toujours rééligibles.

Les premiers Commissaires aux Comptes, titulaire et suppléant, sont nommés ci-après jusqu'à la prochaine réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire : SCP Philippe LASSUS et Associés, 82 avenue Tivoli 33491 LE BOUSCAT Cedex.

- en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant : M. Michel DELBAST, 82 avenue Tivoli 33491 LE BOUSCAT Cedex

Les Commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié et déclarent satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Article 23 – Information du Préfet

Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la Société.

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 des Commissaires aux Comptes.

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le Préfet dans les conditions prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 235-1 du Code des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture, par le Conseil d'Administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération contestée.

Article 24 – Délégué Spécial

La collectivité territoriale qui a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société a droit, à condition de ne pas 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 cette collectivité.

Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte de son mandat dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration.



Article 25 – Modalités Particulières de Contrôle de la Société

Les collectivités publiques ayant la qualité d'actionnaires représentées directement au Conseil d'Administration doivent exercer sur la Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, afin de bénéficier des dispositions relatives aux prestations intégrées (contrats "in house").

Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la Société devront mettre en place un système de contrôle et de reporting permettant aux collectivités publiques actionnaires d'exercer un contrôle analogue et conjoint.

Ces dispositions devront être maintenues pendant toute la durée de la Société.

Les représentants des collectivités publiques actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.



Titre Cinquième

Assemblées Générales

Article 26 – Dispositions Communes aux Assemblées Générales

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

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.

Les collectivités publiques sont représentées aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.

Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalité préalable.

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'Etat.

Article 27 – Convocation des Assemblées Générales

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président du Conseil d'Administration ou à défaut par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant 5% au moins du capital.

Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et comportant indication de l'ordre du jour avec, le cas échéant, les projets de résolutions et toutes informations utiles.

Article 28 – Présidence des Assemblées Générales

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou le Vice-Président. En leur absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

Article 29 – Réunion, Quorum et Majorité à l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

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.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre d'actionnaires représentés.

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



Article 30 – Quorum et Majorité à l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Article 31 – Modifications Statutaires

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité publique actionnaire sur la modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants de la Société ne peut intervenir sans une délibération préalable de son Assemblée délibérante approuvant la modification.



Titre Sixième

Exercice social – Comptes sociaux - Bénéfices

Article 32 – Exercice Social

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le premier mars et se termine le 28 février.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 33 – Comptes Sociaux

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé.

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont transmis au Préfet, accompagnés des rapports des Commissaires aux Comptes, dans les quinze jours de leur approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Article 34 – Bénéfices

Après dotation à la réserve légale, suivant les dispositions du Code de Commerce, il peut en outre, être prélevé sur les bénéfices, le cas échéant diminué des pertes antérieures, par décision de l'Assemblée Générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net (qui ne peut excéder six pour cent) à titre de premier dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions.

L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'Assemblée Générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social, et/ou à la distribution de dividendes.

Article 35 – Capitaux Propres Inférieurs à 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 de réunir une Assemblée Générale Extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de Commerce de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.



Titre Septième

Dissolution - Liquidation

Article 36 – Dissolution - Liquidation

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts, après décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

L'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement. 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. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il a été autorisé soit par les actionnaires soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.

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 social.

Titre Huitième

Divers

Article 37 – Nomination des Premiers Administrateurs

Conformément aux dispositions de l'article 12 des présents statuts, sont nommés comme premiers administrateurs pour la durée de leur mandat public :

- 4 représentants pour le Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne
- 2 représentants pour le Département des Landes
- 1 représentant pour la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud

Article 38 – Jouissance de la Personnalité Morale

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

Article 39 – Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de la 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 du siège social.

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



Article 40 – Formalités – Publicité de la constitution

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

Fait à Mont-de-Marsan
Le

En 2 exemplaires originaux

Xavier FORTINON
Président SPL Domolandes

Hervé NOYON
Directeur Général SPL Domolandes