



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 02629

Numéro SIREN : 414 445 965

Nom ou dénomination : HD INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2016 sous le numéro de dépôt 21231

"HD INVESTISSEMENTS"

Société à responsabilité limitée au capital de 681.355,56 €

Siège social : 39 avenue de l'Europe – 78140 VELIZY VILLACOL

n° de
dépôt



n° de
gestion

414 445 965 RCS VERSAILLES

21 DEC. 2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016

n° de
facture

n° de
chrono

PROCES-VERBAL

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre, à 9 heures, les associés de INVESTISSEMENTS (ci-après : la « Société »), société à responsabilité limitée au capital de 681.355,56 divisé en 44.694 parts sociales toutes de même valeur nominale, dont le siège social est situé à 39 avenue de l'Europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les locaux du Cabinet Lamartine Conseil – 143 Boulevard Haussmann – (75016) PARIS, sur la convocation de la Gérance adressée à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN en sa qualité de Cogérant Associé.

Le Président constate qu'est présent ou représenté en dehors de lui-même, propriétaire de six mille deux cent quatre-vingt une parts sociales, ci.....6.281 parts

- Monsieur Hugues DEWAVRIN
propriétaire de quatorze mille trois cent quarante parts sociales, ci 14.340 parts
- Madame Françoise DUTTIL
propriétaire de onze mille cinq cent onze parts sociales, ci 11.511 parts
- Madame Constance DEWAVRIN
propriétaire de six mille deux cent quatre-vingt une parts sociales, ci 6.281 parts
- Mademoiselle Eugénie DEWAVRIN
propriétaire de six mille deux cent quatre-vingt-une parts sociales, ci 6.281 parts

Soit un total de quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze parts sociales composant le capital social,

Ci.....44.694 parts

En conséquence, le Président déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée porte sur :

- Rapport de la Gérance ;
- Rapport du commissaire chargé de la mission prévue à l'article L 223-33 du Code de Commerce ;
- Approbation de l'apport de cinq mille actions POMONA consenti par l'apporteur et de son évaluation ;
- Augmentation du capital social d'un montant nominal de 187.573,25 € en rémunération de l'apport en nature et attribution à l'apporteur de 12.304 parts sociales toutes de même valeur nominale, assorties d'une prime d'émission d'un montant global de 5.612.072,17 € et d'une soulte d'un montant de 354,58 € ; conditions et modalités de cette opération ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social ;
- Précision relative à la règle de répartition des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire ;
- Modifications corrélatives des statuts ;
- Pouvoirs.

Il met à la disposition de l'Assemblée et dépose sur le bureau :

- les statuts de la Société ;
- la copie des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le rapport du Gérant ;
- le rapport du commissaire chargé de la mission prévue à l'article L 223-33 du Code de Commerce ;
- la convention d'apport
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- les projets de nouveaux statuts ;

Monsieur le Président déclare que le rapport du Gérant, la convention d'apport, le rapport du commissaire chargé de la mission prévue à l'article L 223-33 du Code de Commerce, le projet des résolutions ainsi que les autres documents énumérés par le Code de Commerce ont été communiqués aux associés dans les conditions requises.

L'Assemblée donne acte à Monsieur le Président de cette déclaration.

Lecture est donnée du rapport du Gérant, de la convention d'apport et du rapport du commissaire chargé de la mission prévue à l'article L 223.33 du Code de Commerce.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte, après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par un associé.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise :

- (i) du rapport du Gérant,

- (ii) des termes et conditions de la convention d'apport, portant engagement d'apport par Monsieur Hugues DEWAVRIN de cinq mille (5.000) actions de vingt euros (20 €) de valeur nominale de la société POMONA est une société anonyme à Directoire au capital de 6.567.380,00 €, dont le siège social est à Antony (92160) – 3, avenue du Docteur Tenine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 044 992, ledit apport étant évalué à un montant de cinq millions huit cent mille euros (5.800.000 €), et
- (iii) du rapport du commissaire aux apports désigné par décision collective des associés de la Société annexé aux présentes, et de ses conclusions,

sous les conditions prévues par ladite Convention d'Apport, déclare approuver sans réserve ledit apport de cinq mille (5.000) actions de la société POMONA pour une valorisation de cinq millions huit cent mille euros (5.800.000 €), soit une valeur de mille cent soixante euros (1.160 €) l'action apportée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que l'apporteur ne prend pas part au vote de la présente résolution et que ses parts sociales n'ont pas été prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, de la convention d'apport et du rapport du commissaire aux apports,

décide, à titre de rémunération de l'apport approuvé au titre de la première résolution ci-dessus, d'augmenter le capital social de cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-treize euros et vingt-cinq centimes d'euro (187.573,25 €) pour le porter de six cent trente-et-un mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-six centimes d'euro (631.355,25 €) à huit cent soixante-huit mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-un centimes d'euro (868.928,81 €) au moyen de la création de douze mille trois cent quatre (12.304) parts sociales toutes de même valeur nominale, assorties d'une prime d'émission globale (ou prime d'apport) de cinq millions six cent douze mille soixante-douze euros et dix-sept centimes d'euro (5.612.072,17 €) euros, entièrement libérées, et attribuées à l'apporteur.

Les parts sociales nouvelles seront à compter de ce jour entièrement assimilées aux parts sociales anciennes ; elles porteront jouissance et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de la collectivité des associés.

Les parts sociales nouvelles porteront jouissance courante de sorte qu'elles ouvriront droit à tous dividendes qui seraient mis en distribution à compter de ce jour.

La différence entre le montant de l'apport et le montant total de l'augmentation de capital (valeur nominale et prime d'apport de parts sociales) soit trois cent cinquante-quatre euros et cinquante-huit centimes d'euro (354,58 €), constitue une soulte pour l'Apporteur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que l'apporteur ne prend pas part au vote de la présente résolution et que ses parts sociales n'ont pas été prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.

CD
y L P

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, constate la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-treize euros et vingt-cinq centimes d'euro (187.573,25 €) par émission de douze mille trois cent quatre (12.304) parts sociales nouvelles tout de même valeur nominale, assortie d'une prime d'émission (ou prime d'apport) d'un montant global de cinq millions six cent douze mille soixante-douze euros et dix-sept centimes d'euro (5.612.072,17 €) euros € comme décidé à la deuxième résolution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de préciser la règle de répartition des droits de vote entre usufruitier et nue propriétaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent, décide de modifier comme suit les articles 6, 7 et 8 des statuts :

« Article 6 APPORTS

Le début de l'article demeure inchangé et il est ajouté le paragraphe suivant :

7. Augmentation du capital de la société HD INVESTISSEMENTS – apport de titres sociaux

Aux termes d'une convention sous seing privé du 21 décembre 2016, Monsieur Hugues DEWAVRIN a fait apport à la société **HD INVESTISSEMENTS** de cinq milles(5.000) actions de la société POMONA, Société Anonyme au capital de 6.567.380 euros, ayant son siège à ANTONY (Hauts de Seine), 2-4, Place du Général de Gaulle, Antony (92160) – 3, avenue du Docteur Tenine, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 044 992.

En contrepartie de cet apport, évalué à cinq millions huit cent mille euros (5.800.000 €), il a été attribué à Monsieur Hugues DEWAVRIN, associé unique, **douze mille trois cent quatre (12.304) parts de la société HD INVESTISSEMENTS, numérotées de 44.695 à 56.998 et une soulte de trois cent cinquante-quatre euros et cinquante-huit centimes d'euro (354,58 €).**

« Article 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **huit cent soixante-huit mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-un centimes d'euro (868.928,81 €).** »

**« Article 8
PARTS SOCIALES**

1. Le capital social est divisé en CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT (56.998) parts toutes de même valeur nominale, numérotées de 1 à 56.998, réparties de la manière suivante :

- Madame **Françoise DEWAVRIN**
ONZE MILLE CINQ CENT ONZE PARTS (11.511 parts)
Numérotées de **1 à 500 et 30.852 à 41.862**,
Ci.....**11.511 parts**

- Monsieur **Hugues DEWAVRIN**,
VINGT-SIX MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE PARTS (26.644 parts)
Numérotées de **9.921 à 21.431, 41.863, et de 41.867 à 56.998**
Ci.....**26.644 parts**

- Madame **Constance DEWAVRIN**, épouse **LUPINACCI**,
SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UNE PARTS (6.281 parts)
Numérotées de **501 à 3.640, 21.432 à 24.571 et 41.864**,
Ci.....**6.281 parts**

- Monsieur **Jean-Baptiste DEWAVRIN**,
SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UNE PARTS (6.281 parts)
Numérotées de **3.641 à 6.780, 24.572 à 27.711 et 41.865**,
Ci.....**6.281 parts**

- Mademoiselle **Eugénie DEWAVRIN**,
SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UNE PARTS (6.281 parts)
Numérotées de **6.781 à 9.920, 27.712 à 30.851 et 41.866**,
Ci.....**6.281 parts**

Total égal au nombre de parts composant le capital social
CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT parts
Ci.....**56.998 parts**

(...)

5. Lorsque les parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des bénéfices. »

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*
* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10 heures et clôturée par la signature du présent procès-verbal.

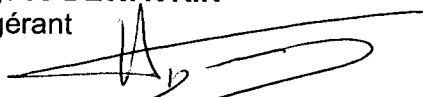
Monsieur Jean Baptiste DEWAVRIN

Associé et Cogérant



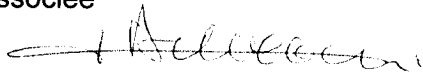
Monsieur Hugues DEWAVRIN

Associé et Cogérant



Madame Françoise DEWAVRIN

Associée



Madame Constance DEWAVRIN

Associée



Mademoiselle Eugénie DEWAVRIN

Associée



**CONVENTION D'APPORT EN NATURE
A HD INVESTISSEMENTS**

Enregistré à : SIE VERSAILLES SUD

Le 21/12/2016 Bordereau n°2016/2 071 Case n°11

Ext 10756

Enregistrement : 125 €

Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent des impôts

Gwenael GALLIOT
Agent des Finances Publiques

Le 21 décembre 2016

SOMMAIRE

1. NOMENCLATURE ET EVALUATION DE L'APPORT 4

2. CHARGES ET CONDITIONS DE L'APPORT 4

3. REMUNERATION – ECHANGE 5

4. AUTRES CONDITIONS DE L'APPORT 6

5. DECLARATIONS FISCALES 6

6. DROITS D'ENREGISTREMENT 6

7. FORMALITES DIVERSES 6

8. DROIT APPLICABLE ET LITIGE 7

9. ELECTION DE DOMICILE 7

* *

 *

W ym

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. **Monsieur Hugues DEWAVRIN**,
Né le 30 avril 1954 à PARIS (75008),
De nationalité française,
Demeurant au 17 rue de Las Cases – PARIS (75007),
Marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de
COURTEILLES (27130), le 31 octobre 1979.
Ledit régime non modifié depuis.

Ci-après dénommé "**l'Apporteur**".

ET :

2. **HD INVESTISSEMENTS**,
Société à responsabilité limitée au capital de 681.355,56 €, ayant son siège social à
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) – 39, avenue de l'Europe, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 414 445 965,
représentée par Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN, en sa qualité de cogérant,
dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée "**HD INVESTISSEMENTS**" ou la "**Société**" ;

Les signataires de part et d'autre étant ci-après dénommés collectivement les "**Parties**" ou
individuellement une "**Partie**", sans solidarité entre les Parties, sauf dispositions expresses
contraires des présentes.

La présente convention d'apport est désignée ci-après : la « **Convention** ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- A. Le capital social de la Société est fixé à ce jour à la somme de 681 355,56 €, divisé
en 44.694 parts sociales, toutes de même valeur nominale, intégralement libérées,
et réparties comme suit :

Associés	Parts sociales	% de participation
Monsieur Hugues DEWAVRIN	14.340	32,09 %
Madame Françoise DEWAVRIN	11.511	25,75%
Madame Constance DEWAVRIN	6.281	14,05 %
Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN	6.281	14,05 %
Mademoiselle Eugénie DEWAVRIN	6.281	14,05 %
TOTAL	44.694	100%

- B. La société POMONA est une société anonyme à Directoire au capital de
6.567.380 €, dont le siège social est à Antony (92160) – 3, avenue du Docteur
Ténine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 552 044 992. Le capital social de la société POMONA est fixé à ce jour à la
somme de 6.567.380€, divisé en 328.369 actions de 20 euros de valeur nominale
chacune, intégralement libérées, et dont Monsieur Hugues DEWAVRIN détient
15.525 actions (soit 4.7% du capital social) tel qu'il résulte de sa fiche individuelle
d'actionnaire (ci-après, les "**Actions**").

ly m

- C. Le transfert de propriété consenti par l'Apporteur sous forme d'apport aux conditions ci-après explicitées porte sur cinq mille (5.000) actions de la société POMONA, tel que ce transfert est décrit ci-après, (ci-après, l'"**Apport**").
- D. L'Apporteur et la Société ont convenu qu'il soit attribué en contrepartie de cet Apport, des parts sociales de la Société, émises conformément aux dispositions légales applicables et selon les termes et conditions de la présente Convention.
- E. Par décision unanime des associés en date du 10 novembre 2016, Monsieur Philippe BLIN a été nommé en qualité de commissaire aux apports (ci-après, le "**Commissaire**") avec pour mission (i) d'apprécier la valeur de l'Apport et (ii) de préparer un rapport destiné à être déposé auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES et communiqué aux associés de la Société.
- F. Il est prévu que l'Apport soit soumis, pour approbation, aux associés de la Société à l'effet de se prononcer notamment sur l'augmentation de son capital par voie d'émission de parts sociales en rémunération de l'Apport.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

1. NOMENCLATURE ET EVALUATION DE L'APPORT

1.1. Identification des biens apportés

L'Apport consenti par l'Apporteur porte sur la pleine et entière propriété de cinq mille actions de la société POMONA (ci-après, les "**Action(s) Apportée(s)**"), libres de tous gages, nantissements, privilèges ou restrictions quelconques à la faculté de transférer.

Associés	Actions Apportées	% de participation
Monsieur Hugues DEWAVRIN	5.000	1.52%

1.2. Valeur de l'Apport

La valeur forfaitaire globale ferme et définitive des Actions Apportées est de cinq millions huit cent mille euros (5.800.000 €), soit une valeur mille cent soixante euros (1.160 €) par Action Apportée.

2. CHARGES ET CONDITIONS DE L'APPORT

- 2.1. L'Apport, lequel est soumis au régime de droit commun des apports en nature prévu par les dispositions de l'article L.223-33 du Code de Commerce, est consenti et accepté sous les conditions et garanties de fait et de droit en pareille matière.
- 2.2. La Société aura la pleine propriété sans restriction ni réserve des Actions Apportées à compter de l'approbation de l'Apport par les associés de la Société.
- 2.3. L'Apporteur déclare et garantit que :
- les Actions Apportées sont libres de toute restriction, nantissement, privilège, sûreté ou charge, indivision, usufruit ou autre démembrement de propriété, et ne supportent aucune restriction quelconque à la faculté d'être transférées ;

- il est pleinement propriétaire et a la libre disposition des Actions de la société POMONA qu'il apporte dans le cadre de la présente Convention ;
 - il n'a jamais été en état de faillite et que son patrimoine n'est menacé d'aucune mesure de confiscation ;
 - il a tout pouvoir et capacité pour conclure la présente Convention et pour exécuter les obligations qui y sont stipulées. La présente Convention l'engage valablement conformément à ses termes ;
 - la conclusion et la signature de la présente Convention, l'exécution de ses obligations aux termes de ladite convention ainsi que la réalisation des opérations qui y sont décrites ne requièrent pas l'obtention d'une quelconque autorisation ou approbation qui n'aura pas été obtenue à la date de réalisation des conditions suspensives préalables et déterminantes visées à l'article 4 ci-après, ni un quelconque dépôt, notification ou déclaration auprès d'une quelconque autorité (elle devra cependant être enregistrée aux frais de la Société) ;
 - la conclusion et la signature de la présente Convention ainsi que la réalisation des opérations qui y sont décrites ne donneront lieu à aucune violation ou cas de défaut au titre d'un quelconque de ses engagements ou obligations qui n'auront pas fait l'objet d'un accord ou d'une renonciation par son bénéficiaire.
- 2.4.** Dès la réalisation définitive de l'Apport, la Société sera seule habilitée, aux lieu et place de l'Apporteur, à effectuer toute opération relative à la propriété des Actions Apportées ou en résultant, sauf à requérir, en cas de besoin, l'assistance de l'Apporteur qui y consent d'ores et déjà.
- 2.5.** L'Apporteur apportera à la Société tous les concours et signatures nécessaires pour réaliser le transfert des Actions Apportées, notamment par la remise de toutes instructions ou de tous ordres de mouvement, et l'accomplissement de toutes formalités le cas échéant.
- 2.6.** La Société supportera tous les frais, droits et honoraires afférents à l'Apport, y compris ceux des actes et pièces appelés à en constater la réalisation définitive.

3. REMUNERATION – ECHANGE

- 3.1.** Sous réserve de la réalisation des conditions énoncées à l'article 4 ci-après, et en contrepartie de l'Apport, (i) le capital social de la Société sera augmenté de cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-treize euros et vingt-cinq centimes d'euro (187.573,25 €) et (ii) il sera attribué à l'Apporteur douze mille trois cent quatre (12.304) parts sociales nouvelles de la Société toutes de même valeur nominale, assorties d'une prime d'émission globale d'un montant de cinq millions six cent douze mille soixante-douze euros et dix-sept centimes d'euro (5.612.072,17 €), et une soulte de trois cent cinquante-quatre euros et cinquante-huit centimes d'euro (354,58 €), représentant la différence entre la valeur d'Apport et la valeur nominale et la prime d'émission globale des parts sociales émises, en rémunération de l'apport de cinq mille (5.000) actions de la société POMONA (ci-après, les "**Parts Sociales Nouvelles**").

- 3.2. Les Parts Sociales Nouvelles seront émises dès la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini à l'article 4 ci-après) et seront attribuées à l'Apporteur. Elles porteront jouissance à compter de la date des décisions de l'Assemblée Générale des associés de la Société procédant à leur émission.

4. **AUTRES CONDITIONS DE L'APPORT**

Conditions déterminantes de la réalisation de l'Apport :

- Etablissement par le Commissaire de son rapport comportant l'appréciation de la valeur de l'Apport conformément aux dispositions de l'article L.223-33 du Code de Commerce, et attestant sans réserve dans ses conclusions que la valeur des Actions Apportées au titre des présentes n'est pas surévaluée ;
- Approbation par une décision de l'Assemblée Générale des associés de la Société de l'Apport et de son évaluation, et constatation de la réalisation corrélative de l'augmentation du capital social de la Société du fait de la création des Parts Sociales Nouvelles.

Ces conditions devront être réalisées au plus tard le 31 décembre 2016 (ci-après, la "**Date de Réalisation**"), date au-delà de laquelle la Convention sera nulle et de nul effet, sans indemnité de part et d'autre, à moins que les Parties n'aient décidé d'un commun accord et par écrit de reporter la Date de Réalisation à une date ultérieure, mais sans préjudice de tous droits à indemnisation que chaque Partie pourra faire valoir en raison de l'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations prévues par la Convention.

5. **DECLARATIONS FISCALES**

- 5.1. Au regard du régime d'imposition des plus-values des particuliers résultant de l'échange de titres tel que prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du CGI, l'Apporteur sera placé sous le régime du report d'imposition.
- 5.2. Il est formellement rappelé que la Société est assujettie à l'impôt sur les sociétés.

6. **DROITS D'ENREGISTREMENT**

L'Apport, objet de la Convention, sera enregistré au droit fixe prévu par les dispositions de l'article 810-I du Code Général des Impôts.

7. **FORMALITES DIVERSES**

- 7.1. La Société remplira, dans les délais prévus, les formalités légales et fera opérer toutes publications prescrites par la loi à l'effet de rendre opposable aux tiers le présent Apport.
- 7.2. Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés :
- aux soussignés ès qualités avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet s'il y avait lieu de réitérer l'Apport, réparer les omissions, compléter les désignations et, en général, faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;
 - et aux porteurs d'originaux ou extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de l'Apport pour l'accomplissement des formalités légales requises.

8. DROIT APPLICABLE ET LITIGE

- 8.1.** Toutes contestations qui viendraient à naître à propos de la présente Convention seront résolues conformément au droit français.
- 8.2.** Tout différend relatif à la présente Convention sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d'Appel de VERSAILLES.

9. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de l'Apport, les soussignées ès qualités élisent domicile à leurs adresses personnelles ou sièges sociaux respectifs tels qu'indiqués en tête des présentes.

Fait à PARIS
Le 21 décembre 2016
En 3 exemplaires.

Monsieur Hugues DEWAVRIN



signature

Pour la société HD INVESTISSEMENTS

Monsieur Jean-Baptiste Dewavrin



signature

HD INVESTISSEMENTS

**Société à responsabilité limitée
Au capital de 868.928,81 euros**

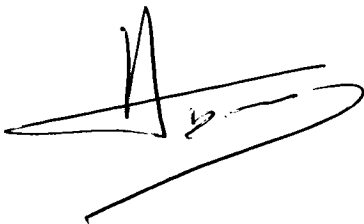
**Siège social : 39, avenue de l'Europe
78147 VELIZY VILLACOUBLAY**

414 445 965 RCS VERSAILLES

STATUTS

Mis à jour le 21 décembre 2016

**Hugues DEWAVRIN
Cogérant**



**Jean-Baptiste DEWAVRIN
Cogérant**



Article 1

FORME

La société **HD INVESTISSEMENTS** est de forme à responsabilité limitée.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2

OBJET

La société **HD INVESTISSEMENTS** a pour objet, en France et en tous pays :

- L'acquisition, la détention et la gestion de valeurs mobilières, de placement ou de participation ;
- L'activité de marchand de biens ;
- L'acquisition, la gestion, l'aménagement, la transformation, la location et la revente de tous biens immobiliers et mobiliers ;
- L'activité de conseil en gestion hôtelière ;
- Toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser l'extension ou le développement y compris, mais sans limitation, l'acquisition, la détention, l'obtention et l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de licences, brevets, marques et informations techniques ; et,
- Plus généralement, la participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social défini ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible d'y concourir, notamment par voie de création de société nouvelles, d'apports, fusions, ou sociétés en participation.

Article 3

DENOMINATION

La société a pour dénomination :

HD INVESTISSEMENTS

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SARL", de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4

DUREE

La durée de la société **HD INVESTISSEMENTS** est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 5 **SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à:

39 avenue de l'Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu par une décision des associés prise à la majorité requise pour la modification des statuts.

En cas de transfert par la gérance, celle-ci est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

Article 6 **APPORTS** **(Récapitulatif des faits et actes antérieurs)**

1. Constitution de la société HD INVESTISSEMENTS – apport en numéraire

La société **HD INVESTISSEMENTS** a été constituée aux termes de ses statuts sous seing privé, en date à Vélizy, du 5 novembre 1997.

Aux termes dudit acte, Monsieur Hugues DEWAVRIN, associé unique, a fait apport de la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 Frs) déposé au crédit du compte n°5263 M — Crédit Lyonnais Agence Champs Elysées 562, ouvert au nom de la société en formation.

En contrepartie de cet apport, Monsieur Hugues DEWAVRIN a reçu **1.000 parts, numérotées de 1 à 1.000**, d'une valeur de 100 Francs chacune, constituant l'intégralité du capital social.

2. Augmentation du capital de la société HD INVESTISSEMENTS – apport de titres sociaux

Aux termes d'une convention sous seing privé en date à Vélizy, du 15 mai 2004, Monsieur Hugues DEWAVRIN a fait apport à la société **HD INVESTISSEMENTS** de 1.246 actions de la société POMONA, Société Anonyme au capital de 6.567.380 euros, ayant son siège à ANTONY (Hauts de Seine), 2-4, Place du Général de Gaulle, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 044 992.

En contrepartie de cet apport, évalué à 623.000 €, il a été attribué à Monsieur Hugues DEWAVRIN, associé unique, **40.866 parts de la société HD INVESTISSEMENTS, numérotées de 1.001 à 41.866**.

Cet apport a été réalisé par Monsieur Hugues DEWAVRIN au moyen d'actions POMONA acquises par lui, au cours de son mariage, qui dépendaient de la communauté existant entre son épouse et lui-même.

3. Cession des parts sociales par Monsieur Hugues DEWAVRIN au profit de ses trois enfants, Constance, Jean-Baptiste et Eugénie

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris, du 5 décembre 2010, dûment enregistré, Monsieur Hugues DEWAVRIN, titulaire de 41.866 parts, numérotées de 1 à 41.866, a cédé 3 parts, à :

- A Madame **Constance LUPINACCI**, une part numérotée **41.864**,
- A Monsieur **Jean-Baptiste DEWAVRIN**, une part numérotée **41.865**,
- A Mademoiselle **Constance DEWAVRIN**, une part numérotée **41.866**.

4. Revendication de la qualité d'associé par Madame Françoise DEWAVRIN pour 20.931 parts de la société HD INVESTISSEMENTS

Aux termes d'une assemblée générale des associés de la société **HD INVESTISSEMENTS**, en date du 25 avril 2012, les associés ont constaté et accepté la revendication de Madame **Françoise DEWAVRIN** de prétendre, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, à la qualité d'associé pour 20.931 parts de la société **HD INVESTISSEMENTS**, dont Monsieur **Hugues DEWAVRIN** est titulaire, soit la moitié des parts moins une part.

Les associés ont donc constaté que, par suite de sa revendication, Madame **Françoise DEWAVRIN** est associée de la société **HD INVESTISSEMENTS** et titulaire de **20.931 parts**, numérotées de **1 à 500 et de 21.432 à 41.862**.

5. Donation-partage par Monsieur et Madame Hugues DEWAVRIN de 18.840 parts

Aux termes d'une donation-partage reçue par Maître Cyril GIBERT, notaire à PARIS, le 25 avril 2012, Monsieur et Madame Hugues DEWAVRIN ont donné à leurs trois enfants, Constance, Jean-Baptiste et Eugénie, les parts sociales suivantes :

- A Madame Constance LUPINACCI, **6.280 parts numérotées de 501 à 3.640 et 21.432 à 24.571**,
- A Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN, **6.280 parts numérotées de 3.641 à 6.780 et 24.572 à 27.711**,
- Mademoiselle Eugénie DEWAVRIN, **6.280 parts numérotées de 6.781 à 9.920 et 27.712 à 30.851**.

Par suite des faits et actes suivants, la répartition des parts sociales, entre les associés, est ci-après détaillées à l'article 8 des statuts.

6. Augmentation de capital de la société HD INVESTISSEMENTS – apport de titres sociaux

Aux termes d'une convention sous seing privé en date du 12 décembre 2014, Monsieur **Hugues DEWAVRIN** a fait apport à la société **HD INVESTISSEMENTS** de 1.100.250 parts sociales de la société **HOTELDEV**, société à responsabilité limitée au capital de 4.401.000 euros, ayant son siège à **VELIZY VILLACOUBLAY (78140)**, 39 avenue de l'Europe, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de **VERSAILLES** sous le numéro 414 445 965.

En contrepartie de cet apport, évalué à 1.100.250 euros, il a été attribué à Monsieur **Hugues DEWAVRIN**, associé, 2.828 parts de la société **HD INVESTISSEMENTS**, numérotées **41.867 à 44.694**, et une soulte de **QUATORZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (14,39 €)**.

Par suite des faits et actes suivants, la répartition des parts sociales, entre les associés, est ci-après détaillées à l'article 8 des statuts.

7. Augmentation du capital de la société HD INVESTISSEMENTS – apport de titres sociaux

Aux termes d'une convention sous seing privé du 21 décembre 2016, Monsieur **Hugues DEWAVRIN** a fait apport à la société **HD INVESTISSEMENTS** de cinq mille (5.000) actions de la société **POMONA**, Société Anonyme au capital de 6.567.380 euros, ayant son siège à **ANTONY (Hauts de Seine)**, 2-4, Place du Général de Gaulle, Antony (92160) – 3, avenue du Docteur Tenine, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de **NANTERRE** sous le numéro 552 044 992.

En contrepartie de cet apport, évalué à cinq millions huit cent mille euros (5.800.000 €), il a été attribué à Monsieur **Hugues DEWAVRIN**, associé unique, **douze mille trois cent quatre (12.304) parts de la société HD INVESTISSEMENTS**, numérotées de **44.695 à 56.998** et une soulte de **trois cent cinquante-quatre euros et cinquante-huit centimes d'euro (354,58 €)**.

Article 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **huit cent soixante-huit mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-un centimes d'euro (868.928,81 €)**.

Article 8 PARTS SOCIALES

1. Le capital social est divisé en **CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT (56.998) parts** toutes de même valeur nominale, numérotées de 1 à 56.998, réparties de la manière suivante :

- Madame **Françoise DEWAVRIN**
ONZE MILLE CINQ CENT ONZE PARTS (11.511 parts)
Numérotées de **1 à 500 et 30.852 à 41.862**,
Ci.....**11.511 parts**
- Monsieur **Hugues DEWAVRIN**,
VINGT-SIX MILLE SIX CENT QUARANTE-QUATRE PARTS (26.644 parts)
Numérotées de **9.921 à 21.431, 41.863, et de 41.867 à 56.998**
Ci.....**26.644 parts**
- Madame **Constance DEWAVRIN**, épouse **LUPINACCI**,
SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UNE PARTS (6.281 parts)
Numérotées de **501 à 3.640, 21.432 à 24.571 et 41.864**,
Ci.....**6.281 parts**

- Monsieur **Jean-Baptiste DEWAVRIN**,
SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UNE PARTS (6.281 parts)
Numérotées de **3.641 à 6.780, 24.572 à 27.711 et 41.865**,
Ci.....**6.281 parts**

- Mademoiselle **Eugénie DEWAVRIN**,
SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UNE PARTS (6.281 parts)
Numérotées de **6.781 à 9.920, 27.712 à 30.851 et 41.866**,
Ci.....**6.281 parts**

Total égal au nombre de parts composant le capital social
CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT parts
Ci.....**56.998 parts**

2. Les associés déclarent expressément que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées et qu'elles sont intégralement libérées.

3. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

4. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul centre eux ou par un mandataire commun parmi les associés.

5. Lorsque les parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des bénéfices.

Article 9 **CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS**

1. Les cessions de parts doivent être constatées par écrit.

La cession n'est opposable à la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant de la Société d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Greffe du Tribunal de Commerce.

2. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales entre associés sont libres.

3. Seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises à agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.223-14 et des articles R.223-11 et suivants du Code de commerce.

Article 10

GERANCE

1. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Ce ou ces gérants sont nommés par une décision collective des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Cette décision fixe la durée de leur mandat.

2. Le ou les gérants ont, s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir, ensemble ou séparément, au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social.

3. Les gérants de la société sont :

Monsieur **Hugues DEWAVRIN** et Monsieur **Jean-Baptiste DEWAVRIN**, nommés chacun à cette fonction pour une durée illimitée.

Article 11

REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et, indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux. Le taux et les modalités de ce traitement sont fixés par décision ordinaire des associés et maintenus jusqu'à décision contraire des associés.

Article 12

CESSATION DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1. Le ou les gérants peuvent démissionner de leurs fonctions en prévenant les associés trois mois à l'avance et par lettre recommandée.

2. Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

3. En cas de décès, révocation ou retraite volontaire d'un gérant ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empêchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, les associés doivent être consultés à la diligence du ou des gérants restés en fonction ou, à défaut, par un mandataire désigné en justice à la diligence de l'un des associés, à l'effet de pourvoir éventuellement au remplacement.

Article 13

DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'un vote par écrit ou d'une assemblée générale, ou encore du consentement de tous les associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé.

Toutefois, les associés doivent obligatoirement être réunis en assemblée pour l'approbation annuelle des comptes de l'exercice écoulé ou lorsque la réunion d'une assemblée a été demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

2. En cas de consultation par écrit, la gérance adresse au dernier domicile connu de chacun des associés, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés ont un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur vote à la gérance. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

3. En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est faite quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et des lieux, jour et heure de la réunion.

4. Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives, quelles qu'elles soient, et dispose d'autant de voix qu'il possède et représente de parts, sans limitation.

5. Qu'elles résultent d'une assemblée générale ou d'un vote par écrit, les décisions collectives ordinaires (c'est-à-dire celles n'entraînant pas modification directe ou indirecte des statuts) doivent être prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première consultation, et à la majorité des votes exprimés, quel que soit le nombre des votants, sur seconde consultation.

6. Lorsqu'elles résultent d'une assemblée générale, les décisions collectives extraordinaires (c'est-à-dire celles entraînant directement ou indirectement modification des statuts) doivent être prises par des associés présents ou représentés possédant, sur première convocation, un quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, un cinquième des parts sociales.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être reportée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Les décisions collectives extraordinaires doivent être prises à la majorité des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Lorsqu'elles résultent d'un vote par écrit, les décisions collectives extraordinaires doivent être prises à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Article 14 **EXERCICES SOCIAUX**

L'année sociale a une durée de douze mois. Elle commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice a débuté à la date de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et a été clos le 31 décembre 1998.

Article 15 **REPARTITION DES BENEFICES**

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital.

Article 16

DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme – sauf prorogation –, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que celui-ci est une personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 17

CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.