

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 22546
Numéro SIREN : 915 054 613
Nom ou dénomination : SAS PHOENIX 11 BERANGER

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 97371



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Bretagne Pays de Loire

CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE
Augmentation de capital d'une SA ou SAS

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE,

1 – Certifie par la présente que la somme : QUATRE MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE euros (4 450 000 €)

Représentant :

- L'intégralité de la libération en numéraire
 (La fraction de la valeur nominale)
 (La fraction de la valeur nominale) et la totalité de la prime d'émission

Des actions souscrites au titre de l'augmentation de capital de :

La société : SAS PHOENIX 11 BERANGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Capital : 100 €
Siège social : 34 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS
N° SIREN : 915 054 613 RCS : PARIS

Décidée par Assemblée Générale Extraordinaire du 12/07/2022.

A été déposée dans les livres de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire le 12/07/2022

Sur le compte intitulé « Augmentation de capital » n° 14445 00400 08007903001 35

Le retrait des fonds ainsi déposés ne pourra être effectué que par le représentant légal ou un mandataire dûment habilité de la société qu'après l'établissement du présent certificat du dépositaire et aucun retrait ne sera effectué avant la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par l'organe social habilité.

2 – Certifie par la présente, être en possession d'une liste comportant les noms, prénoms et domiciles des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, dont un exemplaire est joint à la présente attestation.

Conformément à l'article L225-146 du Code de Commerce, le dépositaire s'est fait présenter les bulletins de souscription – et en application de l'article R225-129 du code de commerce, une liste des souscripteurs comportant les noms, prénoms, adresses, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux – à l'effet d'établir le présent certificat.

Fait à ORVAULT, le 13 juillet 2022, en deux exemplaires, pour valoir ce que de droit.

Pour la Caisse d'Épargne
(signature + cachet)

Exemplaire 1 : Client - Exemplaire 2 : Agence

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, d'effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l'autorité compétente. Les modalités d'exercice de ces droits sont détaillées sur notre notice d'information sur la protection des données personnelles consultable ou à tout moment sur notre site internet <https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/protection-donnees-personnelles> ou sur simple demande auprès de votre agence/centre d'affaires.
Délégué à la Protection de Données : dpo@cebpl.caisse-epargne.fr

Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance - Capital de 1.315.000.000 euros - Siège social 2, place Graslin CS 10305 44003 NANTES Cedex 1 - 392 640 090 R.C.S. Nantes - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 022 827 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » N° CPI 4401 2018 000 033 549 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire, garantie par la CEGC - 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex

SAS PHOENIX 11 BERANGER

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 34 Boulevard des Italiens – 75009 Paris
915 054 613 RCS Paris
(ci-après la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 13 JUILLET 2022

L'an deux mille vingt-deux,
le treize juillet,

Le soussigné :

- le FPCI Phoenix Club Invest 3, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, Eternam, société par actions simplifiée au capital de 250.040 Euros, ayant son siège social 50, boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 538 184 128, et agréée par l'AMF en qualité de société de gestion de portefeuille, sous le numéro GP-19000040, elle-même représentée par son directeur général délégué, monsieur Jonathan Donio,

Associé unique de la Société détenant la totalité des actions composant le capital social (ci-après l'« **Associé Unique** »),

après avoir pris acte de ce qui suit :

- (i) l'Associé Unique dispose conformément à l'article 18 des statuts de la Société, du pouvoir de prendre des décisions collectives formalisées dans un acte sous seing privé ;
- (ii) l'Associé Unique dispose conformément à l'article 8 des statuts de la Société, du pouvoir d'augmenter le capital social de la Société dans les conditions prévues par la loi par une décision unilatérale ;

a pris les décisions suivantes relatives à :

1. Augmentation du capital social par création de nouvelles actions et par apport en numéraire ;
2. Constatation de la souscription de l'intégralité des nouvelles actions et de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social susvisée ;
3. Modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts de la Société ;
4. Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris acte de la libération intégrale du capital de la Société, décide :

1. d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 4.450.000 euros, pour le porter de 100 euros à 4.450.100euros, par création de 4.450.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au pair.

Les actions nouvelles seront intégralement libérées à la souscription en numéraire par versement d'espèces.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

2. par application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce, la souscription sera réservée aux propriétaires des actions anciennes, c'est-à-dire à l'Associé Unique.

A chaque action est attaché un droit de souscription librement négociable et cessible dans les mêmes conditions que les actions elles-mêmes.

L'Associé Unique pourra, s'il le désire, renoncer à son droit préférentiel de souscription.

L'Associé Unique, les cessionnaires et les bénéficiaires de droits de souscription peuvent souscrire, à titre irréductible, à 4.450.000 actions nouvelles pour 100 droits de souscription.

3. Les souscriptions et versements seront reçus jusqu'au 1^{er} août 2022 inclus.

Toutefois, ce délai sera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés par l'Associé Unique ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite.

4. Les fonds provenant des souscriptions devront être déposés sur un compte spécial ouvert dans les livres de la Banque Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire ; lequel établira un certificat de dépôt des fonds conformément à l'article L. 225-146 du Code de commerce.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de souscrire les 4.450.000 actions nouvelles qui ont été émises à la suite de l'augmentation de capital susvisée et libérer sa souscription, soit la somme de 4.450.000 euros, par apport en numéraire et remet à cet effet, un bulletin de souscription signé pour confirmer sa décision.

L'Associé Unique après avoir pris acte qu'il a d'ores et déjà libéré sa souscription et que les fonds correspondant à celle-ci soit 4.450.000 euros, ont été déposés auprès de la Banque Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire ainsi qu'il résulte de l'attestation émise par celle-ci en date du 13 juillet 2022, constate ensuite que :

- les 4.450.000 actions nouvelles créées en représentation de l'augmentation de capital ci-dessus ont été entièrement souscrites et libérées par lui-même, et ce, avant l'expiration du délai de souscription ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire,
- le délai de souscription se trouve clos ce jour.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique déclare que l'augmentation de capital par apport en numéraire décidée ce jour est définitivement et régulièrement réalisée.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide, en conséquence des décisions ci-dessus, de modifier ainsi qu'il suit, les articles 6 et 7 des statuts de la Société :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté à la fin de cet article, les alinéas suivants :

« Suite à l'augmentation du capital réalisée en date du 12 juillet 2022 par création de 4.450.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, le capital social est augmenté d'une somme de 4.450.000 euros et s'élève à 4.450.100 euros.

Le capital social est intégralement libéré. »

Les autres stipulations de cet article demeurent inchangées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Les termes de cet article sont abrogés et remplacés par les stipulations suivantes :


« Le capital social est fixé à la somme de 4.450.100 euros et est divisé en 4.450.100 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, entièrement souscrites, intégralement libérées et toutes de même catégorie. »

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne tout pouvoir au porteur d'un original du présent Procès-Verbal afin d'accomplir toutes les formalités requises par la Loi, auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

*


DocuSigned by: *



AE2DEAAE414046F...

L'Associé Unique
Pour le FPCI Phoenix Club Invest 3
la société Eternam SAS
représentée par M. Jonathan Donio

* DocuSigned by:



AE2DEAAE414046F...

Le Président
la société Eternam SAS
représentée par M. Jonathan Donio

SAS PHOENIX 11 BERANGER

Société par actions simplifiée au capital de 4.450.100 euros

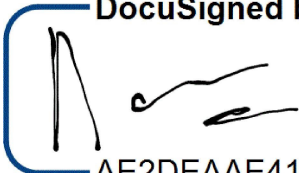
Siège social : 34 Boulevard des Italiens – 75009 Paris

915 054 613 RCS Paris

(la « **Société** »)

STATUTS

Mis à jour suite à une décision de l'associé unique en date du 13 juillet 2022

DocuSigned by:

AE2DEAAE414046F...

TITRE I

FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE

ARTICLE 1 – FORME

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Livre II du Code de commerce pris en ses articles L. 227-1 et suivants, ainsi que par les présents statuts.

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

La Société ne peut pas procéder à l'offre au public de ses titres financiers.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet :

- La souscription, la détention, la gestion et le cas échéant la cession d'une participation au capital de la société 11 Béranger SNC, société en nom collectif, dont le siège social est situé 79 boulevard Malesherbes 75008 Paris, en cours de constitution,
- Et, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination sociale est « **SAS Phoenix 11 Béranger** ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'indication du montant du capital social. Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'identification et de l'indication du greffe où elle a été immatriculée.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 34 Boulevard des Italiens – 75009 Paris.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en France par décision du président sans qu'il soit besoin d'une ratification par décision de la collectivité des associés.

ARTICLE 5 – DUREE

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS ET FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

Le soussigné fait apport à la Société d'une somme en numéraire de 100 euros, à savoir :

- FPCI Phoenix 3, à concurrence de 100 euros

Total des apports correspondant au montant du capital social 100 euros

Cette somme, correspondant au montant total du capital social a été déposée, dès avant ce jour, sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société en formation.

Elle sera retirée par le Président de la Société sur présentation d'un certificat ou d'un extrait délivré par le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social attestant l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Suite à l'augmentation du capital réalisée en date du 12 juillet 2022 par création de 4.450.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, le capital social est augmenté d'une somme de 4.450.000 euros et s'élève à 4.450.100 euros.

Le capital social est intégralement libéré.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 4.450.100 euros et est divisé en 4.450.100 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, entièrement souscrites, intégralement libérées et toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

8.1. Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

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

Elles sont libérées soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Elles peuvent aussi être libérées consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

8.2. Les actions souscrites en numéraire sont libérées (i) lors de la création de la Société, de la moitié au moins de leur valeur nominale et (ii) lors d'une augmentation de capital, du quart au moins de leur valeur nominale, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président de la Société, dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés ou de la date à laquelle l'augmentation de capital est réalisée.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs et associés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le président à chaque titulaire d'action, à l'adresse indiquée par chacun d'eux sur leur bulletin de souscription. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraînera de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité

quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

- 8.3. Le capital social peut être réduit dans les conditions prévues par la loi.
- 8.4. Enfin, les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions résulte notamment de leur inscription dans un registre de la Société au nom de chaque associé, selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les associés sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent.
4. Les droits et obligations attachés à une action suivent ce titre dans quelque main qu'il passe.
5. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
6. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.
7. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne

pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

8. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titre appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires des titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D’ACTIONS

Les actions de la Société sont des titres négociables dont le transfert s’opère à l’égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur notification d’un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement et dénommé « registre des mouvements de titres ».

Sous réserve toutefois du respect de la procédure d’agrément prévue à l’article 12 des présentes, la Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l’ordre de mouvement.

ARTICLE 12 – CESSION D’ACTION

Toute cession/transfert d’actions est soumise à l’agrément du Président de la Société.

Par exception à ce qui précède, le cession/transfert d’actions par l’associé unique ou entre associés, ou au profit d’héritiers, d’ayants droit et de conjoint d’un associé est libre et ne nécessitera aucun agrément.

Afin d’obtenir un agrément, le cédant devra notifier à la Société une demande d’agrément par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en fournissant les renseignements et documents suivants, sans que cette liste soit limitative :

- le nombre d’actions à céder,
- le prix offert,
- si le cédant est une personne physique, le cas échéant, en fonction du régime matrimonial du cédant, autorisation de céder les actions,
- l’identité du cessionnaire :
 - o Si le cessionnaire est une personne morale :
 - la dénomination sociale,
 - le siège social,
 - le montant du capital social,
 - l’extrait K-bis,
 - la composition des organes de gestion et d’administration,
 - l’identité des associés pour les personnes morales,
 - les bénéficiaires effectifs,
 - un organigramme,

- pour les représentants légaux, les documents indiqués ci-dessous pour les personnes physiques.
- Si le cessionnaire est une personne physique :
 - les prénoms et nom, profession,
 - nationalité domicile,
 - statut matrimonial,
 - justificatif de domicile.

Les associés communiqueront tout autre renseignement ou document qui leur serait demandé par le président à cet égard.

Dans les trente (30) jours de la notification du projet de cession à la Société, le président devra statuer sur la demande d'agrément.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée et le président notifie la décision dans un délai de huit (8) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

En l'absence de réponse du président à l'issue des délais susvisés, la demande d'agrément est réputée refusée.

En cas de refus d'agrément, la Société peut faire acquérir les actions par un tiers agréé aux conditions prévues par le présent article, ou peut, elle-même, procéder au rachat des actions en vue de leur annulation et ce, avec le consentement du cédant.

Le refus d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix, sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses actions.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de douze (12) mois à compter de la notification de la dernière demande d'agrément, l'agrément à la cession est réputé acquis. Le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un (1) mois à compter de ladite décision.

ARTICLE 13 – NULLITE DES CESSIONS D' ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles des présents statuts sont nulles.

TITRE III

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale associée ou non de la Société.

14.1. Désignation

Le Président est désigné par décision collective ordinaire des associés.

14.2. Durée des fonctions

La durée du mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du président est renouvelable sans limitation.

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation du Président doit intervenir pour juste motif.

14.3. Rémunération

Le président pourra percevoir une rémunération si la collectivité des associés le décide.

En outre, le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

14.4. Pouvoirs

Le Président de la Société assure, sous sa responsabilité, la direction de la Société. Conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et à ce titre pour administrer, diriger et représenter la Société vis-à-vis des tiers, dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président 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.

Le Président de la Société peut consentir à tout mandataire de son choix toutes les délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite (i) des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, (ii) des présents statuts.

A l'égard des associés de la Société, le pouvoir de représentation et de direction du Président de la Société s'exerce dans les limites de l'objet social et des décisions que la loi, les présents statuts ou tout acte extrastatutaire réservent à un autre organe que le Président.

ARTICLE 15 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la Société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 I° du Code de commerce.

Les stipulations ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, si la loi ou la réglementation l'exige, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants (si nécessaire).

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 – DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES - REGLES DE MAJORITE - QUORUM

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes dans les conditions de majorité et de quorum telles que précisées ci-après :

- Décisions prises par plus de la moitié des voix des associés présents ou représentés :
 - augmentation, amortissement ou réduction du capital ;
 - modification des statuts ;
 - fusion ou scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
 - nomination des commissaires aux comptes ;
 - approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices ;
 - dissolution ;
 - transformation en une société d'une autre forme.

- Décisions prises à l'unanimité des voix des associés :
 - transfert du siège de la Société à l'étranger ;
 - toutes modifications statutaires relevant de l'article L. 227-19 du Code de commerce.

Lorsque les actions émises par la Société sont réunies entre les mains d'un seul associé, les décisions visées ci-dessus sont de la compétence de l'associé unique.

Toute autre décision relève de la compétence du Président, sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance.

ARTICLE 18 – MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions collectives sont prises sur convocation du président ou à l'initiative d'un associé.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action donne droit à une voix.

Jusqu'à la date de la décision d'agrément, ou en cas de refus d'agrément, jusqu'à la date du rachat des actions de l'héritier ou de l'ayant droit non agréé, celui-ci peut participer aux réunions des associés mais ne peut pas prendre part au vote des décisions collectives.

Sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée, soit par consultation écrite, soit dans un acte signé par l'ensemble des associés. Tous les moyens de communication – vidéo, télécopie, télex, courriel, etc. – peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

ARTICLE 19 – ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation (visioconférence etc.).

Un ou plusieurs associés représentant plus du dixième des voix peuvent également charger l'un d'entre eux de convoquer une assemblée générale.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite (courrier, courriel etc.) 8 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 22.

ARTICLE 20 – CONSULTATION ECRITE

Le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens en ce compris par télécopie ou par transmission électronique (email). Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique (email). L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

ARTICLE 21 – CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES EXPRIME DANS UN ACTE

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, sur le registre des décisions des associés. Cette mention contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé, ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la Société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des décisions.

Cet acte n'est opposable à la Société qu'à partir du moment où son président, s'il n'est pas associé, en a eu connaissance.

ARTICLE 22 – PROCES VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux signés par le Président et établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. A défaut de feuille de présence, les procès-verbaux doivent également être signés par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

ARTICLE 23 – INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 8 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 24 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera à compter du jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés pour se terminer le 31 décembre 2022.

ARTICLE 25 – ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

ARTICLE 26 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

- 26.1** L'assemblée générale des associés décide librement de l'affectation des résultats et de la distribution de dividendes, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par un contrat, une obligation légale ou autre (résultat distribuable). Sous réserve d'une approbation ultérieure par l'assemblée générale des associés, la gérance peut décider de la distribution selon la trésorerie disponible de la Société.
- 26.2** L'assemblée générale des associés peut décider d'une répartition différente des bénéfices, et notamment décider d'affecter tout ou partie des bénéfices au report à nouveau ou de les mettre en réserve.
- 26.3** Les acomptes sur dividendes seront décidés par simple décision du président.
- 26.4** La distribution aux associés s'effectue proportionnellement aux parts qu'ils détiennent et *prorata temporis*.

ARTICLE 27 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

ARTICLE 28 – TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 29 : CONTESTATIONS

Toutes contestations relatives aux affaires sociales qui pourront s'élever soit entre les associés, soit entre la Société et les associés, pendant le cours de la Société et de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente suivant les règles du droit commun.