

ATLANTIS-HAUSSMANN SAS <sup>270 12134</sup>

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros  
Siège social : 8 avenue Hoche – 75008 Paris  
499 502 136 R.C.S. Paris

Bureau du Tribunal de  
Commerce de Paris  
I  
M  
R  
= 2 JAN. 2008

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE  
DU 19 DECEMBRE 2007

N. DE DEPOT *M*

L'an deux mille sept, le 19 décembre, à 9 heures,

CPI Atlantis Property Trader Topco Sàrl, représentée par la société Luxembourg Corporation Company S.A., elle-même représentée par Valerie Cooke et Corinne Muller, dûment habilités aux fins des présentes, associée unique de la société Atlantis-Haussmann SAS (la *Société*), détenant à ce titre les 37.000 actions de 1 euro chacune composant le capital de la Société (l'*Associé Unique*),

en présence de Mme Christelle Ferry, Président de la Société,

1. déclare être appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- augmentation du capital social à libérer par compensation de créances et/ou en numéraire ;
  - modifications corrélatives des articles 7 et 8 des statuts ;
  - pouvoirs à conférer au Président aux fins de constater la réalisation de l'augmentation de capital ;
  - constatation de la non applicabilité des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce relatif à l'augmentation de capital en faveur des salariés ;
  - approbation et autorisation de la conclusion par la Société des Actes de vente portant sur un ensemble de biens immobiliers tels que désignés en annexes aux présentes (l'*Immeuble*) ;
  - pouvoirs.
2. déclare avoir été mis en possession des documents suivants dans les délais légaux :
- une copie du projet d'Acte de vente et ses annexes (l'*Acte de Vente*),
  - le texte du projet de décisions ;

- une copie certifiée conforme des statuts de la Société ;
- un projet de statuts modifiés.

#### **PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de 10.186.219 euros, pour le porter de 37.000 euros à 10.223.219 euros, par l'émission à son profit de 10.186.219 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au pair, et à libérer en totalité lors de la souscription par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles qu'il détiendra sur la Société et/ou par versement d'espèces.

Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires ; elles seront assimilées aux actions anciennes dès leur création et jouiront des mêmes droits que celles-ci à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

L'augmentation de capital sera définitivement réalisée au jour de la remise de la certification de l'arrêté de compte du souscripteur par le commissaire aux comptes de la Société et/ou par l'émission du certificat de dépôt des fonds correspondant à tout ou partie du montant de l'augmentation de capital sur le compte ouvert au nom de la Société auprès de la Société Générale, Champs Elysées Entreprises, 91 avenue des Champs-Elysées à Paris (8<sup>e</sup>).

#### **DEUXIEME DECISION**

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'associé unique décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, de modifier l'article 7 et l'article 8 des statuts ainsi qu'il suit :

##### **« ARTICLE N. 7 – APPORTS**

*La société STICHTING STRAWINSKY II, de droit néerlandais dont le siège social est situé Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW AMSTERDAM, Pays Bas, immatriculée auprès du RCS d'Amsterdam, Pays Bas, sous le numéro 41216799, représentée par Messieurs Maurice Franciscus SELHORST et Ernst Pieter KNÜPFER, a apporté à la Société la somme de 37 000 (trente sept mille) euros.*

*Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 37.000 (trente sept mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 (un) euro chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque SOCIETE GENERALE - 91 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.*

*Cette somme de 37 000 (trente sept mille) euros a été déposée le 30 juillet 2007 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.*

*L'associé unique, a décidé, en date du 19 décembre 2007, d'augmenter le capital social de la Société d'une somme de 10.186.219 euros pour le porter de 37.000 euros à 10.223.219 euros par l'émission de 10.186.219 actions nouvelles, émises au pair, souscrites par l'associé unique et libérées par compensation avec la créance qu'il détient sur la Société et/ou par versement d'espèces. »*

**« ARTICLE N.8 – Capital social**

*Le capital social est fixé à la somme de 10.223.219 (dix millions deux cent vingt trois mille deux cent dix neuf) euros.*

*Il est divisé en 10.223.219 (dix millions deux cent vingt trois mille deux cent dix neuf) actions de 1 (un) euro chacune, intégralement libérées et de même catégorie. »*

**TROISIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs à Mme Christelle Ferry, Président, pour constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'associé unique à la première décision, à savoir recueillir la souscription, constater la libération par compensation de créances, établir et transmettre pour certification au commissaire aux comptes l'arrêté de compte du souscripteur, constater la réalisation de l'augmentation de capital au vu du certificat du commissaire aux comptes et/ou du certificat de dépôt des fonds ainsi que la modification corrélative des statuts et, généralement, prendre toute mesure utile et accomplir toutes formalités nécessaires.

**QUATRIEME DECISION**

L'associé unique prend acte de ce que la Société n'emploie aucun salarié et constate en conséquence qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés telle que prévue par l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce.

**CINQUIEME DECISION**

L'associé unique, après avoir pris connaissance de l'Acte de Vente aux termes duquel la Société entend acquérir un ensemble de biens immobiliers dont la liste figure en annexe, et après avoir pris connaissance du projet d'Acte de Vente notarié et ses annexes,

approuve l'Acquisition par la Société de l'ensemble des biens immobiliers dont la liste figure en annexe, dans les termes et conditions fixées audit Acte.

En conséquence, l'associé unique donne tous pouvoirs au Président, avec faculté de substitution, à l'effet de négocier, finaliser, signer l'Acte de Vente et ses annexes, payer le prix d'acquisition dans les conditions fixées audit contrat, faire toutes déclarations et généralement, faire le nécessaire en vue de la réalisation de l'Acquisition.

**SIXIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé, le présent procès-verbal.

  
CPI Atlantis Property Trader Topco S.à.r.l.

Par : Luxembourg Corporation Company S.A., représentée par Valerie Cooke et  
Corinne Muller

## ANNEXE

Liste des Biens immobiliers objet de l'Acquisition  
par la société ATLANTIS-HAUSSMANN SAS

<b>N°</b>	<b>Nom de l'immeuble</b>	<b>Prix de vente en €</b>	<b>Dépôt de garantie en €</b>	<b>Régularisation TVA en €</b>
1440	1440 Chateaubriand	2.645.721	192.692	
1423	1423 Louis David	2.972.638	209.025	



PARIS ÉLYSÉES ENTREPRISES

Société : ATLANTIS HAUSSMANN SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de EUR 37.000,00 en cours d'augmentation à EUR 10.223.219,00

Siège : 8, Avenue Hoche – 75008 PARIS

numéro unique d'identification : R.C.S. PARIS 499 502 136

La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 582.831.013,75 EUR, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris et ayant son siège social à PARIS 9ème, 29 Boulevard Haussmann,

Certifie :

- qu'elle a reçu en dépôt la somme de EUR 364.717,00 (TROIS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS), représentant l'intégralité des versements en numéraire effectués par le souscripteur unique de l'augmentation de capital de la SAS ATLANTIS HAUSSMANN ,décidée suivant procès-verbal des Décisions de l'Associé Unique en date du 19/12/2007 de la société susvisée ;

- qu'il résulte que 10.186.219 actions nouvelles de EUR 1,00 chacune ont été souscrites.

Fait à PARIS, le 19 Décembre 2007

En quatre originaux

Le Responsable de l'Agence

SOCIETE GENERALE  
91, av. des Champs Elysées  
75008 PARIS

GRUPE



**PIA**

21, rue d'Artois - 75008 Paris - France

Tél. : + 33 (0) 1 53 89 01 00

Fax : + 33 (0) 1 53 89 01 02

E-mail : [prestige@pia-fr.com](mailto:prestige@pia-fr.com)

**ATLANTIS HAUSSMANN**  
**Société par Actions Simplifiée**

8, avenue Hoche  
75008 PARIS

**CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE ETABLI**  
**PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Décision de l'Associé Unique du 19 décembre 2007  
Première décision

GROUPE



**PIA**

21, rue d'Artois - 75008 Paris - France

Tél. : + 33 (0) 1 53 89 01 00

Fax : + 33 (0) 1 53 89 01 02

E-mail : prestige@pia-fr.com

**ATLANTIS HAUSSMANN**  
**Société par Actions Simplifiée**

8, avenue Hoche  
75008 PARIS

---

**CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE ETABLI**  
**PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**


Décision de l'Associé Unique du 19 décembre 2007  
Première décision

---

Monsieur l'Associé Unique,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Atlantis Haussmann SAS, nous avons procédé, conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, aux vérifications permettant d'établir le certificat prévu à l'article L.225-146 al.2 du Code de commerce.

Nous avons à cet effet mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier :

- le bulletin de souscription par lequel la société CPI Atlantis Property Trader TopCo SARL a souscrit 10.186.219 actions nouvelles d'un nominal de 1 euro de la société Atlantis Haussmann SAS à l'occasion d'une augmentation de capital décidée par l'Associé Unique en date du 19 décembre 2007, 



- la déclaration incluse dans le bulletin manifestant la décision de la Société CPI Atlantis Property TopCO SARL de libérer sa souscription par compensation avec la créance liquide et exigible qu'elle possède sur la Société,
- l'arrêté de compte établi le 19 décembre 2007 par le Président dont nous avons certifié l'exactitude le 20 décembre 2007, duquel il ressort que la CPI Atlantis Property TopCO SARL possède sur la Société Atlantis Haussmann SAS une créance de 9.858.502 euros,
- le caractère liquide et exigible de cette créance,
- l'écriture comptable de compensation de la créance visée ci-dessus permettant de constater la libération des actions.

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat en 4 exemplaires qui tient lieu de certificat du dépositaire.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007

**Groupe PIA**

Jean-Philippe BERTIN

Thierry KARCHER

GROUPE



**PIA**

21, rue d'Artois - 75008 Paris - France

Tél. : + 33 (0) 1 53 89 01 00

Fax : + 33 (0) 1 53 89 01 02

E-mail : [prestige@pia-fr.com](mailto:prestige@pia-fr.com)

**ATLANTIS HAUSSMANN**  
**Société par Actions Simplifiée**

8, avenue Hoche  
75008 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**RELATIF A L'EXACTITUDE DE L'ARRETE DE COMPTE**

Décision de l'Associé Unique du 19 décembre 2007  
Première décision

GROUPE



**PIA**

21, rue d'Artois - 75008 Paris - France

Tél. : + 33 (0) 1 53 89 01 00

Fax : + 33 (0) 1 53 89 01 02

E-mail : prestige@pia-fr.com

**ATLANTIS HAUSSMANN**  
**Société par Actions Simplifiée**

8, avenue Hoche  
75008 PARIS

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**RELATIF A L'EXACTITUDE DE L'ARRETE DE COMPTE**

Décision de l'Associé Unique du 19 décembre 2007  
Première décision

---

Monsieur l'Associé Unique,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Atlantis Haussmann SAS, et en application de l'article R.225-134 du Code de commerce, nous avons procédé au contrôle de l'arrêté de compte établi au 19 décembre 2007, tel qu'il est joint au présent rapport. Cet arrêté de compte a été établi par votre Président. Il nous appartient sur la base de nos travaux d'en certifier l'exactitude.

Nous avons à cet effet mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier que les créances concernées sont certaines dans leur existence et déterminées dans leur montant.

Nous certifions l'exactitude de cet arrêté de compte s'élevant à 9.858.502 Euros.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007

Groupe PIA

Jean-Philippe BERTIN

Thierry KARCHER

## ATLANTIS-HAUSSMANN SAS

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros  
Siège social : 8 avenue Hoche – 75008 Paris  
499 502 136 R.C.S. Paris

### ARRETE DE COMPTE DU SOUSCRIPTEUR A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DU 19 DECEMBRE 2007

#### CERTIFICAT DU PRESIDENT

---

Je soussignée, Christelle Ferry,

Président de la société ATLANTIS HAUSSMANN SAS (la *Société*),

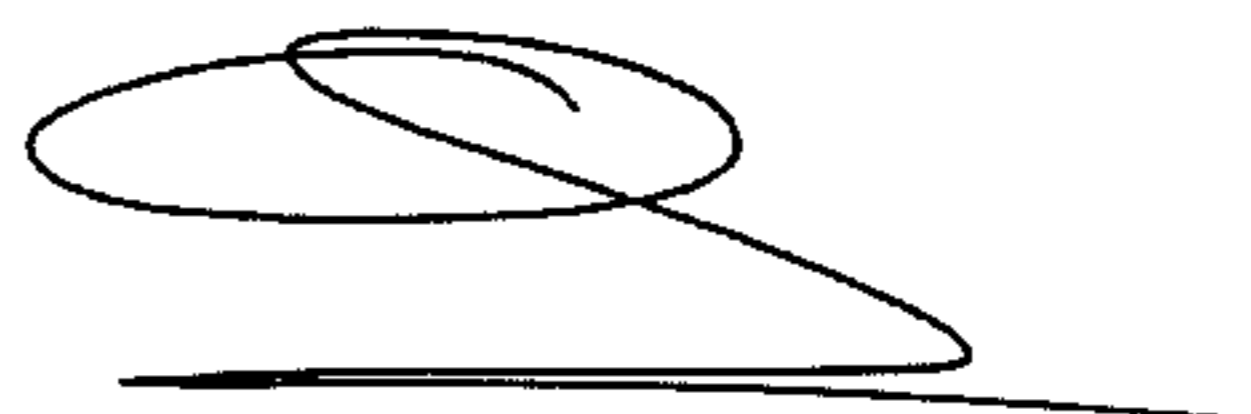
après avoir constaté :

- ✓ que la société CPI Atlantis Property Trader Topco Sàrl, associé unique de la Société, a, en date du 19 décembre 2007, décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 10.186.219 euros, pour le porter de 37.000 euros à 10.223.219 euros par l'émission au pair de 10.186.219 actions nouvelles, et
- ✓ que CPI Atlantis Property Trader Topco Sàrl a déclaré souscrire à l'intégralité des 10.186.219 actions nouvelles émises au titre de l'augmentation de capital aux termes du bulletin de souscription signé par elle-même le 19 décembre 2007, et a déclaré libérer le montant total de sa souscription, soit la somme de 10.186.219 euros, (i) par compensation, avec une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient sur la Société à hauteur de 9.821.502 euros et (ii) par versement d'espèces à hauteur de 364.717 euros,

constate que le compte ouvert au nom de CPI Atlantis Property Trader Topco Sàrl dans les livres de la Société, arrêté à cette date :

- ✓ présente un solde créditeur d'un montant total au moins égal au montant de la souscription à l'augmentation de capital par compensation de créance,
- ✓ que ce solde résulte (i) de l'enregistrement d'une créance d'un montant de 5.457.681 euros par suite de la cession de créance intervenue entre CPI Atlantis Sàrl et CPI Atlantis Property Trader Topco Sàrl, au profit de cette dernière, et signifiée à la Société le 5 décembre 2007 et (ii) du prêt non rémunéré consenti à la Société par CPI Atlantis Property Trader Topco Sàrl le 22 novembre 2007, (ensemble la *Créance*),
- ✓ et que cette Créance est certaine, liquide et exigible.

Le Président déclare transmettre au commissaire aux comptes de la Société le présent arrêté de compte de CPI Atlantis Property Trader Topco Sàrl pour certification.



Fait à Paris,

Le 19 décembre 2007

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it.

Le Président  
Mme Christelle Ferry

ENREGISTRE A PARIS 8<sup>e</sup>  
SIE EUROPE ROME LE 27 DEC 2007  
Bord : 20.071.4249 Case : 152  
Total liquidé : 500 €  
Pour le Chef de Service comptable,

ATLANTIS-HAUSSMANN SAS

L'agent des Impôts  
Mandel MUNOZ

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros porté à 10.223.219 euros  
Siège social : 8 avenue Hoche – 75008 Paris  
499 502 136 R.C.S. Paris

**DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 21 DECEMBRE 2007**

**CONSTATANT LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL**

**DE 10.186.219 EUROS**

**(DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 19 DECEMBRE 2007)**

---

Je soussignée, Christelle Ferry,

Président de la société ATLANTIS HAUSSMANN SAS (ci-après la *Société*),

usant des pouvoirs qui m'ont été conférés par l'associé unique par décision en date du 19 décembre 2007,

constate, au vu (i) du bulletin de souscription établi par la société CPI Atlantis Topco Sarl, associé unique de la Société, (ii) de la certification par le commissaire aux comptes du compte courant du souscripteur à l'augmentation de capital à hauteur de 9.821.502 euros et (iii) du certificat établi par la Société Générale, Champs Elysées Entreprises, ès-qualité de dépositaire d'un montant de 364.717 euros versés sur le compte ouvert au nom de la Société dans les comptes de ladite banque :

- la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'une somme de 10.186.219 euros pour le porter de 37.000 euros à 10.223.219 euros par l'émission de 10.186.219 actions de 1 euro, décidée par l'associé unique en date du 19 décembre 2007,
- la réalisation définitive de la modification des articles 7 et 8 des statuts ainsi qu'il suit :

**« ARTICLE N. 7 – APPORTS**

*La société STICHTING STRAWINSKY II, de droit néerlandais dont le siège social est situé Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW AMSTERDAM, Pays Bas, immatriculée auprès du RCS d'Amsterdam, Pays Bas, sous le numéro 41216799, représentée par*



*Messieurs Maurice Franciscus SELHORST et Ernst Pieter KNÜPFER, a apporté à la Société la somme de 37 000 (trente sept mille) euros.*

*Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 37.000 (trente sept mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 (un) euro chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque SOCIETE GENERALE, 91 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.*

*Cette somme de 37 000 (trente sept mille) euros a été déposée le 30 juillet 2007 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.*

*L'associé unique, a décidé, en date du 19 décembre 2007, d'augmenter le capital social de la Société d'une somme de 10.186.219 euros pour le porter de 37.000 euros à 10.223.219 euros par l'émission de 10.186.219 actions nouvelles, émises au pair, souscrites par l'associé unique et libérées par compensation avec la créance qu'il détient sur la Société et par versement d'espèces. »*

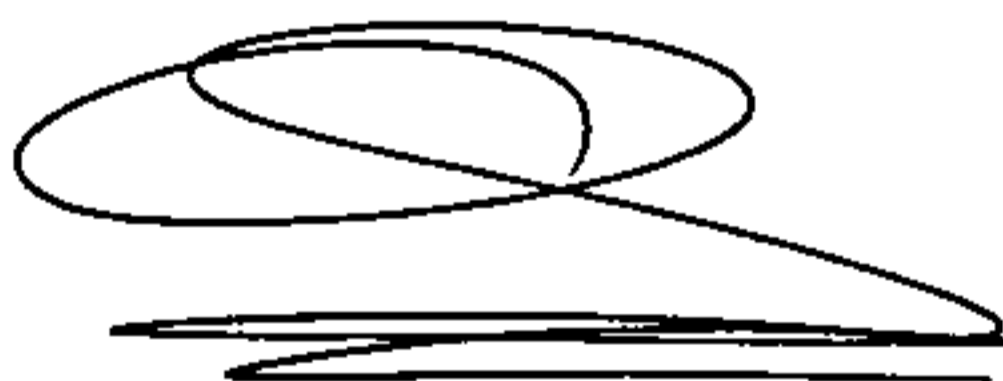
**« ARTICLE N.8 – CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à la somme de 10.223.219 (dix millions deux cent vingt trois mille deux cent dix neuf) euros.*

*Il est divisé en 10.223.219 (dix millions deux cent vingt trois mille deux cent dix neuf) actions de 1 (un) euro chacune, intégralement libérées et de même catégorie. »*

Fait à Paris,

Le 21 décembre 2007



---

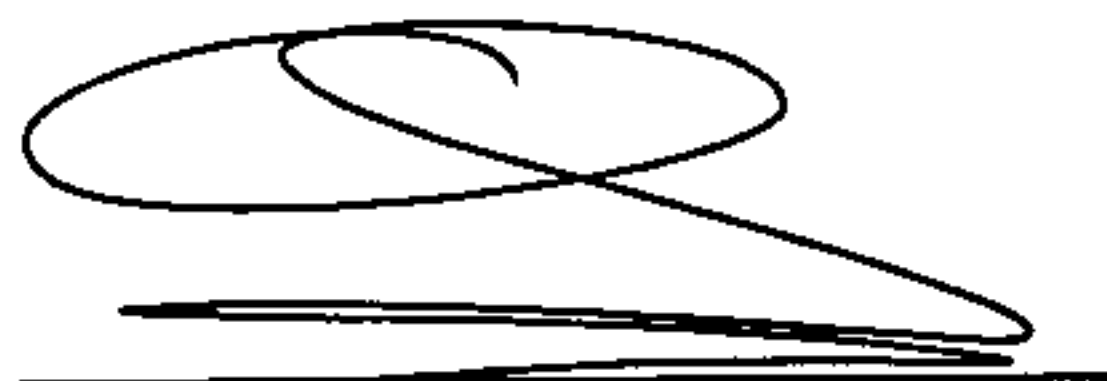
Mme Christelle Ferry  
Président

**ATLANTIS-HAUSSMANN SAS**  
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.223.219 €  
Siège social : 8 Avenue Hoche - 75008 Paris  
499 502 136 R.C.S. Paris

---

**STATUTS MIS A JOUR AU 19 DECEMBRE 2007**

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several horizontal strokes.

Christelle Ferry  
Président

**ATLANTIS-HAUSSMANN SAS**  
Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €  
Siège social : 8 Avenue Hoche - 75008 Paris  
499 502 136 R.C.S. Paris

---

**ARTICLE N.1 – Forme**

La Société est une société par actions simplifiée ne faisant pas appel public à l'épargne.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des actions.

Elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite notamment de cession ou de transmission totale ou partielle desdites actions ou de création d'actions nouvelles. Dans ce cas, le caractère pluripersonnel de la Société pourra se rétablir sans que la forme sociale soit modifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

**ARTICLE N.2 – Objet**

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'activité de marchands de biens, c'est-à-dire l'acquisition en vue de leur revente d'immeubles, fonds de commerce, actions, parts ou titre de sociétés, valeurs mobilières et plus généralement de tous droits réels ou personnels,
- le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise en location ou location-gérance de tous biens ou droits,
- l'octroi de toutes cautions, garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux termes de l'article L 511-7 3ème du Code monétaire et financier,
- et généralement, toutes opérations industrielles commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe.

**ARTICLE N.3 – Dénomination**

La dénomination de la Société est :

**ATLANTIS-HAUSSMANN SAS**

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.

#### **ARTICLE N.4 – Siège social**

Le siège social est fixé au :

8 Avenue Hoche, 75008 PARIS

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du Président, et partout ailleurs en vertu d'une délibération l'Associé Unique ou la collectivité des Associés.

En cas de transfert décidé conformément aux statuts par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

#### **ARTICLE N.5 – Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

#### **ARTICLE N.6 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2007.

#### **ARTICLE N.7 – Apports**

La société STICHTING STRAWINSKY II, de droit néerlandais dont le siège social est situé Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW AMSTERDAM, Pays Bas, immatriculée auprès du RCS d'Amsterdam, Pays Bas, sous le numéro 41216799, représentée par Messieurs Maurice Franciscus SELHORST et Ernst Pieter KNÜPFER, a apporté à la Société la somme de 37 000 (trente sept mille) euros.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 37.000 (trente sept mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 (un) euro chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque SOCIETE GENERALE, 91 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS.

Cette somme de 37 000 (trente sept mille) euros a été déposée le 30 juillet 2007 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.

L'associé unique, a décidé, en date du 19 décembre 2007, d'augmenter le capital social de la Société d'une somme de 10.186.219 euros pour le porter de 37.000 euros à 10.223.219 euros par l'émission de 10.186.219 actions nouvelles, émises au pair, souscrites par l'associé unique et libérées par compensation avec la créance qu'il détient sur la Société et par versement d'espèces.

#### **ARTICLE N.8 – Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de 10.223.219 (dix millions deux cent vingt trois mille deux cent dix neuf) euros.

Il est divisé en 10.223.219 (dix millions deux cent vingt trois mille deux cent dix neuf) actions de 1 (un) euro chacune, intégralement libérées et de même catégorie.

#### **ARTICLE N.9 – Comptes courants**

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «Comptes courants».

#### **ARTICLE N.10 – Modifications du capital social**

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, 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 titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés 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, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés 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.

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés est seul compétent pour décider une augmentation de capital.

#### **ARTICLE N.11 – Libération des actions en cas d'augmentation de capital**

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

#### **ARTICLE N.12 – Forme des valeurs mobilières**

Les actions émises par la Société ont la forme nominative.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

### **ARTICLE N.13 – Cession – Transmission**

1.- Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du Cédant ou de son représentant qualifié.

2.- Les actions sont librement cessibles et transmissibles.

### **ARTICLE N.14 – Indivisibilité des actions – Usufruit**

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux réunions de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les réunions de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés.

### **ARTICLE N.15 – Droits et obligations attachés aux actions**

1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2 - Les associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - 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 l'Associé Unique ou la collectivité des 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 de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défailants, 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'Associé Unique ou de la collectivité des Associés, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé, 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 titres 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 de 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.

6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

#### **ARTICLE N.16 – Président**

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés. Le premier Président est nommé par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés à la majorité.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 45 jours, dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 20 jours à son remplacement par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés statuant à la majorité.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société 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.

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision de l'associé unique ou la collectivité des associés lors de l'approbation des comptes. Il peut également percevoir le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, sur justification.

Le Président, personne physique, peut librement cumuler ses fonctions avec un contrat de travail au sein de la Société, sous condition de l'existence d'un lien de subordination avec la Société et de la constatation d'un emploi effectif. Le contrat de travail pourra être préexistant ou consenti par L'associé unique ou les associés après la nomination en qualité de Président, sous réserve dans ce cas du respect de la procédure de contrôle prévue par l'article L.227-10 du Code de commerce.

#### **ARTICLE N.17 – Directeur Général - Directeur Général Délégué**

L'Associé Unique ou les associés peuvent nommer, dans les mêmes conditions que celles applicables à la nomination du Président, une personne ou plusieurs personnes autre(s) que le Président portant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué et investi des mêmes pouvoirs que le Président.

Les dispositions de l'article 16 relatif au Président sont applicables mutatis mutandis au Directeur Général et / ou au Directeur Général Délégué.

#### **ARTICLE N.18 – Comité de Direction**

##### **18-1 Composition du Comité de Direction**

La Société peut comprendre un Comité de Direction composé de quatre membres, associés ou non, personnes physiques ou morales, dont (i) le Président et (ii) trois membres nommés par l'Associé unique ou la collectivité des Associés.

Les membres du Comité de Direction seraient désignés et révocables à tout moment, et sans que cette révocation ne puisse donner lieu à des dommages et intérêts, par décision de l'Associé unique ou décision ordinaire de la collectivité des Associés.

Lorsqu'une personne morale est désignée membre du Comité de Direction, elle doit désigner un représentant au sein du Comité de Direction et en informer la Société.

Les membres du Comité de Direction ne seraient pas rémunérés mais auraient droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du Comité de Direction sont nommés pour une durée de 2 années renouvelable. Leurs fonctions prennent fin par l'arrivée du terme fixé, à l'occasion de la décision de l'associé unique ou des associés relative aux comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

### 18-2 Délibérations du Comité de Direction

Le Comité de Direction se réunit sur convocation du Président ou du tiers au moins de ses membres.

Les convocations ont lieu par tous moyens, même verbalement.

Le Comité de Direction est convoqué et tient séance au siège social ou à tout autre endroit que désigne la convocation. Il est présidé par le Président et, si ce dernier n'est pas présent, par l'un des membres du Comité de Direction désigné à la majorité simple des membres du Comité de Direction présents.

La présence de la moitié au moins des membres du Comité de Direction est nécessaire pour la validité des délibérations.

Le vote par procuration est admis.

Sont réputés également présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Comité de Direction qui participent à la réunion par des moyens de conférence téléphonique ou de visioconférence ou tout autre moyen de communication à distance dont la nature et les conditions d'application sont fixées, le cas échéant, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres du Comité de Direction présents ou représentés.

Les décisions du Comité de Direction prises par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication à distance, seront ensuite matérialisées par un procès verbal. La signature par télécopie ou par tout procédé électronique de ce procès-verbal sera autorisée et devra être suivie d'une signature en original de tous les membres du Comité de Direction, présents ou représentés, dans les deux mois qui suivent les prises de décisions.

Les décisions du Comité de Direction pourront être adoptées au moyen de la signature d'un acte sous seing privé si tous les membres du Comité de Direction ou leurs mandataires signent l'acte.

### 18.3 Pouvoirs du Comité de Direction

Sont soumises à l'approbation du Comité de Direction délibérant conformément aux conditions de majorité susvisées, les décisions ci-après :

- approbation du Business Plan établi pour la Société, ainsi que toutes modifications y apportées,
- autorisation des conventions conclues, directement ou par personnes interposées, entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés ou toute autre société dans lesquelles le Président ou un associé exercerait des fonctions d'administration ou de direction,
- et, sous réserves qu'elles ne soient pas déjà inscrites dans le Business Plan, sont également soumises à l'approbation préalable du Comité de Direction les décisions suivantes :
  - la conclusion ou la modification des termes de tout contrat, d'une valeur supérieure à 250.000 euros,

- tout engagement emportant modification du business plan pour un montant supérieur à 250.000 euros, concernant notamment, mais non limitativement, toute acquisition immobilière, financement, contrat de location, mise à disposition, durée de l'investissement, toute construction, tout projet de contrat de gestion ou tout dépassement de frais significatif,
- la révision du loyer de tout contrat de bail dont le loyer annuel après révision devient supérieur à 250.000 euros, ainsi que toute révision dont le loyer, bien qu'inférieur au montant susvisé, requerrait l'autorisation du Prêteur en application des contrats de prêt conclus par la Société,
- le renouvellement de tout bail professionnel, variation, résiliation, sous-location ou toute autre modification, si le loyer annuel après ces modifications devient supérieur à 250.000 euros par an et par contrat et si, lorsque le loyer demeure inférieur à ce montant, ces modifications requerraient l'autorisation du Prêteur en application des contrats de prêt conclus par la Société,
- toutes locations nouvelles dont le loyer annuel est supérieur à 250.000 euros ou bien, s'il est inférieur, toute location qui requerrait l'autorisation du Prêteur en application des contrats de prêt conclus par la Société,
- toutes modifications significatives relatives aux contrats d'assurance ou aux assureurs, telles que toutes modifications du contenu ou de l'étendue desdits contrats,
- la vente ou l'achat de tout actif,
- toute réclamation portant sur des travaux de réparation nécessaires de tout immeuble et dont le montant serait supérieur à 100.000 euros par réclamation,
- la négociation ou la résolution de toute réclamation en cours d'un montant supérieur à 100.000 euros,
- toute modification quant à l'usage d'une partie significative de tout actif de la Société,
- toute modification, extension, réparation, reconstruction de tout actif, dont le montant serait supérieur à 100.000 euros par actif,
- la survenue de tout incident important relatif à la jouissance ou à la résiliation d'un bail, ne permettant plus l'exploitation du bien loué et représentant un coût financier d'au moins 100.000 euros par incident.

#### **ARTICLE N.19 – Conventions Courantes et Réglementées**

1 - Il est interdit au Président ou à l'un de ses dirigeants, autres que des personnes morales, 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, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s'applique également, au conjoint, ascendants et descendants du Président ainsi qu'à toute personne interposée.

2 - Le commissaire aux comptes 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, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les associés statuent sur ce rapport lors de l'approbation des comptes. 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.

3 - Par dérogation, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les dirigeants, s'ils ne sont pas associés, doivent soumettre à l'autorisation préalable de l'associé unique toute convention qu'ils entendent passer directement ou par personne interposée avec la Société. Il est fait mention au registre des décisions des associés des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant, qu'il soit associé ou non.

4 - Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

#### **ARTICLE N. 20 – Commissaires aux comptes**

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

#### **ARTICLE N. 21 – Décisions de l'Associé Unique ou des Associés**

##### Décisions de l'associé unique :

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

##### Décisions de la collectivité des associés :

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises en assemblée, sur l'initiative du Président ou de tout associé. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte.

Les décisions collectives sont prises à la majorité des voix des associés, sauf en ce qui concerne celles qui résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte et celles qui selon la loi ou les présents statuts, devront être impérativement prises à l'unanimité. Chaque action donne droit à une voix.

##### Assemblées d'associés :

Les associés se réunissent sur la convocation de leur Président ou de tout associé, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion.

Elle indique l'ordre du jour de l'assemblée. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, un associé désigné par l'assemblée. Un secrétaire, que l'assemblée peut choisir en dehors des associés, assiste le Président de séance.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers.

Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de pouvoirs. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Tout associé peut participer à une assemblée par téléconférence (conférence téléphonique ou visioconférence) ou par tout moyen de communication similaire à condition que le moyen en cause réponde à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'Assemblée et dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations dans les conditions visées à l'article 21 ci-dessous.

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, signé par tous les associés.

#### **ARTICLE N. 22 – Procès-verbaux**

Quel que soit le mode de consultation choisi, les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés doivent être constatés par écrit dans des procès-verbaux, retranscrits sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ils sont signés par l'associé unique ou par les associés ayant participé à la décision et, dans l'hypothèse de la tenue d'une assemblée générale, par le Président de séance et le secrétaire de l'assemblée.

En cas de pluralité des associés, les procès-verbaux devront indiquer la date, le lieu et les modalités de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, les noms des associés présents ou représentés, les documents et informations visés à l'article 22, un résumé des débats ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et, sous chaque résolution, le sens du vote de chacun des associés.

Si la réunion a fait intervenir des moyens de téléconférence ou d'autres moyens modernes de transmission visés à l'article 20 le procès-verbal devra faire état de la survenance de tout incident technique relatif à l'utilisation de ce moyen lorsque cet incident aura perturbé le déroulement de la séance. Les mêmes dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, aux procès-verbaux des décisions prises par l'associé unique.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations ou des actes signés de tous les associés sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

#### **ARTICLE N. 23 – Information de l'Associé Unique ou des Associés**

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de l'associé unique ou des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et Informations permettant à l'associé unique ou aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

#### **ARTICLE N. 24 – Compétence de l'associé unique ou des associés**

L'associé unique ou les associés sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- augmentation, amortissement ou réduction du capital de la Société ;
- nomination des commissaires aux comptes titulaire(s) et suppléant(s) ;
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- fusion, scission, apport, dissolution de la Société ;
- transformation de la Société ;
- modification des statuts ;
- nomination et révocation du Président et fixation de sa rémunération ;
- nomination et révocation du Directeur Général et / ou du Directeur Général Délégué et fixation de leur rémunération ;
- approbation des conventions réglementées visées à l'article 18 ;
- nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société ;
- prorogation de la Société.

Les décisions prises par l'associé unique ou la collectivité des associés obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

#### **ARTICLE N. 25 – Comptes annuels**

Le Président et / ou le(s) Directeurs Généraux tiennent une comptabilité régulière des opérations sociales. Il(s) dresse(nt) les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

#### **ARTICLE N. 26 – Affectation des résultats**

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour doter le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

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

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'Associé Unique ou la collectivité des Associés 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 solde est réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital.

Une majoration de dividende dans la limite de 10 % peut être attribuée à tout associé justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende.

Son taux est fixé par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés. La même majoration peut être attribuée dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites.

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont opérés.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La perte de l'exercice est inscrite au report à nouveau à l'effet d'être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à son apurement complet.

#### **ARTICLE N. 27 – Paiement des dividendes**

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés.

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

#### **ARTICLE N. 28 – Perte des capitaux propres**

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer le ou les Associés 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 pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

#### **ARTICLE N. 29 – Liquidation**

1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation amiable de la Société obéira aux règles ci-après.

2 - L'Associé Unique ou la collectivité des Associés nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs Liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés, à celles des Commissaires aux comptes.

L'Associé Unique ou la collectivité des Associés peut toujours révoquer ou remplacer les Liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des Liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

3 - Les Liquidateurs ont conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif.

Le ou les Liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Les sommes revenant à des associés ou à des créanciers et non réclamées par eux seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'année qui suivra la clôture de la liquidation.

Le ou les Liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4 - Au cours de la liquidation, l'Associé Unique ou la collectivité des Associés sont réunis aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L 237-23 et suivants du Code de commerce.

La collectivité des Associés est valablement convoquée par un Liquidateur ou par des associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Les Assemblées sont présidées par l'un des Liquidateurs ou, en son absence, par l'associé disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

5 - En fin de liquidation, l'Associé Unique ou la collectivité des Associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les Liquidateurs négligent de convoquer l'Associé Unique ou la collectivité des Associés, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.

Si l'Assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du Liquidateur ou de tout intéressé.

6 - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

7 - 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 N. 30 – 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.