

05B18380

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

22 JUIL. 2005

N° de dépôt : 16226

La Compagnie 1818- Immobilier -

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 37 000.00 euros
Siège social : 50 Avenue Montaigne 75008 Paris

STATUTS

La société **La Compagnie 1818 - Banquiers Privés -**, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 39 453 581.86 euros.
représentée par Monsieur Jean Coérol, Président du Directoire, a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après dénommée la « **Société** »).

ARTICLE 1. FORME

Il est formé par l'associé unique soussigné, propriétaire des actions ci-après créées, une Société par Actions Simplifiée unipersonnelle régie par les présents statuts et les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme sociale, avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2. OBJET

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

- L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeuble bâtis ou non bâtis ;
- L'achat, la vente ou la location --gérance de fonds de commerce ;
- La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
- L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble de fonds de commerce ;
- La gestion immobilière ;
- La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L121-60 et suivants du code de la consommation.

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet.

ARTICLE 3. DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

La Compagnie 1818 – Immobilier -

Sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle» ou des initiales «S.A.S.U» et de l'énonciation du capital social.

La dénomination sociale peut être modifiée par simple décision du Président, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 50 avenue Montaigne Paris 8^{ème}.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe et partout ailleurs par simple décision du Président, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la Société, le Président devra convoquer le ou les associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée ou non.

ARTICLE 6. APPORTS

Au titre de la constitution, l'associé unique soussigné, apporte en numéraire la somme de 37 000 euros (trente sept mille euros), correspondant à 370 actions au nominal de 100 euros souscrites en totalité et libérées intégralement.

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000 €), divisé en TROIS CENT SOIXANTE-DIX (370) actions de CENT EUROS (100 €), libérées en totalité et de même catégorie, appartenant toutes à l'associé unique.

ARTICLE 8. AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

ARTICLE 9. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Au cours de la vie sociale, le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.



La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme que la SAS ou la société anonyme.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres.

ARTICLE 10. FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives ; elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription sur les comptes et registres de la Société au nom du titulaire du compte.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

ARTICLE 11. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Toute cession et transmission d'actions s'effectue librement.

Toute transmission et cession d'actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son représentant.

ARTICLE 12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

Chaque action confère un droit de vote. L'associé unique a le droit d'être informé sur le fonctionnement de la Société et d'obtenir communication de tous documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

À l'égard de la Société, les actions sont indivisibles.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 13. LE PRÉSIDENT

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

En cours de vie sociale, le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou décision collective des actionnaires qui fixe son éventuelle rémunération.

Lorsque l'associé unique ou une autre personne morale exerce les fonctions de Président, elle est représentée auprès de la Société par ses dirigeants qui sont soumis aux mêmes obligations et conditions que s'ils étaient Président en leur nom propre.

Ladite personne morale pourra également désigner un représentant permanent personne physique pour la représenter dans ses fonctions de Président.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués à l'associé unique par la loi et les présents statuts, ainsi que des pouvoirs accordés au conseil d'administration par les présents statuts.

Il représente la Société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

Si l'associé unique n'exerce pas lui-même les fonctions de Président, il peut à titre de règlement interne non opposable aux tiers, soumettre à son autorisation ou à celle du conseil d'administration certains actes ou engagements qu'il déterminera.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la Société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail, exclusivement auprès du Président.

ARTICLE 14. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président de la Société soumet à un Conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus la stratégie de la Société.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'associé unique.

La durée des fonctions des administrateurs est de trois exercices.

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur intéressé.

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'associé unique.

Le conseil d'administration est présidé par le représentant permanent de l'associé unique ou à défaut par le Président de la société.

Il se réunit au moins une fois par an et chaque fois que l'urgence ou l'importance d'une opération le requiert. Il peut être convoqué soit par le Président, soit par le représentant permanent de l'associé unique.

Le Président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du Conseil d'administration.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les

administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le conseil d'administration détermine, dans un règlement, les actes de la Société qui doivent être soumis à accord du conseil d'administration avant signature. Tous les actes qui ne sont pas définis par ce règlement et qui engagent la société sont systématiquement soumis au Conseil d'administration ou à l'Associé Unique.

Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil.

ARTICLE 15. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations et son règlement intérieur les affaires qui la concernent.

Le conseil d'administration adopte le budget annuel.

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 en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

2 - Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu'il estime utiles.

3 - Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

ARTICLE 16. COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou, le cas échéant, plusieurs commissaires aux comptes titulaire(s) et suppléant(s) est obligatoire.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices aux termes d'une décision de l'associé unique statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 17. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT

Tant que la Société ne comprendra qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être mentionnées au registre des décisions sociales.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs

implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

A peine de nullité, il est interdit au Président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, Président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'à toute personne interposée.

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

ARTICLE 18. DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associé unique qui, en cette qualité, prend les décisions suivantes :

- la nomination de commissaires aux comptes en cours de vie sociale,
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats. À cet égard, au moins une fois par an et dans les six mois au plus tard de la clôture de l'exercice social, l'associé est consulté pour statuer sur les comptes annuels,
- l'approbation des conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce,
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital,
- la dissolution de la Société, la nomination d'un ou des liquidateurs, leur révocation et l'approbation des comptes de liquidation,
- la transformation de la Société en une autre forme,
- fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
- nomination, révocation du Président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération,
- la prorogation de la durée de la Société,
- la modification de dispositions statutaires, à l'exception du pouvoir du Président en matière de changement de siège dans le même département et de dénomination, selon les articles 3 et 4 ci-dessus,
- la signature de toute convention de crédit par la Société et ses avenants,
- l'émission de valeur mobilière,
- toute augmentation des engagements de l'associé unique et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserves,

- toute décision relative à la vente d'un actif de la Société,
- toute décision d'acquisition de biens ou de droits faisant l'objet d'une immobilisation comptable

Toute autre décision relève du pouvoir du Président.

Les décisions de l'associé unique peuvent résulter d'une réunion, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention. Elles sont consignées dans un registre côté et paraphé, tenu au siège social.

La décision de consulter l'associé unique appartient au Président, sauf le droit pour le commissaire aux comptes de convoquer une Assemblée en cas de carence du Président et après l'avoir mis en demeure de le faire.

Le Président est autorisé à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation de l'associé unique que pour la justification de celle-ci envers les tiers.

À cet égard, il appartient au Président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.

ARTICLE 19. INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ACTIONNAIRES

S'il n'exerce pas lui-même la présidence, l'associé unique a, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et à l'exercice de ses droits.

En outre, en vue de l'approbation des comptes, le Président adresse ou remet à l'associé unique les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du Président et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le Président adresse ou remet à l'associé unique avant qu'il ne soit invité à prendre ses décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du Président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Dans le cas où la société est détenue par plusieurs actionnaires, le droit d'information de ces derniers est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux Sociétés Anonymes.

ARTICLE 20. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2006.

ARTICLE 21. COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis à l'associé unique dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la Société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du Président.

ARTICLE 22. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

L'associé unique approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; il détermine notamment la part attribuée à titre de dividende.

L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'Assemblée ou par le Président dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

Sous réserve du respect des conditions édictées par l'article L. 232-12 al. 2 du Code de Commerce, le Président a qualité pour décider de répartir les acomptes sur dividendes ainsi que pour en fixer le montant et la date de répartition.

ARTICLE 23. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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 de consulter l'associé unique dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. La résolution adoptée par l'associé est publiée et donne lieu à l'accomplissement des formalités réglementaires.

À défaut de consultation de l'associé unique, la dissolution éventuelle pourra être demandée en justice par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 225-248 du Code de Commerce.

Dans le cas où la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions dudit article.

ARTICLE 24. DISSOLUTION

A toute époque et en toutes circonstances, une décision de l'associé unique peut prononcer la dissolution anticipée de la Société.

La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du Code Civil.

ARTICLE 25. LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par les présents statuts ou en cas de dissolution anticipée, l'associé unique règle, sur proposition du Président de la Société, sous réserve des prescriptions légales impératives en vigueur, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique personne physique, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

La nomination des liquidateurs met fin au mandat du Président de la Société, mais pas à celui des Commissaires aux comptes.

L'associé unique conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que pendant le cours de la Société : il a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de délibérer sur tous intérêts sociaux.

Les liquidateurs représentent la Société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, et éteindre son passif.

Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pièces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire.

Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de 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 et commissaires négligent de consulter les 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 consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 26. PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL

L'existence de plusieurs associés entraîne la disparition du caractère unipersonnel de la Société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les actions, en pleine propriété ou en nue-propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé.

La Société se trouvera régie par la réglementation propre aux sociétés par actions simplifiées dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions établies dans les présents statuts autant qu'elles ne sont pas spécifiques à la société par actions simplifiée unipersonnelle ni contraires aux articles 24 à 31 ci-après et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

La Société retrouvera son caractère unipersonnel dès la réunion de toutes les actions dans une même main. Elle adoptera à nouveau le fonctionnement d'une société par actions simplifiée unipersonnelle selon les dispositions précisées aux articles 1 à 25.

ARTICLE 27. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les pouvoirs dévolus par l'article 18 à l'associé unique, dans le cadre de la société unipersonnelle, sont exercés par la collectivité des associés dans les formes et conditions ci-après prévues.

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives dès que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite ou de

l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun de leur choix. En cas de démembrement de propriété d'une action, le nu-propriétaire exerce le droit de vote sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes annuels et l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé ou lorsque l'associé est une personne morale, par le mandataire de son choix.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions visées à l'article L. 227-19 du Code de Commerce qui doivent être prises à l'unanimité.

Les décisions collectives résultent au choix du Président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi être constatée dans un acte si elle est unanime.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le Président, 10 jours au moins avant la réunion. L'assemblée est présidée par le Président.

Seules les questions écrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents utiles à leur information. Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit. La réponse est adressée ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 28. LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la Société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du Président sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

ARTICLE 29. CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 30. FORMALITES DE PUBLICITE - IMMATRICULATION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 31. ACTES SOUSCRITS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

L'associé unique a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements.

Monsieur Patrick FONTAN, Président non associé, est expressément habilité à conclure dès ce jour pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social, à l'exclusion de ceux relevant de la compétence exclusive de l'associé unique susvisée à l'article 18.

Lesdits actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société après vérification par l'associé unique, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ainsi conféré, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Monsieur Patrick FONTAN, Président non associé, est habilité à accomplir les actes et prendre les engagements suivants :

- Convention de domiciliation consentie par la société pour permettre l'installation du siège de la Société
- Ouverture d'un compte bancaire « Société en formation » auprès de La Compagnie 1818 – Banquiers Privés -,
- Le règlement des frais de constitution et d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés,

Lesdits actes et engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

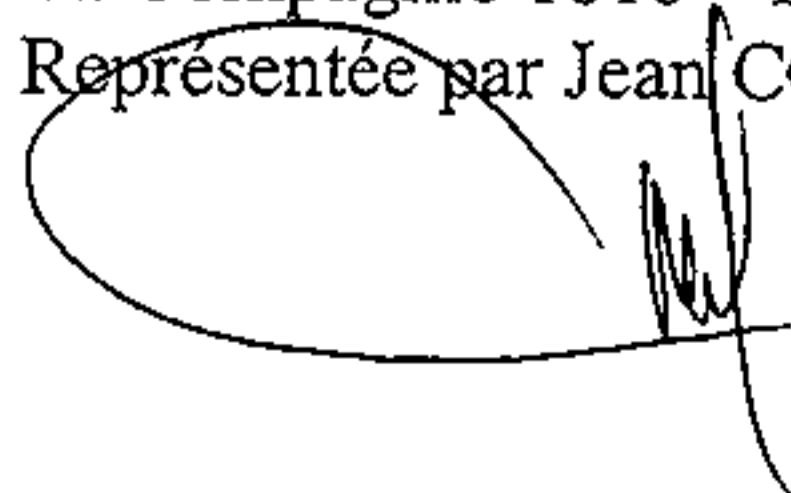
Fait à PARIS, le 30 juin 2005

En cinq exemplaires originaux, dont un pour l'enregistrement et deux pour le Greffe.

L'associé unique

La Compagnie 1818 – Banquiers Privés -

Représentée par Jean COEROLI, Président du Directoire



LA COMPAGNIE 1818 - IMMOBILIER -

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 37 000.00 euros
Siège social : 50, avenue Montaigne - 75008 Paris

Décisions d'associé unique du 30 juin 2005

Le soussigné, Monsieur Jean COEROLI , président du Directoire de LA COMPAGNIE 1818 – BANQUIERS PRIVÉS – société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de capital de 39 453 581,86 euros, ayant son siège social à 75008 PARIS – 148, boulevard Haussmann, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 306 063 355, agissant en qualité d'associé unique de LA COMPAGNIE 1818 – IMMOBILIER –.

Après avoir exposé qu'une société a été constituée, aux termes des statuts en date du 30 juin 2005 à 75008 Paris qui seront enregistrés et publiés en même temps que le présent acte, et que les statuts établis prévoient dans leur article 13 la nomination d'un président, dans leur article 14 la nominations des administrateurs et dans leur article 16 la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant a procédé à ces nominations.

PREMIERE DECISION

L'associé unique nomme en conséquence :

- **Monsieur Patrick FONTAN**
né le 24 avril 1963 à Brive La Gaillarde (19)
demeurant à SEVRES (92310), 13 rue du Bocage.

aux fonctions de président de la société pour une durée de trois exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007. Monsieur Patrick FONTAN accepte ces fonctions de président, déclare n'en exercer aucune autre et n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique désigne en qualité des premiers administrateurs, pour une durée de trois exercices, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 :

Monsieur Jean COEROLI

Né le 3 janvier 1951 à AJACCIO (20)

Demeurant à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) – 23, quai Alphonse Le Gallo

De nationalité française

Madame Sophie LAZAREVITCH

Né le 27 janvier 1961 à BENI SAF (Algérie)

Demeurant à PARIS (75005) – 7, rue Chantiers

De nationalité française

Monsieur Christophe BRULE

Né le 30 septembre 1961 à ENGHIEEN LES BAINS (Val d'oise)

Demeurant à PARIS (75016) - 10 bis rue Herran

De nationalité française

Madame Sophie LAZAREVITCH, Messieurs Jean COEROLI et Christophe BRULE acceptent ces fonctions.

TROISIEME DECISION

L'associé unique désigne, pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, en qualité de :

Commissaire aux Comptes titulaire :

PRICEWATER HOUSE COOPERS AUDIT

63, rue de Villiers

92200 NEUILLY SUR SEINE

RCS Nanterre 672 006 483

Commissaire aux Comptes suppléant

Yves NICOLAS

63, rue de Villiers

92200 NEUILLY SUR SEINE

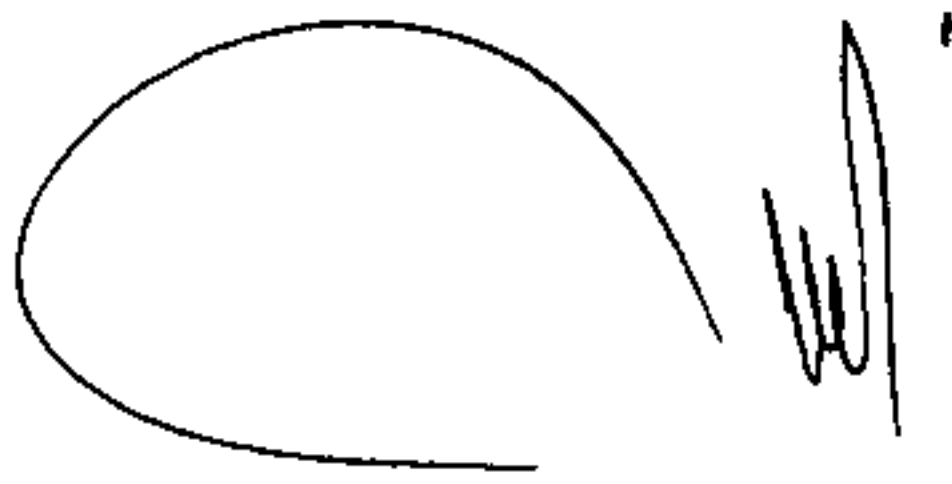
RCS

Tous pouvoirs sont accordés aux porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Faits, en six exemplaires

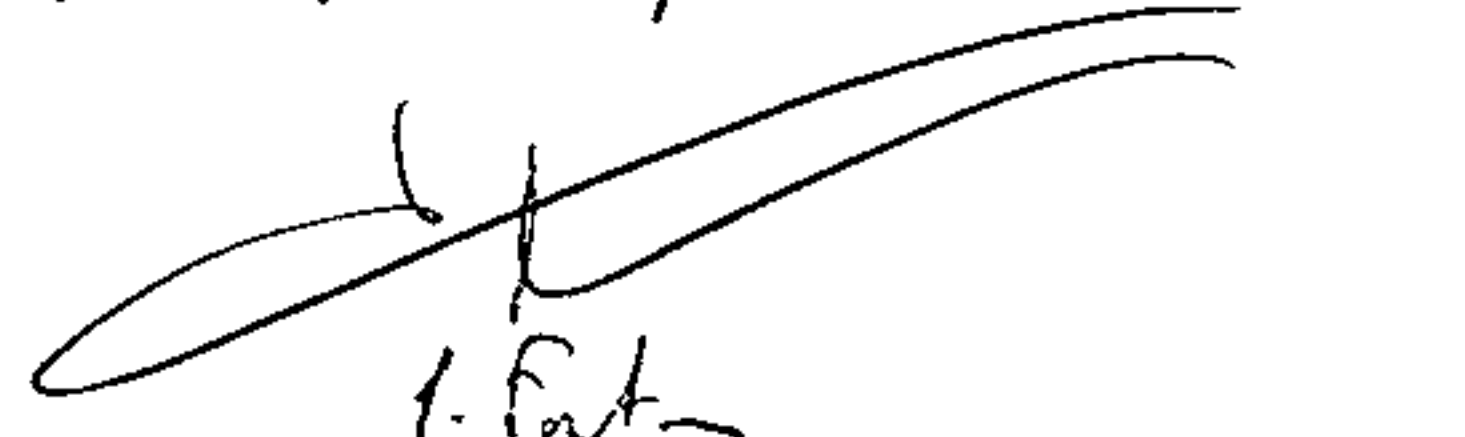
A PARIS, le 30 juin 2005

L'ASSOCIE UNIQUE
LA COMPAGNIE 1818 – BANQUIERS PRIVÉS –
Représentée par Monsieur Jean COEROLI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line and a small flourish.

LE PRESIDENT
Monsieur Patrick FONTAN
(« Bon pour acceptation des
fonctions de Président »)

Bon pour acceptation des fonctions de Président

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it, and the name 'P. Fontan' written below.

LA COMPAGNIE
1818
BANQUIERS PRIVÉS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 39 453 581,86 euros
Siège social : 148, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
RCS Paris B 306 063 355

Certificat du dépositaire des fonds

Je soussigné Philippe GUENET, Directeur de la Production Bancaire,

Agissant au nom et pour le compte de la banque La Compagnie 1818 – Banquiers Privés - société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 39 453 581.86 euros, 148 Boulevard Haussmann 75008 Paris disposant des pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes,

Certifie qu'il a été déposé à un compte numéro 003033600009 intitulé « LA CIE 1818 – IMMOBILIER » auprès de ladite banque par la société La Compagnie 1818 – Banquiers Privés - , la somme de 37 000 euros représentant le montant libéré en espèces, soit la totalité du capital social de la société La Compagnie 1818 – Immobilier - .

Fait à Paris, le 30 juin 2005

En trois exemplaires.

