

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 32398  
Numéro SIREN : 844 832 840  
Nom ou dénomination : 50 PARTNERS IMPACT

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2020 sous le numéro de dépôt 72599

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-07-2020

N° DE DEPOT : 2020R072599

N° GESTION : 2018B32398

N° SIREN : 844832840

DENOMINATION : 50 PARTNERS IMPACT

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

DATE D'ACTE : 30-04-2020

TYPE D'ACTE : Rapport du commissaire aux comptes

NATURE D'ACTE :

---

**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE  
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE  
DE LA REGION DE LYON  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

---

24, RUE EDOUARD AYNARD  
69100 VILLEURBANNE



☐ 04 78 54 92 75

Fax 04 72 12 10 00

## **50 PARTNERS IMPACT**

**AUGMENTATION DE CAPITAL**

**AVEC SUPPRESSION DU DROIT**

**PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2020**

**6EME ET 7EME RESOLUTIONS**

**Pierre-Jérôme ANCETTE**  
MSTCF LYON  
Expert Comptable Diplômé  
Commissaire aux Comptes

**Jérôme PLOQUIN**  
Expert Comptable Diplômé  
Commissaire aux Comptes

**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE  
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE  
DE LA REGION DE LYON  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD  
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax 04 72 12 10 00

**50 PARTNERS IMPACT**

SAS au capital de 675 000 euros

Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau

75001 PARIS

844 832 840 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR  
L'AUGMENTATION DU CAPITAL AVEC SUPPRESSION  
DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION**

Assemblée générale mixte du 14 mai 2020

6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> résolutions

A l'assemblée générale de la société 50 PARTNERS IMPACT,

En qualité de commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la société 50 PARTNERS IMPACT et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'augmentation du capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription de 175 000 euros, réservée à Monsieur Eric LANGROGNET, Madame Rose-May LEFEBVRE-LUCOTTE, Monsieur Vincent KRAUS-NIGAY, la société FB INVEST, la société C-INVEST, la société HOVAL, la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT MAVIC ONE, opération sur laquelle vous êtes appelé à vous prononcer. Cette augmentation du capital donnera lieu à l'émission de 175 000 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 1 euro assortie d'une prime de d'émission de 0,20 euro par action.

Il appartient au Président d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

**Pierre-Jérôme ANCETTE**  
MSTCF LYON  
Expert Comptable Diplômé  
Commissaire aux Comptes

**Jérôme PLOQUIN**  
Expert Comptable Diplômé  
Commissaire aux Comptes

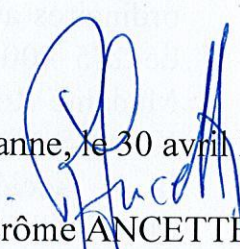
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont notamment consisté à vérifier :

- les informations fournies dans le rapport du Président sur les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur la justification du choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant ;
- la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes annuels arrêtés par le Président. Ces comptes ont fait l'objet d'un audit par nos soins selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :

- la sincérité des informations chiffrées tirées de ces comptes étant précisé que les comptes annuels n'ont pas encore été approuvés par l'assemblée générale et données dans le rapport du président.
- le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant ;
- la présentation de l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital, appréciée par rapport aux capitaux propres ;
- la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Villeurbanne, le 30 avril 2020

  
Pierre-Jérôme ANCETTE  
Commissaire aux comptes

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-07-2020

N° DE DEPOT : 2020R072599

N° GESTION : 2018B32398

N° SIREN : 844832840

DENOMINATION : 50 PARTNERS IMPACT

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

DATE D'ACTE : 04-06-2020

TYPE D'ACTE : Certificat

NATURE D'ACTE :



**BNP PARIBAS**

Centre d'Affaires Innovation Paris Ile de France

37-39 Rue d'Anjou

75008 Paris

☎ : 01 44 94 73 55

Fax : 01 44 94 73 57

## Certificat de dépositaire

**BNP PARIBAS**, Société Anonyme au capital de 2.499.597.122 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662042449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735, représenté par Thomas BOURLOT, soussignée,

Atteste par la présente que la somme de *EUR 210 000.00 (deux cent dix mille euros)* a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 02999 10363837 73 ouvert sur les livres du Centre d'Affaires Ile de France Innovation sise à 8-12 rue Sainte Cécile, 75009 PARIS, au nom de la société 50 PARTNERS IMPACT, Société SAS au capital de 675 000 euros dont le siège social est 62 rue Jean Jacques Rousseau- 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 844 832 840.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de EUR 175 000.00 (cent soixante- quinze mille euros), décidée par :

- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 mai 2020.

A hauteur de la totalité des 175 000 actions nouvelles émises, à souscrire et à libérer en numéraire de la totalité de la valeur nominale de EUR 1,20 (un euro et vingt centimes) et, le cas échéant, de la totalité de la prime de EUR 35 000.00 (*trente-cinq mille euros*).

Ledit mandataire lui a présenté les bulletins de souscription à l'augmentation de capital susvisée.

Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L 225-146 du code de commerce.

A Paris le 04/06/2020,

Thomas Bourlot

PO

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-07-2020

N° DE DEPOT : 2020R072599

N° GESTION : 2018B32398

N° SIREN : 844832840

DENOMINATION : 50 PARTNERS IMPACT

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

DATE D'ACTE : 09-06-2020

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

**50 Partners Impact**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 675 000 €  
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS  
RCS PARIS 844 832 840

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT  
EN DATE DU 9 JUIN 2020**

Par procuration  
FRAUD I Emmanuel

L'an deux mille vingt et le neuf juin,  
Au siège social à dix heures,

Monsieur Jérôme MASUREL agissant en qualité de co-gérant de la société 50 PARTNERS GESTION, cette société Présidents de la société 50 Partners Impact dénommée en tête des présentes, a pris les décisions suivantes portant sur la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 14 mai 2020.

**Augmentation du capital**

**1. EXPOSE**

Le Président rappelle que par délibération en date du 14 mai 2020, l'assemblée générale des associés de la société a décidé :

-D'augmenter le capital social d'une somme de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175 000 €) par la création et l'émission de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (175 000) actions nouvelles de numéraire de UN EURO (1 €) chacune de valeur nominale, émises au prix unitaire de UN EUROS VINGT CENTIMES (1,20 €) soit avec une prime d'émission de VINGT CENTIMES d'EURO (0,20 €) par action à libérer intégralement à la souscription au moyen de versements en numéraire.

- Que le délai de souscription a été ouvert jusqu'au 13 juin 2020 inclus.

- Que les actions nouvelles seraient créées avec jouissance du jour de la réalisation de l'augmentation de capital et, à compter de cette date, entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts ainsi qu'aux décisions des associés.

- Que par la même délibération, l'assemblée a supprimé le droit préférentiel de souscription des associés au profit de sept (7) souscripteurs selon les modalités visées en annexe n° 1.

- Que l'assemblée générale a déterminé, en outre, les modalités et conditions de cette augmentation de capital et a conféré tous pouvoirs au Président pour réaliser l'augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives et, d'une façon générale, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation de l'augmentation de capital décidée.

## **2. REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL**

Le Président constate :

- Que les CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (175 000) actions nouvelles de UN EURO (1 €) chacune de valeur nominale composant le montant de l'augmentation de capital de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175 000 €) ont été souscrites conformément aux conditions de l'émission au moyen de SEPT (7) bulletins de souscription.

- Que les souscripteurs se sont libérés de leur souscription par versements en numéraire ainsi que l'atteste le certificat établi par le dépositaire des fonds.

- Qu'ainsi les CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (175 000) actions nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité des conditions de l'émission et que, par suite, l'augmentation de capital de SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (675 000 €) à HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850 000 €) se trouve définitivement réalisée.

## **3. MODIFICATION DES STATUTS**

Le Président, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital ci-dessus décrite, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais libellés ainsi qu'il suit :

### **« Article 6 - APPORTS**

Il a été apporté à la société :

-Lors de sa constitution, en numéraire, la somme de  
DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS, ci..... 275 000 €

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 29 janvier 2019  
et des décisions du Président du 15 février 2019  
une somme en numéraire de DEUX CENT SOIXANTE QUINZE  
MILLE EUROS, ci ..... 275 000 €

37

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 21 octobre 2019  
et des décisions du Président du 14 novembre 2019  
une somme en numéraire de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS, ci ..... 125 000 €  
La différence entre la montant de la souscription et la valeur nominale  
des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission ».

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 14 mai 2020  
et des décisions du Président du 9 juin 2020  
une somme en numéraire de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE  
EUROS, ci ..... 175 000 €  
La différence entre la montant de la souscription et la valeur nominale  
des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission ».

-----  
TOTAL égal au montant des apports composant le capital social, soit  
HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS, ci .....850 000 € »

#### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS  
(850 000 €).

Il est divisé en HUIT CENT CINQUANTE MILLE (850 000) actions de même catégorie,  
d'une valeur nominale unitaire de UN EURO (1 €) et toutes intégralement libérées. »

#### **4. POUVOIRS**

Le Président confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal  
à l'effet d'effectuer toutes formalités légales en suite ou en conséquence.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

LE PRESIDENT  
La société 50 PARTNERS GESTION  
Monsieur Jérôme MASUREL



## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-07-2020

N° DE DEPOT : 2020R072599

N° GESTION : 2018B32398

N° SIREN : 844832840

DENOMINATION : 50 PARTNERS IMPACT

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

DATE D'ACTE : 14-05-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Modification(s) statutaire(s)

**50 Partners Impact**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 675 000 €  
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS  
RCS PARIS 844 832 840

**EXTRAIT DU**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2020**

L'an deux mille vingt,  
Et le quatorze-mai, à douze heures,

(...)

**CINQUIEME RESOLUTION**

***Modification de l'article 16 des statuts afin de permettre la consultation par écrit du Comité Stratégique***

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'article 16 des statuts pour la partie relative au fonctionnement du Comité Stratégique afin de permettre la consultation écrite par mail de ses membres.

En conséquence, l'article 16 des statuts sera désormais libellé ainsi qu'il suit :

**Article 16 – COMITE STRATEGIQUE**

(.....)

**Fonctionnement**

1 - Le Comité Stratégique se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président et au moins une fois tous les trois mois. Toutefois, les membres représentant au moins le tiers des membres du Comité Stratégique, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la réunion, convoquer le Comité si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois. Les décisions du Comité Stratégique peuvent également être prises par voie de consultation écrite par mail.

3n

2 – En cas de consultation écrite, le Président adresse par un mail commun à tous les membres, la liste des décisions à prendre ainsi que tous documents nécessaires à l'information des membres. Ces derniers disposent d'un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception du mail pour émettre leur vote et l'adresser par retour de mail au Président. Pour chaque décision à prendre, le vote est formulé par chaque membre en indiquant « oui », « non » ou « abstention ». Les dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessous ne sont pas applicables en cas de consultation écrite, celles des alinéas 4 et 6 s'appliquent mutatis mutandis.

3 – En cas de réunion, cette dernière a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins trois (3) jours à l'avance par lettre, télécopie ou courrier électronique. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les membres y consentent.

Les réunions pourront être valablement tenues par conférence téléphonique ou visio conférence.

4 - Le Comité Stratégique ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés.

Les membres du Comité Stratégique peuvent donner mandat à un autre membre par tout moyen et notamment par courrier électronique.

Le Président préside le Comité Stratégique.

Les décisions du Comité Stratégique sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La voix du Président de séance est prépondérante.

5 - Il est tenu une feuille de présence qui est émargée par les membres présents ou représentés.

6 - Les délibérations du Comité Stratégique sont constatées par des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et un membre ou par deux membres.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Comité Stratégique sont valablement certifiées par le Président et éventuellement un secrétaire choisi parmi les membres présents.

(.....)

Le reste de l'article demeure sans changement.

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

(...)

## **NEUVIEME RESOLUTION**

### ***Pouvoirs pour formalités***

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

37

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Le Président

La société 50 PARTNERS GESTION

Représentée par

Monsieur Jérôme MASUREL

*Certifié conforme*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'M' followed by a horizontal line.

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-07-2020

N° DE DEPOT : 2020R072599

N° GESTION : 2018B32398

N° SIREN : 844832840

DENOMINATION : 50 PARTNERS IMPACT

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

DATE D'ACTE : 14-05-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Décision d'augmentation

**50 Partners Impact**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 675 000 €  
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS  
RCS PARIS 844 832 840

**EXTRAIT DU**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2020**

L'an deux mille vingt,  
Et le quatorze-mai, à douze heures,

(...)

**SIXIEME RESOLUTION**

***Augmentation du capital social de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175 000 €) par la création de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (175 000) actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission***

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter ledit capital qui s'élève à SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (675 000 €) divisé en SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (675 000) actions de UN EURO (1 €) chacune de valeur nominale, entièrement libérées, d'une somme de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175 000 €) pour le porter à HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850 000 €) par la création et l'émission de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (175 000) actions nouvelles d'un montant nominal de UN EURO (1 €) chacune émises au prix unitaire de UN EURO VINGT CENTIMES (1,20 €) soit avec une prime d'émission de VINGT CENTIMES d'EURO (0,20 €) par action.

Le montant de la prime d'émission versée en sus de la valeur nominale soit la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €) sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan.

Ces nouvelles actions seront intégralement libérées à la souscription par versements en numéraire.

Les nouvelles actions seront créées avec jouissance du jour de la réalisation de l'augmentation du capital ; pour le surplus, elles seront assimilées, dès leur création, aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au 13 juin 2020 inclus, au siège social.

3

Les fonds versés à l'appui de la souscription seront déposés à la BNP PARIBAS IDF INNOVATION – 37-39 rue d'Anjou 75008 PARIS.

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

(...)

### **HUITIEME RESOLUTION**

#### ***Pouvoirs à conférer au Président à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital***

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président pour réaliser l'augmentation de capital et, à cette fin :

- Recueillir les souscriptions et recevoir les versements de libération,
- Procéder à la clôture anticipée du délai de souscription ou proroger sa date, le cas échéant, sans pouvoir la reporter de plus d'un mois,
- Obtenir le certificat de dépôt des fonds attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital,
- Constater la réalisation de l'augmentation de capital et apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives,
- Procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital,
- Et, d'une façon générale, accomplir directement ou par mandataire, tous actes et formalités et faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les présentes décisions et rendre définitive l'augmentation de capital décidée.

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

#### ***Pouvoirs pour formalités***

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

(...)

Pour extrait certifié conforme

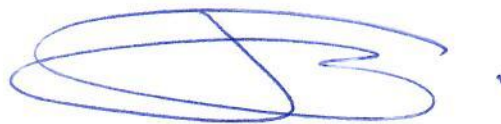
Le Président

La société 50 PARTNERS GESTION

Représentée par

Monsieur Jérôme MASUREL

*Certifié conforme*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'M' intertwined, followed by a horizontal line.

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-07-2020

N° DE DEPOT : 2020R072599

N° GESTION : 2018B32398

N° SIREN : 844832840

DENOMINATION : 50 PARTNERS IMPACT

ADRESSE : 62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

DATE D'ACTE : 09-06-2020

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

**50 Partners Impact**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 850 000 €  
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS  
RCS PARIS 844 832 840

---

Statuts modifiés le 9 juin 2020  
suite à l'augmentation du capital de 675 000 € à 850 000 € (modification des articles 6 et 7 des  
statuts) et à la modification de l'article 16

Statuts certifiés conformes  
Le Président

*Certifié conforme*



## **TITRE I**

### **FORME - DENOMINATION - SIEGE OBJET - DUREE**

#### **Article 1<sup>er</sup> - FORME**

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.

#### **Article 2 - DENOMINATION SOCIALE**

La dénomination de la Société est :

**50 Partners Impact**

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du capital social, du siège social, du numéro du registre du commerce et des sociétés suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

#### **Article 3 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé 62 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 PARIS.

Il peut être transféré par dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Il est transféré dans tout autre lieu par décision collective des associés.

#### **Article 4 - OBJET**

La Société a pour objet :

- Toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales et/ou industrielles ayant notamment une activité dans les domaines environnementaux et sociétales ou toutes affaires immobilières, seule ou avec un tiers, pour son propre compte ou celui d'un tiers, au moyen d'achat, vente ou échange de toutes actions, parts sociales ou valeurs mobilières quelconques et, d'une manière générale, par la détention de tous titres de sociétés.

- Pour la réalisation de son objet, la société pourra notamment :

. Participer à toutes souscriptions, faire tous emplois de fonds et effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

. Créer, acquérir, vendre, échanger, gérer et exploiter directement ou indirectement, toutes participations dans tous établissements industriels ou commerciaux.

- Toutes prestations de services dans le domaine de l'étude, la création, la promotion, l'organisation, la gestion, l'aide au financement, la formation, le conseil, la politique commerciale de toutes sociétés filiales ou non et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

- Toutes opérations de financement, de crédit, de gestion de trésorerie, de prêts, d'avances dans toutes participations et d'une manière générale, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

## **Article 5 - DUREE**

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

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

## **TITRE II**

### **APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

## **Article 6 - APPORTS**

Il a été apporté à la société :

-Lors de sa constitution, en numéraire, la somme de  
DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS, ci..... 275 000 €

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 29 janvier 2019  
et des décisions du Président du 15 février 2019  
une somme en numéraire de DEUX CENT SOIXANTE QUINZE  
MILLE EUROS, ci ..... 275 000 €

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 21 octobre 2019  
et des décisions du Président du 14 novembre 2019  
une somme en numéraire de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS, ci ..... 125 000 €  
La différence entre la montant de la souscription et la valeur nominale  
des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission ».

-Aux termes d'une assemblée générale en date du [...] 2020  
et des décisions du Président du 9 juin 2020  
une somme en numéraire de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE  
EUROS, ci ..... 175 000 €  
La différence entre la montant de la souscription et la valeur nominale  
des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission ».

-----  
TOTAL égal au montant des apports composant le capital social, soit  
HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS, ci .....850 000 €

#### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850 000 €).

Il est divisé en HUIT CENT CINQUANTE MILLE (850 000) actions de même catégorie, d'une valeur nominale unitaire de UN EURO (1 €) et toutes intégralement libérées.

#### **Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL**

Le capital pourra être augmenté ou réduit par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président et après accord du Comité stratégique.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital, dans le respect des dispositions des présents statuts.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi et par les présents statuts.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées dans les conditions prévues par la loi.

## **Article 9 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

## **Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et aux quelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

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

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

## **TITRE III**

### **CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS – DROIT DE PREMPTION - AGREMENT – OPTION D'ACHAT – CHANGEMENT DE CONTROLE D'UN ASSOCIE**

## **Article 11 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

**11.1.** La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet.

La cession et la transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

Les frais de transfert des actions sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

**11.2.** Pour les besoins des présents statuts, on entend par "Transfert de Titres" toute acquisition, cession, apport, donation, démembrement de propriété, échange, transmission directe ou indirecte, à titre gratuit ou onéreux, par quelque mode juridique que ce soit et notamment fusion, scission, apport partiel d'actif, de tout ou partie de la propriété des valeurs mobilières, des droits attachés aux valeurs mobilières émises par la Société (y compris, notamment, droits de souscription et droits d'attribution d'actions ou autres valeurs mobilières gratuites) ainsi que de tout ou partie des valeurs mobilières donnant droit à la souscription ou à l'attribution d'actions de la société et toute attribution ou souscription de Titres de la Société.

**11.3.** Est libre tout Transfert de Titres intervenant entre un associé et une holding patrimoniale familiale, c'est-à-dire une société dont l'associé détient la totalité du capital seul ou avec son conjoint et dont il est mandataire social. A l'inverse, est également libre tout Transfert de Titres de la Société d'une holding patrimoniale telle que définie au présent alinéa vers son associé unique et mandataire social.

## **Article 12 – DROIT DE PREMPTION**

**12.1.** Sous réserve du Transfert Libre visé à l'article 11.3. ci-dessus, tout Transfert de Titres est soumis à l'exercice d'un droit de préemption bénéficiant aux autres associés.

Lorsqu'un associé envisage de procéder à un Transfert de Titres (ci-après le "Cédant"), il doit les proposer, préalablement à tout autre Cessionnaire, aux autres associés.

A cette fin, le Cédant doit notifier le projet de Transfert à chacun des autres associés, au choix par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre prioritaire, courrier électronique ou lettre remise en main propre contre décharge, mentionnant l'identité du Cessionnaire envisagé et s'il s'agit d'une personne morale incluant l'extrait K bis du Cessionnaire et la répartition de son capital, le nombre de Titres dont le Transfert est envisagé, l'engagement d'achat ferme et définitif du Cessionnaire pressenti, le prix et autres conditions du Transfert envisagé, et la faculté d'exercer ce droit de préemption.

Le ou les bénéficiaires du droit de préemption intéressés disposent d'un délai de trente (30) jours suivant la réception de cette notification pour exercer leur droit de préemption aux mêmes conditions que le Cessionnaire éventuel, et se substituer éventuellement aux autres bénéficiaires du droit de préemption non intéressés dans l'exercice de leurs droits, proportionnellement à leur participation respective dans le capital ou, s'il(s) le désire(nt), pour tous les Titres qui ne trouvent pas preneur.

A défaut d'offre d'acquisition transmise au Cédant à l'intérieur du délai de trente (30) jours visé ci-dessus pour la totalité des Titres dont le Transfert est envisagé, le Cédant pourra librement procéder au Transfert des Titres envisagé aux conditions indiquées dans la notification, sous réserve du respect de la procédure d'agrément visée ci-après à l'article 13 ci-après.

Le délai de trente (30) jours mentionné au présent article pourra être réduit si les bénéficiaires intéressés exercent leur droit par anticipation ou déclarent ne pas exercer leur droit.

L'exercice ou le non exercice de ce droit se fera par notification au Cédant selon les mêmes modalités que ci-dessus.

### **Article 13 – AGREMENT**

Sauf application des dispositions de l'article 11.3. ci-dessus concernant le Transfert libre de Titres, le Transfert de Titres à un tiers associé ou non associé, à quelque titre que ce soit et quelque soit son degré de parenté avec le Cédant est soumise à l'agrément préalable de la Société.

A cet effet, le Cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément selon les mêmes modalités que la notification visée à l'article 12.1. ci-dessus.

Le Président doit convoquer le Comité Stratégique de la Société dans les quinze jours de la notification visée ci-dessus.

L'agrément résulte d'une décision du Comité Stratégique prise dans les conditions fixées à l'article 16 des présents statuts.

En cas de refus d'agrément du Cessionnaire proposé et à moins que le Cédant décide, de renoncer au Transfert de Titres envisagé, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, soit d'acquérir les Titres dont le Transfert est envisagé, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Le prix d'achat sera fixé à défaut d'accord amiable à dire d'Expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil. Ce prix sera payé comptant.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les Transferts à un tiers même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice au autrement.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, le Transfert des droits de souscription est soumis à autorisation du Comité Stratégique dans les conditions prévues ci-dessus.

Le Transfert de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à une demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Tout Transfert réalisé en violation du présent article ci-dessus est nul.

## **Article 14 – OPTION D'ACHAT**

### 14.1. Principe

14.1.1. Dans le cas où tout Tiers (agissant seul ou de concert au sens de l'article L 233-10 du Code de Commerce) (collectivement, un « Bénéficiaire ») viendrait à faire une offre portant sur 100 % du capital de la Société et qu'un ou plusieurs associés représentant plus de soixante six (66) pour cent du capital de la Société accepteraient cette offre,

Chaque associé (ci-après dénommées collectivement les « Promettants » et individuellement un « Promettant »), à la demande écrite du Bénéficiaire (cette demande devant être accompagnée, suivant le cas, d'une copie de l'engagement écrit par lequel le ou les associés représentant au moins soixante six (66) pour cent du capital de la société ont accepté l'offre du Bénéficiaire), s'engage à transférer ses Titres au Bénéficiaire selon les conditions ci-après définies.

14.1.2. Afin d'assurer l'efficacité des stipulations du présent article 14, chacun des associés de la Société sera réputé avoir accepté irrévocablement le Transfert de ses Titres au Bénéficiaire sous réserve que ce Bénéficiaire exerce l'option conformément aux termes du paragraphe 14.2. ci-dessous (l'« Option d'Achat »).

### 14.2. Option d'achat

#### **14.2.1. Termes de la notification :**

Tout Bénéficiaire peut exercer l'Option d'Achat par notification écrite (la « Notification d'Exercice d'Option ») adressée au(x) Promettant(s) concerné(s). La Notification d'Exercice d'Option devra impérativement contenir :

- L'identité du (ou des) Cessionnaire(s) proposé (s),
- Si le Cessionnaire proposé est une personne morale, le(s) nom(s) de la ou des personnes qui la contrôlent (directement ou indirectement),
- La nature du Transfert envisagée (par exemple, vente, donation, apport, fusion, etc.),
- Le nombre de Titres concerné,
- Le prix devant être versé par le Cessionnaire en contrepartie des Titres transférés (ainsi que les conditions de paiement y afférent), ou, dans l'hypothèse où le Transfert envisagé ne serait pas une cession, une estimation de bonne foi du prix offert pour les droits et/ou valeurs mobilières cédés dans le cadre de l'opération envisagée,

- Toutes autres modalités et conditions substantielles du Transfert envisagé,
- L'engagement ferme et définitif du Cessionnaire pressenti.

#### **14.2.2. Validité de la Notification d'Exercice d'Option :**

Toute Notification d'Exercice de l'Option d'Achat ne sera réputée valable que si :

Elle est envoyée par le Bénéficiaire au(x) Promettant(s) concerné(s) avant l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter du jour où la condition énoncée au paragraphe 14.1.1. est remplie,

Elle contient les informations mentionnées au paragraphe 14.2.1. et

L'Option d'Achat est exercée au titre de l'ensemble (mais uniquement l'ensemble) des Titres détenus par chacun de(s) Promettant(s) et le prix d'achat par Titre est le même pour tous les associés qu'ils aient initialement accepté l'offre d'achat de 100% du capital faite par le Bénéficiaire ou qu'ils soient obligés de vendre leurs Titres par l'Option d'Achat.

En cas de non-respect des stipulations ci-dessus, l'Option d'Achat sera réputée nulle de plein droit.

#### **14.2.3. Pluralité des Bénéficiaires :**

En cas de pluralité de Bénéficiaires, ils devront convenir de la répartition entre eux des Titres ainsi acquis auprès du ou des Promettant(s).

#### **14.2.4. Prix d'achat :**

Si l'Option d'Achat a été valablement exercée conformément aux stipulations du paragraphe 14.2.2. ci-dessus, le prix des Titres devant être cédés par le(s) Promettant(s) sera égal au prix d'achat par Titre indiqué par le Bénéficiaire dans son offre.

En cas de désaccord des Promettants sur le prix d'achat, celui-ci sera fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

#### **14.2.5. Réalisation :**

En cas d'exercice de l'Option d'Achat, le Transfert au Bénéficiaire des Titres des Promettants (et leur paiement) sera réalisée conformément aux termes de la Notification d'Exercice d'Option et moyennant un prix calculé conformément au paragraphe 14.2.4. ci-dessus et aura lieu au plus tard trente (30) jours après la date de la Notification d'Exercice d'Option.

#### **14.2.6. Manquements :**

Dans l'hypothèse où un Bénéficiaire aurait valablement exercé l'Option d'Achat conformément au présent article, mais où le Promettant n'aurait pas respecté ses obligations à ce titre, le Bénéficiaire pourra consigner un montant égal au prix d'achat des Titres concernés

à la Caisse des Dépôts et Consignation. Dans ce cas, la simple remise à la Société des copies de la Notification d'Exercice d'Option et du récépissé émis par la Caisse des Dépôts et Consignations sera réputée constituer un ordre de mouvement valable et la société pourra alors passer les écritures appropriées dans le registre des mouvements de titres de la Société et les comptes d'associés.

Dans le cas de l'application de la présente clause, les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliqueront pas.

## **Article 15 – CHANGEMENT DE CONTROLE D'UN ASSOCIE**

Tous les associés, personnes morales, ont remis au Président une note contenant les informations sur le montant de leur capital, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés ou actionnaires et tous éléments juridiques permettant de déterminer l'associé ou actionnaire ou le Groupe d'associés ou actionnaires détenant le contrôle de la personne morale au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce. Cette note doit contenir la répartition du capital des personnes morales et l'indication de la ou des personnes physiques ayant le contrôle ultime de la société associée.

Toute modification de changement de contrôle devra être notifiée par l'associé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception au Président de la Société ou lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai de trente jours. Le Président disposera alors d'un délai de trente jours pour consulter les associés en vue de l'exclusion éventuelle dudit associé qui pourra être prononcée à la majorité prévue à l'article 21 des statuts.

Si l'exclusion est prononcée, l'associé concerné en sera avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le Président, dans le délai de quinze jours.

La décision d'exclusion entraîne pour l'associé exclu l'obligation de céder ses Titres et pour les autres associés l'obligation de les racheter, dans le délai d'un mois.

A défaut d'accord amiable sur la répartition entre eux desdits Titres, elle sera effectuée en proportion de leur participation au capital de la Société. Si les offres n'ont pas absorbé la totalité des Titres à acheter, le Président pourra les faire racheter par toute personne qu'il désignera, en fonction des demandes reçues ou pourra les faire racheter par la Société qui devra les céder dans le délai de six mois ou les annuler.

Le Transfert des Titres de l'associé exclu pourra être régularisé, en cas de résistance de celui-ci, par le Président de la société sur sa seule signature.

Le prix de cession sera égal au prix d'acquisition des Titres.

Ce prix sera payé comptant.

Si à l'expiration du délai imparti pour le rachat des Titres de l'associé exclu et le paiement du prix de Transfert, le Transfert n'a pas été réalisé ou le prix n'a pas été versé, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé concerné seront suspendus.

Si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non régularisation du Transfert des Titres de l'associé concerné, le changement de contrôle de celui-ci sera considéré comme accepté par les autres associés.

Le présent article ne s'applique pas dans le cadre du Transfert Libre défini à l'article 11.3.

## **TITRE IV**

### **ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRES AUX COMPTES**

#### **Article 16 – COMITE STRATEGIQUE**

##### **Désignation des membres**

Le Président est membre de plein droit du Comité Stratégique.

Le Comité Stratégique est composé de quatre membres au moins et de huit membres maximum.

Ces membres sont nommés par une décision collective des associés pour une durée de deux exercices. Les fonctions de membre du Comité Stratégique prennent fin à l'issue de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes du deuxième exercice.

Les membres sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par décision collective des associés. Cette révocation n'ouvrira droit à aucune indemnité.

Les premiers membres du Comité Stratégique sont :

- Madame Sophie LE TANNEUR DE RANCOURT née le 9 mars 1963 à JARVILLE-LA-MALGRANGE (54140), de nationalité française, demeurant 70 rue de la Tour – 75116 PARIS,
- Monsieur Francis NAPPEZ né le 30 avril 1979 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant 22 avenue Pierre Lefaucheux – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
- La société AAF, société par actions simplifiée au capital de 364 656 € dont le siège social est 50 rue du Faubourg du Temple – 75011 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° PARIS 830 816 906, représentée par son Président, Monsieur Adrien AUMONT,
- Monsieur Didier KUHN né le 28 mai 1969 à MAISONS LAFFITTE (78600), de nationalité française, demeurant 71 B rue de l'Assomption – 75016 PARIS,

- Monsieur Thierry PETIT né le 12 mai 1973 à NEVERS (58000), de nationalité française, demeurant 18 rue Pérée - 75003 PARIS,

Et ce, pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes du deuxième exercice social.

### **Pouvoirs du Comité Stratégique**

Le Comité Stratégique a pour mission :

- D'agréer l'entrée de nouveaux associés par application de l'article 13 ci-dessus.
- De se prononcer sur tous projets d'investissement portant sur des titres de participation ou valeurs mobilières qui lui seront soumis.
- D'autoriser le Président à procéder à des désinvestissements.
- D'autoriser le Président à constituer des sûretés et de consentir des cautions, avals et autres garanties.
- D'examiner les comptes sociaux annuels.
- De proposer à la collectivité des associés toute augmentation ou réduction du capital social.

### **Fonctionnement**

1 - Le Comité Stratégique se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président et au moins une fois tous les trois mois. Toutefois, les membres représentant au moins le tiers des membres du Comité Stratégique, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la réunion, convoquer le Comité si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois. Les décisions du Comité Stratégique peuvent également être prises par voie de consultation écrite par mail.

2 – En cas de consultation écrite, le Président adresse par un mail commun à tous les membres, la liste des décisions à prendre ainsi que tous documents nécessaires à l'information des membres. Ces derniers disposent d'un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception du mail pour émettre leur vote et l'adresser par retour de mail au Président. Pour chaque décision à prendre, le vote est formulé par chaque membre en indiquant « oui », « non » ou « abstention ». Les dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessous ne sont pas applicables en cas de consultation écrite, celles des alinéas 4 et 6 s'appliquent mutatis mutandis.

3 – En cas de réunion, cette dernière a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins trois (3) jours à l'avance par lettre, télécopie ou courrier électronique. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les membres y consentent.

Les réunions pourront être valablement tenues par conférence téléphonique ou visio conférence.

4 - Le Comité Stratégique ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés.

Les membres du Comité Stratégique peuvent donner mandat à un autre membre par tout moyen et notamment par courrier électronique.

Le Président préside le Comité Stratégique.

Les décisions du Comité Stratégique sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La voix du Président de séance est prépondérante.

5 - Il est tenu une feuille de présence qui est émargée par les membres présents ou représentés.

6 - Les délibérations du Comité Stratégique sont constatées par des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et un membre ou par deux membres.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Comité Stratégique sont valablement certifiées par le Président et éventuellement un secrétaire choisi parmi les membres présents.

## **Article 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE**

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

### **Désignation**

Le Président de la Société est désigné par décision collective des associés.

Le premier Président de la société est la société 50 Partners Gestion, société à responsabilité limitée au capital de 10 250 € dont le siège social est 62 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° PARIS 508 000 700, représentée par un co-gérant, Monsieur Jérôme MASUREL.

Le Président, personne physique, peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

### **Durée des fonctions**

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

La révocation du Président ne peut intervenir que pour motifs graves. Sa révocation abusive donnera lieu au versement de dommages et intérêts.

Le Président peut démissionner mais en respectant un préavis de deux mois.

### **Rémunération**

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés prise dans les conditions fixées à l'article 21.

La rémunération du Président, jusqu'à nouvelle décision collective, sera la suivante :

- Une partie fixe de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 €) HT par mois. Cette partie fixe sera payable pendant trois années à compter de la constitution de la société.
- Une seconde partie variable égale à 20 % de la plus-value réalisée lors de la cession de chaque participation ; la plus-value étant égale au prix de cession de ladite participation moins le prix d'achat. Cette partie variable est payable au Président dès la signature de la cession de la participation.

### **Pouvoirs**

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés et au Comité Stratégique.

Le Président engage la Société même pour les actes 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 seule la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans l'ordre interne, les pouvoirs du Président s'exercent dans les limites de l'objet social et des décisions que la loi et les statuts réservent à la collectivité des associés. Il assume la Direction Générale de la société. Il fait le nécessaire notamment dans les domaines des directions technique, administrative, financière et commerciale et des ressources humaines de la Société.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

### **Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

Les conventions définies à l'article 227-10 du Code de Commerce sont soumises aux formalités prévues par ledit Code.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s'il en a été nommé un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président de la Société.

## **Article 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La collectivité des associés désignera éventuellement et obligatoirement, si la loi l'impose, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et éventuellement un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants si nécessaire.

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

## **TITRE V**

### **DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

#### **Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES**

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- modification des statuts sauf disposition particulière concernant le transfert du siège social ;
- modification du capital social : suppression du droit préférentiel de souscription, augmentation, amortissement et réduction, émission de tous titres donnant droit à une quote part du capital ;
- émission d'obligations ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération et révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- distribution de sommes prélevées sur les comptes de réserves et de primes ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et le Président ou les associés ;
- dissolution ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- décisions devant être votées à l'unanimité des associés (cf article 21 ci-dessous).

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président sauf attributions spécifiques conférées au Comité Stratégique.

## **Article 21 - REGLES DE MAJORITE**

Les décisions collectives des associés autres que celles visées ci-après sont adoptées à la majorité (50 %) des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote:

- les modifications ou adoption de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions ou à la cession des actions, droits de souscription ou toutes valeurs mobilières émises par la Société (y compris, sans que ces exemples soient limitatifs, toutes clauses d'option d'achat ou de cession forcée (clauses dites de *drag along*) et toutes clauses de préemption ou d'agrément), à la suspension des droits de vote, à l'exclusion d'un associé ou à la cession forcée de ses actions,

- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

## **Article 22 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives sont prises à l'initiative, soit du Président, soit du Comité Stratégique en cas de défaillance du Président, soit d'un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 50 % du capital.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. En cas de tenue d'une assemblée, les articles 23 et 24 s'appliquent.

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

## **Article 23 – ASSEMBLEES**

Les associés se réunissent en assemblée selon les modalités susvisées au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite ou électronique (télécopie ou e-mail notamment) huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut ne pas être associé.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les mentions de l'article R 225-95 du code de commerce.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les associés présents ainsi que les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire ainsi que les bulletins de vote par correspondance, est certifiée par le bureau de l'assemblée.

Les membres du bureau ainsi constitué ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procès verbal.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par un mandataire qui peut être soit un autre associé soit le Président de la société. Tout associé doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens de communication écrite ou électronique. Les associés peuvent voter par correspondance.

Le bureau établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 24 ci-après.

#### **Article 24 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par le secrétaire de séance.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président et du secrétaire de séance, les documents et informations mis à disposition préalablement aux associés, un résumé éventuel des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

#### **Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES**

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

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

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

## **TITRE VI**

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS**

#### **Article 26 - EXERCICE SOCIAL**

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

Le premier exercice comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2019.

#### **Article 27- ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS**

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

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

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

#### **Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant

expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

## **TITRE VII**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE**

#### **Article 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE**

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

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

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

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

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

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

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

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.

## **TITRE VIII CONTESTATIONS**

### **Article 30 - CONTESTATIONS**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.