



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 : 1998 B 19144

Numéro SIREN : 421 257 270

Nom ou dénomination : 21 CENTRALE PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2017 sous le numéro de dépôt 62017

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-06-2017

N° DE DEPOT : 2017R062017

N° GESTION : 1998B19144

N° SIREN : 421257270

DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS

ADRESSE : 9 AV HOCHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 10-05-2017

TYPE D'ACTE : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

NATURE D'ACTE :

21 CENTRALE PARTNERS

Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.427.925 euros

9, avenue Hoche – 75008 PARIS

21 CENTRALE PARTNERS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA TRANSFORMATION DE

LA SOCIETE ANONYME 21 CENTRALE PARTNERS
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

21 CENTRALE PARTNERS

Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.427.925 euros
9, avenue Hoche – 75008 PARIS

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société 21 CENTRALE PARTNERS et en application des dispositions de l'article L. 225-244 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

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 consisté à vérifier si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Nos travaux ont consisté notamment à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à La Garenne-Colombes, le 10 mai 2017

Le Commissaire aux comptes
LEGRIS & ASSOCIES

Alexia LEGRIS-PECCI



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-06-2017

N° DE DEPOT : 2017R062017

N° GESTION : 1998B19144

N° SIREN : 421257270

DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS

ADRESSE : 9 AV HOCHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 30-05-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination de président

21 Centrale Partners
Société par actions simplifiée au capital de 1.427.925 euros
Siège social : 9, avenue Hoche 75008 Paris
RCS PARIS 421 257 270
-ooDoo-

Extrait du Procès-verbal du Conseil de surveillance du 30 mai 2017

L'an deux mille dix sept, le 30 mai à l'issue de l'assemblée générale convoquée à 10 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance de la société 21 Centrale Partners (ci-après la « Société ») se sont réunis au siège social de la société.

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

- Monsieur Robert HOLLAND MARTIN
- Monsieur Laurent DASSAULT
- Monsieur Jean-Louis MASUREL
- Monsieur Michel LEONARD
- Monsieur Philippe PAILLART
- Monsieur Didier QUILLOT
- Madame Agnès TOURAINE
- Madame Françoise GRI

Messieurs Alessandro BENETTON et Mauro BENETTON sont absents et excusés.

Le Conseil de Surveillance réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Philippe PAILLART.

Monsieur Gérard PLUVINET, Président, Monsieur François BARBIER, Directeur Général Délégué, ainsi que Messieurs Stéphane PERRIQUET et Cédric ABITBOL assistent également à la réunion.

Est également présente, Madame Alexia PECCI LEGRIS, représentant le Cabinet Alexia Pecci Legris SASU, Commissaire aux comptes, convoquée conformément à la loi.

Il est donné lecture du procès verbal de la précédente réunion qui est adopté à l'unanimité.

Le Président rappelle au Conseil de Surveillance qu'il a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Gérard Pluvinet en qualité de Président de la Société et fixation de sa rémunération au titre de son mandat social
- Nomination de François Barbier en qualité de Directeur Général Délégué de la Société et fixation de sa rémunération au titre de son mandat social
- Nomination de Stéphane Perriquet en qualité de Dirigeant au sens de la réglementation AMF
- Création d'un Comité de Direction et aval du Conseil de Surveillance concernant la nomination des membres proposés de ce Comité (autre que le Président et le Directeur Général Délégué)
- Nomination d'Alessandro Benetton en qualité de Président du Conseil de Surveillance de la Société

- Nomination de Robert Holland-Martin en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance de la Société
 - Confirmation des fonctions et modification de la composition du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations
 - Examen du rapport trimestriel du Directoire
 - Rapport du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations
 - Questions diverses
-

1. Nomination de Gérard Pluvinet en qualité Président de la Société

Le Conseil de Surveillance, statuant aux conditions requises par les statuts de la Société dans sa forme sociétaire nouvelle, **nomme en qualité de Président de la Société** pour une durée de deux (2) ans :

Monsieur Gérard Pluvinet, né le 16 juillet 1947 à La Charité sur Loire (58), de nationalité française, demeurant 6 rue Benouville 75016 Paris.

En sa qualité de Président, il dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux associés et au Conseil de Surveillance.

Monsieur Gérard Pluvinet déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions fixées par les statuts de la Société pour l'exercice du mandat de Président de la Société et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction pour l'exercice desdites fonctions.

Le Conseil de Surveillance confirme que la rémunération de Monsieur Gérard Pluvinet au titre de son mandat de Président sera identique à celle fixée en date du 6 décembre 2016 par le conseil de surveillance de la Société sous son ancienne forme sociale, au titre du mandat de Président du Directoire qu'il exerçait jusqu'à la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Le Conseil de Surveillance confirme en outre que Monsieur Gérard Pluvinet aura droit à l'usage d'un véhicule et au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement raisonnablement engagés sur présentation de justificatifs.

2. Nomination de François Barbier en qualité de Directeur Général Délégué et fixation de sa rémunération au titre de son mandat social

Sur proposition du Président, **le Conseil de Surveillance**, statuant aux conditions requises par les statuts de la Société dans sa forme sociétaire nouvelle, **nomme en qualité de Directeur Général Délégué** pour une durée identique à celle du mandat du Président (soit pour une durée de deux (2) ans) :

Monsieur François Barbier, né le 29 mai 1965 à Châlons-sur-Marne, de nationalité française, demeurant 18, rue Henri Barbusse 75005 Paris.

Il exercera ses fonctions avec les attributions et dans les conditions prévues dans les statuts de la Société et disposera notamment du pouvoir de représenter la Société et de l'engager à l'égard des tiers.

François Barbier déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions fixées par les statuts de la Société pour l'exercice du mandat de Directeur Général

Délégué de la Société et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction pour l'exercice desdites fonctions.

François Barbier ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général Délégué.

Il sera rémunéré en tant que salarié au titre de son contrat de travail conclu avec la Société.

3. Nomination de Stéphane Perriquet en qualité de Dirigeant au sens de la réglementation AMF

Gérard Pluvinet rappelle que Stéphane Perriquet a été désigné le 1^{er} février 2017 en qualité de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (« RCCI ») par le Directoire de la Société sous son ancienne forme sociétaire.

Afin de lui permettre de continuer à exercer cette fonction de « RCCI Dirigeant » (au sens de la réglementation AMF applicable aux sociétés de gestion) dans le nouveau dispositif de gouvernance mis en place au sein de la Société sous sa nouvelle forme, le **Conseil de Surveillance décide que Monsieur Stéphane Perriquet sera spécialement habilité, au même titre que le Président et le Directeur Général Délégué, pour diriger et déterminer l'orientation de l'activité de la société de gestion de portefeuille, ce qui comprend notamment le contrôle de l'information comptable et financière et la détermination du niveau des fonds propres.**

4. Création d'un Comité de Direction et aval du Conseil de Surveillance concernant la nomination des membres proposés de ce Comité (autre que le Président et le Directeur Général Délégué)

[.....]

5. Nomination de Monsieur Alessandro Benetton en qualité de Président du Conseil de Surveillance de la Société

Le président de séance rappelle qu'au cours de l'assemblée générale qui vient de se tenir, il a été procédé à la nomination de Monsieur Alessandro BENETTON en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société sous sa nouvelle forme sociétaire pour une durée expirant lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

Le Conseil de Surveillance décide à l'unanimité de désigner Monsieur Alessandro BENETTON en qualité de Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

6. Nomination de Robert Holland-Martin en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance de la Société

Le président de séance rappelle qu'au cours de l'assemblée générale qui vient de se tenir, il a été procédé à la nomination de Monsieur Robert HOLLAND MARTIN en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société sous sa nouvelle forme sociétaire pour une durée expirant lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

Le Conseil de Surveillance décide à l'unanimité de désigner Monsieur Robert HOLLAND MARTIN en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

7. Confirmation des fonctions et modification de la composition du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations

[.....]

8. Examen du rapport trimestriel du directoire

[.....]

9. Rapport du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations

[.....]

10. Questions diverses

[.....]

Extrait certifié conforme par Gérard Pluvinet, Président de la Société
A Paris, le 1^{er} juin 2017



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-06-2017

N° DE DEPOT : 2017R062017

N° GESTION : 1998B19144

N° SIREN : 421257270

DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS

ADRESSE : 9 AV HOCHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 30-05-2017

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

NATURE D'ACTE : Changement de forme juridique

21 CENTRALE PARTNERS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.427.925 Euros

Siège social : 9, avenue Hoche - 75008 PARIS

RCS PARIS 421 257 270

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 30 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept

Le Mardi 30 Mai à 10 heures 30

Les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social : 9, avenue Hoche - 75008 Paris, sur convocation faite par le Directoire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et mandataires des actionnaires non présents, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.

Madame Alexia Legris-Pecchi du cabinet Legris & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, est présente.

En l'absence de Monsieur Alessandro Benetton, Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Robert HOLLAND-MARTIN préside la séance en sa qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Gérard PLUVINET, Président du Directoire, mandataire de l'actionnaire représentant le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur.

Monsieur François BARBIER est choisi comme Secrétaire de la séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président de séance, permet de constater que les actionnaires présents ou régulièrement représentés possèdent 95.195 actions, soit l'intégralité du capital social.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et part valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée
- les pouvoirs des actionnaires représentés
- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire
- la copie de la lettre de convocation adressée sous la forme recommandée avec accusé de réception au Commissaire aux Comptes et le récépissé postal
- le rapport de gestion du Directoire et ses annexes,
- le rapport du Conseil de surveillance contenant ses observations éventuelles sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes annuels
- l'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
- le rapport des Commissaires aux comptes sur la transformation
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée
- les statuts de la société
- le projet de statuts (modifiés suite à la proposition de transformation de la société)

Puis le président de séance déclare que le rapport du Directoire, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Rapport de gestion du Directoire, rapport du Conseil de Surveillance, rapport du Commissaire aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ;
- Affectation du résultat ;
- Examen du rapport du Directoire rendant compte des conditions d'exercice des droits de vote ;

A titre extraordinaire :

- Transformation de la société en société par actions simplifiée
- Adoption des nouveaux statuts

A titre ordinaire :

- Nomination des membres du nouveau conseil de surveillance
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil de surveillance
- Nomination des commissaires aux comptes
- Pouvoirs pour les formalités

Le Président donne lecture du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

A titre ordinaire

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels au 31 décembre 2016 et avoir entendu la lecture du rapport de gestion, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 32.712 € augmenté du report à nouveau antérieur de l'exercice s'élevant à 3.257.119 € de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : 3.257.119 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 32.712 €

Affectation :

- Dotation à la réserve légale : 0,00 €
- Dividendes : 0,00 €
- Report à nouveau : 32.712 €
- Solde du report à nouveau : 3.289.831 €

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus, éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

Exercice	Dividende global	Dividende par action
Exercice au 31.12.2015	649.229,90 €	6,82 €
Exercice au 31.12.2014	649.229,90 €	6,82 €
Exercice au 31.12.2013	649.229,90 €	6,82 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de Commerce approuve et ratifie les conventions mentionnées dans ce rapport, étant précisé que les actionnaires intéressés par lesdites conventions ne prennent pas part au vote et que leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION – RAPPORT DU DIRECTOIRE RENDANT COMPTE DES CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS DE VOTE.

L'assemblée générale prend acte du rapport établi par le Directoire conformément à l'article 314-101 du Règlement Général de l'AMF et rendant compte des conditions d'exercice par la société de gestion des droits de vote attachés aux titres cotés détenus par les Fonds Professionnels de Capital Investissement qu'elle gère.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A titre extraordinaire

CINQUIEME RESOLUTION – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L.225-244 du Code de commerce, et après avoir constaté que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et que les conditions légales sont réunies, décide de transformer la société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la société, son objet et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 1.427.925 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION – ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS

En conséquence de la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée adaptée sous la résolution précédente, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A titre ordinaire

SEPTIEME RESOLUTION – NOMINATION DES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL DE SURVEILLANCE

En conséquence de la transformation de la société en société par actions simplifiée et de l'adoption des nouveaux statuts, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises sous la nouvelle forme sociétaire, nomme en qualité de membres du Conseil de surveillance pour une durée de un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017 :

- Monsieur Alessandro Benetton, né le 02/03/1964 à Trévise (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Volpago Sud, 27 – 31050 Ponzano Veneto (Italie)
- Monsieur Robert Holland-Martin, né le 06/07/1939 à Kimpton-Herts (Royaume-Uni), de nationalité britannique, demeurant 94 Old Church Street SW3 6EP Londres (Royaume-Uni)
- Monsieur Laurent Dassault, né le 07/07/1953 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant 6, avenue des Tilleuls 75016 Paris
- Monsieur Philippe Paillart, né le 12/06/1951 à Asnières-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant 90 rue de Varenne 75007 Paris
- Monsieur Jean-Louis Masurel, né le 18/09/1940 à Cannes (06), de nationalité française, demeurant 181 rue du Docteur Barrois 83000 Toulon
- Monsieur Michel Léonard, né le 30/08/1949 à Reims (51), de nationalité française, demeurant 8, rue Bellavoine 78230 Le Pecq
- Monsieur Didier Quillot, né le 18/05/1959 à Mas-Grenier (82), de nationalité française, demeurant 15, rue Ernest Cognacq 92300 Levallois-Perret
- Madame Agnès Touraine, née le 18/02/1955 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant 5 rue Budé 75004 Paris
- Monsieur Mauro Benetton, né le 14/06/1962 à Trévise (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Volpago Sud 25/4 - 31050 Ponzano Veneto (Italie)
- Madame Françoise Gri, née le 21/12/1957 à Agen (47), de nationalité française, demeurant 25, rue des Vaussourds 92500 Rueil Malméison

Lesquels ont déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les statuts de la société pour leur exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION – FIXATION DES JETONS DE PRESENCE ALLOUES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués au titre de l'exercice en cours aux Membres du Conseil de Surveillance à 108.000 euros.

Elle fixe en outre à 24.000 euros le montant des jetons de présence supplémentaires alloués aux Membres du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION – NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale nomme, pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2022:

- SASU Alexia Pecci Legria, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; et
- Monsieur Frédéric Drougard, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'assemblée générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Le Président de séance
Robert Holland-Martin




Le Scrutateur
Gérard Pluvinet



Le Secrétaire
François Barbier

Enregistré à : S I E 8 EME EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT
Le 09/06/2017 Bordereau n°2017/894 Case n°39
Enregistrement : 125 € Pénalités :
Total liquidé : cent vingt-cinq euros
Montant reçu : cent vingt-cinq euros
L'Agent des impôts

Made Christina L. COBAT MIAMDE
Agents Administratifs des Finances Publiques



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-06-2017

N° DE DEPOT : 2017R062017

N° GESTION : 1998B19144

N° SIREN : 421257270

DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS

ADRESSE : 9 AV HOCHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 30-05-2017

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

21 Centrale Partners
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.427.925 euros
Siège social : 9, avenue Hoche 75008 Paris
421 257 270 RCS Paris
(la « Société »)



STATUTS
MIS A JOUR AU 30 MAI 2017

TITRE I – FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE – EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 décembre 1998 à Paris.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale des associés en date du 30 mai 2017, statuant à l'unanimité.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes à la date de la transformation et de celles qui seraient créées ultérieurement.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, les termes « assemblée générale » ou « collectivité des associés » désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

La Société est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les statuts.

Elle ne peut pas procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est **21 Centrale Partners**.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'indication du capital social ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 9, avenue Hoche 75008 Paris.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

Des succursales peuvent être créées en tous lieux et en tous pays par simple décision du Président, qui peut ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entend.

ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

- la constitution, la promotion et la gestion, directe ou par délégation, de fonds d'investissement alternatif et de tout autre type de fonds d'investissement; et, plus généralement, l'exercice de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers ;
- la mise en œuvre d'opérations d'acquisition et de cession de participations, l'assistance à la gestion opérationnelle, administrative, financière et comptable de sociétés, ainsi que la recherche de financements ou de partenaires financiers ;
- la fourniture de prestations de services en matière d'identification, d'études et de structuration d'investissement, de fusion et de rachat d'entreprise ; et

plus généralement, tous travaux d'études, tous conseils aux entreprises en acquisition ou en cession, en ingénierie financière et en investissement.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'associé unique ou par décision des associés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

TITRE II - APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 7 - APPORTS

Il a été fait à la présente Société, à sa constitution, uniquement des apports en numéraire.

Aux termes d'un contrat d'apport en nature en date du 21 juin 2002, approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 juillet 2002, il a été fait apport en nature à la Société par la société Ventuno Investimenti N.V. de différents biens mobiliers et immobiliers. Cet apport a été rémunéré par l'attribution de 61.861 actions nouvelles de 15 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, soit une augmentation de capital de 927.915 euros et par l'inscription, au passif du bilan, d'une prime d'émission de 159.444 euros.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de un million quatre cent vingt-sept mille neuf cent vingt-cinq (1.427.925) euros.

Il est divisé en quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-quinze (95.195) actions ordinaires de quinze (15) euros chacune, intégralement souscrites et libérées.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur applicables aux sociétés anonymes, par décision de l'associé unique ou des associés. Les associés ou l'associé unique peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus.

Le capital peut être amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi, par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président ou le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) en conformité de la loi. Les appels de

fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

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

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président ou le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s), les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS – INSCRIPTION EN COMPTE

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

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet. La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. La Société est tenue de procéder à cette inscription sur un registre tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements » et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement enregistré.

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

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

I. Les actions sont librement négociables.

II. Sauf en cas de succession, de liquidation de biens et de communauté entre époux, de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, ou au profit d'un autre associé ou d'une filiale d'un associé, la cession d'actions à un tiers non associé est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après:

1. En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Conseil de Surveillance est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des voix des membres du Conseil de Surveillance présents ou représentés. La décision n'est pas motivée et, en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit être informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le cédant aura droit à huit jours pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2. Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le Conseil de Surveillance est tenu de faire acquérir les actions, soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le Conseil de Surveillance avisera les associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la cession projetée, en invitant chaque associé à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les associés au Conseil de Surveillance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est effectuée par le Conseil de Surveillance, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort auquel il est procédé par le Conseil de Surveillance, en présence des associés acheteurs ou eux dûment appelés à autant d'associés acheteurs qu'il reste d'actions à attribuer.

3. Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Conseil de Surveillance dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes le Conseil de Surveillance peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.

4. Les actions peuvent être également achetées par la Société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Conseil de Surveillance doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'associé cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le Conseil de Surveillance convoque une assemblée générale des associés, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la Société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au paragraphe 6 ci-après.

5. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'associé vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat, partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6. Dans le cas où les actions offertes sont acquises par les associés ou par des tiers, le Conseil de Surveillance notifie à l'associé cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Les frais d'expertise sont supportés pour moitié par le vendeur et pour moitié par les acquéreurs.

7. La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du Président du Conseil de Surveillance ou d'un délégué du conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social pour toucher le prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9. La clause d'agrément, objet du présent article, peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation des réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

Dans l'un ou l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulées au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au Conseil de Surveillance, pour notifier au tiers

souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme associé, est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
2. Chaque action donne droit à une (1) voix.
3. Les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports (montant nominal des actions qu'ils possèdent).
4. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des assemblées générales.
5. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

TITRE III - DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - COMITES

ARTICLE 14 - DIRECTION

1. Le Président

La Société est représentée et dirigée par un président, personne physique, (le « Président »). Le Président peut être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le Président est nommé par décision du Conseil de Surveillance.

La durée des fonctions du premier Président de la Société sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée est fixée à deux (2) ans à compter de la décision du Conseil de Surveillance qui l'aura désigné, et qui s'achèvera à la date à laquelle le Conseil de Surveillance examinera les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Par la suite, le Président sera nommé pour une durée de cinq (5) ans.

Pendant la durée de son mandat, les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, soit par la révocation.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra être réduit par le Conseil de Surveillance qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

Le Président est révocable sur justes motifs par décision du Conseil de Surveillance ou des associés.

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, sur décision du Conseil de Surveillance, après avis et recommandation du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations.

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société ; le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les statuts aux autres organes de la Société.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

2. Directeur(s) Général(aux) Délégué(s)

Sur proposition du Président, le Conseil de Surveillance peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux délégués (le(s) « Directeur(s) Général(x) Délégué(s) »).

La durée des fonctions du(es) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) sera identique à celle du Président.

Pendant la durée de son mandat, les fonctions du(es) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) prennent fin soit par le décès, la démission, soit par la révocation.

Le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) peu(vent) démissionner de son(leur) mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra être réduit par le Conseil de Surveillance qui aura à statuer, le cas échéant, sur le remplacement du(es) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) démissionnaire(s).

Le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) est(sont) révocable(s) sur justes motifs par décision du Conseil de Surveillance ou des associés.

Le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) peut(vent) recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses(leurs) fonctions, sur décision du Conseil de Surveillance, après avis et recommandation du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations.

Si le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) bénéficie(nt) d'un contrat de travail avec la Société lors de sa(leur) nomination en qualité de Directeur Général Délégué, il pourra être rémunéré par la Société en tant que salarié et ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social. Dans ce cas, sa rémunération est fixée par le Président de la Société.

Le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) dispose(n) du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers; Il(s) est(sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les statuts aux autres organes de la Société.

Le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) peut(vent), sous sa(leur) responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à toute personne de son(leur) choix pour un ou plusieurs objets déterminés.

3. Comité de direction

Le Président et le ou les Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) peuvent instituer un Comité de direction.

ARTICLE 15 – CONSEIL DE SURVEILLANCE

1. Composition - Désignation – Durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) au plus, qui sont des personnes physiques ou morales, associées ou non de la Société.

Les membres personnes morales du Conseil de Surveillance sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées.

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par décision des associés pour une durée de un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de chaque exercice social.

Les fonctions de membre du Conseil de Surveillance prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire s'il est une personne morale.

Chaque membre du Conseil de Surveillance peut démissionner de son mandat sans préavis.

Les membres du Conseil de Surveillance sont révocables *ad nutum* à tout moment par décision de la collectivité des associés, sans qu'un juste motif soit nécessaire et sans indemnité.

2. Président et Vice-Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président et un Vice-Président pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Ils sont rééligibles.

Le Conseil de Surveillance peut les révoquer à tout moment, sans qu'un juste motif soit nécessaire et sans indemnité.

3. Rémunération

Les membres du Conseil de Surveillance peuvent recevoir des jetons de présence à l'initiative des associés, qu'ils répartissent librement entre eux.

Le Conseil de Surveillance peut attribuer une rémunération spécifique au Président et au Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Des membres du Conseil de Surveillance peuvent également recevoir une rémunération exceptionnelle pour les missions et mandats qui leur seraient confiés par le Conseil de Surveillance.

Les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

4. Réunions – Délibérations – Procès-verbaux

Le Conseil de Surveillance se réunit dès lors que l'intérêt social de la Société l'exige et, en tout état de cause, au moins une (1) fois par trimestre, soit au siège social soit en tout autre lieu en France ou à l'étranger mentionné dans la convocation.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par tous moyens par le Président ou le Vice-Président du Conseil de Surveillance, le Président, le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) ou deux (2) membres du Conseil de Surveillance, huit (8) jours au moins à l'avance sauf en cas d'urgence nécessitant un délai plus bref ou avec l'accord préalable de tous les membres du Conseil de Surveillance. La présence d'un membre du Conseil de Surveillance ou sa représentation à une réunion vaudra dispense de convocation.

La présence physique des membres du Conseil de Surveillance n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié (notamment par voie de visioconférence ou de téléconférence), à l'exception toutefois des réunions dont l'ordre du jour concerne :

- la nomination et la révocation du Président de la Société et de(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s)
- la désignation du Président et du Vice-Président du Conseil de Surveillance
- l'examen des comptes annuels et du rapport de gestion

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité du Conseil de Surveillance, les membres du Conseil de Surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique.

Le Conseil de Surveillance peut inviter toute personne utile à ses débats et en particulier les gérants financiers de la Société au sens de la réglementation AMF ; il invite au moins une fois par an le responsable de la conformité et du contrôle interne de la Société afin qu'il rende compte de sa mission au Conseil de surveillance.

Les réunions du Conseil de Surveillance sont présidées par le Président du Conseil de Surveillance ou, en son absence, par le Vice-Président du Conseil de Surveillance. En l'absence du Président et du Vice-Président, le Conseil de Surveillance désigne un membre appelé à présider la séance.

Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix des membres du Conseil de Surveillance, la voix du Président du Conseil de Surveillance sera prépondérante.

Chaque membre du Conseil de Surveillance dispose d'une (1) voix.

Chaque membre du Conseil de Surveillance peut se faire représenter, au moyen d'un pouvoir écrit, par un autre membre du Conseil de Surveillance. Un membre du Conseil de Surveillance peut détenir plusieurs pouvoirs.

A chaque réunion du Conseil de Surveillance est tenue une feuille de présence (laquelle fait mention de l'identité de chaque membre, présent ou représenté, du Conseil de Surveillance) et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et l'un des membres du Conseil de Surveillance présents.

Les copies ou les extraits de tout procès-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance peuvent être certifiés conformes par le Président du Conseil de Surveillance ou le Président de la Société.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé, conservé au siège social.

5. Missions et pouvoirs du Conseil de Surveillance

a) Contrôle permanent

Le Conseil de Surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la Société par le Président et le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s). A ce titre, le Conseil de Surveillance est doté des pouvoirs suivants :

- Il peut, à tout moment, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- Il reçoit un rapport trimestriel établi par la Direction et destiné à informer le Conseil de Surveillance de la marche des affaires sociales ;

b) Examen des comptes annuels et établissement d'un rapport sur les comptes annuels présenté aux associés :

Le Conseil de Surveillance se réunit dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de chaque exercice, pour l'examen des comptes annuels et du rapport de gestion, préalablement à leur approbation par les associés.

Chaque année, le Conseil de Surveillance présente aux associés un rapport contenant ses observations sur le rapport de gestion ainsi que sur les comptes de l'exercice.

c) Dirigeants responsables au sens de la réglementation AMF – membres du Comité de direction

Le Conseil de Surveillance nomme et révoque, sur proposition du Président, les dirigeants responsables au sens de la réglementation AMF (autres que le Président et le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s)).

Il avalise la nomination par la direction générale des membres du Comité de direction.

d) Cautions, avals et garanties

A titre d'ordre interne, les décisions suivantes concernant la Société ne pourront valablement être prises et mises en œuvre sans avoir obtenu, au préalable, l'accord du Conseil de Surveillance :

- La constitution de sûretés ;
- L'octroi de cautions, avals et garanties.

e) Mandats spéciaux et commissions *ad hoc*

Le Conseil de Surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Conseil de Surveillance peut également décider la création en son sein de commissions *ad hoc* dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués par les statuts au Conseil de Surveillance lui-même (elles ne se substituent en aucun cas au Conseil de Surveillance) ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs de la Direction.

Ces commissions auront pour mission d'étudier des sujets spécifiques et d'émettre des avis et recommandations, notamment, à titre d'exemple, sur les procédures de contrôle interne, sur le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières (comité d'audit), sur les conditions de rémunération des salariés nommés en qualité de gérants financiers au sens de la réglementation AMF (comité des rémunérations), sur les ressources humaines (comité des ressources humaines), sur la résolution des conflits internes, sur les moyens à mettre en œuvre en faveur des principes d'investissement responsable et d'éthique.

Les membres d'une commission doivent être choisis au sein du Conseil de Surveillance et l'un d'eux (au moins) doit à la fois présenter des compétences particulières dans la matière soumise à la commission créée et être indépendant au regard de critères précisés par le Conseil de Surveillance.

Ces commissions rendent compte de leurs travaux au seul Conseil de Surveillance.

L'appartenance d'un membre du Conseil de Surveillance à une commission peut faire l'objet d'une rémunération particulière dans le cadre de la répartition des jetons de présence alloués, le cas échéant, au Conseil de Surveillance par l'assemblée générale.

TITRE IV - CONVENTIONS REGLEMENTEES – COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 16 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) ou l'un des membres du Conseil de Surveillance, ou l'un de ses associés disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à dix pour cent (10%) ou, s'il s'agit d'une société associée, avec la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être autorisée préalablement par le Conseil de Surveillance et approuvée par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Le ou les Commissaires aux comptes présentent à l'associé unique ou la collectivité des associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. L'associé unique ou les associés, selon le cas, statue(nt) sur ce rapport lors l'approbation des comptes de cet exercice.

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

ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par l'associé unique ou la collectivité des associés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Le ou les Commissaire(s) aux comptes sont nommés pour six (6) exercices. Leurs fonctions expirent à l'issue de la décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de la collectivité des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice social clos depuis leur nomination.

Les Commissaires aux comptes sont toujours rééligibles.

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du Comité de Direction ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social,

être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de leurs fonctions, par décision de justice dans les conditions fixées par décret.

Le Commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Les Commissaires aux comptes sont invités à participer à toutes les assemblées générales ainsi qu'aux réunions du Conseil de Surveillance relatives à l'arrêté des comptes de l'exercice social.

TITRE V - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

L'article 18 des statuts s'applique en cas d'associé unique ou de pluralités d'associés.

Les articles 19 à 22 des statuts s'appliquent en cas de pluralité d'associés.

L'article 23 s'applique en cas d'associé unique.

ARTICLE 18 – COMPETENCE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Outre les pouvoirs dévolus aux associés conformément aux autres stipulations des statuts, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, est seul(e) compétent(e) et ne peut déléguer ses pouvoirs pour prendre les décisions suivantes (sans préjudice des délégations de compétence et de pouvoirs pouvant être données au Président ou au(x) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s), notamment dans le cadre de l'émission de valeurs mobilières) :

- l'émission d'obligations,
- l'émission de toutes valeurs mobilières permettant la souscription (par voie de conversion, remboursement, exercice d'un bon ou d'une option) d'actions de la Société et de toute option de souscription ou d'achat d'actions de la Société,
- toute opération sur le capital social de la Société,
- toute décision qui selon la loi est de la compétence des associés,
- et plus généralement, toute décision ayant pour effet de modifier, directement ou indirectement les statuts de la Société sauf en cas d'application de l'article 3 des statuts.

ARTICLE 19 – MODES DE CONSULTATION DES ASSOCIES – QUORUM – MAJORITE

1. Modes de consultation des associés

Les associés sont consultés à l'initiative (i) du Président, (ii) du(es) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s), (iii) du Conseil de Surveillance, (iv) du ou des Commissaire aux comptes ou (v) d'un mandataire désigné en justice.

Les décisions collectives sont adoptées, au choix de l'auteur de la convocation, soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance ou s'expriment dans un acte sous seing privé.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent les associés même absents, dissidents ou incapables.

Le ou les Commissaire aux comptes sont convoqués aux assemblées générales et sont informés en même temps que les associés des assemblées générales et autres modes de consultation des associés.

Les associés doivent statuer collectivement au moins une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, sur l'approbation des comptes de cet exercice. Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année.

2. Règles de quorum et de majorité

Les règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés anonymes s'appliqueront aux décisions prises par les associés.

Nonobstant ce qui précède, l'unanimité des associés sera requise pour l'adoption des décisions pour lesquelles la loi prévoit l'unanimité.

ARTICLE 20 – CONSULTATION DES ASSOCIES EN ASSEMBLEE GENERALE

1. Convocations

La convocation est faite par tout moyen écrit de nature à assurer l'information des associés, tels que message électronique (email à l'adresse électronique communiquée par chaque associé), télécopie, lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en mains propres contre décharge huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle peut être faite sans délai en cas d'urgence.

La Société conservera toutes preuves attestant des convocations. Toutefois, dans l'hypothèse où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale peut se réunir valablement sur convocation verbale et sans délai.

La convocation indique l'ordre du jour et contient le texte des résolutions et tous documents nécessaires à l'information des associés.

Le cas échéant, les délégués du comité d'entreprise et le ou les représentants de la ou des masse(s) de valeurs mobilières émises par la Société sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale est réunie au lieu de réunion fixé par l'auteur de la convocation.

2. Présidence de l'assemblée générale et secrétaire de séance

L'assemblée générale est présidée par le Président de la Société ou le Président du Conseil de Surveillance ; à défaut, l'assemblée Générale élit son président. L'assemblée générale convoquée à l'initiative du Commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

L'assemblée générale désigne un secrétaire de séance qui peut être associé ou non de la Société.

3. Accès aux assemblées générales - Représentation

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix, associé ou non, sous réserve pour le mandataire de justifier préalablement de son mandat à la Société.

Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par message électronique ou télécopie.

Le nombre de mandats dont peut disposer un seul associé n'est pas limité.

Les représentants légaux des associés personnes morales prennent part aux assemblées qu'ils soient ou non personnellement associés.

A l'exception (i) du mandataire visé au paragraphe ci-dessus, (ii) du secrétaire de séance, (iii) des Commissaires aux comptes et (iv) le cas échéant, des délégués du comité d'entreprise, des représentants de la ou des masse(s) de valeurs mobilières émises par la Société et des titulaires de valeurs mobilières émises par la Société, tout tiers non associé ne peut assister à l'assemblée générale, que s'il y a été préalablement autorisé par une décision de la collectivité des associés.

4. Feuille de présence

A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence (laquelle fait mention de l'identité de chaque associé avec indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux). Cette feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est certifiée exacte par le président de séance et le secrétaire.

Elle est conservée au siège social.

5. Téléconférence

Lors des réunions se tenant par voie de téléconférence ou de visioconférence, les associés sont convoqués conformément aux dispositions ci-avant. L'ordre du jour doit être indiqué ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Dans ce cas, l'auteur de la convocation établit dans les trois (3) jours à compter de la réunion, un projet de procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant le cas échéant les mandats donnés à cet effet ; dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
- l'identité des associés absents ;
- le texte des résolutions ; et
- le résultat du vote pour chaque délibération (adoption ou rejet).

L'auteur de la convocation en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé (en ce compris transmission électronique) à chacun des associés et au Président. Les associés ayant pris part à la réunion en retournent une copie au Président et à l'auteur de la convocation, le jour même, après l'avoir signée, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, l'auteur de la convocation établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par l'auteur de la convocation ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et au Président et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés au siège social.

ARTICLE 21 – CONSULTATION PAR CORRESPONDANCE DES ASSOCIES

La personne prenant l'initiative de la consultation doit, avec le texte des résolutions proposées accompagné de tous documents utiles pour permettre aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces résolutions, adresser à chacun des associés, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou courrier électronique, un bulletin de vote, en deux (2) exemplaires, comportant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés ;
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote complétés. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception par la Société des bulletins de vote sera de dix (10) jours à compter de la date de réception par les associés de leur bulletin de vote ;
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Si le vote concerne l'approbation des comptes sociaux, la Société devra, en plus des documents susmentionnés, mettre à disposition des associés en même temps que le formulaire de vote à distance, les documents suivants : les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, le rapport de gestion de la Société et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ainsi que le tableau des résultats de la Société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers exercices ;

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un (1) exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné. Le vote à distance des associés pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique.

Dans les trois (3) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième (5ème) jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, la Société établit, date et signe le procès-verbal des délibérations qui est répertorié dans un registre coté et paraphé, conservé au siège social.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont également conservés au siège social.

Les décisions résultant d'une consultation par correspondance seront prises conformément aux règles de quorum et de majorité prévues par les dispositions de l'article 19 paragraphe 2.

ARTICLE 22 – ACTE SOUS SEING PRIVE

Toute décision de la compétence des associés peut également résulter, en l'absence d'assemblée générale, du consentement de tous les associés exprimé dans un acte écrit et signé par tous les associés. Cet acte est ensuite contresigné dans le registre des décisions des associés.

ARTICLE 23 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés par la loi et les statuts lorsqu'une prise de décision collective est requise.

Si l'associé unique n'exerce pas lui-même la présidence de la Société, il peut prendre ses décisions de sa propre initiative ou sur demande (i) du Président, (ii) du(es) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s), (iii) du Conseil de Surveillance, (iv) du ou des Commissaire aux comptes ou (v) d'un mandataire désigné en justice, le cas échéant lors d'une réunion entre eux, au siège social ou en tout autre lieu.

Si l'associé unique prend ses décisions de sa propre initiative, alors ses décisions ne seront opposables à la Société qu'à partir du moment où le Président en aura eu connaissance.

Si l'associé unique prend ses décisions sur demande (i) du Président, (ii) du(es) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s), (iii) du Conseil de Surveillance, (iv) du ou des Commissaire aux comptes ou (v) d'un mandataire désigné en justice, cette demande pourra être faite par tout moyen de nature à assurer l'information de l'associé unique, tels que message électronique (email), télécopie, lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception, huit (8) jours au moins avant la date de convocation de l'associé unique (sauf renonciation par ce dernier à ce délai) et sera accompagnée de tous les documents nécessaires à son information.

Si l'associé unique exerce lui-même la présidence de la Société, l'associé unique peut alors prendre ses décisions d'office, ces dernières étant immédiatement opposables à la Société.

Le ou les Commissaires aux comptes sont avisés par tous moyens écrits et au moins huit (8) jours avant la date à laquelle l'associé unique envisage ou est appelé à statuer, des décisions projetées par celui qui en a eu l'initiative.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 24 – PROCES-VERBAUX DE L'ASSOCIE UNIQUE ET DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux.

Le Président peut certifier conforme tout extrait de ces procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont signés par l'associé unique et, en cas de pluralité d'associés, par le président de séance, le secrétaire et un associé présent.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le lieu de la réunion (le cas échéant), l'identité des associés présents ou représentés ayant participé physiquement ou par voie de téléconférence ou visioconférence, le nom de toute autre personne, non associée, ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom et la qualité du président de séance, la liste des documents et rapports communiqués aux associés ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de la collectivité des associés (adoption, abstention ou rejet).

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé, conservé au siège social.

ARTICLE 25 – INFORMATION ET DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1. Rapports – Informations

Pour toutes les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés où les dispositions légales imposent que le Président et/ou le Conseil de Surveillance et/ou le Commissaire aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra communiquer ce ou ces rapports à l'associé unique ou aux associés, au plus tard concomitamment à la communication des projets de résolutions en cas de consultation en assemblée générale ou par correspondance ou, en cas de décision par établissement d'un acte, du procès-verbal de décision devant être signé par l'associé unique ou les associés.

Quel que soit le mode de consultation, l'associé unique ou les associés doivent recevoir une information préalable comprenant tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

2. Renonciation à l'information

Quel que soit le mode de consultation, les associés peuvent renoncer à la communication et à la mise à disposition de l'information, si tous les associés sont présents ou représentés et qu'ils se déclarent suffisamment informés pour délibérer.

3. Droit de communication

Le droit de communication de l'associé unique ou des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés anonymes.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE 26 – COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, conformément aux lois et usages et établit le rapport de gestion décrivant notamment la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé.

ARTICLE 27 – FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve

atteint le dixième (1/10e) du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique/aux associés, selon sa/leur décision.

En outre, l'associé unique, ou la collectivité des associés, peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés, lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 28 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

La décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un liquidateur.

Le liquidateur représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

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

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

ARTICLE 29 – CONTESTATIONS

Les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, soit entre la Société et les associés, le Président, le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s), ou les membres du Conseil de Surveillance, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront soumises au Tribunal de Commerce du lieu du siège social.