

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 : 2021 B 23403
Numéro SIREN : 038 703 419
Nom ou dénomination : 32 Le Peletier

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 96310

**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMMEUBLE 32 RUE
LE PELETIER ET 22 RUE DE PROVENCE**

Société civile immobilière au capital de 9.000 euros
Siège social : 32 rue Le Peletier – 75009 Paris
038 703 419 RCS Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 15 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le 15 juin, à 9h30,

VALUE INVEST IMMO #3, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 rue Euler, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro 852 635 838 RCS Paris,

agissant en qualité d'associé unique de la Société (**l'Associé Unique**), s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, au siège de la Société.

Weinberg Capital Partners, en sa qualité de gérant de la Société, représentée par Monsieur Serge Weinberg, préside la séance (le **Président de Séance**).

Le Président de Séance constate que l'Associé Unique de la Société est présent et que l'assemblée peut donc être tenue sans délai ni convocation préalable conformément aux stipulations de l'article 14 des statuts de la Société.

En conséquence, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer à titre ordinaire.

Pricewaterhousecoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire de la Société dûment convoqué à la présente assemblée, est absent et excusé.

Le Président de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts actuels de la Société ;
- une copie du certificat d'hébergement aux termes de laquelle la société Value Invest Immo #3 autorise la Société à domicilier son siège social dans ses locaux ;
- le projet des nouveaux statuts de la Société sous la forme de société par actions simplifiée figurant en **Annexe 1** ;
- le texte des projets de décisions qui lui sont soumises.

Le Président de Séance rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Modification de la dénomination sociale de la Société ;
- 2) Transfert du siège social de la Société ;
- 3) Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société ;
- 4) Approbation de la transformation de la Société en société par actions simplifiée ;

- 5) Adoption de nouveaux statuts de la Société sous la forme de société par actions simplifiée ;
- 6) Constatation de la cessation des fonctions du Gérant et nomination du Président de la Société ;
- 7) Confirmation des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; et
- 8) Pouvoirs pour formalités.

L'Associé Unique donne acte de sa complète et préalable information en vue de l'adoption des décisions objet du présent acte, conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée.

PREMIERE DECISION

(Modification de la dénomination sociale de la Société)

L'Associé Unique,

décide de modifier la dénomination sociale de la Société qui sera désormais la suivante :

32 LE PELETIER

décide, en conséquence, de modifier l'article 2 « *Dénomination sociale* » des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination de la société est « 32 Le Peletier » »

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

(Transfert du siège social de la Société)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du certificat d'hébergement émis ce jour par la société Value Invest Immo #3 et portant sur des locaux sis 1 rue Euler, 75008 Paris,

décide de transférer le siège social de la Société du 32 rue Le Peletier, 75009 Paris, au 1 rue Euler, 75008 Paris,

décide, en conséquence, de modifier le premier paragraphe de l'article 4 « *Siège social* » des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 4 – Siège social

Le siège social de la société est fixé 1 rue Euler, 75008 Paris »

Le reste de l'article 4 des statuts de la Société demeure inchangé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME DECISION

(Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société)

L'Associé Unique, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la Société, « *L'exercice social a une durée de douze mois. Il débute le 9 mars de chaque année pour se terminer le 8 mars* »,

décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société pour la porter du 8 mars au 31 décembre ; l'exercice social de la Société s'ouvrira dorénavant le 1^{er} janvier et se clôturera le 31

décembre de chaque année,

décide, en conséquence, de modifier l'article 6 « *Exercice social* » des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 6 – Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il débute le 1^{er} janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre »

constate, en conséquence de la modification de l'article 6 des statuts de la Société, que l'exercice social en cours ouvert le 9 mars 2021 sera clôturé le 31 décembre 2021 et aura une durée de 9 mois et 23 jours,

constate, en conséquence, que l'exercice social suivant sera ouvert le 1^{er} janvier 2022, pour une durée de douze (12) mois allant jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIEME DECISION

(Approbation de la transformation de la Société sous la forme de la société par actions simplifiée)

L'Associé Unique,

ayant préalablement rappelé que la Société a actuellement un commissaire aux comptes et, en tant que telle, bénéficie de l'exception prévue par l'article L. 224-3 du Code de commerce prévoyant qu'une société ayant un commissaire aux comptes n'est pas tenue de nommer un commissaire à la transformation,

décide, après avoir constaté que toutes les conditions légales requises se trouvent remplies, de transformer la Société en société par actions simplifiée avec effet à compter de ce jour,

prend acte que la Société, sous sa forme nouvelle, sera régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux sociétés par actions simplifiée et par ses nouveaux statuts,

constate que cette transformation, régulièrement effectuée, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, la Société continuant d'exister sous sa forme nouvelle, sans aucun changement dans son actif ni dans son passif ;

constate que la durée de la Société et la date de clôture de l'exercice en cours, telle que modifiée aux termes de la troisième résolution ci-dessus, ne seront pas modifiées du fait de la transformation,

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du code du commerce applicables. Le Président de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée préparera seul le rapport de gestion en vue de la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés qui statuera sur ces comptes, sans qu'il soit nécessaire que le Gérant établisse un rapport rendant compte de sa gestion lors de l'exécution de son mandat pendant la période comprise entre le premier jour dudit exercice et celui de la transformation. L'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice en cours sera convoquée et délibérera conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du code de commerce applicables. Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis suivant les dispositions des statuts de la société et les dispositions du code de commerce applicables.

constate qu'il sera mis fin au mode de gestion actuel de la société, que les fonctions du Gérant cesseront de plein droit avec effet à compter de ce jour et que la Société sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée sera administrée par un Président, lequel sera nommé aux termes de la

sixième décision ci-après.

décide que le capital de la Société restera maintenu à 9.000 €, divisé en 4.500 actions de 2 euros de valeur nominale chacune, l'échange des parts sociales contre les actions de la Société sous sa nouvelle forme étant effectué à raison d'une (1) actions pour une (1) part sociale

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

CINQUIEME DECISION

(Approbation des nouveaux statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée)

L'Associé Unique, en conséquence de la résolution qui précède et après avoir pris connaissance du projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme,

adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire figure en **Annexe 1** au présent procès-verbal.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

SIXIEME DECISION

(Constatation de la cessation des fonctions du Gérant et nomination du Président de la Société)

L'Associé Unique, ayant préalablement constaté que, du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée, les fonctions du Gérant arrivent à leur terme ce jour,

donne quitus au Gérant pour sa gestion passée jusqu'à la date de transformation de la Société.

En conséquence de la transformation de la Société en société par actions simplifiée, l'Associé Unique,

désigne, en qualité de Président de la Société, avec effet à la date des présentes et pour une durée illimitée ;

- **WEINBERG CAPITAL PARTNERS**, société par actions simplifiée dont le siège social est 1 rue Euler, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et de ses sociétés de Paris sous le numéro 481 485 738,

constate que Weinberg Capital Partners a déclaré par avance accepter les fonctions de Président si celles-ci venaient à lui être confiées, et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

SEPTIEME DECISION

(Confirmation des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant)

L'Associé Unique,

prend acte que la transformation de la Société est sans effet sur les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société,

décide, en conséquence, de confirmer les mandats de :

- Pricewaterhousecoopers Audit, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; et
- Monsieur Patrice Morot, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

Pricewaterhousecoopers Audit et Monsieur Patrice Morot continueront à exercer leurs mandats respectifs jusqu'à leurs termes, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux

stipulations des statuts, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

HUITIEME DECISION
(Pouvoirs pour formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui sont nécessaires.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à midi trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par l'Associé Unique et le Président de séance.

*

* *

Fait à Paris, le 15 juin 2021, par DocuSign

Le Président de séance



WEINBERG CAPITAL PARTNERS

Serge Weinberg

L'Associé Unique



VALUE INVEST #3

Serge Weinberg

Annexe 1

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE SOUS LA FORME DE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Voir page suivante

*

*

*

*

32 LE PELETIER

Société par actions simplifiée au capital de 9.000 euros

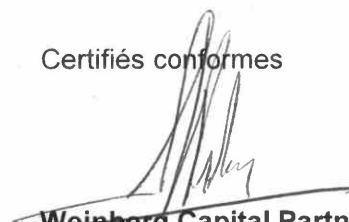
Siège social : 1 rue Euler – 75008 Paris

038 703 419 RCS Paris

STATUTS

en date du 15 juin 2021

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Weinberg', is written over a horizontal line.

Weinberg Capital Partners SAS
Le Président

Le soussigné,

Value Invest Immo #3, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 852 635 838 - RCS Paris dont le siège social est situé 1, rue Euler, 75008 Paris, France, représenté par **Weinberg Capital Partners SAS**, une société de gestion de portefeuille, dont le siège social au 1, rue Euler, 75008 Paris, France, enregistrée sous le numéro 481 485 738 au registre du commerce et des sociétés de Paris, elle-même représentée par Monsieur Serge Weinberg, dûment habilité aux fins des présentes

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée :

ARTICLE 1 - FORME

La société (la « **Société** ») a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du code de commerce et les présents statuts (les « **Statuts** »).

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « **Associé Unique** » et exerce les pouvoirs dévolus aux associés, l'expression « collectivité des associés » ou « assemblée générale » désignant indifféremment l'Associé Unique ou les associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire offre au public au sens de l'article L.227-2 du code de commerce.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet l'administration et la gestion, sous quelque forme que ce soit, de l'immeuble sis 32, rue Le Peletier et 22, rue de Provence, angle rue Chauchat, à 75009 PARIS, et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

La société peut notamment constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est « **32 Le Peletier** »

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », ainsi que toutes autres mentions requises par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé 1 rue Euler, 75008 Paris.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe, par décision du Président, ou le cas échéant, du Directeur Général, qui sont autorisés pour ce faire à modifier en conséquence les présents Statuts.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il débute le 1^{er} janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 9.000 euros composé de 4.500 Actions entièrement libérées, chacune d'un montant nominal de deux (2) euros.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi par une décision de la collectivité des associés prise dans les conditions prévues dans les Statuts.

La collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

En cas d'augmentation par émission d'Actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces Actions est réservé aux propriétaires des Actions existantes au *pro rata* de leur participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Toutefois, l'associé peut renoncer à titre individuel à son droit préférentiel de souscription. De plus, le droit préférentiel de souscription peut être supprimé, en tout ou partie, par une décision de la collectivité des associés dans les conditions légales.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les Actions (tel que ce terme est défini à l'article 11 ci-après) souscrites en numéraire doivent obligatoirement être libérées d'un quart (1/4) au moins de leur valeur nominale lors de la souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les Actions sont nominatives et donnent lieu à une inscription en comptes individuels ouverts par la Société ou tout intermédiaire habilité, au nom de chaque associé et tenus dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Pour les besoins des présents Statuts :

- (i) « **Actions** » désigne les actions émises ou qui seront émises par la Société et représentant une quotité de son capital social ;
- (ii) « **Titres** » désigne (i) les actions d'une société (qu'elles soient détenues en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit), (ii) toutes autres valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote d'une société, notamment et sans que cette liste soit limitative, par conversion, remboursement, souscription, présentation ou exercice d'un bon, en ce compris celles émises par une autre société, (iii) le droit de souscription attaché aux actions et valeurs mobilières visées aux (i) et (ii) ci-dessus en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières, donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital d'une société, et (iv) les droits d'attribution gratuite d'actions ou de valeurs mobilières gratuites attachées aux actions ainsi qu'aux valeurs mobilières visées au (ii) ci-dessus qu'un ou des associés détiennent ou viendraient à détenir, pour quelque cause que ce soit ;
- (iii) « **Transfert/Transférer** » désigne toute opération entraînant, ou pouvant entraîner, le transfert de la propriété, pleine ou démembrée, ou le démembrement de Titres, au bénéfice d'un actionnaire ou d'un tiers, à titre onéreux ou gratuit, quelle qu'en soit la forme juridique et pour quelque cause que ce soit (en ce compris notamment la cession, la mutation, la dotation, la succession, le nantissement, l'apport partiel d'actif, la fusion, la scission, l'apport en société, la renonciation à des droits préférentiels de souscription, l'échange, la vente publique ou une forme combinée de diverses formes de transfert de propriété).

11.1 LIBERTE DE TRANSFERT

Les Titres de la Société sont librement cessibles. Les Actions sont librement transmissibles par virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement dûment signé par le cédant.

11.2 INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS

Tout transfert de Titres de la Société doit être effectué à l'égard de la Société ou des tiers au moyen d'un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 12 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS – DROIT DE VOTE

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

En conséquence, les propriétaires d'Actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique, sauf pour l'exercice du droit de communication prévu par la loi.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque Action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le *boni* de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les Statuts.

Les associés ou l'Associé Unique le cas échéant ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent l'Action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une Action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents Statuts.

ARTICLE 14 - DIRECTION DE LA SOCIETE

14.1. PRESIDENT

La Société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne morale, associée ou non, nommé pour une durée déterminée ou indéterminée et désigné par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'Article 17 des Statuts (le « **Président** »).

La collectivité des associés fixe sa rémunération, le cas échéant.

Le Président est révocable à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, sur décision de la collectivité des associés.

Les dirigeants de la personne morale nommée Président sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents Statuts à la collectivité des associés, et sous réserve des dispositions extrastatutaires limitant les pouvoirs du Président, le cas échéant.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

14.2. DIRECTEUR(S) GENERAL(AUX)

La collectivité des associés peut nommer, dans les conditions prévues à l'Article 17 des Statuts, un ou plusieurs directeur(s) général(aux) (personne(s) physique(s) ou morale(s), associée(s) ou non, pour une durée déterminée ou indéterminée (individuellement un « **Directeur Général** »).

La collectivité des associés fixe leur rémunération, le cas échéant.

Chaque Directeur Général est révocable à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, sur décision de la collectivité des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La Société est également représentée à l'égard des tiers par son/ses Directeur(s) Général(aux).

Sauf disposition contraire dans la décision le nommant, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents Statuts à la collectivité des associés ou au Président, et sous réserve des dispositions extrastatutaires limitant les pouvoirs du Directeur Général à titre de mesure interne.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directeur Général 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.

14.3 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Lorsqu'il est constitué un comité social et économique, les membres de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits définis par la loi applicable auprès du Président.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions applicables du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société, son Président, l'un de ses directeurs généraux, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes s'il en a été désigné un.

Le commissaire aux comptes, ou, en l'absence de commissaire aux comptes, le Président établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

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

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société, son Président, l'Associé Unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaire(s) et suppléant(s), chargé(s) du contrôle de la Société.

Toutefois, la collectivité des associés est tenue de procéder à cette nomination dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 17 - DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Les décisions suivantes doivent être prises, sous réserve des dispositions légales, par la collectivité des associés :

- modifications statutaires (sous réserve des dispositions de l'Article 4 des Statuts) ;
- augmentation, réduction, ou amortissement du capital social ;
- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices et des pertes ;
- fusion, scission, ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- nomination et révocation du Président ;
- nomination et révocation du/des Directeur(s) Général(aux) ;
- nomination et révocation des commissaires aux comptes ;
- approbation des conventions réglementées visées à l'Article 15 des Statuts ;
- transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- liquidation et dissolution de la Société ; et
- prorogation de la durée de la Société.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président ou, le cas échéant, du/des Directeur(s) Général(aux), s'il en existe, dans les conditions fixées par la collectivité des associés.

Lorsque toutes les Actions de la Société se trouvent réunies dans les mains d'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des associés. L'Associé Unique doit personnellement prendre ces décisions. Il ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un tiers.

ARTICLE 18 - MODALITES ET CONSULTATION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

18.1 AUTEURS DE LA CONSULTATION

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président, du/des Directeur(s) Général(aux) le cas échéant, ou de tout associé. Le commissaire aux comptes titulaire pourra également consulter la collectivité des associés mais seulement après avoir vainement demandé au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'organiser une consultation.

Dans le cas où la Société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut, à tout moment, prendre toute décision de sa compétence, sous réserve d'en avertir préalablement le Président, le commissaire aux comptes et les membres du comité d'entreprise ou comité social et économique, avec le cas échéant un préavis suffisant pour permettre la préparation et la communication des rapports, avis, observations ou informations requises par la loi ou par les Statuts.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions sont prises unilatéralement par l'Associé Unique et, en cas de pluralité d'associés, en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, par consultation écrite ou par un acte sous seing privé signé par tous les associés.

18.2 CONSULTATION EN ASSEMBLEE

Les associés, le commissaire aux comptes et le Président, et/ou le Directeur Général le cas échéant, s'ils ne sont pas les auteurs de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques applicables.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, et sous réserve de leur accord, l'assemblée se réunit valablement sans délai. Dans ce cas, le commissaire aux comptes doit être présent ou avoir formulé des observations par écrit ou, le cas échéant, avoir indiqué qu'il a été dûment informé de ladite consultation des associés mais qu'il n'est pas en mesure d'y participer et qu'il n'a pas d'observations.

La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son président de séance.

La réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

18.3 DECISIONS PAR ACTE SOUS SEING PRIVE

Les associés ou l'Associé Unique le cas échéant, peuvent également prendre des décisions par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés émanera de la signature par tous les associés ou de l'Associé Unique d'un procès-verbal ; aucune autre formalité ne sera requise.

ARTICLE 19 - VOTE

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions de préférence, dispose d'un nombre de voix égal à celui des Actions qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président ou au(x) Directeur(s) Général(aux).

Les associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation et, à tout moment, un

vote sur la révocation du Président ou de tout autre Directeur Général, quelle que soit la consultation organisée.

Le commissaire aux comptes peut communiquer aux associés ses observations sur les questions figurant à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, cette communication s'effectuant par tous moyens écrits en cas d'une consultation écrite ou d'une décision prise par acte sous seing privé.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

ARTICLE 20 - QUORUM – MAJORITE

Les décisions collectives ne peuvent être prises que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout moyen possèdent au moins la moitié des droits de vote.

En cas d'ajournement pour défaut de quorum lors d'une première convocation, une nouvelle décision collective doit être provoquée sur le même ordre du jour. La seconde assemblée doit alors être reconvoquée, par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) sept (7) jours ouvrés au moins avant la date de la nouvelle réunion. A cette seconde assemblée générale, aucun quorum n'est alors requis pour que l'assemblée puisse statuer.

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives des associés doivent être prises par la collectivité des associés statuant à la majorité simple des voix détenues par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Par exception à ce qui précède et conformément à la loi, les modifications statutaires relatives aux décisions suivantes devront être prises à l'unanimité des associés :

- l'inaliénabilité temporaire des Actions ;
- l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé ;
- l'exclusion d'une société associée et/ou la suspension des droits non pécuniaires en cas de changement de contrôle de ladite société, au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, ainsi que les modalités d'information de la Société sur ce changement de contrôle ;
- le changement de nationalité de la Société ;
- l'adoption ou modification d'une clause d'agrément.

Par ailleurs, devra également être prise à l'unanimité toute décision conduisant à une augmentation des engagements des associés, telle que notamment la décision de transformation de la Société en société en nom collectif.

ARTICLE 21 - CONSTATATION DES DECISIONS

Les décisions de la collectivité des associés prises en assemblée sont constatées par un procès-verbal établi et signé par le Président, sauf si le Président ne préside pas la séance, ou par le président de séance.

En cas de décision prise par acte sous seing privé, le Président doit informer le ou les commissaire(s) aux comptes et les membres du comité social et économique, du résultat de cette consultation, par tous moyens, au plus tard dans les 20 jours ouvrés de la date de la décision collective. En tant que de besoin, il est expressément mentionné que la même règle s'applique aux décisions de l'Associé Unique.

Les procès-verbaux des décisions collectives prises en assemblée doivent comporter les mentions suivantes :

- le nombre total d'Actions des associés ayant participé au vote ou à la réunion ou ayant été représentés ;
- la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés ;
- le texte des résolutions proposées au vote des associés ;
- le résultat des votes ;
- la date et le lieu de l'assemblée ;
- le nom et la qualité du président de l'assemblée, le cas échéant ; et
- la présence ou l'absence du commissaire aux comptes.

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. Le texte des résolutions, les documents et rapports, les pouvoirs ou procurations délivrés par les associés ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit sont conservés avec ledit registre.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation de la collectivité des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir à sa demande, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

Pour toutes les décisions où les dispositions légales imposent que le Président, le(s) commissaire(s) aux comptes ou un autre commissaire nommé spécialement à cet effet établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra mettre à la disposition de la collectivité des associés, au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en assemblée ou de la communication de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports correspondants.

Les représentants du comité économique et social ont les mêmes droits de communication que les associés.

ARTICLE 23 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Le Président dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de commerce.

Le rapport de gestion (s'il doit en être rédigé un) inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes (s'il en est nommés) dans les conditions légales et réglementaires.

La collectivité des associés doit statuer 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.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Si les comptes de l'exercice approuvés par la collectivité des associés font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des associés décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, soit imputées sur les comptes de réserve de la Société, soit reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 25 - ACOMPTES - PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par le Président.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite cinq (5) ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de la collectivité des associés à l'effet de décider s'il y a lieu la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

En cas de pluralité d'associés, la transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

En cas de pluralité d'associés, la transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou de façon anticipée par décision de la collectivité des associés.

La collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et des Directeurs Généraux. Le commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire de la collectivité des associés. Pendant la procédure de liquidation, la collectivité des associés conserve ses pouvoirs tels qu'exercés durant la vie de la Société et est compétent pour décider la révocation du liquidateur. La collectivité des associés doit être consultée pour approuver les comptes de clôture de la liquidation, donner le quitus au liquidateur pour sa gestion et décider la clôture de la liquidation.

En cas de pluralité d'associés, le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs Actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les Actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution qu'elle soit volontaire ou judiciaire entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'Associé Unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre l'Associé Unique ou les associés, le Président, le(s) Directeur(s) Génér(al)(aux) soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents

A cet effet, en cas de contestation, l'associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société et toutes assignations ou significations seront régulièrement faites à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du siège social.

**

*

32 LE PELETIER

Société par actions simplifiée au capital de 9.000 euros

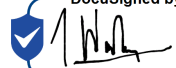
Siège social : 1 rue Euler – 75008 Paris

038 703 419 RCS Paris

STATUTS

en date du 15 juin 2021

Certifiés conformes

DocuSigned by:

4CA56DC3138D448...

Weinberg Capital Partners SAS
Le Président

Le soussigné,

Value Invest Immo #3, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 852 635 838 - RCS Paris dont le siège social est situé 1, rue Euler, 75008 Paris, France, représenté par **Weinberg Capital Partners SAS**, une société de gestion de portefeuille, dont le siège social au 1, rue Euler, 75008 Paris, France, enregistrée sous le numéro 481 485 738 au registre du commerce et des sociétés de Paris, elle-même représentée par Monsieur Serge Weinberg, dûment habilité aux fins des présentes

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée :

ARTICLE 1 - FORME

La société (la « **Société** ») a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du code de commerce et les présents statuts (les « **Statuts** »).

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « **Associé Unique** » et exerce les pouvoirs dévolus aux associés, l'expression « collectivité des associés » ou « assemblée générale » désignant indifféremment l'Associé Unique ou les associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire offre au public au sens de l'article L.227-2 du code de commerce.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet l'administration et la gestion, sous quelque forme que ce soit, de l'immeuble sis 32, rue Le Peletier et 22, rue de Provence, angle rue Chauchat, à 75009 PARIS, et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

La société peut notamment constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est « **32 Le Peletier** »

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », ainsi que toutes autres mentions requises par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé 1 rue Euler, 75008 Paris.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe, par décision du Président, ou le cas échéant, du Directeur Général, qui sont autorisés pour ce faire à modifier en conséquence les présents Statuts.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il débute le 1^{er} janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 9.000 euros composé de 4.500 Actions entièrement libérées, chacune d'un montant nominal de deux (2) euros.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi par une décision de la collectivité des associés prise dans les conditions prévues dans les Statuts.

La collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

En cas d'augmentation par émission d'Actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces Actions est réservé aux propriétaires des Actions existantes au *pro rata* de leur participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Toutefois, l'associé peut renoncer à titre individuel à son droit préférentiel de souscription. De plus, le droit préférentiel de souscription peut être supprimé, en tout ou partie, par une décision de la collectivité des associés dans les conditions légales.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les Actions (tel que ce terme est défini à l'article 11 ci-après) souscrites en numéraire doivent obligatoirement être libérées d'un quart (1/4) au moins de leur valeur nominale lors de la souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les Actions sont nominatives et donnent lieu à une inscription en comptes individuels ouverts par la Société ou tout intermédiaire habilité, au nom de chaque associé et tenus dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Pour les besoins des présents Statuts :

- (i) « **Actions** » désigne les actions émises ou qui seront émises par la Société et représentant une quotité de son capital social ;
- (ii) « **Titres** » désigne (i) les actions d'une société (qu'elles soient détenues en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit), (ii) toutes autres valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote d'une société, notamment et sans que cette liste soit limitative, par conversion, remboursement, souscription, présentation ou exercice d'un bon, en ce compris celles émises par une autre société, (iii) le droit de souscription attaché aux actions et valeurs mobilières visées aux (i) et (ii) ci-dessus en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières, donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital d'une société, et (iv) les droits d'attribution gratuite d'actions ou de valeurs mobilières gratuites attachées aux actions ainsi qu'aux valeurs mobilières visées au (ii) ci-dessus qu'un ou des associés détiennent ou viendraient à détenir, pour quelque cause que ce soit ;
- (iii) « **Transfert/Transférer** » désigne toute opération entraînant, ou pouvant entraîner, le transfert de la propriété, pleine ou démembrée, ou le démembrement de Titres, au bénéfice d'un actionnaire ou d'un tiers, à titre onéreux ou gratuit, quelle qu'en soit la forme juridique et pour quelque cause que ce soit (en ce compris notamment la cession, la mutation, la dotation, la succession, le nantissement, l'apport partiel d'actif, la fusion, la scission, l'apport en société, la renonciation à des droits préférentiels de souscription, l'échange, la vente publique ou une forme combinée de diverses formes de transfert de propriété).

11.1 LIBERTE DE TRANSFERT

Les Titres de la Société sont librement cessibles. Les Actions sont librement transmissibles par virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement dûment signé par le cédant.

11.2 INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS

Tout transfert de Titres de la Société doit être effectué à l'égard de la Société ou des tiers au moyen d'un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 12 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS – DROIT DE VOTE

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

En conséquence, les propriétaires d'Actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique, sauf pour l'exercice du droit de communication prévu par la loi.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque Action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le *boni* de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les Statuts.

Les associés ou l'Associé Unique le cas échéant ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent l'Action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une Action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents Statuts.

ARTICLE 14 - DIRECTION DE LA SOCIETE

14.1. PRESIDENT

La Société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne morale, associée ou non, nommé pour une durée déterminée ou indéterminée et désigné par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'Article 17 des Statuts (le « **Président** »).

La collectivité des associés fixe sa rémunération, le cas échéant.

Le Président est révocable à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, sur décision de la collectivité des associés.

Les dirigeants de la personne morale nommée Président sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents Statuts à la collectivité des associés, et sous réserve des dispositions extrastatutaires limitant les pouvoirs du Président, le cas échéant.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

14.2. DIRECTEUR(S) GENERAL(AUX)

La collectivité des associés peut nommer, dans les conditions prévues à l'Article 17 des Statuts, un ou plusieurs directeur(s) général(aux) (personne(s) physique(s) ou morale(s), associée(s) ou non, pour une durée déterminée ou indéterminée (individuellement un « **Directeur Général** »).

La collectivité des associés fixe leur rémunération, le cas échéant.

Chaque Directeur Général est révocable à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, sur décision de la collectivité des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La Société est également représentée à l'égard des tiers par son/ses Directeur(s) Général(aux).

Sauf disposition contraire dans la décision le nommant, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents Statuts à la collectivité des associés ou au Président, et sous réserve des dispositions extrastatutaires limitant les pouvoirs du Directeur Général à titre de mesure interne.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directeur Général 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.

14.3 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Lorsqu'il est constitué un comité social et économique, les membres de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits définis par la loi applicable auprès du Président.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions applicables du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société, son Président, l'un de ses directeurs généraux, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes s'il en a été désigné un.

Le commissaire aux comptes, ou, en l'absence de commissaire aux comptes, le Président établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

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

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société, son Président, l'Associé Unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaire(s) et suppléant(s), chargé(s) du contrôle de la Société.

Toutefois, la collectivité des associés est tenue de procéder à cette nomination dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 17 - DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Les décisions suivantes doivent être prises, sous réserve des dispositions légales, par la collectivité des associés :

- modifications statutaires (sous réserve des dispositions de l'Article 4 des Statuts) ;
- augmentation, réduction, ou amortissement du capital social ;
- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices et des pertes ;
- fusion, scission, ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- nomination et révocation du Président ;
- nomination et révocation du/des Directeur(s) Général(aux) ;
- nomination et révocation des commissaires aux comptes ;
- approbation des conventions réglementées visées à l'Article 15 des Statuts ;
- transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- liquidation et dissolution de la Société ; et
- prorogation de la durée de la Société.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président ou, le cas échéant, du/des Directeur(s) Général(aux), s'il en existe, dans les conditions fixées par la collectivité des associés.

Lorsque toutes les Actions de la Société se trouvent réunies dans les mains d'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des associés. L'Associé Unique doit personnellement prendre ces décisions. Il ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un tiers.

ARTICLE 18 - MODALITES ET CONSULTATION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

18.1 AUTEURS DE LA CONSULTATION

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président, du/des Directeur(s) Général(aux) le cas échéant, ou de tout associé. Le commissaire aux comptes titulaire pourra également consulter la collectivité des associés mais seulement après avoir vainement demandé au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'organiser une consultation.

Dans le cas où la Société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut, à tout moment, prendre toute décision de sa compétence, sous réserve d'en avertir préalablement le Président, le commissaire aux comptes et les membres du comité d'entreprise ou comité social et économique, avec le cas échéant un préavis suffisant pour permettre la préparation et la communication des rapports, avis, observations ou informations requises par la loi ou par les Statuts.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions sont prises unilatéralement par l'Associé Unique et, en cas de pluralité d'associés, en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, par consultation écrite ou par un acte sous seing privé signé par tous les associés.

18.2 CONSULTATION EN ASSEMBLEE

Les associés, le commissaire aux comptes et le Président, et/ou le Directeur Général le cas échéant, s'ils ne sont pas les auteurs de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques applicables.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, et sous réserve de leur accord, l'assemblée se réunit valablement sans délai. Dans ce cas, le commissaire aux comptes doit être présent ou avoir formulé des observations par écrit ou, le cas échéant, avoir indiqué qu'il a été dûment informé de ladite consultation des associés mais qu'il n'est pas en mesure d'y participer et qu'il n'a pas d'observations.

La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son président de séance.

La réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

18.3 DECISIONS PAR ACTE SOUS SEING PRIVE

Les associés ou l'Associé Unique le cas échéant, peuvent également prendre des décisions par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés émanera de la signature par tous les associés ou de l'Associé Unique d'un procès-verbal ; aucune autre formalité ne sera requise.

ARTICLE 19 - VOTE

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions de préférence, dispose d'un nombre de voix égal à celui des Actions qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président ou au(x) Directeur(s) Général(aux).

Les associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation et, à tout moment, un

vote sur la révocation du Président ou de tout autre Directeur Général, quelle que soit la consultation organisée.

Le commissaire aux comptes peut communiquer aux associés ses observations sur les questions figurant à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, cette communication s'effectuant par tous moyens écrits en cas d'une consultation écrite ou d'une décision prise par acte sous seing privé.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

ARTICLE 20 - QUORUM – MAJORITE

Les décisions collectives ne peuvent être prises que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout moyen possèdent au moins la moitié des droits de vote.

En cas d'ajournement pour défaut de quorum lors d'une première convocation, une nouvelle décision collective doit être provoquée sur le même ordre du jour. La seconde assemblée doit alors être reconvoquée, par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) sept (7) jours ouvrés au moins avant la date de la nouvelle réunion. A cette seconde assemblée générale, aucun quorum n'est alors requis pour que l'assemblée puisse statuer.

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives des associés doivent être prises par la collectivité des associés statuant à la majorité simple des voix détenues par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Par exception à ce qui précède et conformément à la loi, les modifications statutaires relatives aux décisions suivantes devront être prises à l'unanimité des associés :

- l'inaliénabilité temporaire des Actions ;
- l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé ;
- l'exclusion d'une société associée et/ou la suspension des droits non pécuniaires en cas de changement de contrôle de ladite société, au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, ainsi que les modalités d'information de la Société sur ce changement de contrôle ;
- le changement de nationalité de la Société ;
- l'adoption ou modification d'une clause d'agrément.

Par ailleurs, devra également être prise à l'unanimité toute décision conduisant à une augmentation des engagements des associés, telle que notamment la décision de transformation de la Société en société en nom collectif.

ARTICLE 21 - CONSTATATION DES DECISIONS

Les décisions de la collectivité des associés prises en assemblée sont constatées par un procès-verbal établi et signé par le Président, sauf si le Président ne préside pas la séance, ou par le président de séance.

En cas de décision prise par acte sous seing privé, le Président doit informer le ou les commissaire(s) aux comptes et les membres du comité social et économique, du résultat de cette consultation, par tous moyens, au plus tard dans les 20 jours ouvrés de la date de la décision collective. En tant que de besoin, il est expressément mentionné que la même règle s'applique aux décisions de l'Associé Unique.

Les procès-verbaux des décisions collectives prises en assemblée doivent comporter les mentions suivantes :

- le nombre total d'Actions des associés ayant participé au vote ou à la réunion ou ayant été représentés ;
- la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés ;
- le texte des résolutions proposées au vote des associés ;
- le résultat des votes ;
- la date et le lieu de l'assemblée ;
- le nom et la qualité du président de l'assemblée, le cas échéant ; et
- la présence ou l'absence du commissaire aux comptes.

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. Le texte des résolutions, les documents et rapports, les pouvoirs ou procurations délivrés par les associés ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit sont conservés avec ledit registre.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation de la collectivité des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir à sa demande, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

Pour toutes les décisions où les dispositions légales imposent que le Président, le(s) commissaire(s) aux comptes ou un autre commissaire nommé spécialement à cet effet établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra mettre à la disposition de la collectivité des associés, au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en assemblée ou de la communication de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports correspondants.

Les représentants du comité économique et social ont les mêmes droits de communication que les associés.

ARTICLE 23 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Le Président dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de commerce.

Le rapport de gestion (s'il doit en être rédigé un) inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes (s'il en est nommés) dans les conditions légales et réglementaires.

La collectivité des associés doit statuer 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.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Si les comptes de l'exercice approuvés par la collectivité des associés font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des associés décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, soit imputées sur les comptes de réserve de la Société, soit reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 25 - ACOMPTES - PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par le Président.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite cinq (5) ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de la collectivité des associés à l'effet de décider s'il y a lieu la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

En cas de pluralité d'associés, la transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

En cas de pluralité d'associés, la transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou de façon anticipée par décision de la collectivité des associés.

La collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et des Directeurs Généraux. Le commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire de la collectivité des associés. Pendant la procédure de liquidation, la collectivité des associés conserve ses pouvoirs tels qu'exercés durant la vie de la Société et est compétent pour décider la révocation du liquidateur. La collectivité des associés doit être consultée pour approuver les comptes de clôture de la liquidation, donner le quitus au liquidateur pour sa gestion et décider la clôture de la liquidation.

En cas de pluralité d'associés, le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs Actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les Actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution qu'elle soit volontaire ou judiciaire entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'Associé Unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre l'Associé Unique ou les associés, le Président, le(s) Directeur(s) Génér(al)(aux) soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents

A cet effet, en cas de contestation, l'associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société et toutes assignations ou significations seront régulièrement faites à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du siège social.

**

*