



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**

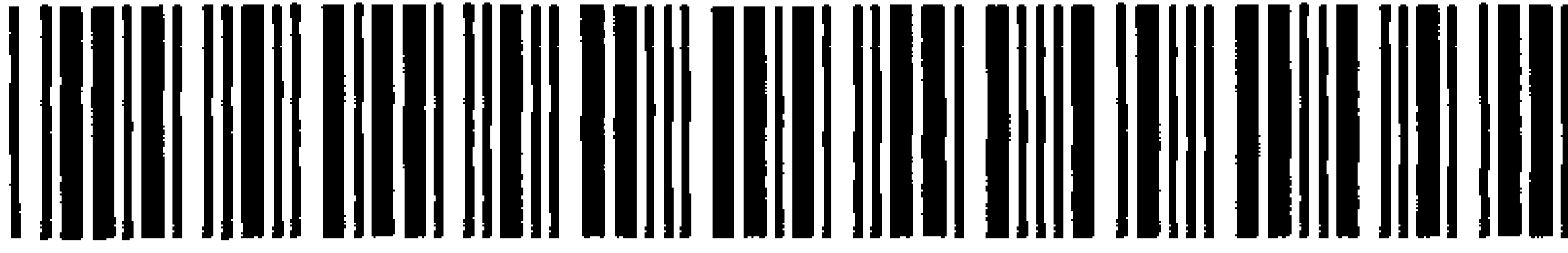
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 13212

Numéro SIREN : 432 510 345

Nom ou dénomination : 123VENTURE

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2014 sous le numéro de dépôt 100058



1410015902

DATE DEPOT : 2014-10-28

NUMERO DE DEPOT : 2014R100058

N° GESTION : 2000B13212

N° SIREN : 432510345

DENOMINATION : 123VENTURE

ADRESSE : 94 rue de la Victoire 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2014/09/19

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
NOMINATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE  
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL  
NOMINATION DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

**CERTIFIE CONFORME**

**123 VENTURE**

Société Anonyme au capital de 534 706 Euros  
Siège social : 94, rue de la Victoire – 75009 PARIS  
RCS PARIS 432 510 345

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2014**

L'an deux mille quatorze et le dix-neuf septembre,  
A douze heures, au siège social,

A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce jour, les personnes désignées en qualité de membres du Conseil de surveillance aux termes de ladite assemblée se sont réunies en vue de procéder à la constitution du bureau du Conseil de surveillance, de nommer les membres du Directoire et d'organiser la direction générale de la Société.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Olivier GOY
- Monsieur Paul de la POIX DE FREMINVILLE
- Monsieur Philippe MEYLAN

La réunion est présidée par Monsieur de la POIX DE FREMINVILLE, membre du Conseil le plus âgé.

Le Président constate que tous les membres du Conseil de surveillance étant présents, celui-ci peut valablement délibérer.

**1. NOMINATION DU PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DU CONSEIL – CONSTITUTION DU BUREAU**

Monsieur de la POIX DE FREMINVILLE invite le Conseil de surveillance à procéder à la nomination du Président et du Vice-Président.

- A l'unanimité, le Conseil de surveillance nomme Monsieur Olivier GOY en qualité de Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

M 1 02

Il disposera de tous les pouvoirs que la loi et les statuts attachent à ces fonctions.

Monsieur Olivier GOY remercie les membres du Conseil de surveillance de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

- A l'unanimité, le Conseil de surveillance nomme Monsieur Paul de la POIX DE FREMINVILLE en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Il disposera de tous les pouvoirs que la loi et les statuts attachent à ces fonctions.

Monsieur Paul de la POIX DE FREMINVILLE remercie les membres du Conseil de surveillance de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Olivier GOY.

Monsieur Philippe MEYLAN est désigné en qualité de secrétaire du Conseil de surveillance.

## **2. REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de surveillance décide que les fonctions de membre du Conseil de surveillance ne sont pas rémunérées.

Les fonctions de membre du Conseil de surveillance pourront toutefois faire l'objet d'une rémunération au titre le cas échéant de missions spécifiques qui lui seraient dévolues.

## **3. NOMINATION DU DIRECTOIRE**

Le Conseil de surveillance fixe à cinq le nombre des membres du Directoire et nomme, en qualité de premiers membres du Directoire, pour une durée de 3 ans soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

- Monsieur Xavier ANTHONIOZ-ROSSIAUX, né le 29 octobre 1975 à Annemasse, de nationalité française, demeurant 18, impasse du Marquis de Mores – 92380 Garches ;

11 f 2 17

- Monsieur Eric PHILIPPON, né le 11 juillet 1966 à Saint Junien, de nationalité française, demeurant 9, rue du Montparnasse – 75006 Paris ;
- Monsieur Marc GUITTET, né le 12 septembre 1979 à Bourges, de nationalité française, demeurant 12 rue Alasseur – 75015 Paris ;
- Monsieur Antonio GRACA, né le 23 décembre 1970 à Paris, de nationalité française, demeurant 10 rue de la Concorde – 92600 Asnières sur Seine ;
- Monsieur Barthélémy RENAUDIN, né le 14 juillet 1978 à Limoges, de nationalité française, demeurant 179, boulevard Pereire – 75017 Paris ;
- Monsieur Jean-Philippe OLIVIER, né le 24 juillet 1974 à Moulins, de nationalité française, demeurant 2, rue Herran – 75016 Paris.

Les membres ainsi nommés introduits en séance déclarent accepter lesdites fonctions.

Chacun d'eux déclare en outre qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de membre du Directoire, Directeur Général unique, Président du Directoire, Président du Conseil d'administration ou Directeur Général de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, et qu'il n'est frappé d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

#### 4. POUVOIRS DU DIRECTOIRE

Le Directoire représente la Société à l'égard des tiers.

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées générales.

#### 5. NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le Conseil de surveillance confère à Monsieur Xavier ANTHONIOZ-ROSSIAUX la qualité de Président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Monsieur Xavier ANTHONIOZ-ROSSIAUX déclare accepter lesdites fonctions.

#### 6. NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX

Ensuite, le Conseil de surveillance désigne en qualité de Directeurs Généraux de la Société, avec les mêmes pouvoirs de représentation vis-à-vis des tiers que le Président du Directoire et pour la même durée :

M  
f 3

- Monsieur Marc GUITTET ;
- Monsieur Eric PHILIPPON ;

lesquels déclarent accepter le mandat qui leur est confié.

#### 7. REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

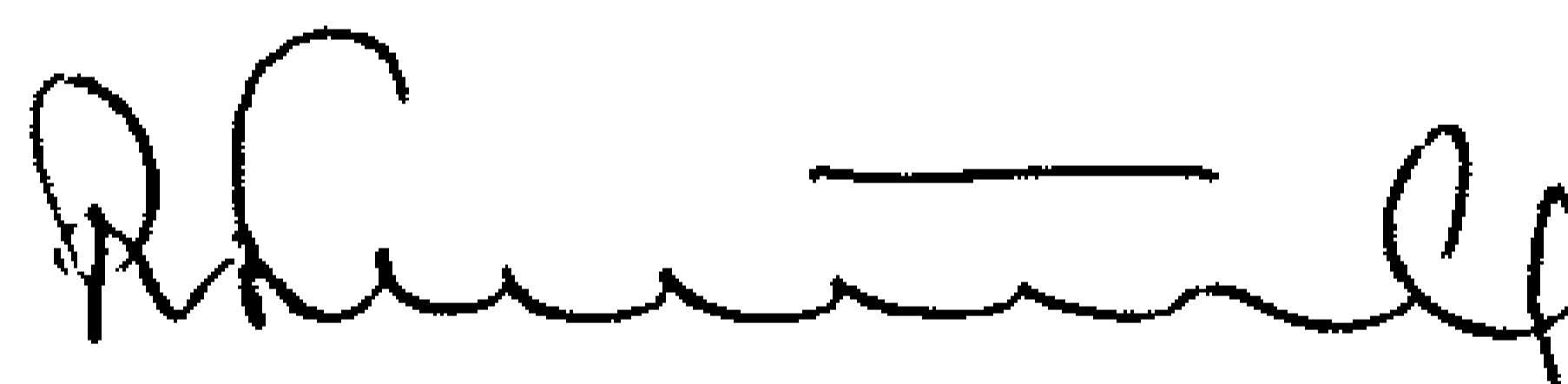
Le Conseil de surveillance décide que les fonctions de membre du Directoire, Président et Directeurs généraux ne sont pas rémunérées.

Les fonctions de membre du Directoire pourront toutefois faire l'objet d'une rémunération au titre le cas échéant de missions spécifiques qui lui seraient dévolues.

\* \* \*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures 30.

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





1410015901

DATE DEPOT : 2014-10-28

NUMERO DE DEPOT : 2014R100058

N° GESTION : 2000B13212

N° SIREN : 432510345

DENOMINATION : 123VENTURE

ADRESSE : 94 rue de la Victoire 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2014/09/19

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE :  
CHANGEMENT DE MODE D'ADMINISTRATION  
NOMINATION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

**CERTIFIÉ CONFORME**

0013212

**123 VENTURE**

Société Anonyme au capital de 534 706 Euros  
Siège social : 94, rue de la Victoire – 75009 PARIS  
RCS PARIS 432 510 345

Greffier du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :

28 OCT. 2014

Sous le N°

10005

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2014**

PK  
AN

CX - 05

02 - PF

- PA

T-G

L'an deux mille quatorze et le dix-neuf septembre,  
A dix heures, au siège social,

Les actionnaires de la société 123 Venture (ci-après « la Société ») se sont réunis sur convocation du Conseil d'administration.

Chaque Actionnaire a été convoqué par lettre remise en mains propres.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires en entrant en séance.

Monsieur Olivier GOY prend la présidence de l'assemblée.

Madame Estelle DOLLA et Monsieur Xavier ANTHONIOZ-ROSSIAUX, en qualité de représentant de la société Asco Capital, actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix (après la société Capucines Capital Partners, dont M. Olivier GOY est le représentant légal) et acceptants, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.

Monsieur Paul de la POIX DE FREMINVILLE est désigné par le bureau ainsi composé comme secrétaire.

PRICEWATERHOUSE COOPERS, Commissaires aux comptes, régulièrement convoqué est absent.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée valable par les membres du Bureau, que les actionnaires possédant 53 470 598 actions sur les 53 470 600 actions composant le capital social sont présents ou représentés et que l'Assemblée, réunissant plus du quart du capital social est alors déclarée régulièrement constituée et apte à délibérer valablement.

Le Président met à la disposition des Actionnaires :

- un exemplaire de la lettre de convocation des Actionnaires ;

f  
1  
PK  
AN  
T-G

- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence et les procurations données par les Actionnaires représentés ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le rapport du Conseil d'administration ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles R.225-66 et R.225-83 du Code de commerce et déclare que les documents et renseignements visés aux articles dudit Code ont été adressés aux Actionnaires ou tenus à leur disposition au siège depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des Actionnaires.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement du mode de gestion de la Société : adoption de la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance ;
- Adoption des nouveaux statuts de la Société ;
- Nomination des membres du Conseil de surveillance ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes.

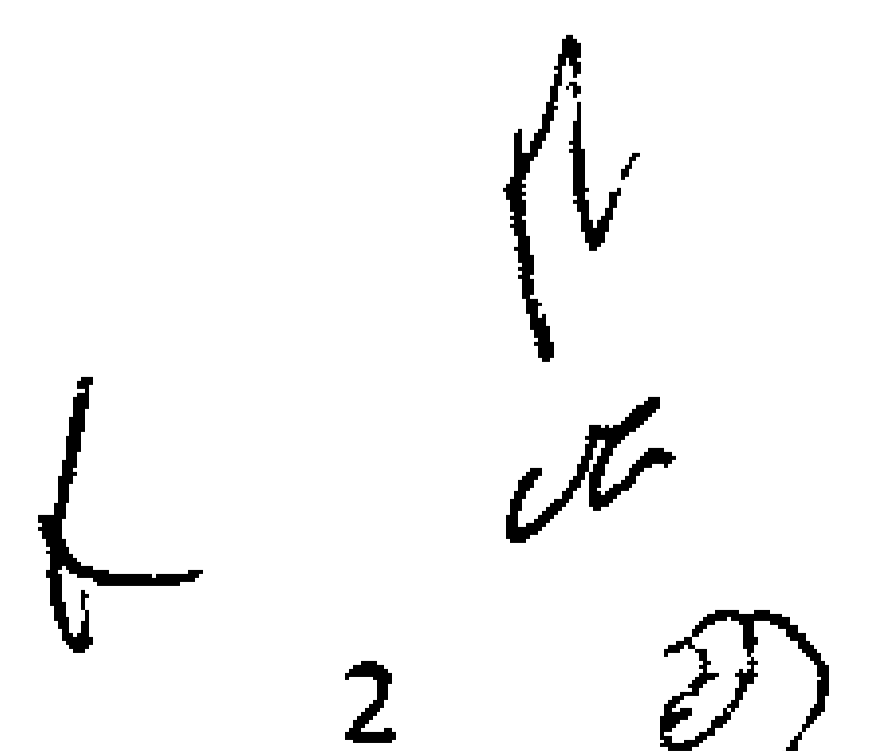
Enfin, la discussion est ouverte et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

#### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide conformément aux dispositions de l'article L.225-57 du Code de commerce de modifier à compter de ce jour le mode d'administration et de direction de la Société et d'adopter la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance prévue aux articles L.225-57 à L.225-93 du Code de commerce.

La résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

2



#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale adopte, article par article puis dans son ensemble, le texte des statuts qui régiront désormais la Société compte tenu de l'adoption de mode de gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance.

La résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme, à compter de ce jour, en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2017 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

- Monsieur Olivier GOY, né le 22 mars 1974 à Annemasse, de nationalité française, demeurant 1 ter, boulevard de la Saussaye – 92200 Neuilly sur Seine ;
- Monsieur Paul de la POIX DE FREMINVILLE, né le 21 août 1958 à Boulogne-Billancourt, de nationalité française, demeurant 16, rue André Gide – 75015 Paris ;
- Monsieur Philippe MEYLAN, né le 2 février 1965 à Genève, de nationalité française, demeurant 41, rue Saint-Roch – 75001 Paris.

La résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

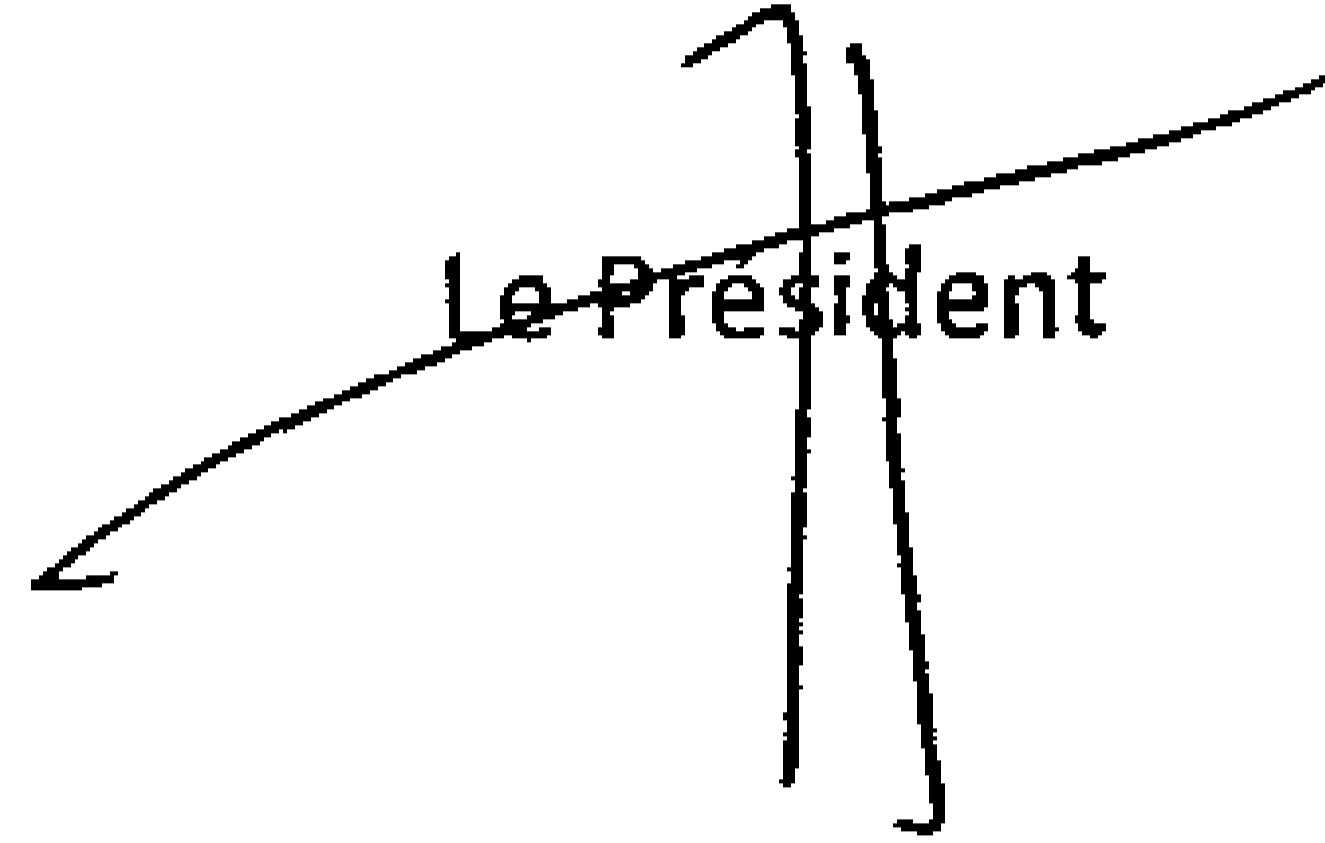
La résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

7 11  
17  
3 23

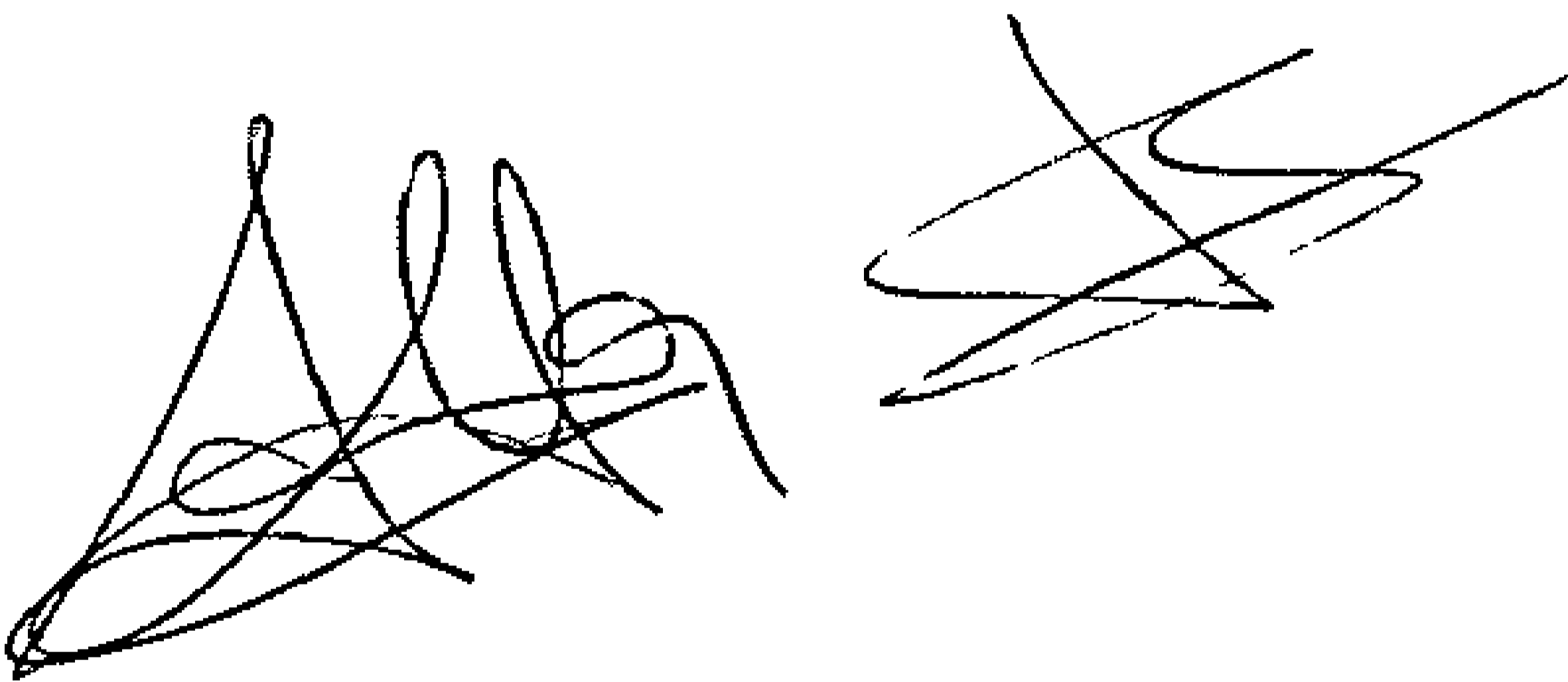
\* \*  
\*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures 30.

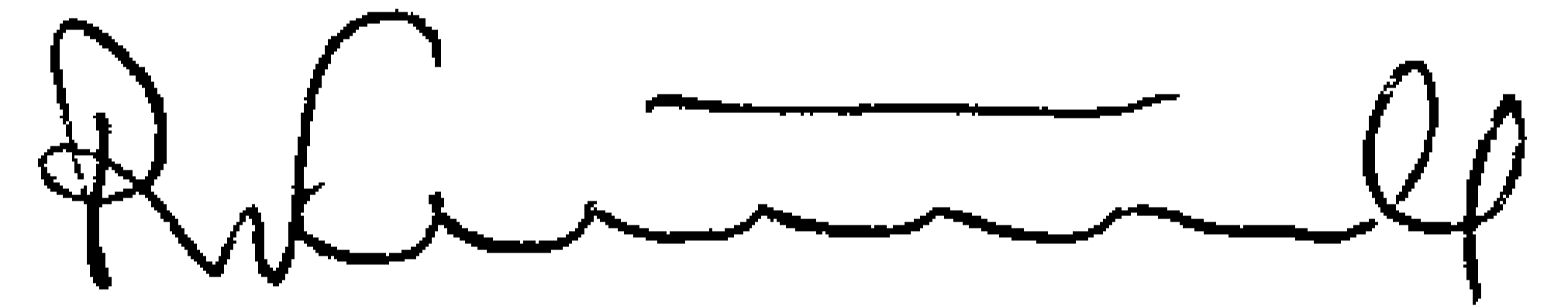
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

  
Le Président

Les Scrutateurs



Le Secrétaire





1410015903

DATE DEPOT : 2014-10-28  
NUMERO DE DEPOT : 2014R100058  
N° GESTION : 2000B13212  
N° SIREN : 432510345  
DENOMINATION : 123VENTURE  
ADRESSE : 94 rue de la Victoire 75009 Paris  
DATE D'ACTE : 2014/09/19  
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR  
NATURE D'ACTE :

00151 32 12

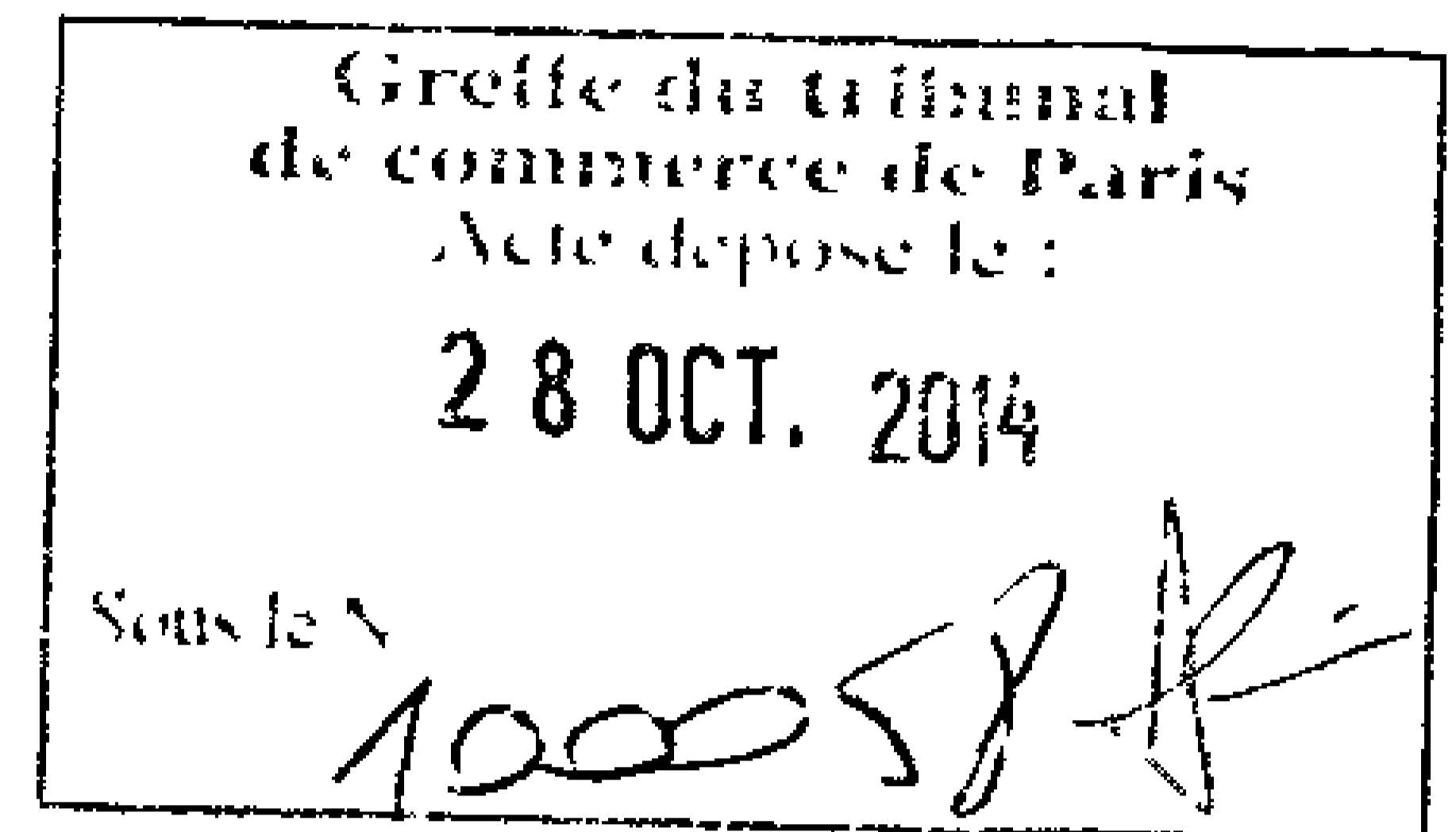
123 VENTURE

Société anonyme

au capital de 534.706 Euros

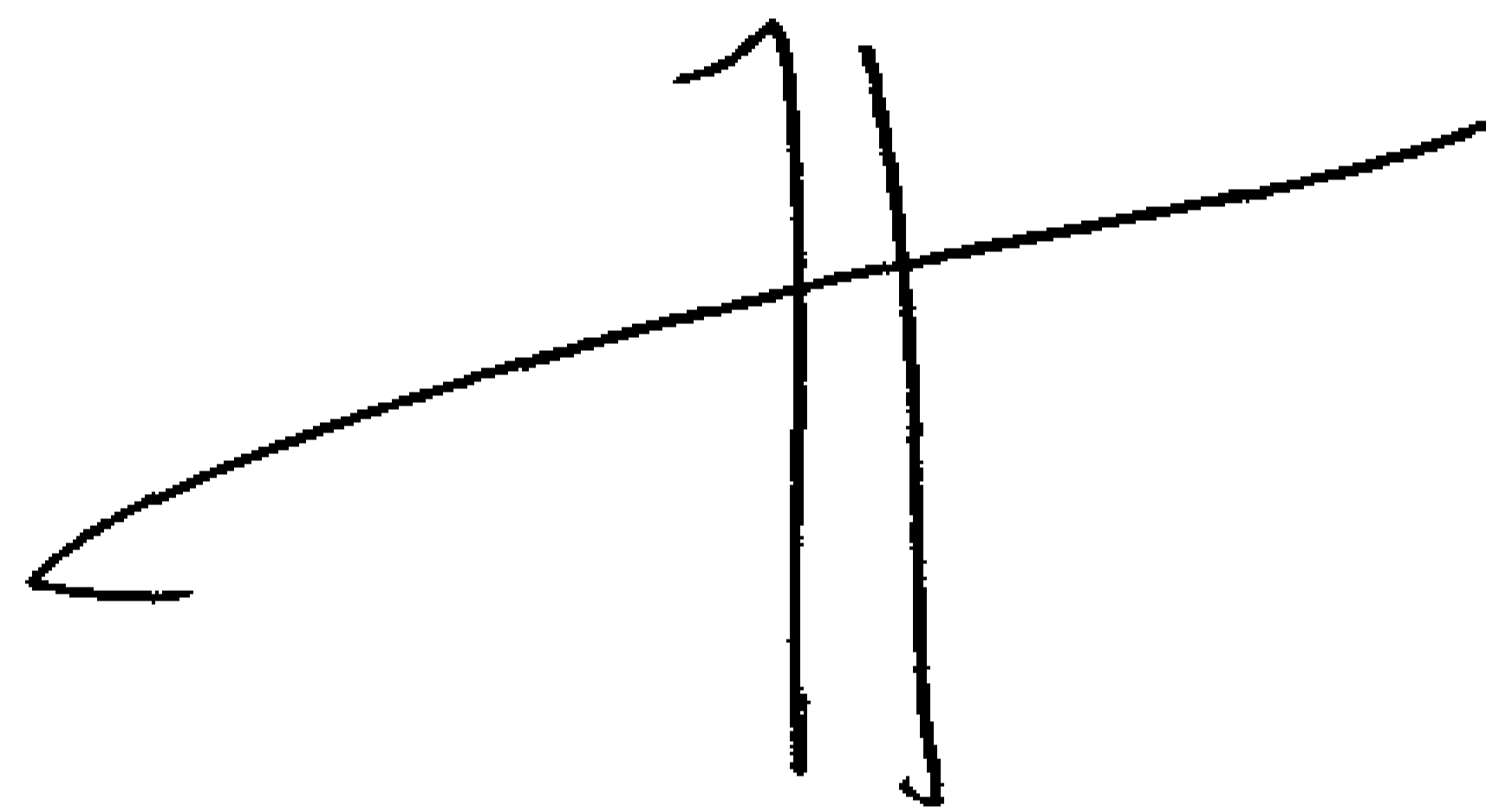
Siège social : 94, rue de la Victoire – 75009 Paris

RCS Paris 432 510 345



STATUTS MIS A JOUR AU

19 septembre 2014



**CERTIFIE CONFORME**

3000 1000 5000

## TITRE I

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

#### Article 1er - Forme

La Société est une "*Société Anonyme*" régie par les textes légaux et réglementaires applicables à ce type de sociétés, ainsi que par les présents statuts.

Elle a été modifié son mode de gestion pour choisir la forme de Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance ne procédant pas à une offre au public suivant la décision des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2014.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient créés ultérieurement.

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

#### Article 2 – Objet

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

- La société exerce une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF ;
- la réalisation d'études, la prestation de services et la fourniture de conseils dans le domaine des investissements, notamment en valeurs mobilières et autres placements financiers ;
- l'acquisition, la cession et la détention de participations dans différentes sociétés et ce quelque soit leur forme ;
- la transaction sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effets ou valeurs ;
- la réalisation de tout type d'investissements, par emprunt ou utilisation des capitaux propres, permettant la préservation et/ou le déploiement de la situation financière et fiscale de la Société dans le cadre de dispositifs législatifs incitatifs ;
- sous réserve le cas échéant du respect des dispositions légales et réglementaires propres à ces activités ;
- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement ;
- et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des

objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

### **Article 3 - Dénomination**

La Société a pour dénomination :

« 123Venture »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance ».

### **Article 4 - Siège**

Le siège social est fixé : 94, rue de la Victoire – 75009 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Conseil de surveillance, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil de surveillance, le Directoire est habilité à modifier les statuts en conséquence.

### **Article 5 - Durée**

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

## **TITRE II**

### **CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

#### **Article 6 - Capital social**

Le capital social est fixé à CINQ CENT TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT SIX euros (534 706 euros).

Il est divisé en 53.470.600 actions de 0,01 euros chacune, de même catégorie, libérées en totalité.

#### **Article 7 - Augmentation et réduction du capital social**

Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par création d'actions nouvelles ou par élévation du montant nominal des actions existantes, soit par voie d'apports en nature ou en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par voie de conversion

d'obligations, ou par tout autre moyen, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Cette assemblée fixe les conditions de l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser 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.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux Actionnaires, d'un rachat d'actions de la Société, ou d'un échange des anciens titres d'actions contre de nouveaux titres, d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non le même montant nominal et, s'il y a lieu, avec obligation de cession ou d'achat d'actions anciennes pour permettre l'échange, ou encore avec paiement d'une soulte. L'Assemblée Générale peut également déléguer au Directoire tous pouvoirs à l'effet de réaliser la réduction du capital.

#### **Article 8 - Libération des actions**

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins du montant nominal des actions souscrites 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 Directoire en conformité de la Loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des Actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, soit par lettres recommandées avec accusé de réception, soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

A défaut par les Actionnaires d'effectuer les versements aux époques fixées par le Directoire, l'intérêt du montant de ces versements courra de plein droit, pour chaque jour de retard, au taux légal, à compter de la date d'exigibilité fixée dans l'insertion ou la lettre recommandée prévue ci-dessus et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, le tout sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

La Société peut également exercer l'action personnelle contre l'Actionnaire défaillant et, le cas échéant, contre les précédents propriétaires des actions non libérées soit avant ou après la vente, soit en même temps que celle-ci.

#### **Article 9 - Forme et conditions de validité des titres**

Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un intermédiaire financier habilité.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président du Directoire ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

## Article 10 - Transmission et indivisibilité des actions

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres ou comptes tenus à cet effet au siège social. Pour permettre la participation d'un nouvel actionnaire à une assemblée, cette inscription doit intervenir au moins 5 jours avant ladite assemblée.

La cession de ces actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et côté dit "Registre des Mouvements".

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la Société, les Actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

## TITRE III

### ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

#### Article 11 – Directoire

II.1. La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance. Si le capital social est inférieur au seuil prévu par la loi, les fonctions dévolues au Directoire peuvent être exercées par une seule personne.

La limite d'âge, pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire, est fixée à 65 ans accomplis.

Dans les conditions et pour la durée prévues par la loi, les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance qui en fixe le nombre, confère à l'un d'eux la qualité de Président et détermine leur rémunération.

La durée des fonctions des membres du Directoire est fixée pour une durée de 2 ans au moins et 6 ans au plus.

Les membres du Directoire sont révoqués par le Conseil de surveillance.

Les membres du Directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres, au lieu indiqué par l'auteur de la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement.

Les décisions du Directoire sont prises à la majorité des membres présents. Nul ne peut voter par procuration au sein du Directoire.

11.2. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Le Directoire n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, les présents statuts réservant ce pouvoir à l'assemblée générale.

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de surveillance peut également attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de «Directeur Général».

Le Président du Directoire et les Directeurs Généraux ou le Directeur Général unique sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront.

#### Article 12 – Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de 18 au plus.

Les membres du Conseil de surveillance peuvent être actionnaires ou non de la Société.

La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de 6 années.

Tout membre sortant est rééligible. Toutefois, le mandat de tout membre personne physique prend fin, de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans.

Dans la limite du tiers des membres en fonction, les membres du Conseil de surveillance peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

Les décisions sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

#### Article 13 – Bureau et réunion du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance nomme parmi ses membres un Président et un Vice-Président qui exercent leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées au moyen de procès-verbaux établis et conservés dans les conditions prévues par la loi.

#### Article 14 – Mission du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du Directoire. A ce titre, il peut à toute époque de l'année opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins, il entend un rapport du Directoire sur la gestion de la Société.

#### Article 15 – Conventions réglementées

Toute convention, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales

intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance, entre la Société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % des droits de vote ou, si l'actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote est une personne morale, entre la Société et la société qui contrôle cet actionnaire au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions :

- auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ;
- qui interviennent entre la Société et une entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre Conseil d'Administration.
- autres que celles ci-dessus, qui seraient visées par l'article L233-3 en toutes dispositions légales applicables.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées ci-dessus et conclues sans autorisation préalable du Conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la Société.

Cette nullité peut être couverte par un vote de l'Assemblée Générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes.

Il est interdit aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du Conseil de surveillance.

Elle s'applique également aux conjoints, descendants et ascendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **TITRE IV**

#### **CONTROLE**

##### **Article 16 - Commissaire aux Comptes**

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la Loi, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

#### **TITRE V**

#### **ASSEMBLEES GENERALES**

##### **Article 17 - Règles générales**

Les Assemblées Générales sont convoquées dans les conditions fixées par la Loi.

Toutefois, les Actionnaires ne résidant pas en France et qui ont informé la Société, par écrit, de leur adresse sont, en outre, obligatoirement convoqués, dans les délais légaux, par lettre ordinaire expédiée par la voie aérienne à ladite adresse.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles.

Un Actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre Actionnaire. L'un ou l'autre doit avoir un pouvoir écrit.

Tout Actionnaire peut voter par correspondance.

Seuls seront pris en compte, lors de la réunion de toute Assemblée Générale, les formulaires de vote par correspondance qui auront été retournés à la Société, à son siège social, trois jours au moins avant la date de la réunion.

La présence de l'Actionnaire à l'Assemblée annule tout vote par correspondance antérieurement émis et/ou toute procuration antérieurement donnée par cet Actionnaire.

Le vote qui intervient pendant l'assemblée peut être exprimé par télétransmission ou par visioconférence dans les conditions fixées par la réglementation et mentionnées dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le membre du Conseil de surveillance le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président. En cas de convocation par les Commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'Assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau désigne le Secrétaire qui peut être choisi en dehors des Actionnaires.

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la Loi et les règlements.

Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.

En cas d'usufruit, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propiétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires ou spéciales.

Les propriétaires indivis d'actions doivent être représentés par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.

Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès-verbaux conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

## TITRE VI

### INVENTAIRE - BENEFICES - RESERVES

#### Article 18 - Comptes sociaux

Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2001 et aura une durée supérieure à 12 mois.

A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit.

### Article 19 - Fixation et répartition des bénéfices

Le bénéfice ou, le cas échéant, la perte de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale s'il y a lieu, et augmenté des reports bénéficiaires.

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'Assemblée Générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre, avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre les Actionnaires.

L'Assemblée Générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

## TITRE VII

### DISSOLUTION - LIQUIDATION

#### Article 20 - Dissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, à toute époque, décider la dissolution anticipée de la Société.

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 Directoire est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales relatives au montant minimum du capital social, de réduire ce dernier d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

## Article 21 - Liquidation

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée Générale règle, sous réserve des prescriptions légales impératives en vigueur, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux fonctions des membres du Directoire et, sauf décision contraire de l'Assemblée, à celles des Commissaires aux comptes et des membres du Conseil de surveillance.

L'Assemblée Générale, régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que pendant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de délibérer sur tous les intérêts sociaux.

Elle est convoquée par les liquidateurs : ceux-ci seront tenus de procéder à cette convocation lorsqu'ils en seront requis par des Actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social et stipulant les sujets qu'ils entendent voir mettre à l'ordre du jour.

Elle est présidée par le ou l'un des liquidateurs.

L'Assemblée Générale peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif.

Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

La clôture de la liquidation est publiée conformément à la Loi.

## TITRE VIII

### CONTESTATIONS

#### Article 22

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les Actionnaires, soit entre la Société et les Actionnaires eux-mêmes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Fait à Paris

Le 19 septembre 2014