



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 : 2016 B 24327

Numéro SIREN : 823 498 803

Nom ou dénomination : Keys Participation 1

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2017 sous le numéro de dépôt 17766



1701778901

DATE DEPOT : 2017-02-17

NUMERO DE DEPOT : 2017R017766

N° GESTION : 2016B24327

N° SIREN : 823498803

DENOMINATION : Keys Participation 1

ADRESSE : 11 rue Jean Mermoz 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2017/02/07

TYPE D'ACTE : RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES

NATURE D'ACTE :

Franck
Ferrua

RB due 07/02/2017

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

17 FEV. 2017

26624327

numéro de dépôt

17766

KEYS PARTICIPATION 1

S.A.S. à capital variable au capital social de 1.500 €

11 rue Jean Mermoz

75008 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE EN VUE D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE
DE LA SOCIETE**

Expert Comptable & Commissaire aux comptes

1198, Avenue du Dr Maurice DONAT - NATURA 3 - 06250 MOUGINS
Tél. : 04 93 65 25 60 - Fax : 04 92 96 07 03

N° Siret : 419 770 698 00043 - TVA Intracommunautaire N° FR 03 419 770 698 - Code NAF : 6920Z

Inscrit à l'ordre des Experts-comptables de Marseille - Provence Alpes Côte d'Azur.

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

KEYS PARTICIPATION 1

S.A.S. à capital variable au capital social de 1.500 €

11 rue Jean Mermoz

75008 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE EN VUE D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN APPLICATION DES ARTICLES L228-39 ET L225-8 DU CODE DE COMMERCE

En notre qualité de commissaire désigné lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 Novembre 2016, et en exécution de la mission prévue par les articles L228-39 et L225-8 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur le projet d'émission d'obligations pour un montant maximum de 1.900.000 euros, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette opération donnera lieu à l'émission de 1.000 obligations, d'une valeur nominale de 1.900 (mille neuf cent) euros.

Il appartient au Président de votre société, d'établir un rapport relatif à l'émission envisagée. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, et sur certaines informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

Voici les principales caractéristiques de l'émission obligataire prévue :

Emprunt obligataire d'un montant de 1.900.000 d'euros (un million neuf cent mille d'euros) *représenté et matérialisé par l'émission de 1.000 (mille) obligations nominatives, d'une valeur nominale de 1 900 (mille neuf cent) euros chacune, émises au prix unitaire de 1 900 (mille neuf cent) euros, présentant, en outre, les caractéristiques suivantes :*

Emission d'un emprunt obligataire : en une ou plusieurs tranches ;

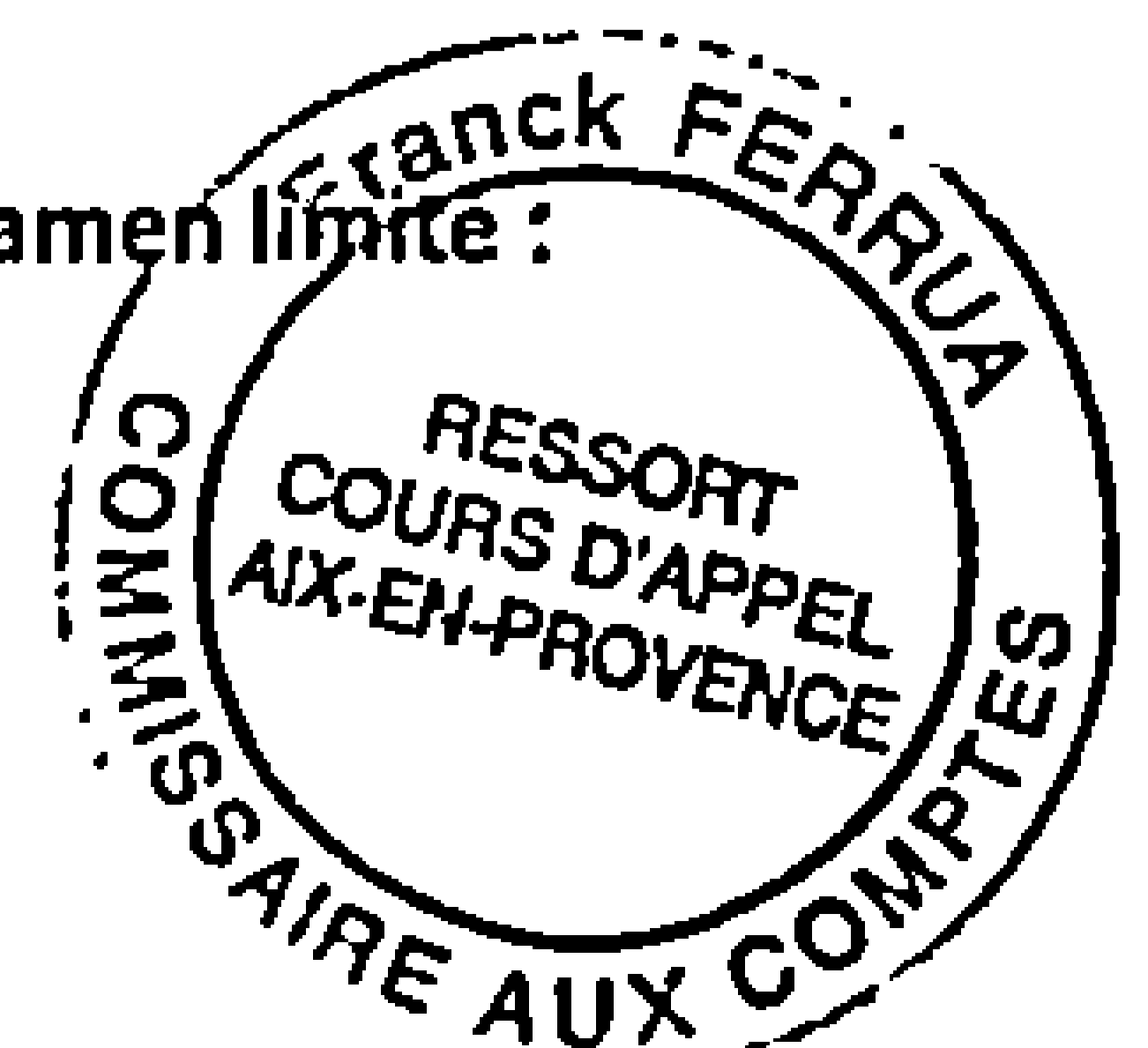
Taux de rémunération des obligations à émettre : 7 % par an ;

Maturité des obligations à émettre : 24 mois.

Dates de souscription : Du 20 février 2017 au 16 juin 2017.

Nombre d'obligations à émettre : mille (1.000)

Informations extraites du contrat d'émission d'obligations ayant fait l'objet d'un examen limité :



- Les informations fournies dans le contrat d'émission sur la justification du choix des éléments financiers,
- Les informations chiffrées extraites des comptes de la société.

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

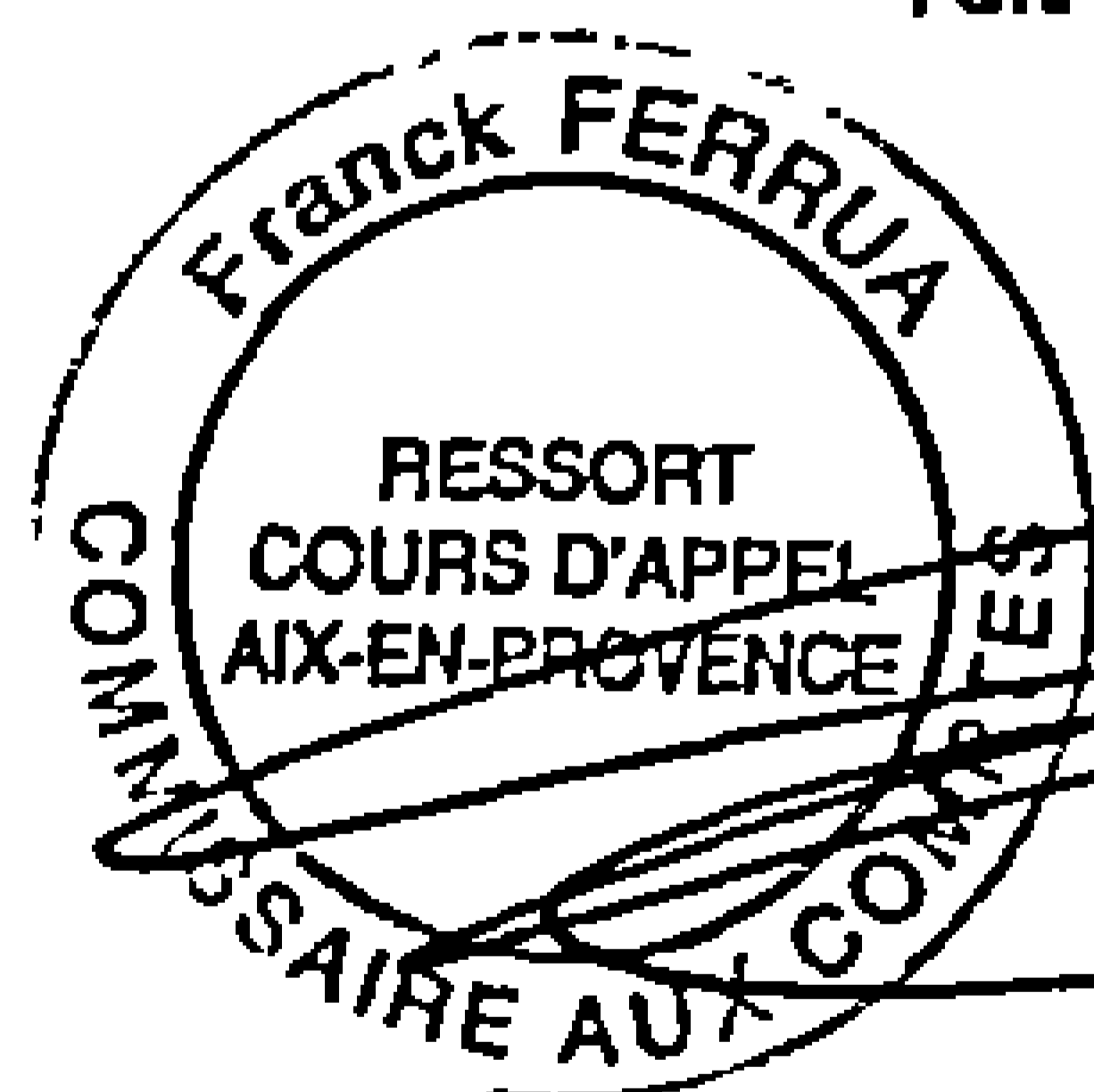
- Les informations fournies dans le rapport du Président sur les éléments financiers des obligations à émettre,
- La sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de votre société.

Nous vous rappelons que votre société a été créée le 17 octobre 2016, elle n'a à ce jour pas encore clôturé d'exercice social, notre mission s'est appuyée sur la comptabilité mise à jour au 31 décembre 2016.

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

- La sincérité des informations chiffrées tirées de la comptabilité de la société et données dans le rapport du Président,
- Le choix des éléments de calcul du prix d'émission des obligations et son montant,

Fait à Mougins, le 7 Février 2017



Le Commissaire à l'émission obligataire

Franck FERRUA