

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 : 2020 B 21469
Numéro SIREN : 888 761 871
Nom ou dénomination : 39 JONQUIERE

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2020 sous le numéro de dépôt 107932



ISH Audit Conseil

39 JONQUIERE

Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €

Siège social : 31, rue Tronchet – 75008 Paris

Immatriculée sous le numéro 888 761 871 RCS Paris

Rapport du commissaire aux avantages particuliers

Assemblée générale du 30 Septembre 2020

Aux actionnaires,

En exécution de la mission de Commissaire aux avantages particuliers qui nous a été confiée, et conformément aux dispositions des articles L.228-15, L.225-147 et R.225-136 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur l'appréciation des avantages particuliers attachés aux actions « ADP A1 », « ADP A2 », « ADP A3 », « ADP B1 », « ADP B2 » et « ADP B3 » à créer et émettre par votre société.

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de la mission impartie conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

A cet effet, nous avons mis en œuvre les diligences destinées, d'une part, à décrire les avantages particuliers stipulés dans le projet de décisions soumis à votre approbation et, d'autre part, à examiner la pertinence de l'information donnée par les dirigeants sociaux sur la nature et les conséquences pour les Actionnaires de ces avantages.

Nous vous précisons que pour l'accomplissement de cette mission, nous ne nous sommes trouvés à aucun moment dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'interdiction légales visés par les dispositions légales.

Notre rapport est établi selon le plan suivant :

1. Présentation de l'opération ;
2. Description des avantages particuliers ;
3. Diligences accomplies et appréciation des avantages particuliers ;
4. Conclusion

1 Présentation de l'opération

1.1. Société concernée

La société 39 Jonquière est une société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, immatriculée sous le numéro 888 761 871, représentée par la société Friedland & Partners en sa qualité de président.

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

- L'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- les immeubles résidentiels et maisons d'habitation ;
- les immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations ;
- les terres et terrains.

Et plus particulièrement, l'achat et la vente d'un immeuble situé à Paris 17ème, 39 rue de la Jonquière, figurant au cadastre section DM numéro 56.

Et plus généralement, toutes opérations économiques, financières, Immobilières, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social tel que défini ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Son capital social est composé de 1.000 actions ordinaires de 1 € chacune, toutes de même catégorie.

1.2. Contexte de l'opération

La Société a été créée dans le but exclusif d'acquérir et restructurer un ensemble immobilier situé 39, rue de la Jonquière Paris 17.

Afin de lui permettre de mener à bien cette opération, la société se propose d'ouvrir son capital à des investisseurs qui apporteraient un montant de 2.599.000 €.

En contrepartie de l'investissement, la société 39 Jonquière émettra des actions de priorité nouvelles selon la répartition suivante :

- 2.167.500 ADP A1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) ;
- 254.000 ADP A2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) ;
- 127.500 ADP A3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) ;
- 42.500 ADP B1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) ;
- 5.000 ADP B2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) ;

- 2.500 ADP B3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€).

Les actions de préférences nouvelles, seront souscrites en totalité par les personnes suivantes :

- Société **Arbois 27**, société par actions simplifiée au capital de 7.609.100 €, dont le siège social est au 27 rue de Boulainvilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 562 587, à hauteur de deux millions cent soixante-sept cinq cent (2.167.500) ADP A1 et de quarante-deux mille cinq cent (42.500) ADP B1 ;
- Société **EB INVEST**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 46 rue Chaptal – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 501 578, à hauteur de cent vingt-sept mille cinq cent (127.500) ADP A3 et de deux mille cinq cent (2.500) ADP B3.
- Société **Friedland & Partners**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 31 rue Tronchet – 75008 Paris, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 879 595 221, à hauteur de deux cent cinquante-quatre mille (254.000) ADP A2 et de cinq mille (5.000) ADP B2.

Les 1.000 actions ordinaires reçues par la société FRIEDLAND & PARTNERS à la constitution de la Société seront converties en 1.000 actions de préférence de catégorie A2.

2 Description des avantages particuliers

Chacune des Actions de Préférence donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives de la Société, ainsi que le droit d'être informé sur la marche des affaires de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux expressément prévus par la loi.

A chaque Action de Préférence sera attaché un droit de vote en assemblée générale.

Il est précisé qu'à chaque ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3, sera également attaché un droit de vote au sein des Assemblées Spéciales des Titulaires d'Actions de Préférence.

Les avantages particuliers financiers des Actions ADP seront les suivants :

2.1. Caractéristiques spécifiques des ADP A1, ADP A2 et ADP A3

a) Droits financiers attachés aux ADP A1

Les ADP A1 donneront droit à un droit prioritaire sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, jusqu'au complet paiement d'un dividende précipitaire cumulatif (désigné comme le Dividende A1) calculé en faisant le produit, à chaque date anniversaire de la Date d'Emission, du Prix de Souscription A1 par un taux de rendement annuel de 10 % augmenté, le cas échéant, du montant des Dividendes A1 non versés au titre des périodes précédentes.

Le paiement du Dividende A1 est subordonné conformément à l'article L. 232 11 du Code de commerce, à l'existence de sommes distribuables et à la décision souveraine de la collectivité des associés de la Société de procéder à leur distribution. Les Dividendes A1 seront servis par priorité sur le bénéfice distribuable, les postes de réserves ou le produit de liquidation.

En cas de distribution décidée par la Société, les sommes distribuées seront payées par priorité aux porteurs d'ADP A1 à hauteur du montant du Dividende A1 qui leur est dû, puis le solde, s'il en existe, sera affecté aux titulaires d'autres catégories d'Actions de Préférence dans les conditions prévues dans les Statuts.

Le droit financier attaché aux ADP A1 sera limité au montant du Dividende A1 en cas de distribution de dividendes, réserves et/ou primes par la Société.

b) Droits financiers attachés aux ADP A2

Les ADP A2 donneront droit à un droit prioritaire sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, jusqu'au complet paiement d'un dividende précipitaire cumulatif (désigné comme le Dividende A2) calculé en faisant le produit, à chaque date anniversaire de la Date d'Emission, du Prix de Souscription A2 par un taux de rendement annuel de 10 % augmenté, le cas échéant, du montant des Dividendes A2 non versés au titre des périodes précédentes.

Le paiement du Dividende A2 est subordonné conformément à l'article L. 232 11 du Code de commerce, à l'existence de sommes distribuables et à la décision souveraine de la collectivité des associés de la Société de procéder à leur distribution. Les Dividendes A2 seront servis par priorité sur le bénéfice distribuable, les postes de réserves ou le produit de liquidation.

En cas de distribution décidée par la Société, les sommes distribuées seront payées par priorité aux porteurs d'ADP A2 à hauteur du montant du Dividende A2 qui leur est dû, puis le solde, s'il en existe, sera affecté aux titulaires d'autres catégories d'Actions de Préférence dans les conditions prévues dans les Statuts.

Le droit financier attaché aux ADP A2 sera limité au montant du Dividende A2 en cas de distribution de dividendes, réserves et/ou primes par la Société.

c) Droits financiers attachés aux ADP A3

Les ADP A3 donneront droit à un droit prioritaire sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, jusqu'au complet paiement d'un dividende précipitaire cumulatif (désigné comme le Dividende A3) calculé en faisant le produit, à chaque date anniversaire de la Date d'Emission, du Prix de Souscription A3 par un taux de rendement annuel de 10 % augmenté, le cas échéant, du montant des Dividendes A3 non versés au titre des périodes précédentes.

Le paiement du Dividende A3 est subordonné conformément à l'article L. 232 11 du Code de commerce, à l'existence de sommes distribuables et à la décision souveraine de la collectivité des associés de la Société de procéder à leur distribution. Les Dividendes A3 seront servis par priorité sur le bénéfice distribuable, les postes de réserves ou le produit de liquidation.

En cas de distribution décidée par la Société, les sommes distribuées seront payées par priorité aux porteurs d'ADP A3 à hauteur du montant du Dividende A3 qui leur est dû, puis le solde, s'il en existe, sera affecté aux titulaires d'autres catégories d'Actions de Préférence dans les conditions prévues dans les Statuts.

Le droit financier attaché aux ADP A3 sera limité au montant du Dividende A3 en cas de distribution de dividendes, réserves et/ou primes par la Société.

2.2. Caractéristiques spécifiques des ADP B1, ADP B2 et ADP B3

a) Droits financiers attachés aux ADP B1

Les ADP B1 donneront droit sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, à un montant correspondant à 54 % du Solde Distribuable (le Dividende B1).

b) Droits financiers attachés aux ADP B2

Les ADP B2 donneront sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, à un montant correspondant à 40 % du Solde Distribuable (le Dividende B2).

c) Droits financiers attachés aux ADP B3

Les ADP B3 donneront sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, à un montant correspondant à 6 % du Solde Distribuable (le Dividende B3).

3 Diligences accomplies et appréciation des avantages particuliers

3.1. Diligences accomplies

En exécution de notre mission, nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes pour apprécier la consistance de l'opération envisagée et ses incidences sur la situation des associés.

A ce titre, nos diligences ont consisté pour l'essentiel, à :

- nous entretenir avec les conseils de la société afin de comprendre le contexte dans lequel l'opération se situe, et analyser les modalités envisagées ;
- prendre connaissance du projet de texte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2020 et de tous autres documents juridiques utiles à nos travaux ;
- demander aux dirigeants de nous confirmer l'exhaustivité des informations transmises sur cette opération ;
- apprécier la consistance des avantages particuliers dont la création est ainsi envisagée.

Nous nous sommes assurés du caractère licite des avantages particuliers proposés et de leur conformité aux dispositions du Code de Commerce.

3.2. Appréciation des avantages particuliers

Selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes applicable à cette mission, il ne nous appartient pas de juger le bien-fondé de l'octroi d'avantages particuliers. Notre mission consiste à fournir une information complète et objective de la nature de ces avantages et à nous assurer que ceux-ci ne sont ni interdits pas la Loi, ni contraires à l'intérêt de la société.

Il nous appartient de nous assurer que les avantages conférés ne contreviennent pas aux dispositions impératives applicables en droit des sociétés.

Les avantages particuliers attachés aux actions ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 s'inscrivent dans le contexte rappelé ci-avant et résultent d'une proposition des organes de direction aux fins de favoriser la poursuite des objectifs de la société et de ses actionnaires en associant leurs détenteurs, moyennant la prise d'un risque financier significatif.

La composition du capital social post augmentation de capital serait :

Associés	39 Jonquière						Total	%
	ADP A1	ADP A2	ADP A3	ADP B1	ADP B2	ADP B3		
Friedland Partners		255 000			5 000		260 000	10%
Arbois 27	2 167 500			42 500			2 210 000	85%
EB Invest			127 500			2 500	130 000	5%
Total	2 167 500	255 000	127 500	42 500	5 000	2 500	2 600 000	100%

4 Conclusion

En conclusion de nos travaux, les avantages particuliers attachés aux actions de préférence ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 n'appellent pas d'observation de notre part.

Fait à Paris, le 18 septembre 2020

Le Commissaire aux Avantages Particuliers

ISH Audit Conseil

Jonathan Cabessa



lettre conforme
à planiquial
17/10

39 JONQUIERE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros

31 rue Tronchet – 75008 PARIS

RCS PARIS n° 888 761 871

(la Société)

Jérémie BALOUKA
Avocat
109, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tél. : 01 47 64 96 63

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 13 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt,

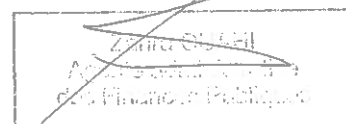
Le treize octobre

au siège social,

La société FRIEDLAND & PARTNERS, président (le **Président**) de la Société, représentée par Monsieur Jacques ZRIBI, a pris les décisions qui suivent :

1. Constatation de l'augmentation de capital d'un montant nominal de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (2.599.000 €), pour le porter de mille euros (1.000€) à deux millions six cent mille euros (2.600.000€), par l'émission de :
 - deux millions cent soixante-sept mille cinq cents (2.167.500) ADP A1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - deux cent cinquante-quatre mille (254.000) ADP A2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€);
 - cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) ADP A3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - quarante-deux mille cinq cents (42.500) ADP B1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - cinq mille (5.000) ADP B2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€);
 - deux mille cinq cents (2.500) ADP B3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
2. Constatation de la création des actions de préférence ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 et constatation de la refonte des statuts ;
3. Pouvoirs pour formalités.

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZARE
Le 14/10 2020 Dossier 2020 00043792, référence 7564P61 2020 A 13140
Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
L'Agent administratif des finances publiques



En vue de se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour, il a été mis à la disposition du Président :

- le procès-verbal des décisions de l'Associé unique (tel que ce terme est défini ci-dessous) ;
- les bulletins de souscription afférents à l'Augmentation de Capital (tel que ce terme est défini ci-dessous) remis par les Bénéficiaires (tel que ce terme est défini ci-dessous) ;
- le certificat de dépôt des fonds remis par la banque Natixis Wealth Management ;
- les statuts de la Société ; et
- les statuts de la Société à jour de la réalisation de l'Augmentation de Capital.

RAPPEL PREALABLE

Le Président rappelle que l'Associé unique en date du 30 septembre 2020 (l'« **Associé unique** ») a :

- (i) approuvé l'augmentation de capital d'un montant nominal de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (2.599.000 €), pour le porter de mille euros (1.000€) à deux millions six cent mille euros (2.600.000€), par l'émission de :
 - deux millions cent soixante-sept mille cinq cents (2.167.500) ADP A1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - deux cent cinquante-quatre mille (254.000) ADP A2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€);
 - cent vingt-sept mille cinq cents (127.5000) ADP A3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - quarante-deux mille cinq cents (42.500) ADP B1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - cinq mille (5.000) ADP B2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€);
 - deux mille cinq cents (2.500) ADP B3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;Lesdites émissions étant ci-après désignées ensemble l'« **Augmentation de Capital** »
- (ii) approuvé la modification corrélative des statuts de la Société et donné pouvoir au Président pour modifier corrélativement les statuts ;
- (iii) donné tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des décisions de l'Associé pour accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce compétent tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.

En conséquence, le Président prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Constatation de l'augmentation de capital d'un montant nominal de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (2.599.000 €), pour le porter de mille euros (1.000€) à deux millions six cent mille euros (2.600.000€),

Le Président,

rappelle que l'Associé unique lui a conféré tous pouvoirs afin de :

- recueillir la souscription aux ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 et recevoir le versement ;
- procéder à la clôture anticipée des souscriptions ou proroger leur date, le cas échéant ;
- obtenir le certificat attestant de la libération et de la réalisation de l'Augmentation de Capital ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital ;
- constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital et modifier corrélativement les statuts ;
- d'une façon générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'Augmentation de Capital.

Après avoir pris connaissance des statuts de la Société, du procès-verbal des décisions de l'Associé unique, des bulletins de souscription remis par les Bénéficiaires, du certificat de dépôt de fonds remis par la banque Natixis Wealth Management,

et après avoir rappelé que le droit préférentiel de souscription de l'Associé de la Société a été supprimé au profit des bénéficiaires suivant :

- **Société Arbois 27**, société par actions simplifiée au capital de 10.609.100 €, dont le siège social est au 27 rue de Boulainvilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 562 587, à hauteur deux millions cent soixante-sept mille cinq cents (2.167.500) ADP A1 et de quarante-deux mille cinq cents (42.500) ADP B1,
- **Société EB INVEST**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 46 rue Chaptal – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 501 578, à hauteur de cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) ADP A3 et de deux mille cinq cents (2.500) ADP B3.

(ci-après désignés les **Bénéficiaires**)

constate, par suite de la suppression du droit préférentiel de souscription décidée par l'Associé unique et au vu des bulletins de souscription, que les Bénéficiaires et l'Associé unique ont souscrit à l'Augmentation de Capital dans les délais fixés par l'Associé unique, soit dans les cinq (5) jours calendaires commençant à courir à compter de la date des décisions de l'Associé unique,

constate que les Bénéficiaires et l'Associé Unique se sont libérés de la totalité de leur souscription dans le délai fixé par l'Associé unique par dépôt sur le compte d'Augmentation de Capital de la Société, dans les proportions suivantes :

	Investisseur	Nombre de titres attribués	Montant de la souscription en €
1.	Arbois 27	2.167.500 ADP A1	2.167.500 €
2.	Arbois 27	42.500 ADP B1	42.500 €
3.	FRIEDLAND & PARTNERS	254.000 ADP A2	254.000 €
4.	FRIEDLAND & PARTNERS	5.000 ADP B2	5.000 €
5.	EB INVEST	127.500 ADP A3	127.500 €
6.	EB INVEST	2.500 ADP B3	2.500 €
TOTAL		2.599.000	2.599.000 €

- constate que les souscriptions à l'Augmentation de Capital se trouvent closes ;
- constate qu'ainsi, les 2.167.500 ADP A1, 254.000 ADP A2, 127.500 ADP A3, 42.500 ADP B1, 5.000 ADP B2 et 2.500 ADP B3, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité avec les conditions de l'émission et des lois et règlements en vigueur, et que par suite l'Augmentation de Capital se trouve définitivement réalisée ;
- que, par voie de conséquence, l'attribution des ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 nouvelles est devenue définitive à ce jour.

DEUXIEME DECISION

Constatation de la création des actions de préférence ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 et constatation de la refonte des statuts

Le Président,

en conséquence de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital,

constate la création des actions de préférence ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 aux termes de la deuxième décision adoptée par l'Associé unique,

constate la refonte des statuts de la Société aux termes de la cinquième décision adoptée par l'Associé unique,

décide, en conséquence, de procéder à une refonte des statuts.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

* *
*

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

Fait à Paris,

Le Président
Société FRIEDLAND & PARTNERS
Représentée par Monsieur Jacques ZRIBI



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20201013113353-xxEUffGyBtdzxAApS

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 6 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 13/10/2020 à 11:44 CEST

serialNumber 39B4

Signé par Jacques ZRIBI
En représentation de FRIEDLAND & PARTNERS
Le 13/10/2020 à 11:47 CEST
serialNumber 5D5BF7

Contre-signé par Me Jérémie BALOUKA
Le 13/10/2020 à 11:53 CEST

serialNumber 7C49BDF93742627848C512A50BE18D14

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français



39 JONQUIERE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros

31 rue Tronchet – 75008 PARIS

RCS PARIS n° 888 761 871

(la **Société**)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 septembre 2020

L'an deux mille vingt

Le trente septembre

La soussignée :

FRIEDLAND & PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 31 rue Tronchet – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 595 221, représentée par son Président Monsieur Jacques ZRIBI,

seul associé de la Société (l' « **Associé** »), détenant l'intégralité des 1.000 actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société,

a pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant, conformément aux dispositions des statuts de la Société :

1. Renonciation aux formalités de convocation prévues par les statuts ;
2. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP A1 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP A1 ;
3. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP A2 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP A2 ;
4. Conversion des 1.000 actions ordinaires de la Société en actions de préférence dite « ADP A2 »
5. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP A3 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP A3 ;
6. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP B1 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP B1 ;
7. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP B2 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP B2 ;

8. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP B3 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP B3 ;
9. Augmentation de capital d'un montant nominal de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (2.599.000€) ;
10. Suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé au profit de bénéficiaires nommément désignés ;
11. Refonte des statuts de la Société ;
12. Pouvoir pour formalités.

L'Associé indique avoir, préalablement aux présentes, obtenu communication et pris connaissance des documents suivants :

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le texte des projets de décisions ;
- le rapport du Commissaire aux avantages particuliers désigné par décisions de l'associé unique de la Société sur la création des actions de préférence ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3.
- Le projet de statuts modifiés de la Société dont un exemplaire figure en Annexe 1.

En conséquence, l'Associé donne acte de sa complète et préalable information en vue des décisions, objets du présent acte, conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société.

PREMIERE DECISION

Renonciation aux formalités de convocation prévues par les Statuts

L'Associé,

décide de renoncer aux formalités de convocation prescrites par les Statuts, et plus généralement au droit d'information préalable des associés s'estimant suffisamment informé pour se prononcer sur les décisions figurant à l'ordre du jour des présentes.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

DEUXIEME DECISION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP A1 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP A1

L'Associé,

connaissance prise du rapport du Commissaire aux avantages particuliers sur la création des actions de préférence ADP A1,

conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,

décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital prévue à la neuvième décision ci-après, de procéder à la création d'une catégorie d'actions de préférence dites « ADP A1 » bénéficiant notamment, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, de droits particuliers tels que décrits dans l'annexe au projet de statuts modifiés figurant en Annexe 1.

précise que :

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société ou autres opérations équivalentes, les actions attribuées au titre des ADP A1 seront des actions de la même catégorie ;
- les droits et préférences consentis aux ADP A1 et décrits aux termes de l'annexe du projet de statuts modifiés, figurant en Annexe 1, sont attachés aux ADP A1 et non à leurs titulaires respectifs et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites ADP A1 ;
- la catégorie de l'action détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

décide que les droits attachés aux ADP A1 ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par la collectivité des associés, conformément aux lois et règlements en vigueur,

prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers et de la justification de leur valorisation présentées dans le rapport du Commissaire aux avantages particuliers soumis à l'Associé,

approuve ledit rapport et les droits particuliers attachés aux ADP A1, tels que figurant dans le projet de nouveaux statuts et tels que décrits ci-dessus,

décide de modifier corrélativement les statuts de la Société conformément à l'annexe au projet de statuts figurant en Annexe 1 afin d'inscrire dans les statuts de la Société les droits particuliers attachés aux ADP A1.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

TROISIEME DECISION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP A2 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP A2

L'Associé,

connaissance prise du rapport du Commissaire aux avantages particuliers sur la création des actions de préférence ADP A2,

conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,

décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital prévue à la neuvième décision ci-après, de procéder à la création d'une catégorie d'actions de préférence dites « ADP A2 » bénéficiant notamment, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, de droits particuliers tels que décrits dans l'annexe au projet de statuts modifiés figurant en Annexe 1.

précise que :

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société ou autres opérations équivalentes, les actions attribuées au titre des ADP A2 seront des actions de la même catégorie ;
- les droits et préférences consentis aux ADP A2 et décrits aux termes de l'annexe du projet de statuts modifiés, figurant en Annexe 1, sont attachés aux ADP A2 et non à leurs titulaires respectifs et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites ADP A2 ;
- la catégorie de l'action détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

décide que les droits attachés aux ADP A2 ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par la collectivité des associés, conformément aux lois et règlements en vigueur,

prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers et de la justification de leur valorisation présentées dans le rapport du Commissaire aux avantages particuliers soumis à l'Associé,

approuve ledit rapport et les droits particuliers attachés aux ADP A2, tels que figurant dans le projet de nouveaux statuts et tels que décrits ci-dessus,

décide de modifier corrélativement les statuts de la Société conformément à l'annexe au projet de statuts figurant en Annexe 1 afin d'inscrire dans les statuts de la Société les droits particuliers attachés aux ADP A2.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

QUATRIEME DECISION

Conversion des 1.000 actions ordinaires de la Société en actions de préférence dite « ADP A2 »

L'Associé,

connaissance prise du rapport du Commissaire aux avantages particuliers sur la création des actions de préférence ADP A2,

conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,

décide, de procéder à la conversion des 1.000 actions ordinaires souscrites par la société FRIEDLAND & PARTNERS à la création de la Société, en catégorie d'actions de préférence dites « ADP A2 » bénéficiant notamment, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, de droits particuliers tels que décrits dans l'annexe au projet de statuts modifiés figurant en Annexe 1.

précise que :

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société ou autres opérations équivalentes, les actions attribuées au titre des ADP A2 seront des actions de la même catégorie ;
- les droits et préférences consentis aux ADP A2 et décrits aux termes de l'annexe du projet de statuts modifiés, figurant en Annexe 1, sont attachés aux ADP A2 et non à leurs titulaires respectifs et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites ADP A2 ;
- la catégorie de l'action détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

décide que les droits attachés aux ADP A2 ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par la collectivité des associés, conformément aux lois et règlements en vigueur,

prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers et de la justification de leur valorisation présentées dans le rapport du Commissaire aux avantages particuliers soumis à l'Associé,

approuve ledit rapport et les droits particuliers attachés aux ADP A2, tels que figurant dans le projet de nouveaux statuts et tels que décrits ci-dessus,

décide de modifier corrélativement les statuts de la Société conformément à l'annexe au projet de statuts figurant en Annexe 1 afin d'inscrire dans les statuts de la Société les droits particuliers attachés aux ADP A2.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

CINQUIEME RESOLUTION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP A3 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP A3

L'Associé,

connaissance prise du rapport du Commissaire aux avantages particuliers sur la création des actions de préférence ADP A3,

conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,

décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital prévue à la neuvième décision ci-après, de procéder à la création d'une catégorie d'actions de préférence dites « ADP A3 » bénéficiant notamment, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, de droits particuliers tels que décrits dans l'annexe au projet de statuts modifiés figurant en Annexe 1.

précise que :

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société ou autres opérations équivalentes, les actions attribuées au titre des ADP A3 seront des actions de la même catégorie ;
- les droits et préférences consentis aux ADP A3 et décrits aux termes de l'annexe du projet de statuts modifiés, figurant en Annexe 1, sont attachés aux ADP A3 et non à leurs titulaires respectifs et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites ADP A3 ;
- la catégorie de l'action détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

décide que les droits attachés aux ADP A3 ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par la collectivité des associés, conformément aux lois et règlements en vigueur,

prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers et de la justification de leur valorisation présentées dans le rapport du Commissaire aux avantages particuliers soumis à l'Associé,

approuve ledit rapport et les droits particuliers attachés aux ADP A3, tels que figurant dans le projet de nouveaux statuts et tels que décrits ci-dessus,

décide de modifier corrélativement les statuts de la Société conformément à l'annexe au projet de statuts figurant en Annexe 1 afin d'inscrire dans les statuts de la Société les droits particuliers attachés aux ADP A3.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

SIXIEME RESOLUTION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP B1 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP B1

L'Associé,

connaissance prise du rapport du Commissaire aux avantages particuliers sur la création des actions de préférence ADP B1,

conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,

décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital prévue à la neuvième décision ci-après, de procéder à la création d'une catégorie d'actions de préférence dites « ADP B1 » bénéficiant notamment, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, de droits particuliers tels que décrits dans l'annexe au projet de statuts modifiés figurant en Annexe 1.

précise que :

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société ou autres opérations équivalentes, les actions attribuées au titre des ADP B1 seront des actions de la même catégorie ;
- les droits et préférences consentis aux ADP B1 et décrits aux termes de l'annexe du projet de statuts modifiés, figurant en Annexe 1, sont attachés aux ADP B1 et non à leurs titulaires respectifs et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites ADP B1 ;
- la catégorie de l'action détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

décide que les droits attachés aux ADP B1 ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par la collectivité des associés, conformément aux lois et règlements en vigueur,

prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers et de la justification de leur valorisation présentées dans le rapport du Commissaire aux avantages particuliers soumis à l'Associé,

approuve ledit rapport et les droits particuliers attachés aux ADP B1, tels que figurant dans le projet de nouveaux statuts et tels que décrits ci-dessus,

décide de modifier corrélativement les statuts de la Société conformément à l'annexe au projet de statuts figurant en Annexe 1 afin d'inscrire dans les statuts de la Société les droits particuliers attachés aux ADP B1.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

SEPTIEME RESOLUTION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP B2 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP B2

L'Associé,

connaissance prise du rapport du Commissaire aux avantages particuliers sur la création des actions de préférence ADP B2,

conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,

décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital prévue à la neuvième décision ci-après, de procéder à la création d'une catégorie d'actions de préférence dites « ADP B2 » bénéficiant notamment, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, de droits particuliers tels que décrits dans l'annexe au projet de statuts modifiés figurant en Annexe 1.

précise que :

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société ou autres opérations équivalentes, les actions attribuées au titre des ADP B2 seront des actions de la même catégorie ;
- les droits et préférences consentis aux ADP B2 et décrits aux termes de l'annexe du projet de statuts modifiés, figurant en Annexe 1, sont attachés aux ADP B2 et non à leurs titulaires respectifs et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites ADP B2 ;
- la catégorie de l'action détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

décide que les droits attachés aux ADP B2 ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par la collectivité des associés, conformément aux lois et règlements en vigueur,

prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers et de la justification de leur valorisation présentées dans le rapport du Commissaire aux avantages particuliers soumis à l'Associé,

approuve ledit rapport et les droits particuliers attachés aux ADP B2, tels que figurant dans le projet de nouveaux statuts et tels que décrits ci-dessus,

décide de modifier corrélativement les statuts de la Société conformément à l'annexe au projet de statuts figurant en Annexe 1 afin d'inscrire dans les statuts de la Société les droits particuliers attachés aux ADP B2.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

HUITIEME RESOLUTION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dite « ADP B3 » et détermination des droits particuliers attachés aux actions de préférence ADP B3

L'Associé,

connaissance prise du rapport du Commissaire aux avantages particuliers sur la création des actions de préférence ADP B3,

conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,

décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital prévue à la neuvième décision ci-après, de procéder à la création d'une catégorie d'actions de préférence dites « ADP B3 » bénéficiant notamment, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, de droits particuliers tels que décrits dans l'annexe au projet de statuts modifiés figurant en Annexe 1.

précise que :

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société ou autres opérations équivalentes, les actions attribuées au titre des ADP B3 seront des actions de la même catégorie ;
- les droits et préférences consentis aux ADP B3 et décrits aux termes de l'annexe du projet de statuts modifiés, figurant en Annexe 1, sont attachés aux ADP B3 et non à leurs titulaires respectifs et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites ADP B3 ;
- la catégorie de l'action détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

décide que les droits attachés aux ADP B3 ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par la collectivité des associés, conformément aux lois et règlements en vigueur,

prend acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers et de la justification de leur valorisation présentées dans le rapport du Commissaire aux avantages particuliers soumis à l'Associé,

approuve ledit rapport et les droits particuliers attachés aux ADP B3, tels que figurant dans le projet de nouveaux statuts et tels que décrits ci-dessus,

décide de modifier corrélativement les statuts de la Société conformément à l'annexe au projet de statuts figurant en Annexe 1 afin d'inscrire dans les statuts de la Société les droits particuliers attachés aux ADP B3.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

NEUVIEME DECISION

Augmentation de capital d'un montant nominal de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (2.599.000€)

L'Associé,

connaissance prise du rapport Commissaire aux avantages particuliers,

après avoir constaté que le capital est intégralement libéré,

décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la dixième décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé de la Société :

- d'augmenter le capital social d'un montant nominal de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (2.599.000 €) pour le porter de mille euros (1.000€) à deux millions six cent mille euros (2.600.000 €), par l'émission de :
 - deux millions cent soixante-sept mille cinq cents (2.167.500) ADP A1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - deux cent cinquante-quatre mille (254.000) ADP A2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€);
 - cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) ADP A3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - quarante-deux mille cinq cents (42.500) ADP B1 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;
 - cinq mille (5.000) ADP B2 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€);
 - deux mille cinq cents (2.500) ADP B3 nouvelles d'un euro (1€) de valeur nominale chacune, au prix unitaire d'un euro (1€) avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé ;

Lesdites émissions étant ci-après désignées ensemble l'« **Augmentation de Capital** »

- que les ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 seront entièrement libérées lors de leur souscription par voie de paiement en numéraire, en ce compris par paiement en espèces ;

- que les souscriptions aux ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 seront reçues au siège social sur présentation d'un bulletin de souscription, et que le délai de souscription est fixé à quatorze (14) jours commençant à courir à compter du 30 septembre 2020 et expirant le 13 octobre 2020 (inclus), étant précisé que, conformément aux lois et règlements en vigueur, ce délai de souscription sera clos par anticipation dès lors que les souscriptions auront été exercées ;
- que la libération desdites souscription sera réalisée en numéraire et que les fonds versés à l'appui de la souscription seront déposés sur un compte ouvert, pour les besoins de l'Augmentation de Capital, au nom de la Société auprès de la banque Natixis Wealth Management., dont les coordonnées sont les suivantes:

IBAN : FR76 1891 9000 0166 3530 0000 194

BIC : NATXFRPPBPS

- que les ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 seront créées jouissance courante à compter de la date de réalisation des Augmentations de Capital et seront, dès la date de réalisation définitive des Augmentations de Capital, soumises à toutes les dispositions des statuts ainsi qu'aux décisions des assemblées générales ;

autorise le Président de la Société et lui **donne** tous pouvoirs à l'effet notamment de :

- recueillir la souscription aux ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 et recevoir le versement ;
- procéder à la clôture anticipée des souscriptions ou proroger leur date, le cas échéant ;
- obtenir le certificat attestant de la libération et de la réalisation de l'Augmentation de Capital ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital ;
- constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital et modifier corrélativement les statuts ;
- d'une façon générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'Augmentation de Capital.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

DIXIEME DECISION

*Suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé au profit de bénéficiaires
nommément désignés*

L'Associé,

décide, conformément aux articles L.225-135 et L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription de l'Associé de la Société au bénéfice des personnes suivantes :

- **Société Arbois 27**, société par actions simplifiée au capital de 10.609.100 €, dont le siège social est au 27 rue de Boulainvilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 562 587, à hauteur de deux millions cent soixante-sept mille cinq cents (2.167.500) ADP A1 et de quarante-deux mille cinq cents (42.500) ADP B1,
- **Société EB INVEST**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 46 rue Chaptal – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 501 578, à hauteur de cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) ADP A3 et de deux mille cinq cents (2.500) ADP B3.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

ONZIEME DECISION

Refonte des statuts de la Société

L'Associé,

en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent et sous réserve de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital,

décide de remplacer, à compter de la date des présentes, les statuts de la Société par les statuts joints en Annexe 1 aux présentes,

adopte en conséquence article par article, puis dans leur ensemble, les nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe 1 des présentes,

précise que les statuts joints en Annexe 1 prévoient la création de six catégories d'actions de préférence, dites ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 et font apparaître le montant du capital social résultant de l'Augmentation de Capital.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

DOUZIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres formalités légales prescrites par la loi.

Cette décision est adoptée par l'Associé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé, après lecture, par l'Associé unique.

FRIEDLAND & PARTNERS

Représentée par Monsieur Jacques ZRIBI

Annexe 1

Projet de statuts refondus de la Société



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20201001124511-SkZTcXiwVDtcGLwwN

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 15 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 01/10/2020 à 13:04 CEST

serialNumber 39B4

Signé par Jacques ZRIBI
En représentation de FRIEDLAND & PARTNERS
Le 01/10/2020 à 13:32 CEST
serialNumber 5C0DAB

Contre-signé par Me Jérémie BALOUKA
Le 01/10/2020 à 13:49 CEST

serialNumber 7C49BDF93742627848C512A50BE18D14

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français



39 JONQUIERE

Société par actions simplifiée au capital de 2.600.000 euros

31 rue Tronchet – 75008 PARIS

RCS PARIS n° 888 761 871

**STATUTS MIS A JOUR AU
13 OCTOBRE 2020**

Certifiés conformes par le Président,

LES SOUSSIGNEES :

1. **La société Arbois 27**, société par actions simplifiée au capital de 10.609.100 €, dont le siège social est au 27 rue de Boulainvilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 562 587, représentée par son Président Monsieur Yves Caine,

ET

2. **La société FRIEDLAND & PARTNERS**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 31 rue Tronchet – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 595 221, représentée par son Président Monsieur Jacques ZRIBI,

ET

3. **La société EB INVEST**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 46 rue Chaptal – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 501 578, représentée par son Président Monsieur Benoit EMSALEM,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée devant exister entre eux.

Article 1 – Définitions

Actions de Préférence désigne l'ensemble des ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3.

ADP A1 a le sens donné à ce terme à l'Article 8.

ADP A2 a le sens donné à ce terme à l'Article 8.

ADP A3 a le sens donné à ce terme à l'Article 8.

ADP B1 a le sens donné à ce terme à l'Article 8.

ADP B2 a le sens donné à ce terme à l'Article 8.

ADP B3 a le sens donné à ce terme à l'Article 8.

Annexe désigne l'annexe aux présents Statuts, laquelle fait partie intégrante des Statuts.

Bénéfice Distribuable a le sens donné à ce terme à l'Article 30.

Dividende A a le sens donné à ce terme à l'Article 31.

Dividende B a le sens donné à ce terme à l'Article 31.

Pacte désigne le pacte d'associés de droit français, conclu le 30 septembre 2020 entre les associés de la Société, incluant tout avenant ultérieurement signé, tel qu'en vigueur lors de toute opération concernée.

Société a le sens donné à ce terme à l'Article 2.

Sommes Distribuées a le sens donné à ce terme à l'Article 30.

Statuts a le sens donné à ce terme à l'Article 2.

Article 2 – Forme

La société, dont les statuts constitutifs ont été établis par la société FRIEDLAND & PARTNERS est une société par actions simplifiée (la Société) régie par les dispositions légales et réglementaires applicables, par les présents statuts (les Statuts) et par le Pacte.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne sous sa forme actuelle de SAS.

Article 3 – Dénomination

La dénomination sociale est : **39 JONQUIERE**

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 – Objet

La Société a pour objet directement ou indirectement, en France et à l'étranger :

- L'achat et la vente de biens immobiliers propres :
 - les immeubles résidentiels et maisons d'habitation ;
 - les immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations ;
 - les terres et terrains.

Et plus particulièrement, l'achat et la vente d'un immeuble situé à Paris 17^{ème}, 39 rue de la Jonquière, figurant au cadastre section DM numéro S6.

- Et plus généralement, toutes opérations économiques, financières, Immobilières, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social tel que défini ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Article 5 – Siège social

Le siège social est fixé : **31 rue Tronchet – 75008 PARIS**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président, et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

Article 6 – Durée

La Société a une durée de 99 (QUATRE VINGT DIX NEUF) ans à compter de la date de son immatriculation, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 7 – Apports

Il a été apporté en numéraire par la société FRIEDLAND & PARTNERS à la constitution de Société la somme de MILLE EURO5 (1.000 €), rémunérée par l'émission de 1.000 actions ordinaires.

Par décision de l'associé unique en date du 30 septembre 2020, le capital social a été augmenté par apports en numéraire d'un montant total de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (2.599.000 €) par émission au pair de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE (2.599.000) actions nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale souscrites dans les conditions suivantes :

1. La société **Arbois 27** a apporté la somme de 2.210.000 €, rémunérée par l'émission de 2.167.500 actions de préférence de catégorie A1 et 42.500 actions de préférence de catégorie B1 ;
2. La société **FRIEDLAND & PARTNERS** a apporté la somme de 259.000 €, rémunérée par l'émission de 254.000 actions de préférence de catégorie A2 et 5.000 actions de préférence de catégorie B2 ;
3. La société **EB INVEST** a apporté la somme de 130.000 €, rémunérée par l'émission de 127.500 actions de préférence de catégorie A3 et 2.500 actions de préférence de catégorie B3 ;

Par décision de l'associé unique en date du 30 septembre 2020, les 1.000 actions ordinaires reçues par la société FRIEDLAND & PARTNERS à la constitution de la Société ont été converties en 1.000 actions de préférence de catégorie A2.

Soit un apport total en numéraire de **DEUX MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (2.600.000€)**.

Article 8 – Capital Social

Le capital social, libéré intégralement, est fixé à la somme **DEUX MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (2.600.000 €)** et est divisé en DEUX MILLIONS SIX CENT MILLE (2.600.000) actions réparties de la manière suivante :

- 2.167.500 actions de préférence de catégorie A1 d'une valeur nominale de 1 euro chacune (les **ADP A1**),
- 255.000 actions de préférence de catégorie A2 d'une valeur nominale de 1 euro chacune (les **ADP A2**),
- 127.500 actions de préférence de catégorie A3 d'une valeur nominale de 1 euro chacune (les **ADP A3**),
- 42.500 actions de préférence de catégorie B1 d'une valeur nominale de 1 euro chacune (les **ADP B1**),

- 5.000 actions de préférence de catégorie B2 d'une valeur nominale de 1 euro chacune (les ADP B2),
- 2.500 actions de préférence de catégorie B3 d'une valeur nominale de 1 euro chacune (les ADP B3),

Les Actions de Préférence sont des actions de préférence au sens de l'article L. 228-11 du Code de commerce.

Article 9 – Comptes courants

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « Comptes courants ».

Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

Article 10 – Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, les Statuts et le Pacte, par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi et le Pacte.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

Toute décision d'augmentation du capital doit être approuvée en assemblée générale par l'unanimité des associés de la Société.

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

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Article 11 – Forme des actions

La société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

Article 12 – Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent consentir entre eux toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Article 13 – Cession et transmission des actions

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet égard au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire et par la retranscription de ce mouvement sur le registre des mouvements de titres de la Société.

Chaque associé s'interdit de réaliser tout transfert d'actions de la Société qu'il détient ou détiendra, si ce n'est conformément aux stipulations du Pacte, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance et qu'il s'est engagé à respecter.

Les associés reconnaissent que les stipulations du Pacte s'appliqueront par priorité à toutes autres stipulations ayant le même objet convenues entre les associés, en ce inclus les Statuts.

Tout transfert effectué en violation des stipulations du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des présents Statuts et sera donc nul et non avenant conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce, le droit d'agir en nullité appartenant à tout associé.

Article 14 – Droits et obligations attachés aux actions

Sous réserve des droits spécifiques attachés aux Actions de Préférence, figurant en Annexe, chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les Statuts. Les Actions de Préférence donnent droit à des droits financiers spécifiques conformément à leurs termes et conditions figurant en Annexe.

Tout associé a 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 ne supportent les pertes 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 le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés, aux présents Statuts et au Pacte.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Article 15 – Dirigeants : Président et directeurs généraux

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

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

Le premier président de la Société est désigné aux termes des présents Statuts.

Le président est ensuite désigné ou renouvelé dans ses fonctions par l'assemblée générale ordinaire des associés.

La décision de nomination par l'assemblée générale ordinaire des associés détermine la durée de son mandat, qui peut être déterminée ou indéterminée.

Le président peut démissionner de ses fonctions.

Le président peut être assisté, à sa demande, d'un ou plusieurs directeurs généraux qui seront désignés et révoqués, à tout moment, par l'assemblée générale ordinaire des associés. Les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président. A titre de mesure d'ordre interne, les directeurs généraux disposent des pouvoirs de direction fixés par les associés lors de leur désignation.

Article 16 – Pouvoirs du Président

Le président assume sous sa responsabilité la direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social et sous réserve des stipulations du Pacte.

Dans les 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, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 17 – Rémunération des dirigeants

La rémunération du président et des directeurs généraux est fixée par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Article 18 – Conventions entre la société et les dirigeants

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et ses dirigeants sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par l'article L. 227-10 du code de commerce.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, aux dirigeants de la Société.

Article 19 – Forme des décisions des associés

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, en assemblée générale ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte sous seing privé. Tous moyens de communication – visioconférence, vidéo, télex, fax, courriel etc. – peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Toutefois, conformément à la loi, devront être obligatoirement prises en assemblée, les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi que la transformation en une société d'une autre forme.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, même absents.

Article 20 – Convocation et réunion des assemblées générales

En cas de pluralités d'associés, les assemblées générales sont convoquées par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'associé ou un des associés demandeurs. Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée.

La convocation est faite par tous moyens écrits huit jours au moins avant la date de l'assemblée. Chaque associé peut demander à être convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première.

Article 21 – Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins 5% du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée, de projets de résolutions.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le président, un ou plusieurs directeurs généraux et procéder à leur remplacement.

Article 22 – Admission aux Assemblées – Pouvoirs

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

Article 23 – Tenue de l'Assemblée – Procès-verbaux

Une feuille de présence est émise par les associés présents et les mandataires, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés par chaque mandataire.

Les assemblées sont présidées par le président ou en son absence, par un mandataire spécialement délégué à cet effet par l'assemblée. L'assemblée convoquée par le commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et sont établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies de ces procès-verbaux sont valablement certifiées par le président de séance.

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de cinq (5) jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de dix (10) jours, est considéré comme s'étant abstenu. La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

Article 24 – Quorum

En cas de pluralité d'associés, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents Statuts.

Article 25 – Assemblées Générales Extraordinaires

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire peut modifier les Statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme,

civile ou commerciale, à l'exception de la transformation en société en nom collectif ou en société civile qui requiert l'accord unanime des associés. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, ne pourront être modifiées qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du code de commerce.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

Article 26 – Assemblées Générales Ordinaires

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les Statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an pour statuer sur les comptes de l'exercice social.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins un cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, sous réserve des stipulations du Pacte.

Article 27 – Assemblées Spéciales

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. La décision collective des associés de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation de l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. Sauf décision contraire de l'associé unique ou de la collectivité des associés, en cas d'émission ou d'annulation d'actions de catégories d'actions déjà émises par la Société, et sous réserve que les droits et obligations particuliers de ces catégories d'actions tels qu'inscrits dans les présents Statuts soient inchangés, les droits des porteurs d'une catégorie d'actions donnée seront considérés comme ne faisant l'objet d'aucun aménagement.

Sauf disposition contraire des présents Statuts, l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions de Préférence délibère et statue dans les conditions de quorum prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce, et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Les modalités de consultation des assemblées spéciales seront identiques à celles applicables à la collectivité des associés en application des présents Statuts.

Article 28 – Information des associés

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, 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.

Article 29 – Exercice social

Chaque exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Toutefois, le premier exercice social commencera au jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2021.

Article 30 – 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. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de commerce. Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle. Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. Le rapport de gestion 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. Le cas échéant, le président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Article 31 – Affectation et répartition des bénéfices

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour être affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social ; il retrouve son caractère obligatoire lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, et augmenté s'il y a lieu du report bénéficiaire antérieur (le **Bénéfice Distribuable**).

La collectivité des associés, sur proposition du Président, peut décider d'affecter tout ou partie du Bénéfice Distribuable à la dotation de réserves facultatives ordinaires ou extraordinaires, de le reporter à nouveau ou de le distribuer entre les associés dans les conditions ci-après.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués (le Bénéfice Distribuable et les réserves disponibles ayant été mises en distribution par l'associé unique

ou par la collectivité des associés étant ci-après désignés les **Sommes Distribuées**). Cependant, les Sommes Distribuées sont prélevées par priorité sur le Bénéfice Distribuable de l'exercice.

Sur le montant des Sommes Distribuées, il est prélevé les montants suivants, répartis entre les titulaires des ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 par application des règles suivantes :

- le Dividende A1 sera versé aux titulaires d'ADP A1, à parts égales au titre de chaque ADP A1 qu'ils détiennent ;
- le Dividende A2 sera versé aux titulaires d'ADP A2, à parts égales au titre de chaque ADP A2 qu'ils détiennent ;
- le Dividende A3 sera versé aux titulaires d'ADP A3, à parts égales au titre de chaque ADP A3 qu'ils détiennent ;

Sans préjudice des stipulations de l'article 3 de l'Annexe, le Dividende A1, le Dividende A2 et le Dividende A3 sont de même rang (ensemble le **Dividende A**). A l'occasion de chaque distribution ou liquidation, le Dividende A est prioritaire sur le Dividende B.

- le Dividende B1 sera versé aux titulaires d'ADP B1, à parts égales au titre de chaque ADP B1 qu'ils détiennent ;
- le Dividende B2 sera versé aux titulaires d'ADP B2, à parts égales au titre de chaque ADP B2 qu'ils détiennent ;
- le Dividende B3 sera versé aux titulaires d'ADP B3, à parts égales au titre de chaque ADP B3 qu'ils détiennent ;

Sans préjudice des stipulations de l'article 4 de l'Annexe, le Dividende B1, le Dividende B2 et le Dividende B3 sont de même rang (ensemble le **Dividende B**).

Pour les besoins du présent Article, le « Dividende A1 », le « Dividende A2 », le « Dividende A3 », le « Dividende B1 », le « Dividende B2 » et le « Dividende B3 » désignent des sommes déterminées conformément à l'Annexe.

Article 32 – 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 doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y lieu à 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 pas pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

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

Article 33 – 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 à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La liquidation de la Société est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 34 – Contestations – Elections de domicile

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les organes de direction de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

Article 35 – Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des Statuts sans limitation de durée est :

La société FRIEDLAND & PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Dont le siège social est situé 31 rue Tronchet – 75008 PARIS

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 595 221

Représentée par son Président Monsieur Jacques ZRIBI

Article 36 – Formalités de publicité – Pouvoir - Frais

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'enregistrement des présents statuts de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ANNEXE
Termes et conditions des Actions de Préférence

Article 1 – Définitions

Actif Net de Liquidation désigne, dans le cadre de la liquidation, la valeur du solde des actifs subsistant à l'issue du paiement de tous passifs, à l'exception des passifs internes correspondant aux capitaux propres de la Société et des éventuelles stipulations et/ou renonciations de créanciers à tout ou partie de leur droit de créance.

Assemblées Spéciales des Titulaires d'Actions de Préférence a le sens donné à ce terme à l'Article 2.2.

Date d'Emission désigne le 30 septembre 2020.

Dividende A1 a le sens donné à ce terme à l'Article 3.1.

Dividende A2 a le sens donné à ce terme à l'Article 3.2.

Dividende A3 a le sens donné à ce terme à l'Article 3.3.

Dividende B1 a le sens donné à ce terme à l'Article 4.1.

Dividende B2 a le sens donné à ce terme à l'Article 4.2.

Dividende B3 a le sens donné à ce terme à l'Article 4.3.

Montant A1 a le sens donné à ce terme à l'Article 5.

Montant A2 a le sens donné à ce terme à l'Article 5.

Montant A3 a le sens donné à ce terme à l'Article 5.

Montant B1 a le sens donné à ce terme à l'Article 5.

Montant B2 a le sens donné à ce terme à l'Article 5.

Montant B3 a le sens donné à ce terme à l'Article 5.

Prix de Souscription A1 désigne, pour chaque ADP A1, la somme des valeurs nominales attachées à l'ensemble des ADP A1 et ADP B1, divisée par le nombre d'ADP A1.

Prix de Souscription A2 désigne, pour chaque ADP A2, la somme des valeurs nominales attachées à l'ensemble des ADP A2 et ADP B2, divisée par le nombre d'ADP A2.

Prix de Souscription A3 désigne, pour chaque ADP A3, la somme des valeurs nominales attachées à l'ensemble des ADP A3 et ADP B3, divisée par le nombre d'ADP A3.

Solde Distribuable désigne, à l'occasion de chaque distribution de dividendes, réserves ou primes, le montant de la distribution diminué du montant affecté au Dividende A1, au Dividende A2 et au Dividende A3.

Article 2 – Caractéristiques communes Actions de Préférence

Article 2.1 – Droit de vote

Chacune des Actions de Préférence donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives de la Société, ainsi que le droit d'être informé sur la marche des affaires de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux expressément prévus par la loi.

A chaque Action de Préférence sera attaché un droit de vote en assemblée générale.

Il est précisé, en tant que de besoin, qu'à chaque ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3, sera également attaché un droit de vote au sein des Assemblées Spéciales des Titulaires d'Actions de Préférence.

Article 2.2 – Assemblées spéciales

Les porteurs ADP A1, ADP A2, ADP A3, ADP B1, ADP B2 et ADP B3 seront constitués en assemblées spéciales regroupant l'ensemble des titulaires de chaque catégorie d'Actions de Préférence, soumise aux règles de quorum de l'article L. 225-99 du Code de commerce et aux conditions de majorité prévues dans les statuts de la Société (les **Assemblées Spéciales des Titulaires d'Actions de Préférence**).

En application de l'article L. 225-99 du Code de commerce, la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Article 3 – Caractéristiques spécifiques des ADP A1, ADP A2 et ADP A3

Article 3.1 – Droits financiers attachés aux ADP A1

Les ADP A1 donneront droit à un droit prioritaire sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, jusqu'au complet paiement d'un dividende précipitaire cumulatif (désigné comme le **Dividende A1**) calculé en faisant le produit, à chaque date anniversaire de la Date d'Emission, du Prix de Souscription A1 par un taux de rendement annuel de 10 % augmenté, le cas échéant, du montant des Dividendes A1 non versés au titre des périodes précédentes.

Le paiement du Dividende A1 est subordonné (i) conformément à l'article L. 232-11 du Code de commerce, à l'existence de sommes distribuables et (ii) à la décision souveraine de la collectivité des associés de la Société de procéder à leur distribution. Les Dividendes A1 seront servis par priorité sur le bénéfice distribuable, les postes de réserves ou le produit de liquidation.

Le calcul du Dividende A1 s'effectue au jour le jour à compter de la Date d'Emission sur la base d'une année de 365 jours. Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la collectivité des associés de la Société ne procéderait pas à des distributions de dividendes ou pour un montant insuffisant pour les besoins du paiement de l'entier Dividende Précipitaire A1 à une date anniversaire donnée de la Date d'Emission, le montant du Dividende Précipitaire A1 non versé sera reporté de plein droit sur les sommes dues au titre des périodes ultérieures. Le Dividende A1 non distribué sera ainsi (i) reportable sans limitation de durée et (ii) cumulatif, dans la mesure où il sera intégralement reporté à chaque anniversaire de la Date d'Emission et restera attaché aux ADP A1.

En cas de distribution décidée par la Société, les sommes distribuées seront payées par priorité aux porteurs d'ADP A1 à hauteur du montant du Dividende A1 qui leur est dû, puis le solde, s'il en existe,

sera affecté aux titulaires d'autres catégories d'Actions de Préférence dans les conditions prévues dans les Statuts. Si les sommes distribuées sont inférieures au montant cumulé du Dividende A1, du Dividende A2 et du Dividende A3, les sommes distribuées seront réparties à parts égales entre les ADP A1, les ADP A2 et les ADP A3.

Toute mise en paiement d'un Dividende A1 sera réputée porter par priorité sur toutes sommes dues au titre du ou des éventuels Dividendes A1 dus qui n'auraient pas été préalablement distribués et mis en paiement.

Le droit financier attaché aux ADP A1 sera limité au montant du Dividende A1 en cas de distribution de dividendes, réserves et/ou primes par la Société.

Article 3.2 – Droits financiers attachés aux ADP A2

Les ADP A2 donneront droit à un droit prioritaire sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, jusqu'au complet paiement d'un dividende précipitaire cumulatif (désigné comme le **Dividende A2**) calculé en faisant le produit, à chaque date anniversaire de la Date d'Emission, du Prix de Souscription A2 par un taux de rendement annuel de 10 % augmenté, le cas échéant, du montant des Dividendes A2 non versés au titre des périodes précédentes.

Le paiement du Dividende A2 est subordonné (i) conformément à l'article L. 232-11 du Code de commerce, à l'existence de sommes distribuables et (ii) à la décision souveraine de la collectivité des associés de la Société de procéder à leur distribution. Les Dividendes A2 seront servis par priorité sur le bénéfice distribuable, les postes de réserves ou le produit de liquidation.

Le calcul du Dividende A2 s'effectue au jour le jour à compter de la Date d'Emission sur la base d'une année de 365 jours. Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la collectivité des associés de la Société ne procéderait pas à des distributions de dividendes ou pour un montant insuffisant pour les besoins du paiement de l'entier Dividende A2 à une date anniversaire donnée de la Date d'Emission, le montant du Dividende Précipitaire A2 non versé sera reporté de plein droit sur les sommes dues au titre des périodes ultérieures. Le Dividende A2 non distribué sera ainsi (i) reportable sans limitation de durée et (ii) cumulatif, dans la mesure où il sera intégralement reporté à chaque anniversaire de la Date d'Emission et restera attaché aux ADP A2.

En cas de distribution décidée par la Société, les sommes distribuées seront payées par priorité aux porteurs d'ADP A2 à hauteur du montant du Dividende A2 qui leur est dû, puis le solde, s'il en existe, sera affecté aux titulaires d'autres catégories d'Actions de Préférence dans les conditions prévues dans les Statuts. Si les sommes distribuées sont inférieures au montant cumulé du Dividende A1, du Dividende A2 et du Dividende A3, les sommes distribuées seront réparties à parts égales entre les ADP A1, les ADP A2 et les ADP A3.

Toute mise en paiement d'un Dividende A2 sera réputée porter par priorité sur toutes sommes dues au titre du ou des éventuels Dividendes A2 dus qui n'auraient pas été préalablement distribués et mis en paiement.

Le droit financier attaché aux ADP A2 sera limité au montant du Dividende A2 en cas de distribution de dividendes, réserves et/ou primes par la Société.

Article 3.3 – Droits financiers attachés aux ADP A3

Les ADP A3 donneront droit à un droit prioritaire sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, jusqu'au complet paiement d'un dividende précipitaire cumulatif (désigné comme le **Dividende**

A3) calculé en faisant le produit, à chaque date anniversaire de la Date d'Emission, du Prix de Souscription A3 par un taux de rendement annuel de 10 % augmenté, le cas échéant, du montant des Dividendes A3 non versés au titre des périodes précédentes.

Le paiement du Dividende A3 est subordonné (i) conformément à l'article L. 232-11 du Code de commerce, à l'existence de sommes distribuables et (ii) à la décision souveraine de la collectivité des associés de la Société de procéder à leur distribution. Les Dividendes A3 seront servis par priorité sur le bénéfice distribuable, les postes de réserves ou le produit de liquidation.

Le calcul du Dividende A3 s'effectue au jour le jour à compter de la Date d'Emission sur la base d'une année de 365 jours. Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la collectivité des associés de la Société ne procéderait pas à des distributions de dividendes ou pour un montant insuffisant pour les besoins du paiement de l'entier Dividende A3 à une date anniversaire donnée de la Date d'Emission, le montant du Dividende Prépatoire A3 non versé sera reporté de plein droit sur les sommes dues au titre des périodes ultérieures. Le Dividende A3 non distribué sera ainsi (i) reportable sans limitation de durée et (ii) cumulatif, dans la mesure où il sera intégralement reporté à chaque anniversaire de la Date d'Emission et restera attaché aux ADP A3.

En cas de distribution décidée par la Société, les sommes distribuées seront payées par priorité aux porteurs d'ADP A3 à hauteur du montant du Dividende A3 qui leur est dû, puis le solde, s'il en existe, sera affecté aux titulaires d'autres catégories d'Actions de Préférence dans les conditions prévues dans les Statuts. Si les sommes distribuées sont inférieures au montant cumulé du Dividende A1, du Dividende A2 et du Dividende A3, les sommes distribuées seront réparties à parts égales entre les ADP A1, les ADP A2 et les ADP A3.

Toute mise en paiement d'un Dividende A3 sera réputée porter par priorité sur toutes sommes dues au titre du ou des éventuels Dividendes A3 dus qui n'auraient pas été préalablement distribués et mis en paiement.

Le droit financier attaché aux ADP A3 sera limité au montant du Dividende A3 en cas de distribution de dividendes, réserves et/ou primes par la Société.

Article 3.3 – Réduction de capital non motivée par des pertes

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, sauf accord contraire des porteurs d'ADP A1, d'ADP A2 et d'ADP A3, le rachat des ADP A1, ADP A2 et ADP A3 par la Société se fera pour un prix égal, selon le cas, au Prix de Souscription A1, au Prix de Souscription A2 ou au Prix de Souscription A3, augmenté d'un montant correspondant, selon le cas, au Dividende A1, au Dividende A2 ou au Dividende A3 qui aurait pu être versé à leurs porteurs au titre de la période pendant laquelle ils auront détenu lesdites ADP A1, ADP A2 et ADP A3, et diminué du montant des Dividendes A1, Dividendes A2 et Dividendes A3 effectivement versés au cours de cette même période.

Article 4 – Caractéristiques spécifiques des ADP B1, ADP B2 et ADP B3

Article 4.1 – Droits financiers attachés aux ADP B1

Les ADP B1 donneront droit sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, à un montant correspondant à 57 % du Solde Distribuable (le Dividende B1).

Article 4.2 – Droits financiers attachés aux ADP B2

Les ADP B2 donneront sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, à un montant correspondant à 40 % du Solde Distribuable (le **Dividende B2**).

Article 4.3 – Droits financiers attachés aux ADP B3

Les ADP B3 donneront sur toutes distributions de dividendes, réserves ou primes, à un montant correspondant à 3 % du Solde Distribuable (le **Dividende B3**).

Article 5 – Liquidation de la Société

En cas de liquidation de la Société (volontaire ou forcée), l'Actif Net de Liquidation sera versé par priorité aux porteurs d'ADP A1, d'ADP A2 et d'ADP A3 à hauteur, pour chaque ADP A1, chaque ADP A2 et chaque ADP A3, respectivement du Prix de Souscription A1, du Prix de Souscription A2 et du Prix de Souscription A3, augmentés, le cas échéant, de toutes sommes restant dues au titre des Dividendes A1, Dividendes A2 et Dividendes A3 y attachés et qui n'auraient pas été déjà versés ou payés à la date de la liquidation à leurs porteurs. Si l'Actif Net de Liquidation est inférieur à la somme du montant cumulé des Dividendes A1, des Dividendes A2 et des Dividendes A3 restant dus, l'Actif Net de Liquidation sera réparti à parts égales entre chaque ADP A1, chaque ADP A2 et chaque ADP A3 (le **Montant A1**, le **Montant A2** et le **Montant A3**).

Le solde de l'Actif Net de Liquidation, s'il en existe un, sera affecté aux titulaires d'ADP B1, d'ADP B2 et d'ADP B3 dans les proportions visées à l'article 4 ci-dessus (le **Montant B1**, le **Montant B2** et le **Montant B3**).



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20201013113353-xxEUffGyBtdzxAApS

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 19 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 13/10/2020 à 11:44 CEST

serialNumber 39B4

Signé par Jacques ZRIBI
En représentation de FRIEDLAND & PARTNERS
Le 13/10/2020 à 11:47 CEST
serialNumber 5D5BF7

Contre-signé par Me Jérémie BALOUKA
Le 13/10/2020 à 11:53 CEST

serialNumber 7C49BDF93742627848C512A50BE18D14

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

