

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 14907  
Numéro SIREN : 884 613 928  
Nom ou dénomination : 2050.do

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2021 sous le numéro de dépôt 8455

**2050.do**  
Société par actions simplifiée  
au capital social de 10 000 euros  
Siège social : 269, avenue Daumesnil – 75012 Paris  
RCS Paris : 884 613 928

**PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ  
ACTE SOUS SEING PRIVÉ  
EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020**

Inscrit à : SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT  
PARIS ST-HYACINTHE  
Le 15/12 2020 Dossier 2020 00049925, référence 7544P61 2020 A 17993  
Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €  
Total liquidé : Zero Euro  
Montant reçu : Zero Euro  
Le Contrôleur des finances publiques

Le 24 novembre 2020, à 12 heures,

Pascalie DJAMBAZIAN  
Contrôleuse des Finances Publiques

**Madame Marie EKELAND**, agissant en qualité de Présidente de la société 2050.do, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 269, avenue Daumesnil à Paris (75012), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 613 928 (la "**Société**"),

**A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :**

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 240 000 euros par émission de 240 000 actions ordinaires nouvelles, émises au pair ;
- Modification corrélative de l'article 5.1 des statuts relatif aux apports et de l'article 5.2 des statuts relatif au capital social de la Société ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIÈRE DÉCISION**

***Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 240 000 euros par émission de 240 000 actions ordinaires nouvelles, émises au pair***

Le Président rappelle qu'aux termes de la deuxième décision adoptée par l'associée unique de la Société par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2020, il a été décidé :

- (i) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 240 000 euros, afin de le porter de 10 000 euros à 250 000 euros, par émission de 240 000 actions ordinaires nouvelles (les "**Actions Nouvelles**") d'une valeur nominale d'un euro chacune, émises au pair, représentant pour la Société un apport en fonds propres d'un montant total de 240 000 euros ;
- (ii) de maintenir le droit préférentiel de souscription des associés à titre irréductible ;
- (iii) de permettre la souscription en numéraire, en ce compris par voie de compensation de créances détenues par les associés sur la Société ;
- (iv) l'ouverture d'une période de souscription aux Actions Nouvelles à l'issue de l'adoption de la décision collective des associés jusqu'au 30 novembre 2020.

Il est rappelé en outre que l'associée unique de la Société a donné au Président, les pouvoirs les plus étendus à l'effet notamment de :

- recueillir les souscriptions aux Actions Nouvelles et le ou les versements y afférents
- procéder, le cas échéant, à un arrêté de comptes permettant de constater la libération des souscriptions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ;

- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital ;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital ;
- mettre à jour les articles 5.1 et 5.1 des statuts de la Société relatifs respectivement aux apports et au montant et à la composition du capital, et
- généralement, prendre toute mesure utile.

La Présidente **constate** d'une part que :

- Mme Marie EKELAND a déclaré, aux termes d'un bulletin de souscription en date du 13 novembre 2020, souscrire 240 000 Actions Nouvelles émises à son profit et a libéré en numéraire la totalité du prix de souscription correspondant, soit la somme de 240 000 euros, (x) à hauteur de 50 000 Actions Nouvelles par voie de compensation partielle de créance avec la créance d'avance en compte courant, liquide et exigible, qu'elle détient sur la Société d'un montant égal à 50 000 euros, telle que visée à la première décision ci-dessus, et (y) pour le solde, soit 190 000 Actions Nouvelles par virement d'un montant égal à 190 000 euros effectué sur le compte spécial ouvert à cet effet par la Société auprès de la banque ARKEA ;

La Présidente **constate** que :

- la somme de 190 000 euros correspondant au prix de souscription des Actions Nouvelles souscrites par Mme Marie EKELAND en espèces a bien été versée sur le compte spécial "augmentation de capital" de la Société au vu du certificat du dépositaire des fonds en date du 19/11/2020 ;
- que la somme de 50 000 euros correspondant à une partie des Actions Nouvelles souscrites par Mme Marie EKELAND a libéré par voie de compensation de créance avec la créance liquide et exigible du même montant détenue par elle sur la Société telle que visée dans la première décision ci-dessus.

La Présidente **décide**, au vu de ce qui précède, conformément aux pouvoirs qui lui ont été accordés :

- de clore par anticipation la date de clôture des souscriptions,
- de constater la souscription à titre irréductible portant sur les 240 000 Actions Nouvelles émises et de valider en conséquence les souscriptions reçues,
- de constater en conséquence la souscription et le paiement du prix de souscription correspondant de l'intégralité des 240 000 Actions Nouvelles émises, et
- de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 240 000 euros au profit de Mme Marie EKELAND dans les conditions visées ci-dessus.

## **DEUXIEME DÉCISION**

### ***Modification corrélative de l'article 5.1 des statuts relative aux apports et de l'article 5.2 des statuts relatif au capital social de la Société***

En conséquence des décisions qui précèdent et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, le Président **décide** de modifier l'article 5.1 et l'article 5.2 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

- modification de l'article 5.1 des statuts de la Société relatifs aux apports par adjonction d'un nouvel alinéa en fin d'article (les modifications apparaissent en gras) ;
- modification de l'article 5.2 des statuts de la Société relatif au montant et composition du capital social par substitution d'une nouvelle rédaction de l'alinéa 1 (les modifications apparaissent en gras).

#### **« 5.1 Apports**

*1/ Lors de la constitution de la Société, il a été fait un apport en numéraire d'une somme de 10 000 euros correspondant à la souscription en totalité de 10 000 actions ordinaires d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées.*



La somme de 10 000 euros, a été déposée sur un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la banque ARKEA, conformément au certificat établi préalablement à la signature des Statuts.

2/ Lors de l'augmentation de capital du 19 novembre 2020, il a été fait apport à la société d'une somme de 240 000 euros, correspondant à la souscription en totalité de 240 000 actions ordinaires d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées.

## **5.2 Montant et composition du capital social**

Le capital social s'élève à 250 000 euros et est représenté par 250 000 Actions, d'une valeur nominale d'un euro chacune, souscrites et intégralement libérées. Le capital social peut être augmenté, amorti ou réduit dans les conditions prévues par la Loi et les présents Statuts.

Toutes les Actions confèrent les mêmes droits et obligations.

L'émission de toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, notamment l'émission de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital de la Société, relève de la compétence de la collectivité des Associés. »

## **TROISIÈME DÉCISION**

### **Pouvoirs pour formalités légales de publicité**

La Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu'il conviendra.

\* \* \*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par la Présidente.



---

**Marie EKELAND**  
Présidente

**2050.do**

Société par actions simplifiée  
au capital social de 10 000 euros  
Siège social : 269, avenue Daumesnil – 75012 Paris  
RCS Paris : 884 613 928

**PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
ACTE SOUS SEING PRIVÉ  
EN DATE DU 27 OCTOBRE 2020**

Le 27 octobre 2020,

**LA SOUSSIGNÉE :**

- **Madame Marie EKELAND**, de nationalité française, née le 13 août 1975 à Paris, mariée sous le régime de la séparation de biens, demeurant 269, avenue Daumesnil, à Paris (75012),

seule associée de la société 2050.do, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, divisé en 10 000 actions d'un euro chacune, souscrites et intégralement libérées, dont le siège social est situé 269, avenue Daumesnil, à Paris (75012), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 613 928 (la "**Société**"), détenant l'intégralité des droits de vote et des actions composant le capital de la Société (l' "**Associée Unique**"), a pris les décisions suivantes, au siège social de la Société, dans les termes du présent acte sous seing privé :

1. Confirmation de la dénomination sociale de la Société ;
2. Augmentation de capital d'un montant nominal de 240 000 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription de l'associée unique et émission de 240 000 actions ordinaires nouvelles de la Société d'un euro de valeur nominale chacune, émises au pair à libérer par apport en numéraire – Pouvoirs donné au Président ;
3. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant ;
4. Mise à jour du préambule des statuts et adaptation de la gouvernance de la Société - Modification corrélative des statuts de la Société ;
5. Confirmation de la nomination de Directeurs Généraux ;
6. Délégation de pouvoir au Président à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions nouvelles réservées aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription de l'associée unique, en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 225-129-1 du Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;
7. Pouvoirs pour formalités légales.

Madame Marie EKELAND a présidé la consultation, conformément aux statuts de la Société, en sa qualité de président de la Société (le "**Président**").

Le Président a mis à la disposition de l'Associée Unique les documents suivants qui ont été soumis à son vote :

- le rapport du Président à l'Associée Unique ;
- le projet de texte des résolutions ;
- le projet des statuts modifiés de la Société ;

Le Président a rappelé à l'Associée Unique que, compte tenu des délais de réalisation des opérations visées ci-après, il a choisi d'utiliser la faculté prévue par les statuts de la Société de le consulter par voie de signature d'un acte sous seing privé.

L'Associée Unique lui a donné acte de ces déclarations et a reconnu, en outre, la régularité de la convocation.

117  
A17

**CECI ÉTANT RAPPELÉ, L'ASSOCIÉE UNIQUE A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :**

**PREMIÈRE DECISION**

*Confirmation de la dénomination sociale de la Société*

L'Associée Unique, statuant dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, après avoir entendu lecture et pris connaissance du rapport du Président, et avoir constaté que la dénomination sociale de la Société, telle que figurant sur son extrait K-Bis, n'est pas conforme à la dénomination sociale telle que figurant en plusieurs occurrences, dans ses statuts, **décide**, afin de clarifier définitivement ce point, de confirmer que la rédaction de la dénomination sociale de la Société est la suivante :

*2050.do*

donne tous pouvoirs au Président de la Société avec faculté de subdélégation aux fins de procéder aux formalités légales de correction de l'extrait K-Bis de la Société.

***Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique de la Société.***

**DEUXIÈME DECISION**

*Augmentation de capital d'un montant nominal de 240 000 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription de l'associée unique et émission de 240 000 actions ordinaires nouvelles de la Société d'un euro de valeur nominale chacune, émises au pair à libérer par apport en numéraire – Pouvoirs donné au Président*

L'Associée Unique, statuant dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, après avoir entendu lecture et pris connaissance du rapport du Président et après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré et que la Société n'a procédé à l'émission d'aucune valeur mobilière donnant accès au capital,

**décide** d'augmenter, avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés, le capital social de 240 000 euros pour le porter de 10 000 euros à 250 000 euros par l'émission de 240 000 actions nouvelles de la Société d'un euro de valeur nominale chacune, émises au pair,

**décide** que les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital et seront assimilées, à compter de cette date, aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions de l'Associée Unique,

**décide** que :

- les actions nouvelles seront libérées en totalité lors de leur souscription en numéraire,
- l'Associée Unique jouira d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible couvrant l'intégralité de l'augmentation de capital,
- l'Associée Unique pourra céder ou négocier ses droits préférentiels de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés,
- l'Associée Unique pourra également renoncer à titre individuel à son droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi,
- si les souscriptions reçues sur exercice du droit préférentiel de souscription et/ou renonciation à ce droit n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital le Président pourra limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital,
- les souscriptions seront reçues au siège social à compter de la date des présentes et au plus tard le 6 novembre 2020 inclus ; toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à son droit de souscription de l'Associée Unique s'il décidait de ne pas souscrire,

- les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés, dans le délai légal, sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société auprès d'ARKEA, qui établira un certificat de souscription et de versement conformément aux dispositions de l'article L. 225-146 du Code de commerce,

**donne**, en conséquence de ce qui précède, tous pouvoirs au Président, avec faculté de subdélégation, à l'effet de faire tout ce qui sera nécessaire pour la bonne réalisation de l'augmentation de capital susvisée, en ce compris notamment :

- (i) recevoir et constater les souscriptions des actions nouvelles,
- (ii) procéder, le cas échéant, à un arrêté de comptes permettant de constater la libération des souscriptions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- (iii) recevoir les versements exigibles,
- (iv) modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions,
- (v) clore par anticipation les souscriptions dans les conditions légales,
- (vi) constater la libération des actions souscrites,
- (vii) effectuer le dépôt des fonds reçus dans les conditions légales,
- (viii) constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital (étant précisé que le Président pourra en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 225-134, II du Code de commerce limiter l'augmentation de capital au nombre d'actions souscrites si ce nombre est au moins égal à 75% de l'augmentation de capital),
- (ix) procéder à la modification corrélative des statuts de la Société,
- (x) accomplir toutes formalités et prendre toutes mesures utiles aux fins de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la précédente décision, et
- (xi) généralement faire le nécessaire en lien avec ce qui précède.

***Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique de la Société.***

### **TROISIEME DECISION**

*Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant*

L'Associée Unique, statuant dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société,

après avoir entendu lecture et pris connaissance du rapport du Président,

décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour une durée de 6 exercices, leurs fonctions expirant après la décision de l'Associée Unique qui statuera en 2026 sur les comptes du sixième exercice social clos le 31 décembre 2025 :

- BDO Paris – Audit & advisory  
dont le siège social est 43-47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris

avec comme commissaire aux comptes suppléant pour la même durée :

- SARL DYNA AUDIT  
dont le siège social est 43-47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris

qui ont, chacun en ce qui le concerne, déclaré par lettre séparée accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe, de son chef, aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.

La rémunération du commissaire aux comptes titulaire sera fixée conformément à la réglementation en vigueur, le commissaire aux comptes suppléant n'étant pas rémunéré.

***Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique de la Société.***

## QUATRIÈME DECISION

### *Mise à jour du préambule des statuts et adaptation de la gouvernance de la Société - Modification corrélative des statuts de la Société*

L'Associée Unique, statuant dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, après avoir entendu lecture et pris connaissance du rapport du Président et pris acte des évolutions relatives du Projet 2050,

**décide** de mettre à jour le préambule des statuts de la Société qui décrit ledit Projet 2050 conformément aux termes du préambule du projet des statuts révisés de la Société tel qu'annexé au présent procès-verbal,

**décide** de prévoir que le Comité de Direction prévu à l'article 18 des statuts ne sera mis en place qu'à compter et sous réserve de l'obtention par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers de l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et d'adapter en conséquence les statuts de la Société,

**décide** d'ajouter à l'article 18.2 un paragraphe (f) rédigé ainsi qu'il suit conformément aux termes du projet des statuts révisés de la Société tel qu'annexé au présent procès-verbal :

"f) Pouvoir d'autorisation préalable du fonds de pérennité 2050.stewards

*A compter de la constitution de 2050.stewards, les décisions suivantes, relatives à la Société, ne pourront être adoptées valablement par le Comité de Direction que sous réserve d'avoir été préalablement autorisées par écrit par le fonds de pérennité 2050.stewards intervenant à titre de gardien du Projet 2050 :*

- *adoption du budget annuel de la Société, en particulier l'équilibre en matière d'allocation de ressources entre les différentes activités menées pour conduire le Projet 2050 ; et*
- *tout changement stratégique et, plus globalement, toute nouvelle orientation devant être décidée par la Société relative à la poursuite du Projet 2050 (ex : décision d'investissement sur un nouvel « essentiel »).*"

**décide** d'adapter en conséquence de ce qui précède les dispositions de l'article 18.2 des statuts de la Société et plus globalement d'adopter, dans leur ensemble et article par article, les statuts révisés de la Société tels qu'annexé au présent procès-verbal.

**Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique de la Société.**

## CINQUIÈME DECISION

### *Confirmation de la nomination des Directeurs Généraux*

L'Associée Unique, statuant dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, après avoir entendu lecture et pris connaissance du rapport du Président,

**décide** de confirmer, en tant que de besoin, la nomination en qualité de Directeurs Généraux de la Société des personnes suivantes telles qu'effectuées à la constitution de la Société :

- **Aicha BEN DHIA** de nationalité française, née le 28 mai 1990 à Paris (75013), demeurant 10 cité joly, à Paris (75011)
- **Anne-Lise BANCE** de nationalité française, née le 3 mai 1992 à Caen (14), demeurant 92 rue didot à Paris (75014)

pour une durée expirant à l'issue de la Décision Collective des Associés décidant les modifications statutaires requises par l'Autorité des Marchés Financiers dans le cadre de l'agrément de la Société en qualité de société de gestion de portefeuille et, en tout état de cause, à défaut d'une telle décision, le 31 décembre 2020 à minuit,

**Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique de la Société.**

175  
A17

### SIXIÈME DECISION

*Délégation de pouvoir au Président à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions nouvelles réservées aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés, en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 225-129-1 du Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail*

L'Associée Unique, statuant dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, après avoir entendu lecture et pris connaissance du rapport du Président sur le projet de délégation de pouvoirs aux fins de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société, en application des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail,

en conséquence et en considération de l'augmentation de capital en numéraire visée au titre de la première décision ci-dessus,

**décide** de réserver au profit des salariés de la Société une augmentation de capital en numéraire dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code de travail,

**décide** de déléguer au Président tous pouvoirs aux fins d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un montant nominal maximum de 1 000 euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un euro, émises au pair, réservées aux adhérents d'un ou plusieurs plan d'épargne d'entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code de travail permettraient de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place par la Société,

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription du ou des Associés aux actions nouvelles, en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, au bénéfice des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise,

**décide** que la présente délégation est donnée pour une durée de 12 mois à compter du jour du présente consultation,

**délègue** tous pouvoirs au Président de la Société pour mettre en œuvre la présente décision dans les conditions légales et réglementaires et, notamment, pour :

- déterminer que les augmentations pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l'intermédiaire d'organismes collectifs ;
- déterminer la nature et les modalités de l'augmentation de capital ;
- fixer le délai de libération des actions, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté des salariés exigée pour participer à l'opération, le tout dans les limites légales ; et
- plus généralement, effectuer dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.

**Cette résolution est rejetée par l'Associée Unique de la Société.**

### SEPTIÈME DECISION

*Pouvoirs pour formalités légales*

L'Associée Unique, statuant dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi et, notamment, les formalités de publicité.

**Cette résolution est adoptée par l'Associée Unique de la Société.**

\* \* \*

112  
( 117

A Paris, le 27 octobre 2020, via docusign et en deux (2) exemplaires originaux, dont un exemplaire entièrement paraphé et signé pour la Société.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le Président et chaque Associé.

[SIGNATURE EN PAGE SUIVANTE]

( 117 )

**PAGE DE SIGNATURE**

DocuSigned by:  
*Marie Ekeland*  
BC541CCF-17D3466

---

**Madame Marie EKELAND**  
**Président**

DocuSigned by:  
*Marie Ekeland*  
BC541CCF-17D3466

---

**Madame Marie EKELAND**  
**Associée**

112  
( 117

**2050.do**

Société par actions simplifiée  
au capital social de 250 000 euros

Siège social : 269, avenue Daumesnil, à Paris (75012)

RCS Paris : 884 613 928

---

## **STATUTS**

**mis à jour en date du 24 novembre 2020**

Statuts certifiés conformes  
le 26/11/20





## SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b> .....	2
<b>PREAMBULE</b> .....	3
<b>AVERTISSEMENT</b> .....	4
<b>TITRE I ORGANISATION GENERALE</b> .....	5
<b>CHAPITRE A - FORME – DÉNOMINATION – OBJET SOCIAL - SIEGE SOCIAL</b> .....	5
ARTICLE 1 - FORME .....	5
ARTICLE 2 - DENOMINATION .....	5
ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL .....	5
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL .....	5
<b>CHAPITRE B - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS</b> .....	6
ARTICLE 5 - APPORTS – MONTANT DU CAPITAL – COMPOSITION .....	6
ARTICLE 6 - AUGMENTATION – RÉDUCTION DU CAPITAL .....	6
ARTICLE 7 - FORME DES ACTIONS – REGISTRE – TRANSFERT .....	7
ARTICLE 8 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS .....	7
ARTICLE 9 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL .....	8
<b>CHAPITRE C - EXERCICE SOCIAL – RÉSULTATS SOCIAUX</b> .....	9
ARTICLE 10 - EXERCICE SOCIAL .....	9
ARTICLE 11 - BENEFICES – RESERVE LEGALE .....	9
ARTICLE 12 - DIVIDENDES .....	9
<b>CHAPITRE D - DURÉE – DISSOLUTION – LIQUIDATION</b> .....	10
ARTICLE 13 - DUREE – DISSOLUTION ANTICIPEE .....	10
ARTICLE 14 - EFFETS DE LA DISSOLUTION .....	10
ARTICLE 15 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS – POUVOIRS .....	10
ARTICLE 16 - LIQUIDATION – CLOTURE .....	10
<b>TITRE II FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE – ORGANISATION DES POUVOIRS</b> .....	11
<b>CHAPITRE E - DIRECTION DE LA SOCIETE – REPRÉSENTATION</b> .....	11
ARTICLE 17 - ORGANISATION GENERALE .....	11
ARTICLE 18 - COMITE DE DIRECTION .....	11
ARTICLE 19 - PRESIDENT – DIRECTEURS GENERAUX .....	14
<b>CHAPITRE F - CONTROLE DE LA SOCIETE</b> .....	16
ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES – CONVENTIONS INTERDITES .....	16
ARTICLE 21 - COMMISSAIRE AUX COMPTES .....	16
ARTICLE 22 - COMITE D'ENTREPRISE .....	17
<b>CHAPITRE G - DÉCISIONS COLLECTIVE D'ASSOCIES</b> .....	18
ARTICLE 23 - GENERALITES .....	18
ARTICLE 24 - COMPETENCE - MAJORITE .....	18
ARTICLE 25 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION .....	19
ARTICLE 26 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES .....	20
ARTICLE 27 - PARTICIPATION AUX DECISIONS D'ASSOCIES - VOTE .....	20
ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DES DECISIONS DES ASSOCIES .....	21
<b>TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES</b> .....	23
ARTICLE 29 - CONFIDENTIALITE .....	23
ARTICLE 30 - LOI APPLICABLE – JURIDICTION .....	23

## PREAMBULE

2050.do SAS fait partie prenante du « **Projet 2050** ».

Le Projet 2050 part du constat suivant :

- 1) Il est urgent de **faire émerger un futur fertile** et financer les initiatives qui garantiront les « essentiels » pour chacun d'ici 2050 : s'alimenter sainement (« *eat enough and well* »), prendre soin de son corps et de son esprit (« *take care of body and mind* »), favoriser l'apprentissage et la créativité (« *empower learning and creativity* »), habiter durablement la terre (« *live and explore sustainably* ») et assurer une vie libre et digne (« *access freedom* »).
- 2) Il est indispensable, à cet effet, de donner du souffle, de la confiance et les moyens humains, technologiques, juridiques, culturels et financiers – en un mot la puissance d'agir – à celles et ceux qui œuvrent à réaligner leur action avec ces essentiels ; en particulier, d'accompagner l'adaptation des modèles d'affaires, de la gouvernance, des méthodes d'analyse et de valorisation des entreprises pour une création de valeur démultipliée.
- 3) Il convient, dès lors, **de développer autour de chaque entreprise financée, et plus globalement autour de chaque essentiel des écosystèmes alignés** où des organisations (entrepreneuriales ou non), interagissent, expérimentent, partagent le savoir, diffusent les pratiques d'alignement, développent des infrastructures matérielles, humaines ou immatérielles communes, bref participent en symbiose de la même démarche et peuvent ensemble grandir, en se nourrissant d'un **terreau commun**.

Fort de ce constat, le Projet 2050 veut créer les conditions de sa croissance fertile, de sa résilience et nourrir son propre écosystème. Cette dynamique se matérialise à ce jour sous la forme de :

- **2050.do**, une société par actions simplifiée regroupant l'équipe portant le Projet 2050. Afin d'assurer la stabilité de son actionariat et la poursuite sans continuité de ses objectifs. 2050.do a vocation à être contrôlée par le fonds de pérennité 2050.stewards.
- **2050.common**s, une association régie par la loi de 1901 ayant vocation à constituer et/ou animer les réseaux écosystémiques pérennes identifiés par 2050.do.
- **2050.starter**, une société par actions simplifiée destinées à financer les projets à but lucratif identifiés par 2050.do, qui sera remplacée à terme, dès validation par l'Autorité des Marchés Financiers, par 2050.ventures, un fonds « *evergreen* » sous la forme d'une société de libre partenariat (SLP).

Il est précisé, à toutes fins utiles, que le mode opératoire décrit ci-dessus est susceptible d'évoluer en fonction des besoins du Projet 2050.

## AVERTISSEMENT

1. Pour l'application des présents Statuts, les termes débutant par une lettre majuscule et figurant ci-après ont le sens qui leur est donné en regard :

<b>Actions</b>	désigne l'ensemble des actions émises par la Société en représentation de son capital ;
<b>Associé</b>	désigne toute personne détenant des Actions ;
<b>Contrôle</b>	désigne le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
<b>Loi</b>	désigne l'ensemble des dispositions légales et réglementaires du Code de commerce et les dispositions légales du Code civil applicables à la Société ;
<b>Préambule</b>	désigne le préambule des statuts de la Société ;
<b>Projet 2050</b>	désigne le Projet 2050 visé dans le Préambule
<b>Société</b>	désigne la société 2050.do SAS ;
<b>Statuts</b>	désigne les présents statuts de la Société ;
<b>Tiers</b>	désigne toute personne ou entité juridique qui n'est pas, à la date considérée, un Associé ;
<b>Titres</b>	désigne (i) les Actions ; (ii) toutes valeurs mobilières émises par la Société donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société, notamment et sans que cette liste soit limitative, par souscription, conversion, remboursement, présentation ou exercice d'un bon ; (iii) les titres de créance émis par la Société ; et (iv) tout droit d'attribution, de souscription ou de priorité aux Actions, valeurs mobilières visées au (ii) ci-dessus et titres de créance visés au (iii) ci-dessus, attachés ou non à ces Actions, valeurs mobilières ou certificats et (v), plus généralement, toute valeur visée au chapitre VIII du Titre II du Livre II du Code de commerce ;
<b>Transfert</b>	désigne toute opération entraînant le transfert de propriété ou le démembrement de Titres détenus par un titulaire, à titre onéreux ou non, quelle qu'en soit la nature juridique et pour quelque cause que ce soit (en ce compris notamment la cession, la dation, l'apport (en ce inclus l'apport en société), la fusion, la scission, l'échange, la donation, la liquidation de biens entre époux, toute dévolution successorale, la fiducie, la vente publique ou une forme combinée de ces formes de transfert de propriété) relatifs aux Titres de la Société et aux droits préférentiels de souscription attachés aux Titres de la Société ;
<b>2050.common</b>	désigne l'association loi 1901 dénommée 2050.common visée dans le Préambule ;
<b>2050.starter</b>	désigne la société par actions simplifiée dénommée 2050.starter visée dans le Préambule ;
<b>2050.stewards</b>	désigne le fonds de pérennité dénommé 2050.stewards visé dans le Préambule.

2. Toute référence faite dans les présents statuts à un Article, un Chapitre ou un Titre est, sauf précision contraire, une référence à un Article, un Chapitre ou un Titre des présents Statuts.

<b>TITRE I ORGANISATION GENERALE</b>
--

**CHAPITRE A - FORME – DÉNOMINATION – OBJET SOCIAL - SIEGE SOCIAL****ARTICLE 1 - FORME**

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code de commerce applicables à cette forme de société et par les présents Statuts.

**ARTICLE 2 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est :

« 2050.do »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital.

**ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL**

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

- La définition de la stratégie, la coordination et l'exécution de l'ensemble des initiatives menées dans le cadre du Projet 2050 dans le respect des principes de ce projet,

En lien avec ce qui précède :

- l'adhésion à l'association 2050.common en qualité de membre actif, la participation à ses activités, la mise à disposition le cas échéant de ses équipes pour le pilotage des projets communs, et le paiement, le cas échéant, de toutes cotisations dues,
- la participation aux activités de la société 2050.starter, en ce compris l'exercice de mandat sociaux au sein de cette société,
- l'assistance stratégique et opérationnelle aux entreprises, à l'exclusion de toute activité de conseil en investissement,
- et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à des activités similaires, connexes ou complémentaires, ou susceptibles d'en favoriser la réalisation, ou encore qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie.

**ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est sis 269, avenue Daumesnil – 75012 Paris. Il peut être transféré en tout endroit du territoire français par une simple décision du Président ou, le cas échéant, du Comité de Direction de la Société. En cas de transfert décidé par le Président, ou le cas échéant, le Comité de Direction, l'intéressé est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Le Président ou, le cas échéant, le Comité de Direction de la Société peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

## CHAPITRE B - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

### ARTICLE 5 - APPORTS – MONTANT DU CAPITAL – COMPOSITION

#### 5.1 Apports

1/ Lors de la constitution de la Société, il a été fait un apport en numéraire d'une somme de 10 000 euros correspondant à la souscription en totalité de 10 000 actions ordinaires d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées.

La somme de 10 000 euros, a été déposée sur un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la banque ARKEA, conformément au certificat établi préalablement à la signature des Statuts.

2/ Lors de l'augmentation de capital du 19 octobre 2020, il a été fait apport à la société d'une somme de 240 000 euros, correspondant à la souscription en totalité de 240 000 actions ordinaires d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées.

#### 5.2 Montant et composition du capital social

Le capital social s'élève à 250 000 euros et est représenté par 250 000 Actions, d'une valeur nominale d'un euro chacune, souscrites et intégralement libérées. Le capital social peut être augmenté, amorti ou réduit dans les conditions prévues par la Loi et les présents Statuts.

Toutes les Actions confèrent les mêmes droits et obligations.

L'émission de toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, notamment l'émission de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital de la Société, relève de la compétence de la collectivité des Associés.

### ARTICLE 6 - AUGMENTATION – RÉDUCTION DU CAPITAL

#### 6.1 Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par tous les moyens et dans les conditions prévues par la Loi et plus spécialement par les articles L. 225-127 et suivants du Code de commerce. Dans le cas où une délégation, de quelque nature que ce soit est prévue, elle est nécessairement consentie au Comité de Direction.

#### 6.2 Libération des Actions

Les Actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription en cas d'augmentation du capital social ainsi que, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du Comité de Direction, dans un délai maximum de cinq ans suivant la date de réalisation définitive de ladite augmentation.

#### 6.3 Emission des Titres

Les Associés sont seuls compétents pour décider ou autoriser, par une Décision Collective prise dans les conditions prévues par la Loi et les Statuts, l'émission de tous Titres permis par la Loi.

#### 6.4 Réduction de capital - Amortissement

Le capital social peut être réduit ou amorti dans les conditions déterminées par la Loi et les Statuts. Dans le cas où une délégation, de quelque nature que ce soit est prévue, elle est nécessairement consentie au Comité de Direction.

## **ARTICLE 7 - FORME DES ACTIONS – REGISTRE – TRANSFERT**

### **7.1 Forme des Actions**

Les Actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la Loi.

### **7.2 Registres – Comptes d'Associés**

La propriété des Actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social. Les attestations d'inscription sont valablement signées par le Président de la Société ou toute autre personne ayant reçu du Président délégation à cet effet.

### **7.3 Transfert de Titres**

En cas d'augmentation de capital, les Actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les Actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

Le Transfert des Titres et notamment des Actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement dûment signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les Titres ne sont pas entièrement libérés. Les transferts sont enregistrés chronologiquement dans le registre de mouvements de titres et dans les comptes d'associés.

Les Titres et notamment les Actions sont librement transférables, sous réserve des dispositions de la Loi, des Statuts et de toutes autres restrictions extrastatutaires en vigueur, le cas échéant, à la date du Transfert envisagé. La location d'Actions est interdite.

## **ARTICLE 8 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **8.1 Approbation des Statuts et des Décisions Collectives**

La propriété d'une Action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux Décisions Collectives.

### **8.2 Droit de vote**

A chaque Action est attaché un droit de vote, sous réserve des dispositions de la Loi et des Statuts.

### **8.3 Droit aux dividendes**

En plus du droit de vote que les Statuts attachent aux Actions, chacune d'elles donne droit à une quotité égale, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.

### **8.4 Groupement d'Actions ou de Titres**

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions ou autres Titres pour exercer un droit quelconque, les Associés font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'Actions ou de Titres nécessaire.

### **8.5 Transfert des Actions et des droits et obligations attachés**

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent celle-ci, dans quelque main qu'elle passe, et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir et, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions auxquelles elles donnent droit, sous réserve de tout accord contraire entre les parties.

## **ARTICLE 9 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Comité de Direction est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les Associés dans l'une des formes permises par les Statuts, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Cette procédure est soumise aux dispositions applicables de la Loi et des règlements et particulièrement de l'article L. 225-248 du Code de commerce.

## CHAPITRE C - EXERCICE SOCIAL – RÉSULTATS SOCIAUX

### ARTICLE 10 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le 31 décembre. Toutefois, de façon exceptionnelle, le premier exercice social commence à compter de la date d'immatriculation de la Société et s'achève le 31 décembre 2020.

### ARTICLE 11 - BENEFICES – RESERVE LEGALE

Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un prélèvement d'au moins 5 % affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu au paragraphe précédent, et augmenté du report bénéficiaire.

### ARTICLE 12 - DIVIDENDES

#### 12.1 Affectation des bénéfices – Réserves

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'approuvés par les Associés, l'existence d'un bénéfice distribuable, les Associés décident de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont ils ont la disposition, les Associés peuvent décider, dans les conditions prévues par les Statuts, la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. La décision indique expressément dans ce cas les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

#### 12.2 Mise en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les Associés sur proposition du Comité de Direction. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

#### 12.3 Acomptes

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié conforme par le ou les commissaires aux comptes, s'il en a été nommé le cas échéant, fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des présents Statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, une Décision Collective des Associés ou le Comité de Direction peut décider de distribuer des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice ainsi que d'en fixer le montant et la date de répartition. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent paragraphe.

## **CHAPITRE D - DURÉE – DISSOLUTION – LIQUIDATION**

### **ARTICLE 13 - DUREE – DISSOLUTION ANTICIPEE**

La Société a une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation décidée par la collectivité des Associés statuant collectivement dans les conditions prévues pour une modification des Statuts.

Les Associés peuvent, aux conditions prévues par les Statuts pour une décision de cette nature, prononcer à toute époque la dissolution anticipée de la Société.

### **ARTICLE 14 - EFFETS DE LA DISSOLUTION**

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de cette liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Par exception à ce qui précède, dans le cas où la dissolution de la Société est décidée alors que toutes les Actions de la Société sont réunies dans les mains d'un seul Associé n'étant pas une personne physique, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à cet Associé unique, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, et il n'est pas fait application des dispositions du présent Article relatives à la liquidation de la Société.

Pendant toute la durée de la liquidation, les Associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la Société. La dissolution met fin aux fonctions du Président de la Société et des Directeurs Généraux et des Membres du Comité de Direction mis en place le cas échéant. La dissolution ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes, s'il en a été nommé le cas échéant, sauf décision contraire des Associés en cas de dissolution anticipée de la Société. Les Actions demeurent négociables, dans les conditions prévues par les Statuts, jusqu'à la clôture de la liquidation.

La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

### **ARTICLE 15 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS – POUVOIRS**

#### **15.1 Nomination des liquidateurs - Révocation**

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée, les Associés règlent le mode de liquidation et nomment, dans les conditions prévues par les Statuts, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la Loi. Le mandat de liquidateur est donné pour toute la durée de la liquidation sauf décision contraire des Associés. Les Associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et restreindre ou étendre leurs pouvoirs.

#### **15.2 Pouvoirs des liquidateurs**

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense. Les Associés sont valablement convoqués par un liquidateur ou par un ou plusieurs Associés détenant au moins 5 % du capital social. Les Associés continuent pendant la dissolution de délibérer dans les conditions prévues par les Statuts.

### **ARTICLE 16 - LIQUIDATION – CLOTURE**

Après extinction du passif, le solde de l'actif est d'abord employé au paiement aux Associés du montant nominal du capital versé sur leurs Actions et non amorti. Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre toutes les Actions dans les conditions prévues par les Statuts. Les Associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. La clôture de la liquidation est publiée conformément à la Loi.

<b>TITRE II</b> <b>FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE – ORGANISATION DES POUVOIRS</b>
--

**CHAPITRE E - DIRECTION DE LA SOCIETE – REPRÉSENTATION**

**ARTICLE 17 - ORGANISATION GENERALE**

La Société est administrée et dirigée par les organes suivants, dans les conditions prévues ci-après :

- le comité de direction (le "**Comité de Direction**") est mis en place dans les meilleurs délais à compter de l'obtention auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF) de l'agrément de la Société en qualité de société de gestion de portefeuille (l'"**Agrément AMF**"). Il dispose d'une compétence exclusive pour gérer et administrer la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs spécifiques reconnus expressément au Président de la Société, au(x) Directeur(s) Général(x) et à la collectivité des Associés. A compter de mise en place, le/la Président et le ou les Directeurs Généraux sont tenus (i) d'exécuter les décisions prises par le Comité de Direction dans son domaine de compétence et (ii) d'assurer la gestion quotidienne de la Société ;
- le Président de la Société (le "**Président**") et le ou les Directeurs Généraux (le "**Directeurs Généraux**"), au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, sont désignés par Décision Collective des Associés. Ils assurent la gestion de la Société, sous réserve, le cas échéant, des pouvoirs du Comité de Direction tels que visés ci-dessus. En outre, le Président et le ou les Directeurs Généraux représentent la Société à l'égard des tiers.

**ARTICLE 18 - COMITE DE DIRECTION**

**18.1 Composition - Statut des membres du Comité de Direction**

Le Comité de Direction est un organe collégial mis en place à compter et sous réserve de l'obtention de l'Agrément AMF et composé des personnes physiques suivantes (les "**Membres du Comité de Direction**") :

- (i) le Président,
- (ii) les Directeurs Généraux,
- (iii) un membre de l'équipe de la Société en charge de 2050.common coopté à la majorité simple par les Membres du Comité de Direction visées au (i) et (ii) ci-dessus,
- (iv) un membre de l'équipe de la Société en charge de 2050.starter coopté à la majorité simple par les Membres du Comité de Direction visées au (i) et (ii) ci-dessus.

Les Membres du Comité de Direction visés au (i) et (ii) sont nommés de plein droit (les "**Membres de Droit**") pour la durée de leur mandat de Président ou de Directeur Général de la Société. La cessation de leur mandat de Président ou de Directeur Général emporte cessation automatique de leur fonction de Membre du Comité de Direction.

Les Membres du Comité de Direction visés au (iii) et (iv) (les "**Membres Cooptés**") sont nommés pour une durée de deux années. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la Décision Collective des Associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de ces Membres du Comité de Direction. Les Membres Cooptés sont rééligibles.

Les Membres du Comité de Direction ont droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais raisonnables exposés par eux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions dans les limites prévues par le budget annuel en vigueur.

La rémunération éventuelle des Membres du Comité de Direction est décidée par Décision Collective des Associés. Cette rémunération respectera un coefficient multiplicateur qui sera déterminé par Décision Collective des Associés et corrélé sur la rémunération (fixe et variable) perçue par les cadres salariés de la Société.

La conclusion et la modification de toute convention (et notamment de toute convention de prestation de services) entre la Société et tout Membre du Comité de Direction sont soumises aux dispositions de l'Article 20 (Convention Réglementées).

## **18.2 Missions et pouvoirs du Comité de Direction**

### **a) Pouvoir de gestion**

Le Comité de Direction est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Le Comité de Direction exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi et les Statuts au Président de la Société, au(x) Directeur(s) Général(aux), et à la collectivité des Associés.

Le Comité de Direction est responsable de l'application et du respect par la Société des dispositions légales et réglementaires, des règles prudentielles et déontologiques internes, ainsi que des stipulations de tout contrat de gestion conclu par la Société.

Le Comité de Direction peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, définir une liste d'opérations de gestion pouvant être réalisées sans recueillir son accord écrit préalable.

### **b) Budget et comptes annuels**

Sous réserve des dispositions du paragraphe f) ci-dessous, le Comité de Direction prépare et arrête le budget annuel.

Le Comité de Direction prépare et arrête en outre les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que les autres documents mentionnés à l'article L. 232-1 du Code de Commerce. Il présente ces documents pour approbation aux Associés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

### **c) Coordination du Projet 2050**

Le Comité de Direction prend toute décision relative à la coordination de l'ensemble des initiatives menées dans le cadre du Projet 2050 dans le respect des principes de ce projet et sous réserve des dispositions du paragraphe f) ci-dessous. A ce titre, il prend toute décision relative à la participation de la Société à 2050.common et à 2050.starter et leurs activités respectives. Il peut dans le cadre de la gestion de ces activités, décider la mise en place d'un comité restreint dédié à un ou plusieurs sujets identifiés composé exclusivement de Membres du Comité de Direction. Le Comité de Direction fixe librement les règles de fonctionnement de ces comités dédiés et peut mettre fin à leurs activités à tout moment.

### **d) Création de comités internes**

Le Comité de Direction dispose d'une compétence exclusive pour créer et mettre en place tout comité interne (comité stratégique, comité de conformité et de contrôle interne, etc.) dont il fixe la composition et les attributions.

### **e) Convocation des Associés**

Le Comité de Direction est compétent pour convoquer les Associés à tout moment, en vue de prendre toute Décision Collective et préparer et présenter aux Associés, préalablement à toute Décision Collective, tout projet de résolution, rapport et information prévus par la Loi et les Statuts.

f) Pouvoir d'autorisation préalable du fonds de pérennité 2050.stewards

A compter de la constitution de 2050.stewards, les décisions suivantes, relatives à la Société, ne pourront être adoptées valablement par le Comité de Direction que sous réserve d'avoir été préalablement autorisées par écrit par le fonds de pérennité 2050.stewards intervenant à titre de gardien du Projet 2050 :

- adoption du budget annuel de la Société, en particulier l'équilibre en matière d'allocation de ressources entre les différentes activités menées pour conduire le Projet 2050 ; et
- tout changement stratégique et, plus globalement, toute nouvelle orientation devant être décidée par la Société relative à la poursuite du Projet 2050 (ex : décision d'investissement sur un nouvel « essentiel »).

Les dispositions qui précèdent s'appliquent *mutatis mutandis* à tout autre comité que le Comité de Direction vient à mettre en place conformément aux dispositions du paragraphe d) ci-dessous.

### 18.3 Délibérations du Comité de Direction

Le Comité de Direction est présidé par le Président de la Société qui est chargé, à ce titre, de présider les séances du Comité de Direction et d'en diriger les débats. En cas d'absence, les réunions du Comité de Direction sont présidées par un Membre du Comité de Direction désigné au début de la réunion.

Les Membres du Comité de Direction se réunissent sur convocation (i) du Président de la Société ou (ii) de l'un d'eux ou (iii) d'un cadre salarié de la Société non Membre du Comité de Direction, au siège social de la Société ou dans tout autre endroit en France ou à l'étranger, aussi souvent que l'intérêt de la Société ou les dispositions légales ou statutaires l'exigent. Ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement.

Toute personne ayant en charge l'exécution d'un projet figurant à l'ordre du jour d'une réunion du Comité de Direction ainsi que toute personne cadre salariée de la Société non Membre du Comité de Direction ayant initié la réunion du Comité de Direction seront par ailleurs invitées, dans les mêmes conditions que les Membres du Comité de Direction, à participer à cette réunion et à prendre part à ses délibérations dans les conditions prévues ci-dessous (les "**Membres Invités**").

Le Comité de Direction peut aussi prendre toute décision de sa compétence par conférence téléphonique ou vidéo, consultation écrite ou électronique ou signature par tous les Membres du Comité de Direction d'un acte sous seing privé, au choix de la personne ayant initié la réunion et sauf avis contraire de la majorité des Membres du Comité de Direction.

L'ordre du jour peut n'être arrêté qu'au moment de la réunion sous réserve de l'accord unanime des Membres du Comité de Direction participant à la réunion concernée.

La participation d'un Membre du Comité de Direction aux réunions dudit Comité résulte soit de sa présence effective, soit de sa participation par voie de conférence téléphonique ou vidéo, soit de sa représentation par tout autre Membre du Comité de Direction auquel il a donné pouvoir.

Les décisions du Comité de Direction sont prises à la double majorité suivante :

- (i) la majorité simple des Membres Coptés et, le cas échéant, des Membres Invités s'agissant de la ou des décisions ayant justifié leur invitation à la réunion concernée, et
- (ii) la majorité des deux tiers (2/3) des Membres de Droit du Comité de Direction.

Il est établi un procès-verbal de toute réunion ou décision prise par le Comité de Direction. Les procès-verbaux des décisions du Comité de Direction sont établis et signés par le Président de la Société et un autre Membre du Comité de Direction. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre tenu au siège social.

## **ARTICLE 19 - PRESIDENT – DIRECTEURS GÉNÉRAUX**

### **19.1 Nomination – Révocation du Président et des Directeurs Généraux**

Le Président de la Société et le ou les Directeurs Généraux sont obligatoirement des personnes physiques désignées par Décision Collective des Associés prise dans les conditions, notamment de majorité, prévues par les Statuts. Ils sont toujours rééligibles.

La durée du mandat de Président de la Société ou de Directeur Général coïncide avec la durée du mandat de Membre du Comité de Direction exercé par l'intéressé. Par conséquent, toute cessation de ses fonctions de Président ou de Directeur Général entraîne, conformément aux dispositions de l'Article 18.1 ci-dessus, la cessation de plein droit de ses fonctions de membre du Comité de Direction.

Le Président de la Société et tout Directeur Général peuvent être révoqués de leurs fonctions de Président ou de Directeur Général de la Société, à tout moment, par Décision Collective des Associés prise à la majorité prévue par les Statuts, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité.

Le Président de la Société et tout Directeur Général peuvent démissionner de leurs fonctions de Président ou de Directeur Général à tout moment sous réserve d'en prévenir les Associés au moins trois mois à l'avance.

Les fonctions de Président et de Directeur Général peuvent également prendre fin par le décès, l'incapacité ou l'interdiction de gérer.

### **19.2 Rémunération éventuelle du Président et des Directeurs Généraux**

La rémunération éventuelle des fonctions de Président de la Société ou de Directeur Général est fixée par Décision Collective des Associés prise à la majorité prévue par les Statuts, à l'occasion de la nomination de l'intéressé ou par la suite.

La rémunération éventuelle des fonctions de Président de la Société ou de Directeur Général de la Société respectera un coefficient multiplicateur qui sera déterminé par Décision Collective des Associés et corrélé sur la rémunération (fixe et variable) perçue par les cadres salariés de la Société.

Le Président de la Société et tout Directeur Général ont droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais raisonnables exposés par eux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

### **19.3 Pouvoirs de direction du Président et des Directeurs Généraux**

Le Président de la Société et les Directeurs Généraux sont responsables de la gestion de la Société. Par exception à ce qui précède, à compter de la mise en place du Comité de Direction visé à l'Article 18 ci-dessus, le Président et les Directeurs Généraux sont responsables de (i) l'exécution des décisions prises par le Comité de Direction et de (ii) la gestion quotidienne de la Société. Ils sont compétents pour prendre toute décision de gestion pour laquelle l'accord préalable du Comité de Direction n'est pas requis.

Ils représentent la Société à l'égard des tiers dans les conditions prévues à l'Article 19.4 ci-après.

Les dispositions du paragraphe f) de l'Article 18.2 ci-dessus relatif au pouvoir d'autorisation préalable de 2050.stewards s'appliquent *mutatis mutandis* au Président et aux Directeurs Généraux de la Société qui sont tenus de les respecter.

### **19.4 Pouvoirs de représentation de la Société**

La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la Loi et les Statuts attribuent expressément au Comité de Direction et à la collectivité des Associés.

Le ou les Directeurs Généraux qui assistent le Président disposent des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président ou du ou des Directeurs Généraux 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 ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des présents Statuts limitant les pouvoirs du Président et des Directeurs Généraux sont inopposables aux tiers.

Le Président de la Société et tout Directeur Général peuvent déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, dans les conditions prévues par la Loi et les Statuts. Toute délégation doit être donnée pour une mission et une durée déterminée. La collectivité des Associés pourra suspendre ou révoquer une telle délégation dans les conditions prévues, notamment de majorité, pour la nomination du Président de la Société. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, le Président peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

## CHAPITRE F - CONTROLE DE LA SOCIETE

### ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES – CONVENTIONS INTERDITES

#### 20.1 Conventions réglementées

a) Rapport du Président - Décision des Associés

Au moins une fois par an à l'occasion de la présentation aux Associés des comptes annuels, le Président présente aux Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et les Personnes Concernées (telles que définies ci-après), en ce compris les nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice social considéré mais également les conventions existantes conclues au cours d'un exercice social antérieur dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice en cours.

La collectivité des Associés statue sur ce rapport, tous les Associés pouvant prendre part au vote.

Pour les besoins du présent Article, les "**Personnes Concernées**" sont (i) le Président de la Société, tout Directeur Général, tout autre Membre du Comité de Direction (en ce compris les Membres Cooptés) et s'il s'agit de personnes morales, leurs dirigeants et, le cas échéant, leur représentant permanent, (ii) tout Associé disposant d'une fraction des droits de vote au sein de la collectivité des Associés supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société Associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

b) Conventions non approuvées

Les conventions non approuvées par les Associés conformément aux termes des paragraphes qui précèdent produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président de la Société et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

c) Associé unique

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'Associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et les Personnes Concernées.

d) Conventions conclues à des conditions normales

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales entre la Société et les personnes susvisées.

#### 20.2 Conventions interdites

Il est interdit au Président de la Société et aux autres dirigeants de la Société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent Article, ainsi qu'à toute personne interposée.

### ARTICLE 21 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les Associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cette désignation devient obligatoire lorsque la Société remplit les conditions déterminées par le Code de commerce.

Lorsque des commissaires aux comptes sont nommés, le contrôle de la Société est exercé dans les conditions fixées par la Loi.

Chaque commissaire aux comptes titulaire et, le cas échéant, suppléant est nommé par une Décision Collective des Associés pour six exercices. Ses fonctions expirent après la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes du sixième exercice.

## **ARTICLE 22 - COMITE D'ENTREPRISE**

Lorsqu'il a été constitué un comité d'entreprise, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits définis à l'article L. 2323-66 du Code du travail auprès du Président de la Société.

Lorsque le comité d'entreprise entend exercer le droit prévu à l'article L. 2323-62 du Code du travail en vue de demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une Décision Collective des Associés, le comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, doit adresser sa demande au siège social de la Société, à l'attention du Président de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour que les projets de résolution soient inscrits à l'ordre du jour d'une Décision Collective, cette demande doit parvenir à la Société au moins 25 jours avant la date prévue pour cette Décision Collective. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

## CHAPITRE G - DÉCISIONS COLLECTIVE D'ASSOCIES

### ARTICLE 23 - GENERALITES

#### 23.1 Caractère obligatoire

Les décisions collectives des Associés, au sens qu'il est donné à ces termes aux articles L. 227-1 et suivant du Code de commerce (les "**Décisions Collectives**") obligent les Associés, même absents ou dissidents.

#### 23.2 Forme des Décisions Collectives

Les décisions Collectives résultent, au choix de l'auteur de la convocation, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par conférence téléphonique ou vidéo, soit d'une consultation écrite ou électronique, soit de la signature par tous les Associés d'un acte unanime sous seing privé.

Par exception à ce qui précède, la réunion d'une assemblée est obligatoire sur demande d'un ou plusieurs associés détenant au moins le tiers du capital de la Société.

#### 23.3 Présidence

Lorsqu'une assemblée générale est réunie ou qu'une consultation par conférence téléphonique ou vidéo est organisée, celle-ci est présidée par le Président de la Société ou, en cas d'absence de celui-ci, par un Associé choisi par les Associés en début de séance. Lorsqu'une consultation par écrit ou électronique ou la signature d'un acte unanime est organisée, elle l'est par le Président de la Société ou par toute autre personne ayant, le cas échéant, initié ladite consultation.

#### 23.4 Associé Unique

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, celui-ci prend seul toutes les décisions désignées dans les Statuts comme Décisions Collectives. Ses décisions résultent de la signature par cet Associé Unique d'un acte dans les formes prévues ci-après pour l'acte unanime.

#### 23.5 Décision Collective annuelle

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, les Associés sont appelés par le Président à statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats et sur le rapport du commissaire aux comptes, s'il en a été nommé le cas échéant, ainsi que sur l'affectation des résultats.

### ARTICLE 24 - COMPETENCE - MAJORITE

#### 24.1 Décisions Ordinaires

Les Associés prennent collectivement, à la majorité simple des voix attachées aux Actions, toutes décisions (les "**Décisions Ordinaires**") relatives à :

- (a) la nomination, la fixation de la rémunération (dans les limites prévues par le budget annuel concerné) et la révocation du Président de la Société et des Directeurs Généraux,
- (b) la rémunération éventuelle (dans les limites prévues par le budget annuel concerné) des Membres du Comité de Direction,
- (c) la nomination ou le renouvellement des commissaires aux comptes,
- (d) l'approbation des comptes et l'affectation des résultats annuels de la Société,
- (e) la distribution de dividendes ou de réserves (y compris provenant de toute prime) et la distribution d'acomptes ; toute incorporation de réserves ou de primes au capital ; toute opération de rachat par la Société de toutes Actions ou Titres ;
- (f) l'approbation des conventions réglementées dans les conditions prévues au Chapitre F, et

- (g) toute opération qui, du fait de la Loi ou des Statuts, requiert l'approbation ou le consentement des associés, ou est soumise à leur décision par le Comité de Direction, le Président de la Société, le ou les Directeurs Généraux et qui n'est pas visée aux Articles 24.2 et 24.3.

#### **24.2. Décisions Extraordinaires**

Les Associés prennent collectivement à la majorité des deux tiers (2/3) des voix attachées aux Actions, toutes décisions (les "**Décisions Extraordinaires**") relatives à :

- (a) toute modification des statuts de la Société sous réserve des dispositions concernant le transfert du siège social et des dispositions concernant les clauses de maîtrise du capital de la société soumises à unanimité des associés en vertu de la Loi,
- (b) l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, ainsi que toutes émissions de valeurs mobilières, incluant celles donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société,
- (c) toute opération de fusion ou de scission ou d'apport partiel d'actifs de la Société,
- (d) la transformation de la Société en une société d'une autre forme,
- (e) la dissolution anticipée de la Société, la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et les décisions visées à l'article L. 237-25 alinéa 2 du Code de commerce.

Il est précisé que les règles de majorité prévues ci-dessus s'appliquent sous réserve de toute règle de majorités spécifiques prévues à l'Article 24.3 ci-après.

#### **24.3 Décisions Unanimes**

Nonobstant ce qui précède, les Associés prennent collectivement, à l'unanimité, toutes décisions relatives à (i) l'adoption ou la modification des clauses des statuts relatives à la maîtrise du capital de la Société qui requièrent l'unanimité en application de la Loi et (ii) toute opération qui, du fait de la loi, requièrent l'approbation ou le consentement unanime des Associés (les "**Décisions Unanimes**").

#### **24.4 Quorum**

Les Décisions Collectives des Associés sont prises selon les règles de majorité prévues au présent Article 24, étant précisé que ces majorités sont calculées sur la base du nombre total d'Actions ayant le droit de vote sur les Décisions Collectives des Associés.

Il est précisé que :

- (i) les voix des Associés n'ayant pas pris part au vote ou s'étant abstenus sur une décision seront décomptées comme négatives ;
- (ii) les décisions requérant l'accord unanime des Associés ne peuvent être prises qu'avec l'accord explicite de chacun des Associés concernés.

### **ARTICLE 25 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION**

#### **25.1 Initiative**

L'initiative de consulter les Associés sur toute question de leur compétence appartient au Président de la Société, à tout Directeur Général et au Comité de Direction.

Un ou plusieurs Associés détenant seul ou ensemble au moins le quart du capital de la Société peuvent en outre demander au Président de la Société de convoquer les Associés sur un ordre du jour donné et, s'il n'est pas donné suite à cette demande dans les sept jours de sa notification au Président de la Société, procéder par eux-mêmes à cette convocation.

## 25.2 Ordre du jour

Les Associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation.

Les Associés peuvent décider par une Décision Unanime, prise à tout moment, de délibérer sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour d'une consultation, à condition que tous les Associés soient présents ou aient donné un pouvoir visant cette possibilité.

## 25.3 Convocation

### a) Forme

Les convocations ou l'envoi des documents en cas de consultation par écrit sont faits par lettre simple ou par tout autre procédé écrit (y compris par voie de courrier électronique (sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'Article 27)). Dans le cas d'une consultation par écrit ou électronique, le texte des résolutions est adressé à l'ensemble des Associés par le Président de la Société, le Comité de Direction ou le commissaire aux comptes ou l'auteur de la convocation, selon le cas.

### b) Délai

Le délai entre la date de l'envoi de la convocation et la date de la consultation est au moins de quinze jours ; toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé avec l'accord de tous les Associés, lequel résulte notamment de la participation de tous les Associés à la consultation.

### c) Information du commissaire aux comptes

Lorsqu'il existe un commissaire aux comptes, celui-ci est avisé de la consultation des Associés en même temps que les Associés et selon les mêmes formes. Il est avisé de l'ordre du jour de la consultation des Associés et reçoit, sur sa demande, l'ensemble des informations destinées aux Associés conformément à la Loi et aux Statuts. Le commissaire aux comptes peut communiquer aux Associés ses observations sur les questions mises à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, par écrit en cas de décision par acte unanime. Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les assemblées.

## ARTICLE 26 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

### 26.1 Rapports - Information

Lors de toute consultation des Associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir le texte des résolutions soumises à son approbation ainsi que les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le texte desdites résolutions et, en particulier, les rapports du Comité de Direction ou de commissaires nommés spécialement à cet effet, dans les cas où la Loi impose leur préparation.

### 26.2 Délais

Dans le cas où la consultation des Associés nécessite la présentation d'un rapport de commissaires nommés spécialement à cet effet, le droit de communication du rapport du commissaire nommé spécialement s'exerce dans les délais fixés par la Loi. Lorsque la Loi n'impose aucun délai pour la présentation ou la mise à disposition d'un rapport, celui-ci est tenu à disposition des Associés à compter de la date de convocation. Dans tous les cas, les informations et documents auxquels les Associés ont droit dans le cadre de leur droit à l'information leur sont communiqués immédiatement sur première demande de leur part.

## ARTICLE 27 - PARTICIPATION AUX DECISIONS D'ASSOCIES - VOTE

### 27.1 Participation

Tout Associé a le droit de participer aux décisions d'Associés, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses Actions, avec un nombre de voix égal au nombre des Actions qu'il possède, sans limitation, sauf disposition contraire de la Loi ou des Statuts.

## 27.2 Représentation – Vote par correspondance – Consultation écrite

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la Loi dans le cas d'un Associé Unique, tout Associé peut, à défaut de participer personnellement à toute décision d'Associés, donner une procuration à un Associé, personne physique ou morale, sans préjudice du droit pour un Associé personne morale de désigner l'un de ses dirigeants ou salariés pour le représenter.

Tout Associé peut également adresser à la Société une formule de vote par correspondance indiquant, pour chaque résolution, le sens de son vote (positif, négatif ou abstention).

Le vote ou la procuration de l'Associé doit, pour être pris en compte, être parvenu à la Société par lettre simple ou e-mail (sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent Article) au plus tard à l'heure prévue pour l'assemblée ou la conférence téléphonique ou la vidéo conférence. Tout vote ou procuration n'étant pas parvenu à cette date et à cette heure ne pourra pas être pris en compte, sous réserve des cas d'ajournement de la consultation.

Dans le cas d'une consultation par écrit, les Associés signent le texte des résolutions qu'ils approuvent et les renvoient au Président de la Société. La date de la dernière résolution écrite et signée reçue permettant d'atteindre la majorité requise conformément à l'Article 24 pour l'adoption de la résolution est considérée comme la date d'adoption de la résolution concernée. Au terme du délai de réponse fixé par l'auteur de la convocation, toute résolution n'ayant pas recueilli le nombre de votes requis sera considérée comme rejetée.

Pour l'ensemble des procédures relatives aux Décisions Collectives des Associés, la transmission des documents requis par les Statuts ainsi que l'expression de tout vote peut se faire valablement par tous moyens électroniques, sous réserve que les moyens utilisés à cette fin soient admis comme moyens de preuve conformément aux lois et règlements en vigueur. La Société communique aux Associés, en tant que de besoin, le détail des moyens et procédures utilisables dans le cadre du présent Article.

## ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DES DECISIONS DES ASSOCIES

### 28.1 Procès-verbaux

#### a) Procès-verbal de l'assemblée

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée, établi par le président de séance, indique la date, l'heure et le lieu de réunion, l'ordre du jour, l'identité de la personne présidant l'assemblée, la liste des documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est également établi une feuille de présence signée par chaque Associé participant et par le président de séance.

#### b) Consultation par conférence téléphonique ou vidéo conférence

Toute consultation des Associés par conférence téléphonique ou vidéo fait l'objet d'un procès-verbal établi par le président de séance indiquant la date et l'heure de la conférence, l'ordre du jour, l'identité de la personne présidant la séance, le nom des Associés participants et la liste des documents et rapports soumis aux Associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le président de séance établit et fait circuler une feuille de présence ou une attestation de participation qui doit être signée par chaque Associé participant et par le président de séance.

#### c) Consultation par écrit ou électronique

Toute consultation des Associés par écrit ou électronique fait l'objet d'un procès-verbal établi par le président de séance indiquant la date de la consultation, l'ordre du jour, l'identité de la personne ayant initié cette consultation, le mode d'envoi et la liste des documents adressés aux Associés, le texte des résolutions mises aux voix, la réponse ou l'abstention de chaque Associé et le résultat des votes.

d) Acte unanime

Toute décision des Associés résultant d'un acte unanime fait l'objet d'un acte sous seing privé établi par le Président de la Société en un exemplaire original et comportant le texte de la ou des décisions, sa date, la liste des documents ou rapports présentés préalablement aux Associés, l'identité de tous les Associés et la signature de chacun d'entre eux ou de son représentant. Un acte unanime peut également résulter de plusieurs exemplaires originaux d'un tel acte, signés séparément par chacun des Associés ou par leur représentant et adressés à la Société.

e) Communication aux Associés

Les procès-verbaux des décisions d'Associés sont communiqués aux Associés qui en font la demande.

**28.2 Registre - Extraits**

a) Contenu du registre

Les procès-verbaux des décisions d'Associés sont classés par ordre chronologique et conservés dans un registre spécial, tenu au siège social. Le texte des résolutions présentées aux votes des Associés avec le décompte des voix, les documents et rapports présentés aux Associés préalablement à leur vote, les feuilles de présence, les pouvoirs ou procurations délivrés par les Associés, ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit ou une copie sur support papier des votes exprimés électroniquement sont conservés avec ce registre.

b) Signature des procès-verbaux

Les procès-verbaux des décisions d'Associés et les actes unanimes établis comme indiqué ci-dessus sont signés par le président de séance et par au moins un Associé et, dans le cas de l'acte unanime, par l'ensemble des Associés dans les conditions prévues au paragraphe d) de l'Article 28.1. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

c) Extraits

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux ou actes unanimes et des Statuts, à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le Président de la Société, tout Directeur Général ou un délégué.

<b>TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES</b>
--

**ARTICLE 29 - CONFIDENTIALITE**

Chacun des Associés, de même que chacun des Membres du Comité de Direction s'engage à considérer comme strictement confidentiels et à ne pas divulguer, céder ou transférer à un Tiers, tous documents et informations qu'il pourra acquérir ou auxquels il aura eu accès dans le cadre de ses relations avec ou de ses responsabilités dans la Société et concernant, en particulier, l'activité, les clients, la stratégie, le développement ou la situation financière de la Société à moins :

- que le Comité de Direction n'ait donné préalablement par écrit son consentement à cet égard, ou
- que la Loi ou les règlements applicables ne l'exigent, ou
- qu'il ne s'agisse de divulgations faites à un mandataire social, cadre, salarié ou conseil professionnel d'un Associé ou d'un Membre du Comité de Direction, mais seulement en vue de l'exécution par cette personne de ses engagements et obligations ou de l'exercice de ses droits résultant de sa participation dans la Société et si le mandataire social, le cadre, le salarié ou le conseil professionnel susvisé s'est lui-même engagé à respecter la confidentialité de ces informations, ce dont cette personne se portera fort.

Ne seront toutefois pas tenues pour confidentielles les informations :

- au moment de leur divulgation, généralement connues, antérieurement publiées ou tombées dans le domaine public du fait de tiers et sans violation du présent engagement de confidentialité ;
- disponibles par d'autres sources sans violation du présent engagement de confidentialité ;

**ARTICLE 30 - LOI APPLICABLE – JURIDICTION**

Les Statuts sont, pour leur validité, leur interprétation et leur exécution soumis à la loi française.

Les litiges auxquels pourrait donner lieu les Statuts, ou qui pourront en être la suite ou la conséquence, et qui n'auront pu être réglés par une transaction seront soumis à la compétence exclusive des juridictions dans le ressort duquel est situé le siège social de la Société.