

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 : 2022 B 37274
Numéro SIREN : 921 051 413
Nom ou dénomination : 15 ASTORG

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2022 sous le numéro de dépôt 160271



CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE

Je, soussignée Maître Célia BOSCH, Notaire au sein de la SAS dénommée "C&C Notaires", titulaire d'un Office Notarial à PARIS, 72 avenue de Wagram.

CERTIFIE ET ATTESTE

Avoir reçu en ma comptabilité sur le compte numéro 230129 ouvert au nom et pour le compte de la société dénommée **15 ASTORG**, société par actions simplifiée, dont le siège est à PARIS (75008) 2, rue Alfred de Vigny, identifiée au SIREN sous le numéro 921 051 413 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (ci-après la « **Société** »),

La somme de **CINQ MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (5.500.000,00€)** au titre de l'augmentation de capital par la création et l'émission de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) actions nouvelles ordinaires d'un montant nominal d'un euro (1 €), chacune, pour porter le capital social à CINQ MILLIONS CINQ CENT DIX MILLE EUROS (5.510.000,00€),

En provenance des sociétés et fonds ci-après :

1. Le fonds professionnel de capital investissement dénommé **HERRMANN FRERES IMMO OPPORTUNITES**, régi par les articles L. 214-159 à L. 214-162 du Code monétaire et financier est constitué à l'initiative de la société de gestion de portefeuille EXTENDAM dont le siège social est situé au 79, rue La Boétie - 75008 Paris, sous le numéro d'agrément AMF GP-13000002, propriétaire à compter de ladite augmentation de capital d'un million trois cent soixante-dix-sept mille cinq cents (1.377.500) actions, au titre de son apport en numéraire,

En vertu d'une lettre d'instruction datée du 24 novembre 2022 transmise à l'office notarial « C&C Notaires », afin d'affecter la somme d'UN MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (1.375.000,00 €) sur le compte ouvert en la comptabilité dudit office notarial au nom de la Société.

2. La société dénommée **IMMOBILIERE HERRMANN**, société à responsabilité limitée, au capital de 2 447 000 €, dont le siège est à STRASBOURG (67000), 16 rue du 22 Novembre, identifiée au SIREN sous le numéro 428 760 755 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg, propriétaire à compter de ladite augmentation de capital d'un million trois cent soixante-dix-sept mille cinq cents (1.377.500) actions, au titre de son apport en numéraire,

En vertu :

- d'une lettre d'instruction datée du 23 novembre 2022 transmise à l'office notarial « C&C Notaires », afin d'affecter la somme de HUIT CENT TREIZE MILLE EUROS (813.000,00 €) sur le compte ouvert en la comptabilité dudit office notarial au nom de la Société, et
- En vertu d'une lettre d'instruction de la société FONCIERE HERRMANN datée du 23 novembre 2022 transmise à l'office notarial « C&C Notaires », afin d'affecter la somme de CINQ CENT SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (562.200,00 €) sur le compte ouvert en la comptabilité dudit office notarial au nom de la Société.

5

3. La société dénommée **IMMOBILIERE SJ**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social à PARIS (75008), 2 rue Alfred de Vigny, identifiée au SIREN sous le numéro 908 335 284 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, propriétaire à compter de ladite augmentation de capital de deux millions sept cent cinquante-cinq mille (2.755.000) actions, au titre de son apport en numéraire,

En vertu :

- d'une lettre d'instruction datée du 24 novembre 2022 transmise à l'office notarial « C&C Notaires », afin d'affecter la somme de DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT HUIT MILLE EUROS (2.188.000,00 €) sur le compte ouvert en la comptabilité dudit office notarial au nom de la Société, et
- d'une lettre d'instruction de la société FINANCIERE SAINT JAMES datée du 23 novembre 2022 transmise à l'office notarial « C&C Notaires », afin d'affecter la somme de CINQ CENT SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (562.000,00 €) sur le compte ouvert en la comptabilité dudit office notarial au nom de la Société.

(Ensembles, les « Associés »)

Laquelle somme de CINQ MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (5.500.000,00€) représente la totalité de l'apport en numéraire effectué par les Associés dans le cadre de l'augmentation de capital de la Société.

EN FOI DE QUOI la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

**Fait à PARIS (75017)
Le 25 novembre 2022**


C&C NOTAIRES
C&C Notaires SAS
72, Avenue de Wagram - 75017 Paris
Tél. : 01.44.01.16.90 - Fax : 01.47.64.44.50 - Mail : c.c@paris.notaires.fr

15 ASTORG

Société par Actions Simplifiée

Capital social : 10.000 euros

Siège social : 2 rue Alfred de Vigny - 75008 Paris

RCS PARIS 921 051 413

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2022

Le 25 novembre 2022 à l'heure d'émission du certificat DocuSign

LES SOUSSIGNEES :

- La société **IMMOBILIERE SJ**, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 2, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 335 284 RCS PARIS, représentée par sa Présidente, la SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES, elle-même représentée par Monsieur Michaël BENABOU, dûment habilité à l'effet des présentes,
- La société **IMMOBILIERE HERRMANN**, Société à responsabilité limitée au capital de 2 447 000 euros dont le siège social est 16, rue du 22 novembre 67000 STRASBOURG immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 760 755 RCS STRASBOURG, représentée par ses cogérants, Messieurs Olivier HERRMANN et Thierry HERRMANN, dûment habilités à l'effet des présentes,
- **HERRMANN FRERES IMMO OPPORTUNITES**, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, Extendam, société anonyme au capital de 1 800 000 €, dont le siège social est sis 79, rue La Boétie, 75008 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 789 931 318 RCS Paris, représentée par Monsieur Bertrand PULLÈS, dûment habilité aux fins des présentes ("HERRMANN FRERES IMMO OPPORTUNITES"),

Agissant en tant qu'associés (ci-après dénommés les « **Associés** » ou la « **Collectivité des Associés** ») de la société **15 ASTORG**, société par action simplifiée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social situé 2 rue Alfred de Vigny - 75008 Paris, identifiée sous le numéro 921 051 413, RCS PARIS (ci-après dénommée la « **Société** »), se sont réunis au siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée à l'entrée en séance par les associés présents ou représentés.

La **SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES**, représentée par Monsieur Michaël BENABOU, préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.

La Présidente de séance constate d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée exacte que les Associés présents ou représentés possèdent 100 % des actions ayant le droit de vote.

Les Associés renoncent au délai de convocation à l'assemblée générale visé à l'Article 23.1 des statuts et reconnaissent avoir été dûment convoqués à la présente assemblée générale et avoir disposé de l'ensemble des informations nécessaires à la tenue de ladite assemblée générale.

L'assemblée générale réunissant 100 % des actions ayant le droit de vote, celle-ci est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :

- Les Associés ont constitué en date du 17 octobre 2022, la Société laquelle a été immatriculée le 3 novembre 2022. Le capital initial de la Société est de 10 000 euros.
- La Société a été constituée dans le but d'acquérir un immeuble détenu en pleine propriété, à usage mixte résidentiel et bureaux, développant une surface utile totale de deux mille trois cent soixante-huit (2 368) m², élevé en R+5, sur un niveau de sous-sol composé de 22 caves, et sis 15, rue Astorg, 75008 Paris (l'« **Immeuble** ») en vue de réaliser une opération dont les modalités ont été convenues entre les Associés aux termes d'un pacte d'associés conclu ce jour.
- La société Financière Saint James, Président de la Société, a conclu le 5 août 2022 avec la société Abeille Iard et Santé (le « **Vendeur** ») une promesse unilatérale de vente (la « **Promesse** ») avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer laquelle faculté de substitution a été exercée au profit de la Société en accord avec le Vendeur.
- D'un commun accord entre la Société Financière Saint James et le Vendeur il a été convenu de fixer la date de conclusion de l'acte authentique de vente, dont le projet a été communiqué aux Associés préalablement aux présentes et dont ils ont parfaite connaissance (l'« **Acte de Vente** »), le 25 novembre 2022.
- Les Associés, après avoir pris connaissance du projet d'Acte de Vente, ont autorisé par décisions collectives en date du 23 novembre 2022, le Président, à l'effet de négocier, finaliser et conclure l'Acte de Vente au nom et pour le compte de la Société ainsi que tous documents afférents à la conclusion de l'Acte de Vente.

La Présidence dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée générale :

- la copie de la lettre de convocation des associés ;
- la feuille de présence ;
- les pouvoirs ;
- Le texte des résolutions soumises au vote ;
- Un exemplaire des statuts.

La Présidente déclare que tous les documents qui, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ont dû être communiqués aux associés, ont été mis à leur disposition au siège social de la Société. L'assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.

Après avoir pris en considération l'intérêt de la Société et dans la perspective de l'acquisition de l'Immeuble, les Associés se sont prononcés sur l'ordre du jour suivant en assemblée générale :

- Augmentation du capital social en numéraire par création de 5.500.000 actions nouvelles d'une valeur de 1 euro chacune et modalités de l'augmentation de capital,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Refonte des statuts suite à la conclusion du pacte d'associés,
- Nomination du commissaire aux comptes,
- Rémunération du Président,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président ouvre ensuite la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

Augmentation de capital par émission de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) actions nouvelles

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, sur proposition de son Président, après avoir entendu lecture du rapport du Président :

DECIDE, conformément aux dispositions des articles L.225-127 à L.225-129 du code de commerce, après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré, d'augmenter le capital social à hauteur d'un montant nominal maximum de cinq millions cinq cent mille euros (5 500 000 €), pour le porter de son montant actuel, soit dix mille euros (10 000 €), à cinq millions cinq cent dix mille euros (5 510 000 €), par l'émission de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) actions nouvelles (une ou les « **Action(s) Nouvelle(s)** »), d'un euro (1 €) de nominal chacune,

FIXE comme suit les modalités d'émission :

- SOUSCRIPTION DES Actions Nouvelles
 - Prix d'émission et libération

Les cinq millions cinq cent mille (5 500 000) Actions Nouvelles seront émises au prix unitaire d'un euro (1 €) par Action Nouvelle, soit un prix d'émission total, pour les cinq millions cinq cent mille (5 500 000) Actions Nouvelles, de cinq millions cinq cent mille euros (5 500 000 €).

Elles devront être libérées intégralement à la souscription par versements en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les fonds provenant des versements seront déposés, dans les délais prévus par la loi, entre les mains de l'étude notariale C&C Notaires, société par actions simplifiée au capital de 657 600,00 €, dont le siège social est sis 72, avenue de Wagram, 75017 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 527 846 398 RCS Paris, titulaire d'un office notarial sis 72, avenue de Wagram, 75017 Paris, qui établira un certificat de souscription et de versement, en cas de versement en espèces, ou prélevés sur le compte courant des personnes concernées, en cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Dans ce dernier cas, le président de la Société établira un arrêté de comptes que l'étude notariale C&C Notaires certifiera exact et au vu duquel elle établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.

- Période de souscription

Les souscriptions et versements seront reçus à l'issue de la présente assemblée jusqu'au 25 novembre 2022 inclus au siège social. La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions nouvelles à émettre auront été souscrites.

- Droit préférentiel de souscription

Conformément aux dispositions légales et aux stipulations des statuts, les Associés disposent d'un droit préférentiel de souscription qui s'exercera tant à titre irréductible, à due concurrence de leur participation actuelle au capital, qu'à titre réductible, pour les Actions Nouvelles restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible.

Les Associés pourront céder leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du code de commerce, sous réserve du respect des conditions dans lesquelles leurs actions sont elles-mêmes cessibles.

Les Associés pourront également renoncer à titre individuel à leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du code de commerce et aux statuts. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes nommément désignées, elle devra être faite dans les conditions et sous les réserves prévues par les statuts ainsi que, le cas échéant, tout accord contractuel conclu entre les Associés, pour les cessions d'actions.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Président de la Société pourra répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, sans pouvoir néanmoins les offrir au public.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du code de commerce, le Président ne pourra pas limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, même si celui-ci atteint plus de soixante-quinze pour cent (75 %) de l'augmentation de capital proposée

En revanche, le président de la Société pourra d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint, si les Actions Nouvelles non souscrites représentent moins de trois pour cent (3%) de l'augmentation de capital.

- CARACTERISTIQUES DES Actions Nouvelles

- Jouissance

Les Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront des actions ordinaires.

Les Actions Nouvelles porteront toutes jouissance à compter de la date d'émission.

- Forme

Les Actions Nouvelles seront créées exclusivement sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription en compte.

AUTORISE et DONNE POUVOIR au Président à l'effet de :

- recueillir les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements y afférents,
- procéder, le cas échéant, à la clôture anticipée ou à la prolongation de la période de souscription des Actions Nouvelles,
- effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales,
- constater, le cas échéant, toute libération par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles sur la Société,
- modifier les statuts en conséquence,
- et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Modification des statuts

Sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, les Associés décident de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, les soussignés ont apporté à la Société :

une somme en numéraire de dix mille euros (10 000,00 €), correspondant à 10 000 actions de numéraire, d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la Banque Bred, Centre d'Affaires de Vincennes 16 bis rue du Château 94000 Vincennes dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Les associés ont décidé aux termes d'une assemblée générale en date du 25 novembre 2022 de procéder à une augmentation de capital d'un montant de cinq millions cinq cent mille euros (5 500 000 €) par création de 5 500 000 nouvelles actions. »

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq millions cinq cent dix mille euros (5.510.000 euros)

Il est divisé en 5.510.000 actions de 1 euro chacune, toutes les actions étant de même catégorie.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Refonte des statuts

Sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, les Associés, connaissance prise du pacte d'associés signé concomitamment aux présentes ainsi que du projet de statuts, décident de refondre les statuts et approuvent article par article puis globalement les statuts dont le projet leur a été soumis, tels qu'adaptés, si besoin, en conséquence des résolutions précédentes, et décident que les modifications entreront en vigueur à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Nomination du Commissaire aux Comptes

Les Associés décident de nommer à compter de ce jour TETRA AUDIT, représentée par Monsieur Frédéric Graveline, 5 place des Marseillais, 94220 Charenton le Pont, en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour une durée de six (6) exercices prenant fin à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.

CINQUIEME RESOLUTION

Rémunération du Président

Aux termes de l'article 15.4 des statuts, le Président peut percevoir une rémunération au titre de ses fonctions.

Les Associés décident d'attribuer au Président une rémunération annuelle de cinquante mille euros hors taxes (50 000 € HT), pour un exercice de douze mois, à compter de la conclusion du pacte d'associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs

La Collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Des décisions collectives des Associés ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour être signé par La Collectivité des Associés.

IMMOBILIERE SJ, représentée par sa Présidente, la SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES, elle-même représentée par Monsieur Michaël BENABOU

Signé par voie électronique par le signataire sur la présente page de signature conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr/>, ainsi que le reconnaît et l'accepte le signataire.

Michael Benabou

IMMOBILIERE HERRMANN, représentée par ses cogérants, Messieurs Olivier et Thierry HERRMANN

Signé par voie électronique par le signataire sur la présente page de signature conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr/>, ainsi que le reconnaissent et l'acceptent les signataires.

Olivier Herrmann Thierry Herrmann

HERRMANN FRERES IMMO OPPORTUNITES, représenté par sa société de gestion, Extendam, représentée par Monsieur Bertrand PULLÈS

Signé par voie électronique par le signataire sur la présente page de signature conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr/>, ainsi que le reconnaît et l'accepte le signataire.

Bertrand Pullès

15 ASTORG

Société par actions simplifiée

Capital de 5 510 000 euros

**Siège social :
2, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS**

STATUTS

MIS A JOUR LE 25 NOVEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme

Michael Benabou

**Le Président de la Société
FINANCIERE SAINT JAMES**

Les soussignés :

- La société **IMMOBILIERE SJ**, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 2, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 335 284 RCS PARIS, représentée par son Président, la SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES, elle-même représentée par Monsieur Michaël BENABOU, dûment habilité à l'effet des présentes,
- La société **IMMOBILIERE HERRMANN** Société à responsabilité limitée au capital de 2 447 000 euros dont le siège social est 16, rue du 22 novembre 67000 STRASBOURG immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 760 755 RCS STRASBOURG, représentée par ses cogérants, Messieurs Olivier HERRMANN et Thierry HERRMANN, dûment habilités à l'effet des présentes,
- **HERRMANN FRERES IMMO OPPORTUNITES** fonds professionnel de capital investissement, représentée par sa société de gestion, Extendam, société anonyme au capital de 1 800 000 €, dont le siège social est sis 79, rue La Boétie, 75008 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 789 931 318 RCS Paris, représentée par Monsieur Bertrand PULLÈS, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister entre eux.

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- Toutes opérations relevant de l'activité de marchand de biens ;
- L'acquisition par voie d'achat ou d'apport ou d'échange, l'administration, l'exploitation par bail, la location, la sous-location ou autrement de tous biens immobiliers, de tous biens et droits pouvant en constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens immobiliers en question ;
- La réfection, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, desdits biens immobiliers ;

- La vente des biens et droits immobiliers, au moyen de ventes, échanges ou apports en Société ;
- Pour réaliser cet objet, ou pour en faciliter la réalisation, la Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations, notamment recourir à tous crédits, constituer hypothèques ou toutes autres sûretés réelles sur les biens sociaux, dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à son objet ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : "**15 ASTORG**".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **2, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS**.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à **quatre-vingt-dix-neuf années** à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, les soussignés ont apporté à la Société :

une somme en numéraire de dix mille euros (10 000,00 €), correspondant à 10 000 actions de numéraire, d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la Banque Bred, Centre d'Affaires de Vincennes 16 bis rue du Château 94000 Vincennes dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Les associés ont décidé aux termes d'une assemblée générale en date du 25 novembre 2022 de procéder à une augmentation de capital d'un montant de cinq millions cinq cent mille euros (5 500 000 €) par création de 5 500 000 nouvelles actions.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **cinq millions cinq cent dix mille euros** (5 510 000 €).

Il est divisé en 5 510 000 actions de 1 € chacune, toutes les actions étant de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances régies par l'article L. 228-91 du Code de commerce sont autorisées par la collectivité des associés statuant à la majorité prévue pour les décisions collectives, sur rapport du Président et rapport spécial du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code de commerce.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfiques ou primes d'émission appartient au nu-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues à l'article 20 des statuts et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

IV - La décision d'une Assemblée Générale des associés de modifier les droits attachés à une catégorie d'actions de préférence ne sera prise qu'après approbation par les associés de ladite catégorie constitués en Assemblée spéciale et statuant à l'unanimité des titulaires d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS – LOCATION D’ACTIONS

11.1 Transmission des actions - Dispositions générales

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du 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.

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.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles. Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de trois mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

11.2 Modalités des cessions

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un associé ou à un tiers sont libres, sous réserve des stipulations du pacte d'associé conclu parallèlement aux présents statuts par les associés (le "**Pacte**").

Toute cession réalisée en violation de la présente clause est nulle.

ARTICLE 12 – LOCATION D’ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés 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 l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propiétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

Le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, pour les autres décisions, le nu-proprétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

ARTICLE 15 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

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

15.1 Désignation

Le premier Président de la Société sera désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés prise à la majorité prévue pour les décisions collectives.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

15.2 Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

15.3 Révocation

Le Président peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 50 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité prévue pour les décisions collectives. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale,
- exclusion du Président associé.

15.4 Rémunération

Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

Outre cette rémunération, il sera remboursé, sur justificatifs, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

15.5 Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.

A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi, et les statuts à la collectivité des associés, et par le Pacte, au comité de suivi qui y est visé (le "**Comité de Suivi**").

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 16 - DIRECTEUR GÉNÉRAL

16.1 Désignation

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer à la majorité prévue pour les décisions collectives un Directeur Général, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

16.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

16.3 Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise à la majorité prévue pour les décisions collectives. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- exclusion du Directeur Général associé.

16.4 Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

16.5 Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants 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, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires désignés par décision collective des associés, en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce.

Si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret, cette désignation est obligatoire. Elle est également obligatoire si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande.

La collectivité des associés pourra, à la majorité prévue pour les décisions collectives, désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du Code de commerce.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 19 - REPRÉSENTATION SOCIALE

Les délégués du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2312-72 du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Le comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité social et économique doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Elles doivent être reçues au siège social 8 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces projets de résolution dans les 2 jours de leur réception au représentant du comité social et économique par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du Code de commerce.

ARTICLE 20 - DÉCISIONS COLLECTIVES – REGLES DE MAJORITE

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des commissaires aux comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- augmentation des engagements des associés,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président, étant toutefois précisé que le Président est tenu par les stipulations du Pacte assujettissant ses pouvoirs aux décisions préalables du Comité de Suivi.

Les décisions collectives entraînant modification des statuts sont prises à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Les autres décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITÉS DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 22 - CONSULTATION ÉCRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 8 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 23 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

23.1 Convocations

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité social et économique en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, soit par un ou plusieurs associés détenant seul ou ensemble au moins vingt-cinq pour cent (25%) du capital social, quinze (15) jours après une demande en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Président, restée sans effet.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

23.2 Ordre du jour

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 8 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.

23.3 Représentation

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

23.4 Vote par correspondance

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

23.5 Tenue Assemblée

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 24 - RÈGLES D'ADOPTION DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Lors du vote, l'abstention d'un associé présent, représenté ou consulté, sera assimilée à un vote contre.

ARTICLE 25 - PROCÈS-VERBAUX DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 26 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIÉS

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 15 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence **le premier juillet et finit le trente juin**.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2023.

ARTICLE 28 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes

annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du ou des Commissaires aux Comptes, s'il en existe.

Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

ARTICLE 30 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTE

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

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

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires 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 statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 31 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ 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 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 a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevvenus 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 statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 32 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

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

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

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 37 - NOMINATION DU PRESIDENT

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée illimitée est :

La SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES, Société par actions simplifiée au capital de 2 385 590 euros, dont le siège social est 8 Place Vendôme 75001 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 482 879 186 RCS PARIS, représentée par son Président, Monsieur Michaël BENABOU,

Monsieur Michaël BENABOU, au nom de la société SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES, accepte les fonctions de Président et déclare, que cette société n'est atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.