

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 13553

Numéro SIREN : 908 228 661

Nom ou dénomination : 64 AGRICULTURE COLOMBES

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2021 sous le numéro de dépôt 54641

**64 AGRICULTURE COLOMBES**  
SAS Unipersonnelle au capital de 100 euros  
1 rue Royale – 119 Bureaux de la Colline  
92213 Saint-Cloud Cedex  
RCS NANTERRE en cours d'immatriculation

**LISTE DES SOUSCRIPTEURS**

Etablie conformément aux dispositions de l'article L.225-5 du Code de commerce

- Capital : 100 euros
- Nombre d'actions : 100
- Valeur nominale : 1 euro
- Libérées en totalité

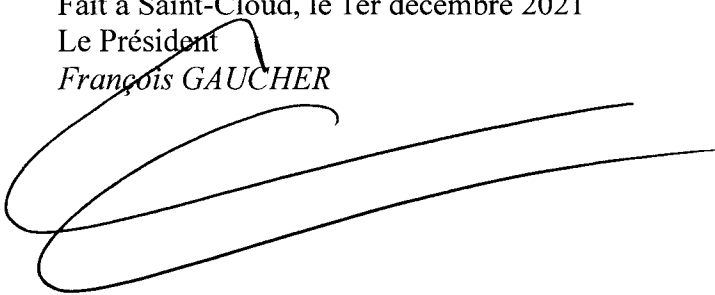
| N° | Nom, prénom ou dénomination sociale, adresse des souscripteurs                                                  | Nombre d'actions | Montant nominal des actions souscrites en euros | Montant des versements effectués en euros |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | QILIN INVEST<br>RCS Nanterre n°853 438 620<br>1 rue Royale, 119 Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex | 100<br><br>100%  | 1                                               | 100                                       |
|    | TOTAL                                                                                                           | 100              | 100                                             | 100                                       |

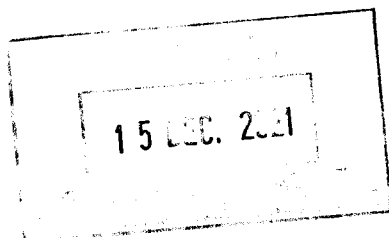
Le présent état constate la souscription de 100 actions de la Société ainsi que le versement de plus de la moitié du montant desdites actions, soit la somme de 100 euros.

Fait à Saint-Cloud, le 1er décembre 2021

Le Président

*François GAUCHER*





Greffes du Tribunal de Commerce de  
Nanterre  
Formalités RCS  
4, Rue Pablo Neruda  
92020 NANTERRE cedex

Saint-Cloud, le 14 décembre 2021

Courrier LRAR 1A 191 874 2800 2

**Objet : Dépôt pour formalités d'immatriculation au RCS**

IMMATRICULATION **QILIN ASSET MANAGEMENT**

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous faisons suite à votre courrier daté du 10 décembre dans le cadre du dossier visé en référence.

Nous vous prions de trouver ci-joint la liste des soucripteurs dûment datée et signée.

Par ailleurs, nous vous avons adressé également un dossier d'immatriculation au nom de la société **64 AGRICULTURE COLOMBES**.

Nous n'avons pas non plus daté la liste des souscripteurs, ainsi, nous vous adressons l'attestation dûment signée et datée.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir en retour les récépissés de dépôt ainsi que les extraits K bis à l'adresse suivante :

**PEGASE PARTNERS HOLDING  
A l'attention de Sonia OUJHANI  
119, Bureaux de la Colline  
92213 SAINT CLOUD CEDEX**

Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l'assurance de nos sincères salutations.

**Sonia OUJHANI**  
Juriste  
[so@qilincy.com](mailto:so@qilincy.com)

PEGASE PARTNERS HOLDING  
SAS au capital de 2 190 750 € - RCS Nanterre 489 880 799  
Siège social : 1 rue Royale à SAINT CLOUD (92210)  
Adresse postale : 119 Bureaux de la Colline – 92213 SAINT CLOUD CEDEX  
Tel : 01 41 12 16 60 – Fax : 01 41 12 16 61



RECEPISSE DE DEPOT DE FONDS POUR UNE SOCIETE EN FORMATION

BANQUE FIDUCIAL, Société Anonyme au capital de 25 000 000,00 EUR, dont le siège social est situé au 41 rue du Capitaine Guynemer 92925 LA DEFENSE Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 302 077 458, représentée par Monsieur Nicolas MAYER agissant en qualité de Directeur Général Délégué atteste avoir reçu la somme de 100,00 € pour le compte de la société en formation dénommée **64 AGRICULTURE COLOMBES** ayant son siège social à **1 rue Royale -119 Bureaux de la Colline – 92213 SAINT CLOUD cedex (France)**

Ces fonds ont été déposés sur un compte au nom de cette dernière par :

- QILIN INVEST SIREN : 853438620 (FRANCE)

Le retrait de fonds ainsi déposés ne pourra intervenir que dans les conditions définies par les textes légaux applicables à ladite société.

A Paris, le 01/12/2021

  
**FIDUCIAL**  
BANQUE  
38 rue Sergent Michel Berthet  
CS 40119  
69266 LYON CEDEX 09  
Tél. 0 969 323 313  
BANQUE FIDUCIAL  
302 077 458 RCS NANTERRE

*[Signature]*

Signature BANQUE FIDUCIAL

**64 AGRICULTURE COLOMBES**  
SAS Unipersonnelle au capital de 100 euros  
1 rue Royale – 119 Bureaux de la Colline  
92213 Saint-Cloud Cedex  
RCS NANTERRE en cours d'immatriculation

**LISTE DES SOUSCRIPTEURS**

Etablie conformément aux dispositions de l'article L.225-5 du Code de commerce

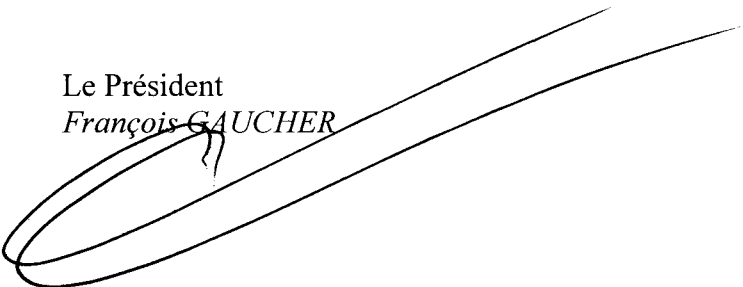
- Capital : 100 euros
- Nombre d'actions : 100
- Valeur nominale : 1 euro
- Libérées en totalité

| N° | Nom, prénom ou dénomination sociale, adresse des souscripteurs                                                  | Nombre d'actions | Montant nominal des actions souscrites en euros | Montant des versements effectués en euros |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | QILIN INVEST<br>RCS Nanterre n°853 438 620<br>1 rue Royale, 119 Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex | 100<br><br>100%  | 1                                               | 100                                       |
|    | TOTAL                                                                                                           | 100              | 100                                             | 100                                       |

Le présent état constate la souscription de 100 actions de la Société ainsi que le versement de plus de la moitié du montant desdites actions, soit la somme de 100 euros.

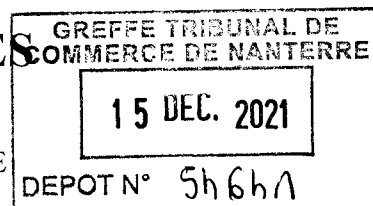
Le Président

*François GAUCHER*



# **64 AGRICULTURE COLOMBES**

SAS UNIPERSONNELLE  
AU CAPITAL DE 100 EUROS  
1 RUE ROYALE – 119 BUREAUX DE LA COLLINE  
92213 SAINT-CLOUD CEDEX  
RCS NANTERRE EN COURS



## **STATUTS CONSTITUTIFS**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'c' or a checkmark, located at the bottom right of the page.

**La soussignée :**

**QILIN INVEST**, SASU au capital de 1.000 euros sise 1, rue Royale – 119 Bureaux de la Colline – 92213 Saint-Cloud Cedex, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 853 438 620, représentée par Monsieur François GAUCHER en sa qualité de Président, a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiées qu'elle a décidé d'instituer (la « **Société** »).

**Titre I : Forme – Objet – Dénomination – Siège – Durée**

**ARTICLE 1<sup>er</sup> – FORME**

Il est formé une société par actions simplifiée qui sera régie par les lois et règlements en vigueur notamment par les dispositions du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

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

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

**ARTICLE 2 – OBJET**

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

- L'acquisition, la vente, l'administration, l'exploitation, la gestion et la location de tous biens immobiliers.
- La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation des immeubles ou droits sociaux par tous moyens et notamment par bail et location.
- La mise en valeur de ces biens immobiliers par toutes édifications, améliorations et tous travaux.

Et généralement, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières, ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles de favoriser le développement et l'extension des affaires sociales.

La société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement les opérations rentrant dans son objet.

**ARTICLE 3 – DENOMINATION**

La société est dénommée : **64 AGRICULTURE COLOMBES.**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « *Société par actions simplifiée* » ou des initiales « *S.A.S* » et de l'énonciation du montant du capital social.

**ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la société est fixé 1, rue Royale – 119 Bureaux de la Colline – 92213 Saint-Cloud Cedex.

Il pourra être transféré en tout endroit par une simple décision du Président qui est investi des pouvoirs nécessaires pour modifier les Statuts en conséquence, par exception aux dispositions de l'article 19 ci-après.

#### **ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée conformément aux statuts.

### **Titre II : Apports – Capital social - Actions**

#### **ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL**

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de 100 euros en numéraire, ainsi qu'il suit :

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>QILIN INVEST</b> (RCS Nanterre n°853 438 620)            |              |
| a apporté à la Société une somme par virement de 100 €, ci, | 100€         |
| <b>Soit la somme totale de 100 €, ci,</b>                   | <b>100 €</b> |

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à cent (100) euros, divisé en cent (100) actions d'un (1) euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100, et attribuées en totalité à l'associé unique, à savoir :

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>QILIN INVEST</b> (RCS Nanterre n° 853 438 620).           |             |
| à concurrence de 100 actions portant les numéros 1 à 100, ci | 100 actions |
| Total égal au nombre d'actions composant le capital social   | 100 actions |

La soussignée déclare que toutes les actions représentant le capital social lui appartiennent, sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à son apport et sont toutes entièrement libérées.

#### **ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Toute modification du capital social (augmentation, amortissement ou réduction) requiert une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, une décision collective des associés prises dans les formes et conditions définies aux articles 18 à 24 ci-après.

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions de numéraire et si la Société comporte plusieurs associés, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés dans les conditions édictées par la loi.

En cas de pluralité d'associés, la décision collective d'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi. Chaque associé peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

## **ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS**

Toute souscription d'actions en numéraire doit être libérée immédiatement et intégralement. Les versements peuvent intervenir par compensation avec les créances liquides et exigibles de la Société.

## **ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS**

Les actions ont obligatoirement la forme nominative.

## **ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Chaque action donne droit, à son porteur dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions de l'associé unique ou des associés, 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 dans le Code de commerce et les Statuts.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts, aux modifications ultérieures et à toute décision de l'associé unique ou des associés.

L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à une action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre nécessaire d'actions.

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

## **ARTICLE 12 – PROPRIETE ET TRANSFERT DES ACTIONS**

La propriété des actions résulte de leur inscription sur un compte ouvert au nom du titulaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Une attestation d'inscription en compte sera délivrée à tout associé en faisant la demande.

Les actions sont librement transmissibles. La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par une inscription en ordre chronologique sur un registre paraphé.

L'achat par la Société de ses propres actions est autorisé dans les conditions prévues par la loi.

### **Titre III : Administration et contrôle de la Société**

## **ARTICLE 13 – PRESIDENCE**

1. Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :



- **Monsieur François GAUCHER, demeurant 79 rue des Gros Grès 92700 COLOMBES, né le 22 juillet 1964 à Boulogne Billancourt (92100) de nationalité française.**

Le Président ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare en ce qui le concerne n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

2. La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, choisie parmi les associés ou en dehors d'eux. Le Président est nommé sans limitation de durée par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, dans les conditions prévues aux Articles 18 à 24 des Statuts. Il est rééligible.
3. Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, elle exerce ses fonctions par l'entremise de l'un de ses dirigeants.

Le ou les dirigeants de ladite personne morale est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

4. Le Président peut être révoqué à tout moment par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés dans les conditions prévues aux Articles 18 à 24 des Statuts. Lorsque le Président est une personne morale, ses fonctions prennent fin également pour l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La révocation du Président n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à aucune indemnité.

5. La Société pourra consentir des prêts, des comptes courants, des cautions et des avals à son Président si celui-ci est une personne morale.

#### **ARTICLE 14 – POUVOIRS DU PRESIDENT**

Le Président représente la Société à l'égard des tiers, et 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 attributions conférées par la loi et les Statuts aux associés.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers avait connaissance du fait que les décisions ou actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Toutefois, dans les rapports entre associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que le Président agira toujours dans le respect de l'objet social de la Société et ne pourra effectuer les actes et opérations énumérées au sixième alinéa du présent paragraphe sans notification écrite et préalable adressée à chacun des associés ou à l'associé unique selon le cas.

Si dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception de la notification précitée, l'un quelconque des associés demande une délibération, le Président devra consulter les associés et ne pourra effectuer les actes ou opérations envisagés sans y avoir été autorisé par une décision unanime des associés. Cette décision pourra, le cas échéant, être prise en consultation écrite des associés ou résulter du consentement unanime des associés exprimés dans un acte.

Si, dans un délai de 7 jours ouvrés, à compter de la réception de la notification précitée, aucun associé ne demande de délibération, le Président pourra effectuer les actes et opérations envisagés.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux actes et opérations suivants :

- Consentir toute sureté ou garantie sur tout immeuble de la Société visé par l'article 2 des présents Statuts (un « Immeuble ») ;
- Contracter ou consentir des prêts, des cautions et des avals ou des garanties, des lettres d'intentions, des engagements hors bilan, excepté les crédits fournisseurs consentis conformément aux usages et conformément aux contrats et documents de l'Opération ;
- Procéder à la nomination d'un administrateur de biens de tout Immeuble ;
- Modifier, résilier ou proroger tous actes, contrats et documents conclus dans le cadre de l'Opération ;
- Modifier les règles et méthodes comptables de la Société au sens visé par les dispositions de l'article L.123-17 du Code de commerce ainsi que les règles fiscales ;
- Procéder au recrutement de tout salarié devant travailler au sein de la Société.

Le Président peut déléguer, à toute personne de son choix, une partie de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les Statuts.

Le Président est l'organe social auprès duquel les représentants du Comité d'Entreprise exercent les droits définis à l'article L.432.6 du Code du travail.

#### **ARTICLE 15 – DIRECTEUR GENERAL**

L'associé unique ou les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeur Généraux, personnes physiques ou morales, associées ou non, aux fins d'assister le Président. L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général sont déterminées par l'associé unique ou les associés, selon le cas.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés dans les conditions prévues aux Articles 18 à 24 des Statuts. En cas de décès, de démission, empêchement ou révocation du Président, le Directeur Général conservera ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

#### **ARTICLE 16 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

Il est interdit au Président, personne physique, ou au représentant légale du Président personne morale, ainsi qu'à tout autre dirigeant personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert et de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, entre la Société et ses dirigeants, intervenues directement ou par personne interposée, sont soumises au contrôle de l'associé unique ou, selon le cas, des associés. Il en est de même des conventions conclues entre la Société, et l'un de ses associés disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant.

En cas de pluralité d'associés, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions ci-dessus, conclues soit au cours de l'exercice écoulé, soit antérieurement mais poursuivies au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice.

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

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux conventions courantes, conclues à des conditions normales.

#### **ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires exerçant leurs fonctions conformément à la Loi.

Le ou les Commissaires aux Comptes sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, pour une période de six exercices.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les Commissaires aux Comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement, sont nommés en même temps que ce ou ces derniers ou pour la même période.

### **Titre IV : Décisions de l'associé unique ou des associés**

#### **ARTICLE 18 – DECISIONS**

Les décisions des associés s'expriment par des décisions collectives qui obligent l'ensemble des associés, y compris les absents ou ceux ayant voté contre.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés. Dans ce cas, et sauf mention expresse, les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

Ces décisions résultent, au choix de l'auteur de la convocation, soit d'une assemblée générale (au siège social ou en tout autre endroit désigné dans la convocation), soit d'une consultation par conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit d'une consultation orale ou écrite individuelle de chaque associé (y compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique).

Par exception de ce qui précède, toute décision statuant sur les comptes annuels de l'exercice écoulé ainsi que toute décision obligeant le Commissaire aux Comptes à présenter un rapport ou ayant pour objet de modifier les Statuts doivent être prises en assemblée générale ou résulter d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsqu'une assemblée générale est réunie, celle-ci est présidée par le Président ou, à défaut, par un associé élu par l'assemblée en début de séance.

#### **ARTICLE 19 – COMPETENCES**

Une décision du ou des associés est nécessaire pour les actes ou opérations suivants :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- les distributions faites à l'associé unique ou aux associés ;
- la nomination ou la révocation du Président et du Directeur Général ;
- la nomination ou la révocation des Commissaires aux Comptes ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;

- toute opération de prise ou de cession de participations, de fusion, scission, apport partiel d'actif, de liquidation ou dissolution ;
- la création de filiales ou de succursales ;
- la modification des Statuts ;
- toute opération qui, du fait de la loi ou des Statuts, requiert l'approbation ou le consentement de l'associé unique ou, selon le cas, des associés.

## **ARTICLE 20 – FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION**

Le ou les associés sont convoqués par le Président. Toutefois, si les associés n'ont pas été consultés depuis plus de 3 mois, tout associé pourra convoquer les autres associés en indiquant l'ordre du jour et le mode de consultation retenu. Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même façon que les associés.

Les décisions de l'associé unique sont prises à l'initiative du Président ou, à défaut, à la demande de l'associé unique selon les conditions énoncées au paragraphe précédent. Dans ce dernier cas, le Président en est avisé.

Les associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation ainsi que sur toute question soumise à leur décision au cours de la consultation et ce quelque soit le mode de consultation retenu.

En cas de consultation par téléphone, aucune convocation n'est requise. Pour les autres modes de consultation, les convocations sont faites par tous moyens écrits (lettre, télécopie, télex ou transmission électronique). Le délai entre la date d'envoi de la convocation et la date de consultation est au moins de 2 jours.

En cas de consultation des associés en assemblée générale, celle-ci peut se réunir sans convocation préalable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Dans le cas où la consultation des associés implique un rapport du Commissaire aux Comptes, les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la date prévue pour ladite consultation.

Le ou les Commissaires aux Comptes sont convoqués dans les mêmes conditions que les associés. Si la Société ne comporte qu'un seul associé, le ou les Commissaires aux Comptes sont avisés dans les meilleurs délais de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

## **ARTICLE 21 – DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES**

Lors de toute consultation de l'associé unique ou 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.

Dans le cas où la consultation de l'associé unique ou des associés nécessite l'intervention préalable du Commissaire aux Comptes, ce droit de communication s'exerce 15 jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Les associés peuvent à tout moment, sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social les registres sociaux, l'inventaire, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi que les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux Comptes pour les trois derniers exercices, et prendre copie de ces documents.

## **ARTICLE 22 – ASSISTANCE ET REPRESENTATION – VOTE**

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quelle que soit la nature de ces décisions. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'actions qu'il possède.

Tout associé peut, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée ou de participer personnellement à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, choisir entre l'une des deux formules suivantes :

- i. Donner une procuration à une personne physique ou morale associée ;
- ii. Ou adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire : dans ce cas, le Président émet un vote favorable à l'adoption des résolutions soumises aux votes des associés.

Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, et notamment par télécopie ou transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat. Toutefois, en cas d'associé unique, celui-ci ne peut déléguer ses pouvoirs.

Le vote de l'associé doit, pour être pris en compte, être parvenu à la Société par tous moyens écrits, y compris télécopie ou transmission électronique et ce, au plus tard à l'heure prévue pour le commencement de l'assemblée ou la conférence téléphonique ou audiovisuelle.

## **ARTICLE 23 – QUORUM ET MAJORITE**

Aucune condition de quorum n'est requise pour les décisions collectives prises en assemblée ou pour les consultations par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les décisions ne sont valablement prises en cas de consultation orale ou écrite individuelle que si les associés ayant pu être consultés possèdent plus de la moitié des actions ayant un droit de vote.

A l'exception de ce qui est prévu à l'Article 29, les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société compte plusieurs associés, l'unanimité est requise pour toute décision ayant pour objet ou pour effet de modifier les Statuts.

## **ARTICLE 24 – PROCES-VERBAUX**

Toute décision de l'associé unique ou, selon le cas, des associés, fait l'objet d'un procès-verbal. Les procès-verbaux sont établis de façon chronologique sur un registre coté et paraphé.

### **1. Procès-verbal de l'assemblée**

Le procès-verbal de délibération de l'associé unique ou des associés est établi par le Président de séance. Il indique la date et le lieu de la réunion, les modes de convocation et de consultation retenus, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nom du ou des associés participants, le nombre d'actions participant au vote, les documents et rapports soumis à l'associé unique ou, selon le cas, aux associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes ou de la décision. A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence.

### **2. Consultation par conférence téléphonique ou audiovisuelle**

Toute consultation de l'associé unique ou des associés par conférence téléphonique ou audiovisuelle fait l'objet d'un procès-verbal établi par le Président ou l'associé à l'origine de cette consultation, indiquant la date et l'heure de cette consultation, les modes de convocation et de consultation retenus, le nom du ou des associés participants, le nombre d'actions participant au vote, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux votes et le résultat des votes ou de la décision.

### 3. Consultation écrite ou orale individuelle

Toute consultation écrite ou orale individuelle fait l'objet d'un procès-verbal établi par le Président indiquant le mode de consultation retenu, la date et l'heure de la consultation de chaque associé, le nombre d'actions participant au vote, ainsi que les décisions prises par chaque associé. La réponse écrite de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Tous les procès-verbaux sont établis et signés par le Président ou l'associé présidant la réunion ou conduisant la consultation en cas d'absence du Président. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront valablement certifiés par Président ou son délégué. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

Après la dissolution de la Société et pendant la liquidation, les copies et extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur.

## **Titre V : Comptes sociaux**

### **ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2022.

### **ARTICLE 26 – COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont établis et arrêtés par le Président à la clôture de chaque exercice.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, statue chaque année sur les comptes de l'exercice écoulé dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

### **ARTICLE 27 – AFFECTATION DES RESULTATS**

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 du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, le montant de la réserve légale est devenu inférieur au dixième du capital.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve conformément à la loi et aux Statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Le bénéfice distribuable peut être mis en réserve ou distribué à l'associé unique ou aux associés et, dans ce dernier cas, proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

L'associé unique ou les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Sauf en cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, 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 reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à épuisement.

#### **ARTICLE 28 – MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par une décision de l'associé unique ou, selon le cas, des associés. La mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de 9 mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou les associés statuant sur les comptes de l'exercice pourront accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions. L'offre de paiement en actions, le prix et les conditions d'émission des actions ainsi que la demande de paiement des actions et les conditions de réalisation de l'augmentation de capital seront régis par la loi et les règlements en vigueur.

De la même façon, l'associé unique ou les associés, statuant dans les conditions prévues par l'article L.232-12 du Code de commerce, pourront accorder à chaque associé un acompte sur dividendes et pour tout ou partie dudit acompte sur dividendes, une option entre le paiement de l'acompte en numéraire ou en actions.

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, le Président peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes 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. En cas d'acompte sur dividendes, le Président, s'il n'est pas l'associé unique, ne pourra opter pour un paiement partiel ou total en actions.

### **Titre VI : Dissolution – Liquidation**

#### **ARTICLE 29 – DISSOLUTION ANTICIPEE**

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par décision de l'associé unique ou, selon le cas, des associés statuant à l'unanimité.

La dissolution de la Société pourra également être prononcée par décision de justice à la demande de tout intéressé et dans les conditions prévues par la loi lorsque les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et du Directeur Général. Le ou les Commissaires aux Comptes conservent leur mandat si la décision de dissolution anticipée en décide ainsi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine de l'associé unique personne morale sans qu'il n'y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci.

### **ARTICLE 30 – LIQUIDATION**

Hormis les cas de fusion, scission, de dissolution décidée par l'associé unique, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

Les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.

## **Titre VII : Divers**

### **ARTICLE 31 – CONTESTATIONS**

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre l'associé unique ou les associés, selon le cas, et la Société, soit entre les associés eux-mêmes concernant l'interprétation ou l'exécution des Statuts, et plus généralement, la conduite des affaires sociales, seront soumises exclusivement à la juridiction compétente du lieu du siège social.

Fait à Saint-Cloud, le 2 décembre 2021

En 5 (CINQ) exemplaires originaux

### **QILIN INVEST**

Représentée par Monsieur François GAUCHER

### **Monsieur François GAUCHER**

Précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Président »

*Bon pour acceptation des fonctions de Président*