

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 : 2014 B 10576
Numéro SIREN : 802 342 881
Nom ou dénomination : A.P.C. Holding

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2020 sous le numéro de dépôt 39334

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R039334

N° GESTION : 2014B10576

N° SIREN : 802342881

DENOMINATION : A.P.C. Holding

ADRESSE : 39 rue Madame 75006 Paris

DATE D'ACTE : 10-12-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT EN DATE DU 10 DÉCEM

L'an deux mille dix-neuf,
Le dix décembre,
A dix heures,

Monsieur Jean Touitou, né le 15 décembre 1951 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, demeurant 5 rue de la Chaise, 75007 Paris,

Agissant en qualité de président (le « Président ») de la société A.P.C. Holding, société par actions simplifiée au capital de 26.872.468 euros, dont le siège social est situé 39 rue Madame, 75006 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 342 881 (la « Société »),

APRES AVOIR RAPPELE :

1. qu'en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, la collectivité des associés de la Société a, en date du 7 décembre 2018 :

- autorisé le Président à procéder, dans les conditions légales, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'ADP G à émettre de la Société, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu'il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupement qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce et les mandataires sociaux éligibles de la Société,
- décidé que le Président procédera aux attributions et déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des ADP G,
- décidé que les attributions gratuites d'ADP G effectuées en vertu de cette autorisation ne pourront porter sur un nombre d'actions nouvelles supérieur à 1.880.171 ADP G représentant 6,54% du capital de la Société à la date des présentes,
- pris acte du fait que, sauf exception légales :
 - l'attribution des ADP G à leurs bénéficiaires deviendra effective au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le Président, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à un (1) an,
 - le Président pourra fixer une période durant laquelle les bénéficiaires devront conserver lesdites ADP G,

étant précisé que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à deux (2) ans, le Président pouvant prévoir des durées de périodes d'acquisition et de conservation supérieures aux durées minimales fixées ci-dessus,



- autorisé le Président, dans le cadre de l'attribution gratuite d'ADP G à émettre, à augmenter le capital social à due concurrence :
 - soit par compensation avec les droits de créances résultant de l'attribution gratuite d'ADP G, mentionnées à l'article L. 225-197-3 du Code de commerce, la décision des associés emportant de plein droit, au profit des attributaires, renonciation des associés à leurs droits préférentiels de souscription,
 - soit par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
 - soit par une combinaison des deux,
 - conféré tous pouvoirs au Président, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :
 - déterminer l'identité des bénéficiaires des attributions d'ADPG et le nombre d'ADP G attribuées à chacun d'eux,
 - fixer les conditions et le cas échéant, les critères d'attribution des ADP G,
 - constater les dates d'attribution définitives et les dates à partir desquelles les APD G pourront être librement cédées, conformément à la décision des associés et compte tenu des restrictions légales,
 - inscrire les ADP G gratuites attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire mentionnant, le cas échéant, l'indisponibilité et la durée de celle-ci, et lever l'indisponibilité des ADP G pour toute circonstance pour laquelle la décision des associés ou la réglementation applicable permettrait la levée de l'indisponibilité,
 - dans le cadre de l'émission d'ADP G nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d'émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites ADP G, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d'une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en ajustant le nombre d'ADP G attribuées en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition,
 - décidé que cette autorisation est donnée pour une période de trente-huit (38) mois à compter de la date des présentes.
2. Le Président a, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par les décisions de la collectivité des associés relatées ci-avant, en date du 10 décembre 2019 :
- décidé d'attribuer, à titre gratuit, un million sept cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-neuf (1.748.559) ADP G de la Société d'une valeur nominale de un euro (1,00 €) chacune (les « **Actions Gratuites** ») au profit des personnes et dans les proportions suivantes :
 - (i) **Madame Judith Tuitou**, née le 11 avril 1972, à Paris, de nationalité française, demeurant 5 rue de la Chaise, 75007 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de trois cent soixante-seize mille trente-quatre (376.034) Actions Gratuites ;
 - (ii) **Monsieur François-Cyrille de Rendinger**, né le 5 avril 1969 à Montréal (Canada), de nationalité française, demeurant 38 rue Boileau, 75016 Paris, en qualité de directeur général de la Société, à hauteur de trois cent soixante-seize mille trente-quatre (376.034) Actions Gratuites ;

- (iii) **Monsieur Joël Sraer**, né le 28 juin 1974, à Paris (16^e), de nationalité française, demeurant 98 rue Pierre Demours, 75017 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de deux cent quatre-vingt-deux mille vingt-six (282.026) Actions Gratuites ;
 - (iv) **Madame Virginie Delisle**, née le 18 août 1973, à Paris (16^e), de nationalité française, demeurant 30 rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent quatre-vingt-huit mille dix-sept (188.017) Actions Gratuites ;
 - (v) **Monsieur Ronan Laigle**, né le 13 juin 1974, à Paris (75), de nationalité française, demeurant 69 boulevard de Reuilly, 75012 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent trente-et-un mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;
 - (vi) **Monsieur Fabrice Henneron**, né le 15 mars 1981, à Lesquin (59), de nationalité française, demeurant, 14 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent trente-et-un mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;
 - (vii) **Madame Angelita Orville**, né le 29 mars 1958, à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, demeurant 16 bis rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent trente-et-un mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;
 - (viii) **Monsieur Yoni Mrejen**, né le 7 décembre 1978, à Montréal, Québec, Canada, de nationalité canadienne, demeurant 10 Shore Park Road, Great Neck, NY 11023, USA, en qualité de salarié de Toutou Inc., à hauteur de cent trente-et-un mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;
- décidé que l'acquisition définitive des Actions Gratuites ainsi attribuées s'effectuera à l'expiration d'un délai de d'un (1) an à compter de la date des présentes,
 - décidé que la période de conservation des Actions Gratuites sera d'un (1) an à compter de la date de leur acquisition définitive,
 - décidé que les Actions Gratuites seront des ADP G à émettre par la Société à la date d'attribution définitive,
 - décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1 II du Code de commerce, que les actions attribuées gratuitement aux mandataires sociaux de la Société devront être conservées au nominatif par ces derniers à hauteur de 10.000 ADP G jusqu'à la cessation de leurs fonctions,
 - décidé d'arrêter les termes et conditions du règlement du plan d'attribution des Actions Gratuites (le « **Règlement** ») lequel prévoit l'ensemble des critères et conditions d'attribution des Actions Gratuites. Ce Règlement prévoit notamment, à titre de conditions d'attribution définitive des Actions Gratuites :

(i) Présence du bénéficiaire au sein de la Société :

À la date d'attribution définitive, le bénéficiaire devra avoir la qualité de salarié de la Société ou des sociétés ou groupement qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce ou de mandataire social de la Société.

À titre de précision, en cas de départ préalablement à la date d'attribution définitive, le bénéficiaire sera considéré comme ne remplissant pas la condition de présence définie ci-



dessus et ne pourra pas bénéficier de l'attribution des Actions Gratuites, à compter de la date de départ, telle que cette notion est définie dans le Règlement.

(ii) Capitaux propres de la Société :

La Société devra disposer, à la date d'attribution définitive, de bénéfices, réserves, ou report à nouveau bénéficiaires suffisants afin de permettre l'émission des Actions Gratuites par prélèvement des sommes nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital sur lesdits postes comptables.

(iii) Signature du Règlement :

Le bénéficiaire devra avoir signé et remis à la Société un exemplaire du Règlement.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital autorisée par les associés de la Société et décidée par le Président en date du 10 décembre 2018, par émission de 1.748.559 ADP G

Le Président,

constate qu'à l'issue de la période d'acquisition stipulée dans le Règlement, chacun des bénéficiaires exerçait toujours ses fonctions de salarié de la Société ou des sociétés ou groupement qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce ou de mandataire social au sein de la Société,

constate que les conditions requises pour bénéficier de l'attribution définitive des actions gratuites sont remplies,

constate que le terme de la période d'acquisition stipulée dans le Règlement est intervenue le 10 décembre 2019 et qu'à ce titre 1.748.559 ADP G sont attribuées de manière définitive au profit des personnes et dans les proportions suivantes :

- (i) **Madame Judith Tuitou**, née le 11 avril 1972, à Paris, de nationalité française, demeurant 5 rue de la Chaise, 75007 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de trois cent soixante-seize mille trente-quatre (376.034) Actions Gratuites ;
- (ii) **Monsieur François-Cyrille de Rendinger**, né le 5 avril 1969 à Montréal (Canada), de nationalité française, demeurant 38 rue Boileau, 75016 Paris, en qualité de directeur général de la Société, à hauteur de trois cent soixante-seize mille trente-quatre (376.034) Actions Gratuites ;
- (iii) **Monsieur Joël Sraer**, né le 28 juin 1974, à Paris (16^e), de nationalité française, demeurant 98 rue Pierre Demours, 75017 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de deux cent quatre-vingt-deux mille vingt-six (282.026) Actions Gratuites ;
- (iv) **Madame Virginie Delisle**, née le 18 août 1973, à Paris (16^e), de nationalité française, demeurant 30 rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent quatre-vingt-huit mille dix-sept (188.017) Actions Gratuites ;
- (v) **Monsieur Ronan Laigle**, né le 13 juin 1974, à Paris (75), de nationalité française, demeurant 69 boulevard de Reuilly, 75012 Paris, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent trente-et-un



mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;

- (vi) **Monsieur Fabrice Henneron**, né le 15 mars 1981, à Lesquin (59), de nationalité française, demeurant, 14 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent trente-et-un mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;
- (vii) **Madame Angelita Orville**, né le 29 mars 1958, à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, demeurant 16 bis rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux, en qualité de salarié d'A.P.C., à hauteur de cent trente-et-un mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;
- (viii) **Monsieur Yoni Mrejen**, né le 7 décembre 1978, à Montréal, Québec, Canada, de nationalité canadienne, demeurant 10 Shore Park Road, Great Neck, NY 11023, USA, en qualité de salarié de Touitou Inc., à hauteur de cent trente-et-un mille six cent douze (131.612) Actions Gratuites ;

constate la réalisation définitive de l'augmentation du capital social par incorporation de réserves d'un montant nominal de 1.748.559 euros,

constate que le capital social est ainsi porté de 26.872.468 euros à 28.621.027 euros, du fait de l'attribution définitive de 1.748.559 ADP G de 1 euro de valeur nominale chacune,

décide que le montant de l'augmentation de capital, soit 1.748.559 euros, sera prélevé sur le compte « Prime d'émission », qui sera ainsi ramené de 9.972.444 euros à 8.223.885 euros,

rappelle que les 1.748.559 ADP G ainsi émises seront inscrites en compte nominatif pur, avec mention de leur indisponibilité pendant 12 mois à compter du 10 décembre 2019, soit jusqu'au 10 décembre 2020, dans le compte nominatif pur de chacun des bénéficiaires de l'attribution.

DEUXIÈME DÉCISION

Constatation de la modification corrélative des statuts de la Société

En conséquence de la décision qui précède, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par les associés en date du 7 décembre 2018, le Président constate la modification de :

(a) l'article 6 (Apports) des statuts de la Société comme suit :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été effectué des apports d'un montant total de mille euros (1.000 €) en numéraire correspondant à mille (1.000) actions de un euro (1 €) de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque BNP PARIBAS, Centre d'affaires de Montparnasse Paris Sud Entreprises, 66 avenue du Maine, 75014 Paris, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des souscripteurs avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 31 juillet 2014, le capital social a été porté à la somme de quatre millions neuf cent trente-cinq mille huit cent quatorze (4.935.814) euros par apport, effectué par Monsieur Jean Touitou, de 340.332 actions de la société A.P.C. évaluées à quatre millions neuf cent trente-quatre mille huit cent quatorze (4.934.814) euros. En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Jean Touitou quatre millions neuf cent trente-quatre mille huit cent quatorze (4.934.814) actions de 1 euro entièrement libérées.

Aux termes d'une décision de la collectivité des associés en date du 21 novembre 2014, le capital social a été porté à la somme de seize millions neuf cent mille vingt-quatre (16.900.024) euros par



apports, effectués respectivement par Monsieur Jean Touitou et par la société TOUITOU WORLDWIDE ENTERPRISES (T.W.E.), à hauteur de 494.543 et 330.575 actions de la société A.P.C. évaluées à onze millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent onze (11.964.211) euros. En contrepartie de cet apport, il a été attribué à Monsieur Jean Touitou et à la société TOUITOU WORLDWIDE ENTERPRISES (T.W.E.) respectivement sept millions cent soixante-dix mille huit cent soixante-treize (7.170.873) et quatre millions sept cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente-sept (4.793.337) actions de 1 euro entièrement libérées et une soulte de cinquante centimes d'euros (0,50 €) a été versée à chacun d'eux.

Aux termes d'une décision du président en date du 28 août 2018, agissant sur délégation de compétence de la collectivité des associés, le capital social a été porté à la somme de 23.150.024 euros.

Aux termes d'une décision du président en date du 25 septembre 2018, agissant sur délégation de compétence de la collectivité des associés, le capital social a été porté à la somme de 24.400.024 euros.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 26 octobre 2018, le capital social a été porté à la somme de vingt-six millions huit cent soixante-douze mille quatre cent soixante-huit euros (26.872.468 €) par apport, effectué par Monsieur Jean Touitou, Madame Judith Touitou et Monsieur Joël Sraer de 168.710 actions de la société A.P.C. évaluées à 4.944.890,10 euros. En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Jean Touitou, Madame Judith Sraer et Monsieur Joël Sraer 2.472.444 actions d'un euro (1 €) entièrement libérées.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 7 décembre 2018, des décisions du président en date du 10 décembre 2018 et des décisions du président en date du 10 décembre 2019, le capital a été porté à la somme de 28.621.027 euros par suite de l'acquisition définitive des 1.748.559 ADP G attribuées gratuitement aux termes des décisions du Président en date du 10 décembre 2018. »

(b) l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société comme suit :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société est fixé à **vingt-huit millions six cent vingt et un mille vingt-sept euros (28.621.027 €)**, divisés en **vingt-huit millions six cent vingt et un mille vingt-sept (28.621.027) actions** d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, intégralement libérées et réparties comme suit :

- 26.872.468 actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** ») ; et
- 1.748.559 actions de préférence de catégorie G (les « **ADP G** »). »

TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

Le Président **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour remplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres requises par la loi.

---oo0oo---

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





Monsieur Jean Touitou

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R039334

N° GESTION : 2014B10576

N° SIREN : 802342881

DENOMINATION : A.P.C. Holding

ADRESSE : 39 rue Madame 75006 Paris

DATE D'ACTE : 10-12-2019

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

A.P.C. Holding

Société par actions simplifiée au capital de 28.621.027 euros

Siège social : 39, rue Madame - 75006 Paris

802 342 881 RCS de Paris



STATUTS

À jour des décisions du président en date du 10 décembre 2019

ARTICLE 1 - FORME

La société (la « Société ») est une société par actions simplifiée (SAS) régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »). Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

La Société fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 – DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la Société est : « **A.P.C. Holding** ».

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

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet, de manière directe ou indirecte, tant en France et qu'à l'étranger :

- l'acquisition, la détention, la gestion, la cession ou la prise de toute participation, de quelque manière que ce soit, à titre minoritaire ou majoritaire, dans le capital social et les droits de vote de sociétés existantes ou à créer, et dans toutes autres personnes morales quelle que soit leur forme juridique, ainsi que la souscription à cet effet de tout financement quel qu'en soit la forme ;
- plus généralement, apporter toute assistance utile, administrative, financière, juridique, comptable, notamment, sous toutes les formes, aux sociétés et autres personnes morales dans lesquelles elle détient des participations ;
- l'octroi d'avances ou de prêts dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de trésorerie intragroupe au sens des dispositions de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier ;
- enfin, réaliser toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en favoriser le développement ou l'extension.

La Société peut agir, en tous pays, pour son compte ou le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association ou société avec toutes autres personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public et réaliser, sous quelle que forme que ce soit, directement ou indirectement les opérations rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé : **39, rue Madame - 75006 Paris**

Il peut être transféré au sein du département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président, qui est habilité dans ce cas à modifier les Statuts de la Société en conséquence.

Le transfert du siège social dans un département non limitrophe est de la compétence de la collectivité des associés, statuant aux conditions requises pour les décisions extraordinaires conformément à l'Article 14.2 des présents Statuts.

Le transfert du siège social à l'étranger ne peut être décidé par la collectivité des associés statuant aux conditions requises pour les décisions extraordinaires conformément à l'Article 14.2 des présents Statuts que vers un pays ayant conclu avec la France une convention permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, en conservant à la Société sa personnalité juridique. À défaut, la décision de transfert de la Société à l'étranger ne peut être adoptée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à 99 (quatre-vingt-dix-neuf) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été effectué des apports d'un montant total de mille euros (1.000 €) en numéraire correspondant à mille (1.000) actions de un euro (1 €) de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque BNP PARIBAS, Centre d'affaires de Montparnasse Paris Sud Entreprises, 66 avenue du Maine, 75014 Paris, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des souscripteurs avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 31 juillet 2014, le capital social a été porté à la somme de quatre millions neuf cent trente-cinq mille huit cent quatorze (4.935.814) euros par apport, effectué par Monsieur Jean TOUTOU, de 340.332 actions de la société A.P.C. évaluées à quatre millions neuf cent trente-quatre mille huit cent quatorze (4.934.814) euros. En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Jean TOUTOU quatre millions neuf cent trente-quatre mille huit cent quatorze (4.934.814) actions de 1 euro entièrement libérées.

Aux termes d'une décision de la collectivité des associés en date du 21 novembre 2014, le capital social a été porté à la somme de seize millions neuf cent mille vingt-quatre (16.900.024) euros par apports, effectués respectivement par Monsieur Jean TOUTOU et par la société TOUTOU WORLDWIDE ENTERPRISES (T.W.E.), à hauteur de 494.543 et 330.575 actions de la société A.P.C. évaluées à onze millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent onze (11.964.211) euros. En contrepartie de cet apport, il a été attribué à Monsieur Jean TOUTOU et à la société TOUTOU WORLDWIDE ENTERPRISES (T.W.E.) respectivement sept millions cent soixante-dix mille huit cent soixante-treize (7.170.873) et quatre millions sept cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente-sept (4.793.337) actions de 1 euro entièrement libérées et une soulte de cinquante centimes d'euros (0,50 €) a été versée à chacun d'eux.

Aux termes d'une décision du président en date du 28 août 2018, agissant sur délégation de compétence de la collectivité des associés, le capital social a été porté à la somme de 23.150.024 euros.

Aux termes d'une décision du président en date du 25 septembre 2018, agissant sur délégation de compétence de la collectivité des associés, le capital social a été porté à la somme de 24.400.024 euros.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 26 octobre 2018, le capital social a été porté à la somme de vingt-six millions huit cent soixante-douze mille quatre cent soixante-huit euros (26.872.468 €) par apport, effectué par Monsieur Jean TOUTOU, Madame Judith TOUTOU et Monsieur Joël Sraer de 168.710 actions de la société A.P.C. évaluées à 4.944.890,10 euros. En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Jean TOUTOU, Madame Judith Sraer et Monsieur Joël Sraer 2.472.444 actions d'un euro (1 €) entièrement libérées.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 7 décembre 2018, des décisions du président en date du 10 décembre 2018 et des décisions du président en date du 10 décembre 2019, le capital a été porté à la somme de 28.621.027 euros par suite de l'acquisition définitive des 1.748.559 ADP G attribuées gratuitement aux termes des décisions du Président en date du 10 décembre 2018.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société est fixé à **vingt-huit millions six cent vingt et un mille vingt-sept euros (28.621.027 €)**, divisés en **vingt-huit millions six cent vingt et un mille vingt-sept (28.621.027) actions d'un euro (1 €)** de valeur nominale chacune, intégralement libérées et réparties comme suit :

- 26.872.468 actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** ») ; et
- 1.748.559 actions de préférence de catégorie G (les « **ADP G** »).

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par une décision de la collectivité des associés prise dans les conditions de l'Article 14.2 des Statuts.

Les associés peuvent déléguer au Président ou à l'un des Directeurs Généraux les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au *pro rata* de leur participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Toutefois, lesdits propriétaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

De plus, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en tout ou partie, par une décision de la collectivité des associés prise dans les conditions légales et de l'Article 14.2 des présents Statuts ainsi que conformément aux dispositions extrastatutaires.

Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes. Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations. Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Les associés peuvent aussi autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les comptes d'associés et sur un registre coté et paraphé, dénommé « registre des mouvements de titres », tenus chronologiquement à cet effet par la Société.

Il peut être émis tout type de valeurs mobilières dans les conditions légales et à la suite d'une décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique prise conformément à l'Article 14.2 des Statuts.

À la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux, à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

ARTICLE 10 – TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1 Principes Généraux

Le transfert de propriété des actions résulte de l'inscription des actions au compte du cessionnaire. L'inscription au compte du cessionnaire est faite à la date fixée par l'accord des parties. La transmission des actions s'opère par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

10.2 Transfert de Titres

Chacun des associés de la Société s'interdit de transférer tout Titre (tel que ce terme est défini par le Pacte) qu'il détient ou détiendra dans la Société, si ce n'est conformément aux stipulations du pacte à conclure entre les associés de la Société (le « Pacte ») et des présents Statuts tels qu'en vigueur au moment du Transfert concerné (tel que ce terme est défini dans le Pacte). À ce titre, le Pacte prévoit notamment (i) une clause d'inaliénabilité prévue à l'article 4 du Pacte interdisant tout Transfert de titres de la Société par les associés pendant une durée de six ans et demi à compter du 28 août 2018, (ii) un droit de préemption au profit de certains associés, (iii) un droit de sortie conjointe proportionnelle et totale au profit des associés, (iv) une obligation de cession conjointe et (v) des règles spécifiques relatives à la transmission des Titres.

Tout Transfert de Titre de la Société effectué en violation des stipulations du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des présents Statuts et sera nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce sauf en cas de Transferts Libres (tel que ce terme est défini dans le Pacte).

Les associés reconnaissent que les stipulations du Pacte relatif aux Transferts de Titres s'appliqueront par priorité à toutes autres stipulations des présents Statuts ayant le même objet convenues entre les associés.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1 Droits et obligations attachés à toutes les Actions

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action, quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de la collectivité des associés.

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 d'actions nécessaires.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des résultats de la Société où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions sociales.

11.2 Droits et obligations attachés aux Actions Ordinaires

À chaque Action Ordinaire est attaché un (1) droit de vote.

Sous réserve des droits spécifiques attachés aux ADP G, les Actions Ordinaires donnent droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elles représentent dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours de vie sociale comme en cas de liquidation.

11.3 Droits et obligations attachés aux ADP G

Les droits et obligations attachés aux ADP G sont décrits en Annexe A des présents Statuts. Cette Annexe A faisant partie intégrante des Statuts.

ARTICLE 12 - DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

12.1 LE PRÉSIDENT

12.1.1. Nomination

La Société est dirigée, représentée et administrée par un président (le « **Président** »), personne physique ou morale, associé ou non de la Société, qui peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux (les « **Directeurs Généraux** »).

Le Président est nommé par une décision de la collectivité des associés prise conformément à l'Article 14.2 ci-après qui fixe la durée de son mandat.

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter. 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 nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

12.1.2 Rémunération

Le Président peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit qui est fixée et peut être modifiée par une décision de la collectivité des associés prise conformément à l'Article 14.2 ci-après.

12.1.3 Fin de ses fonctions

Les fonctions du Président prennent fin au terme de son mandat, par sa démission, son interdiction de gérer, son incapacité ou sa révocation, son décès s'il est une personne physique, ou sa dissolution s'il est une personne morale.

Le Président devra notifier sa démission, ou le changement de son représentant, le cas échéant, à chaque associé et devra respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra être réduit par une décision de la collectivité des associés prise conformément à l'Article 14.2 ci-après.

Le Président est révocable, à tout moment et sans préavis, par une décision de la collectivité des associés, prise conformément à l'Article 14.2 ci-après, sans que cette révocation n'ait à être motivée (*ad nutum*).

La cessation des fonctions du Président pour quelque motif que ce soit, ne donnera pas droit à une quelconque indemnité ou rémunération.

12.1.4 Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de son objet social. À l'égard de la Société et des associés, les pouvoirs du Président peuvent être soumis à d'autres limitations de pouvoirs, statutaires ou non, ces limitations n'étant pas opposables 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.

Les associés peuvent être consultés par le Président sur tout sujet. Dans les domaines qui requièrent une décision de la collectivité des associés conformément aux Articles 14.1 et 14.2 des Statuts, le Président doit obligatoirement consulter préalablement la collectivité des associés.

12.2 DIRECTEURS GÉNÉRAUX – DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

12.2.1 Nomination

Un ou plusieurs Directeurs Généraux et un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société, peuvent être nommés par une décision de la collectivité des associés prise conformément à l'Article 14.2 ci-après. La durée de leur mandat est fixée par une décision de la collectivité des associés.

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués sont soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité que le Président.

12.2.2 Rémunération

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués peuvent recevoir pour l'exercice de leurs fonctions une rémunération de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit dont le montant est fixé par une décision de la collectivité des associés prise conformément à l'Article 14.2 ci-après.

12.2.3 Fin des fonctions

Les fonctions des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président, étant précisé que la fin des fonctions du Président n'entraîne pas par elle-même la fin des fonctions des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués.

12.2.4 Pouvoirs des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués ont pour mission d'assister le Président dans l'exercice de sa mission.

Ils disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, notamment de représentation de la Société. À l'égard de la Société et des associés, les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués sont soumis aux mêmes limitations de pouvoirs, statutaires ou non, que le Président, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

La collectivité des associés peut en outre imposer d'autres restrictions aux pouvoirs d'un Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué.

La Société est engagée même par les actes des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués 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.

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués peuvent déléguer à toute personne de leur choix certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes, ou s'il n'en a pas été désigné, le Président présente aux associés un rapport sur les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, 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 (10%) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

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

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il n'est pas établi de rapport. Seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, ou l'un des dirigeants sont notifiées à l'associé unique dans le but de recevoir son approbation. Cette approbation résulte suffisamment de la mention des conventions concernées au registre des décisions visées à l'Article 14.5.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières,

elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 14 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

14.1 DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions suivantes doivent être prises par la collectivité des associés :

- a) la nomination et la révocation du Président, des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués, et fixation de la durée de leurs fonctions et, le cas échéant, de leur rémunération sous quelque forme et de quelque nature que ce soit ;
- b) l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- c) la fusion, la scission ou la dissolution de la Société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- d) la prorogation de la durée de la Société ;
- e) l'approbation des conventions réglementées ;
- f) la modification des dispositions statutaires, sauf disposition contraire des Statuts ;
- g) la nomination ou révocations des commissaires aux comptes ;
- h) l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- i) toute augmentation des engagements des associés et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserve ;
- j) la transformation de la Société en société d'une autre forme ;
- k) l'adoption ou la modification de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément préalable de la Société pour les transferts d'actions, à la suspension des droits de vote, à l'exclusion d'un associé ou à la cession forcée de ses actions que ce soit consécutivement ou non au changement de contrôle d'une personne morale.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, et le cas échéant des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués, sous réserve de ce qui est prévu par la loi, les Statuts et la décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique nommant le Président ou les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués.

Lorsque toutes les actions de la Société se trouvent réunies dans les mains d'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des associés.

14.2 QUORUM – MAJORITE

Sauf autrement stipulé aux présents Statuts, les décisions ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les Statuts et les décisions extraordinaires sont celles appelées à décider ou à autoriser les modifications directes ou indirectes des Statuts.

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins un cinquième (1/5^e) des droits de vote sur première convocation. Sur deuxième convocation, aucun *quorum* n'est requis.

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins un quart (1/4) des droits de vote sur première convocation et un cinquième (1/5^e) des droits de vote sur deuxième convocation.

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives ordinaires des associés doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen et les décisions collectives extraordinaires par les deux tiers (2/3) des droits de vote détenus par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Par exception, conformément à l'article L. 227-19 du code de commerce, les décisions d'adoption ou de modification des stipulations statutaires relatives à :

- a) toute augmentation des engagements des associés et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserve ;
- b) l'adoption d'un capital variable ;
- c) l'adoption ou la modification de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément préalable de la Société pour les transferts d'actions, à la suspension des droits de vote, à l'exclusion d'un associé ou à la cession forcée de ses actions que ce soit consécutivement ou non au changement de contrôle d'une personne morale.

devront être prises à l'unanimité des associés.

14.3 Modalités de consultation des associés

14.3.1 Auteur de la consultation

Les décisions de la collectivité des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président ou de tout associé représentant au moins 20% du capital et des droits de vote. Le commissaire aux comptes titulaire, s'il en existe, pourra également consulter la collectivité des associés, mais seulement après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le cas où la Société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut, à tout moment, prendre toute décision de sa compétence, par acte sous seing privé, sous réserve d'en avertir préalablement le Président et, s'il en existe, le commissaire aux comptes, avec le cas échéant un préavis suffisant pour permettre la préparation et la communication des rapports, avis, observations ou informations requises par la loi ou par les Statuts.

Dans le cas où les associés sont appelés à prendre une décision à l'initiative d'un associé ou du commissaire aux comptes, le Président est tenu de faire tout le nécessaire, dans les meilleurs délais, pour préparer les rapports et demander, le cas échéant, la désignation des commissaires spéciaux requis par la loi en vue de la prise de cette décision.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, par consultation écrite ou par un acte sous seing privé signé par tous les associés.

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

14.3.2 Consultation en assemblée

Les associés, le commissaire aux comptes titulaire s'il en existe et le Président, s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sans délai.

La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président. À défaut, l'assemblée élit son président de séance.

14.3.4 Consultation écrite

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) à tous les associés et au commissaire aux comptes titulaire, s'il en existe, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur de la consultation, l'ordre du jour de la consultation et le texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote et l'adresser par tous moyens écrits avec accusé de réception au Président.

Le Président fixe la date de la consultation à la date à laquelle il a reçu l'ensemble des votes correspondants, permettant d'établir que la majorité requise a été atteinte ou, à défaut de réception de l'ensemble des votes requis dans ce délai de cinq (5) jours ouvrables, à la date d'expiration de ce délai.

14.3.5 Consultation par acte sous seing privé

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés émanera de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise.

14.4 VOTE

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Les associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements à l'ordre du jour et aux résolutions soumises à leur approbation et, à tout moment, proposer la révocation du Président, d'un Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué et ce quel que soit le mode de consultation retenu.

Tous moyens de communication écrits peuvent être utilisés (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe, peut communiquer aux associés ses observations sur les questions figurant à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, cette communication

s'effectuant par tous moyens écrits en cas de consultation écrite ou de décision prise par acte sous seing privé.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans le délai indiqué ci-dessus en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

14.5 CONSTATATION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions de la collectivité de associés sont constatées par un procès-verbal établi et signé par le Président, sauf toutefois si le Président ne préside pas la séance ou n'est pas l'auteur de la consultation auxquels cas le procès-verbal sera établi et signé soit par le président de séance, soit par l'auteur de la consultation.

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer chacun des associés du résultat de cette consultation, par fax ou correspondance, au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la décision de la collectivité des associés.

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- (a) le mode de consultation,
- (b) le nombre total d'actions des associés ayant participé au vote ou à la réunion ou ayant été représentés,
- (c) la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés,
- (d) le texte des résolutions proposées au vote des associés,
- (e) le résultat des votes,
- (f) la date et le lieu de l'assemblée,
- (g) le nom et la qualité du président de l'assemblée,
- (h) la présence ou l'absence du commissaire aux comptes, s'il en existe.

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. Le texte des résolutions présentées aux votes des associés, les documents et rapports présentés aux associés préalablement à leur vote, les pouvoirs ou procurations délivrés par les associés ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit ou une copie sur support papier des votes exprimés électroniquement sont conservés avec ledit registre.

ARTICLE 15 - INFORMATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir, à sa demande, 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.

Pour toutes les décisions de la collectivité des associés où les dispositions légales imposent que le Président, le(s) commissaire(s) aux comptes ou un autre commissaire nommé spécialement à cet effet établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra mettre à la disposition des associés, au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en

assemblée ou de la communication de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports correspondants.

En outre, les associés peuvent à tout moment durant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société :

- (a) des comptes annuels de la Société des trois (3) derniers exercices, et
- (b) des rapports du Président et du commissaire aux comptes des trois (3) derniers exercices.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se clôture le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social commencera à compter de la date d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et prendra fin le 31 décembre 2014.

ARTICLE 17 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

À la clôture de chaque exercice, le Président ou les Directeurs Généraux dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Le Président ou les Directeurs Généraux dressent également le bilan, le compte de résultat ainsi que leurs annexes en conformité avec la loi applicable.

Le Président ou les Directeurs Généraux établissent le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

Les associés doivent statuer collectivement au moins une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, sur l'approbation des comptes de cet exercice.

ARTICLE 18 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES - DIVIDENDES

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des associés décide d'inscrire celui-ci en tout ou partie à un ou plusieurs postes de réserves, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

La collectivité des associés peut également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La collectivité des associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Les droits particuliers relatifs à l'affectation et à la répartition des bénéfices et au versement des dividendes attachés aux ADP G figurent dans les termes et conditions des ADP G en Annexe A des présents Statuts.

ARTICLE 19 - 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 ou l'un des Directeurs Généraux est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de 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, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire le capital 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 redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation des prescriptions des alinéas 1 et 2 qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont 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 20 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en société de toute autre forme conformément aux dispositions légales applicables et aux stipulations statutaires, notamment visées à l'Article 14.2 ci-dessus.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration de la durée fixée par les Statuts ou de façon anticipée par décision de la collectivité des associés prise conformément à l'Article 14.2 ci-dessus. La Société est en liquidation dès lors que sa dissolution est prononcée. La collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués. Le commissaire aux comptes, s'il en existe, conserve son mandat sauf décision contraire de la collectivité des associés. Pendant la procédure de liquidation, la collectivité des associés conserve ses pouvoirs tels qu'elle les exerçait durant la vie de la Société et est compétente pour décider la révocation du liquidateur.

La collectivité des associés doit être consultée pour approuver les comptes de clôture de la liquidation, donner le *quitus* au liquidateur pour sa gestion et décider la clôture de la liquidation.

Les droits particuliers de répartition du produit net de la liquidation attachés aux ADP G figurent dans les termes et conditions des APD G en Annexe A des présents Statuts.

ARTICLE 22 - 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 ou les dirigeants, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts seront soumises à la juridiction du Tribunal de commerce compétent.

ANNEXE A

Termes et Conditions des ADP G

Les présentes définissent les termes et conditions (les « **Termes et Conditions** ») des actions de préférence de catégorie G (les « **ADP G** ») devant être émises par la société A.P.C. Holding, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 39 rue Madame, 75006 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 342 881 (la « **Société** »).

1. Définitions

Pour les besoins des présents Termes et Conditions, les termes commençant par une majuscule ci-après auront le sens qui est indiqué dans le présent article. À défaut d'être spécifiquement définis ci-après, ces termes auront le sens qui leur est donné dans le Pacte (tel que défini ci-après) :

« Actif Net de Liquidation »	désigne dans le cadre d'une Liquidation de la Société, la valeur du solde des actifs subsistant à l'issue du paiement de tout passif (à l'exception des passifs correspondant aux capitaux propres de la Société), paiement des frais de Liquidation et, plus généralement, après tout paiement prioritairement imposé par la loi et les règlements applicables à la liquidation concernée.
« Action »	désigne, à un moment donné, toute Action Ordinaire ou ADP émise par la Société.
« Actions Ordinaires »	désigne les actions ordinaires émises par la Société ainsi que toute autre action ordinaire qui serait émise ultérieurement par la Société.
« ADP G »	a le sens qui lui est attribué à l'Article 7 des Statuts.
« ADP »	désigne les actions de préférence de quelque nature que ce soit émises par la Société, en ce compris toute ADP G ainsi que toute autre action de préférence qui serait émise ultérieurement par la Société.
« Affilié »	désigne toute Entité : (i) dont le Contrôle est détenu par une partie au Pacte ; (ii) qui détient le Contrôle d'une Partie au Pacte ; (iii) dont le Contrôle est détenu par une Entité qui elle-même détient le Contrôle d'une Partie au Pacte ; (iv) dont la gestion est assurée par la même

société de gestion ou par un Affilié de ladite société de gestion ;

(v) s'il s'agit d'un fonds d'investissement ou d'un *limited partnership* les porteurs de parts du fonds ou du *limited partnership*.

« Associés »	désigne, à tout moment, tout détenteur d'Actions.
« Associés Sortants »	désigne les bénéficiaires du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle ou du Droit de Sortie Conjointe Totale.
« Cédant »	désigne tout partie au Pacte qui envisage le Transfert de ses Titres.
« Contrôle »	a le sens qui lui est donné à l'article L. 233-3 I du Code de commerce.
« Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »	désigne le droit de sortie conjointe proportionnelle prévu à l'article 7 du Pacte.
« Droit de Sortie Conjointe Totale »	désigne le droit de sortie conjointe totale prévu à l'article 8 du Pacte.
« Droit Préférentiel ADP G »	a le sens qui lui est attribué à l'Article 2.4 des Termes et Conditions.
« Entité »	désigne toute personne morale, société en participation, fonds d'investissement, <i>limited partnership</i> , ou autre entité, ayant ou non la personnalité morale.
« Fusion »	désigne la fusion de la Société avec une autre Entité, à l'exception d'un Affilié de la Société qu'elle Contrôle.
« Liquidation »	désigne la liquidation amiable ou judiciaire de la Société.
« Obligation de Cession Conjointe »	désigne l'obligation de cession conjointe prévue à l'article 9 du Pacte.
« Pacte »	désigne le pacte d'associés à conclure entre les Associés et tel que le cas échéant amendé après cette date.
« Prix Offert en Numéraire »	désigne le prix offert en numéraire figurant dans une Notification de Transfert adressé par un Cédant conformément au Pacte.
« Projet de Transfert »	désigne un projet de Transfert traduisant de façon irrévocable la volonté d'une Partie au

Pacte de Transférer ses Titres de la Société et/ou de la Filiale.

« Résultat Distribué »

désigne (i) pour chaque exercice social, la quote-part que l'associé unique ou la collectivité des Associés décidera, le cas échéant, d'affecter à la distribution de dividendes ainsi que, le cas échéant, (ii) le montant de toute distribution exceptionnelle (notamment de réserves, primes et boni de fusion, mais à l'exception de l'Actif Net de Liquidation) décidée par le président de la Société, l'associé unique ou la collectivité des Associés.

« Société »

a le sens qui lui est attribué en Préambule.

« Titres »

désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre par une société, donnant ou susceptible de donner vocation à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de toute société ou d'entraîner directement ou indirectement une augmentation de capital ou l'émission ou l'attribution de titre(s) donnant vocation, en pleine propriété ou en usufruit, à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de toute société.

« Titulaires d'ADP G »

désigne l'ensemble des porteurs d'ADP G.

« Transfert »

désigne s'agissant de Titres et sans que cette liste soit limitative :

(i) les transferts de titres à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'ils auraient lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou que le transfert de propriété serait retardé ;

(ii) la liquidation de communauté entre époux ;

(iii) les transferts de titres à cause de décès, sous forme de donation, de dation en paiement ou par voie d'échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré, d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, quelle que soit la forme de la ou des sociétés, ou à titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou de la réalisation d'un nantissement de titres ;

(iv) les transferts de titres en fiducie, ou de

toute autre manière, semblable ;

(v) la conclusion de tout engagement de sûreté ou de garantie portant sur les titres restreignant les droits des détenteurs de titres sur ses titres et notamment le gage ou le nantissement de compte d'instruments financiers; et

(vi) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous droits dérivant d'un titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre démembrement de la propriété de tout titre.

Les termes « Transféré » ou « Transférer » seront interprétés en conséquence.

« Valeur Monétaire »

signifie, en présence d'un Transfert ne comportant pas mention d'un prix en numéraire par Titre, l'évaluation en euros de la valeur d'un Titre.

2. Caractéristiques des ADP G

2.1 Forme et cession des ADP G

- (a) Les ADP G sont émises en application des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce. Elles revêtent la forme de titres nominatifs. La propriété des ADP G sera établie par une inscription en compte, conformément à l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier.
- (b) Le Transfert des ADP G sera réalisé à l'égard de la Société et des tiers par virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement signé du cédant puis retranscrit sur les registres de la Société.
- (c) Les ADP G ne pourront être Transférées que dans le respect des stipulations des Statuts de la Société et de celle du Pacte. Par ailleurs, tout Transfert des ADP G est soumis à la condition que le nouveau Titulaire des ADP G ait préalablement adhéré au Pacte.
- (d) Tout Transfert des ADP G entraînera adhésion du cessionnaire à toutes les conditions d'émission et de cession de tous droits attachés à chaque ADP G jusqu'au remboursement de la totalité des ADP G.

2.2 Date de jouissance des ADP G

Les ADP G émises porteront jouissance à compter du jour de leur souscription ou de leur acquisition définitive s'agissant d'ADP G ayant fait l'objet d'une attribution gratuite conformément aux stipulations des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce.

2.3 Droits politiques des ADP G

- (a) À chaque ADP G sera attaché un (1) droit de vote.

- (b) Les Titulaires d'ADP G seront constitués en une assemblée spéciale soumise aux règles de quorum et de majorité de l'article L. 225-99 du Code de commerce.

2.4 Droits économiques des ADP G

- (a) Les ADP G ne donneront pas de droits financiers autre que ceux prévus au présent Article 2.4.
- (b) Les ADP G ne donneront aucun droit économique sur le Résultat Distribué.
- (c) En cas de mise en œuvre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle ou du Droit de Sortie Conjointe Totale par un titulaire d'ADP G, le montant de la contrepartie revenant à chaque ADP G Transférée par ledit titulaire d'ADP G dans le cadre du Transfert considéré sera égal :
 - (x) au Prix Offert en Numéraire par Action Ordinaire minoré d'un montant forfaitaire de deux euros (2 €) en cas de Projet de Transfert portant mention d'un Prix Offert en Numéraire ; ou
 - (y) au prix évalué de bonne foi par le Cédant et correspondant à la Valeur Monétaire d'une Action Ordinaire minoré d'un montant forfaitaire de deux euros (2 €).
- (d) En cas de mise en œuvre de l'Obligation de Cession Conjointe par les Associés Sortants, le montant de la contrepartie revenant à chaque ADP G Transférée par les Titulaires d'ADP G sera égal :
 - (x) au Prix Offert en Numéraire pour 100% des Actions émises par la Société divisé par le nombre d'Actions émises par la Société minoré d'un montant forfaitaire de deux euros (2 €) en cas de Projet de Transfert portant mention d'un Prix Offert en Numéraire ; ou
 - (y) au prix évalué de bonne foi par le Cédant et correspondant à la Valeur Monétaire de 100% des Actions émises par la Société divisé par le nombre d'Actions émises par la Société minoré d'un montant forfaitaire de deux euros (2 €).
- (e) En cas de Liquidation, au montant du boni de liquidation divisé par le nombre d'Actions émises à la date de la Liquidation minoré d'un montant forfaitaire de deux euros (2 €).
- (f) La contrepartie revenant à chaque ADP G déterminée en application des stipulations des paragraphes (c) à (e) qui précèdent est ci-après désignée le « **Droit Préférentiel ADP G** ». Pour le cas où le montant du Droit Préférentiel ADP G ainsi déterminé serait inférieur ou égal à 0, son montant sera forfaitairement fixé à 0,0001 € étant précisé que dans l'hypothèse où le prix de cession global revenant à un titulaire d'ADP G au titre d'un Transfert donné serait inférieur à 0,01 €, ledit prix de cession sera arrondi à 0,01 €.

3. **Protection des titulaires d'ADP G**

Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADP G est assuré, conformément aux dispositions légales pour toute modification juridique susceptible d'affecter ces droits, en particulier :

- (a) conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision de l'assemblée générale des Associés de modifier les droits relatifs aux ADP G ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des Titulaires d'ADP G de ladite (desdites) modification(s) ;

- (b) conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de Fusion ou de scission de la Société, les ADP G pourront être échangés contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits abandonnés et, en l'absence d'échange contre des actions confèrent des droits particuliers équivalents, la Fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des Titulaires d'ADP G.

4. Réduction de capital

- (a) conformément à l'article L. 228-98 du Code de commerce, toute réduction de capital motivée par des pertes réalisée par la diminution (i) du montant nominal ou (ii) du nombre d'Actions composant le capital de la Société sera imputée sur l'ensemble des Actions composant le capital de la Société, en ce compris les ADP G.
- (b) En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les droits de Titulaires d'ADP G ne seront pas affectés.

5. Exclusion de l'article 1195 du Code civil

Il est expressément convenu que les dispositions de l'article 1195 du Code civil ne sont pas applicables aux présents termes et conditions et qu'aucun des Associés ou la Société ne pourra faire aucune demande de quelque sorte et sous quelque forme qui soit, et notamment de renégocier et/ou demander aux tribunaux de réviser ou de mettre fin aux présents termes et conditions, en vertu de l'article 1195 du Code civil.