

**FONCIER AMENAGEMENT**  
Société en nom collectif au capital de 10.000 F  
Siège social : 6 rue du Général Foy - 75008 PARIS  
409 260 775 RCS PARIS

26 B13540

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 1<sup>er</sup> DECEMBRE 2000**

L'an 2000,  
Le 1<sup>er</sup> décembre  
A 10 heures,

Les associés de la Société FONCIER AMENAGEMENT se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Foncier Conseil Aménagement<br>représentée par Monsieur Alain DININ<br>titulaire de | 1 part          |
| - Foncier Conseil<br>représentée par Monsieur Stéphane RICHARD<br>titulaire de        | 99 parts        |
| - Total des parts présentes ou représentées   | <hr/> 100 parts |

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane RICHARD.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Transfert de part sociale, agrément d'un nouvel associé
- Modification de l'article 8 des statuts
- Nomination d'un nouveau gérant
- Modification de l'article 12 des statuts
- Proposition de modification de l'article 16 des statuts relatif à l'affectation des résultats
- Questions diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

✓ h

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée
- les statuts de la société

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président donne lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale autorise, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'opération de fusion absorption de Foncier Conseil Aménagement par la Compagnie Générale d'Immobilier George V, le transfert de la part sociale détenue par Foncier Conseil Aménagement à la société absorbante ci-dessus désignée, et agréée celle-ci en qualité d'associée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence, l'Assemblée Générale décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'opération de fusion ci-dessus exposée, de modifier comme suit l'article 8 des statuts :

#### **ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES**

*Les parts sociales sont actuellement attribuées comme suit :*

- <i>Compagnie Générale d'Immobilier George V</i>	<i>1 part</i>
- <i>Foncier Conseil</i>	<i>99 parts</i>
- <i>Total égal au nombre de parts composant le capital social</i>	<hr/> <i>100 parts</i>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de la société NEXITY SERVICES de ses fonctions de gérante à compter de ce jour et décide de nommer, en son remplacement à compter de la même date, la société FONCIER CONSEIL, société en nom collectif au capital 34.000.000 F, dont le siège social est 6 rue du Général Foy – 75008 PARIS, laquelle sera représentée par ses représentants légaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier l'article 12 des statuts en supprimant purement et simplement le dernier alinéa dudit article.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide de compléter l'article 16 des statuts relatif à l'affectation des résultats qui sera dorénavant rédigé comme suit :

#### **ARTICLE 16 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. Sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, les résultats de l'exercice du seul fait de leur approbation par les associés sont portés à leurs comptes courants au prorata de leurs parts sociales avec effet à la date de clôture de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

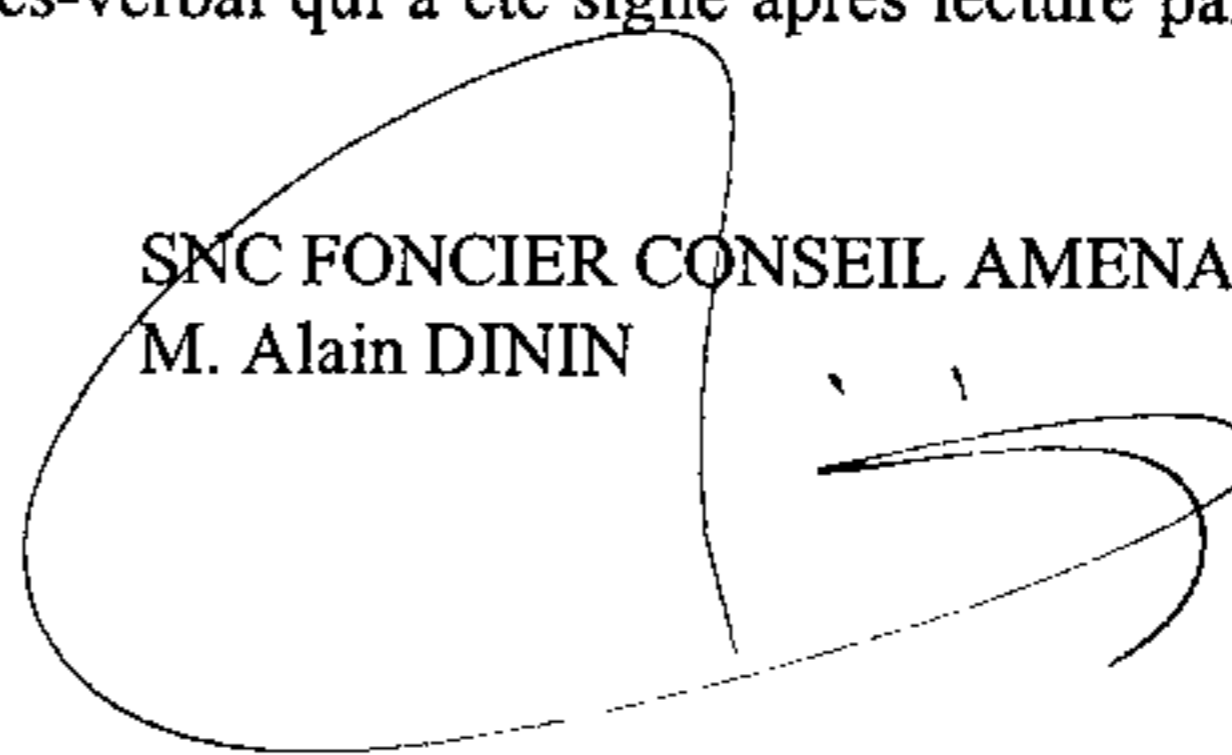
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérance et les associés.

SNC FONCIER CONSEIL  
M. Stéphane RICHARD



SNC FONCIER CONSEIL AMENAGEMENT  
M. Alain DININ



**FONCIER AMENAGEMENT**  
Société en Nom Collectif au capital de F. 34.000.000  
Siège Social : 6 rue du Général Foy - 75008 PARIS  
409 260 775 RCS PARIS

**ATTESTATION**

Je soussigné, Alain DININ

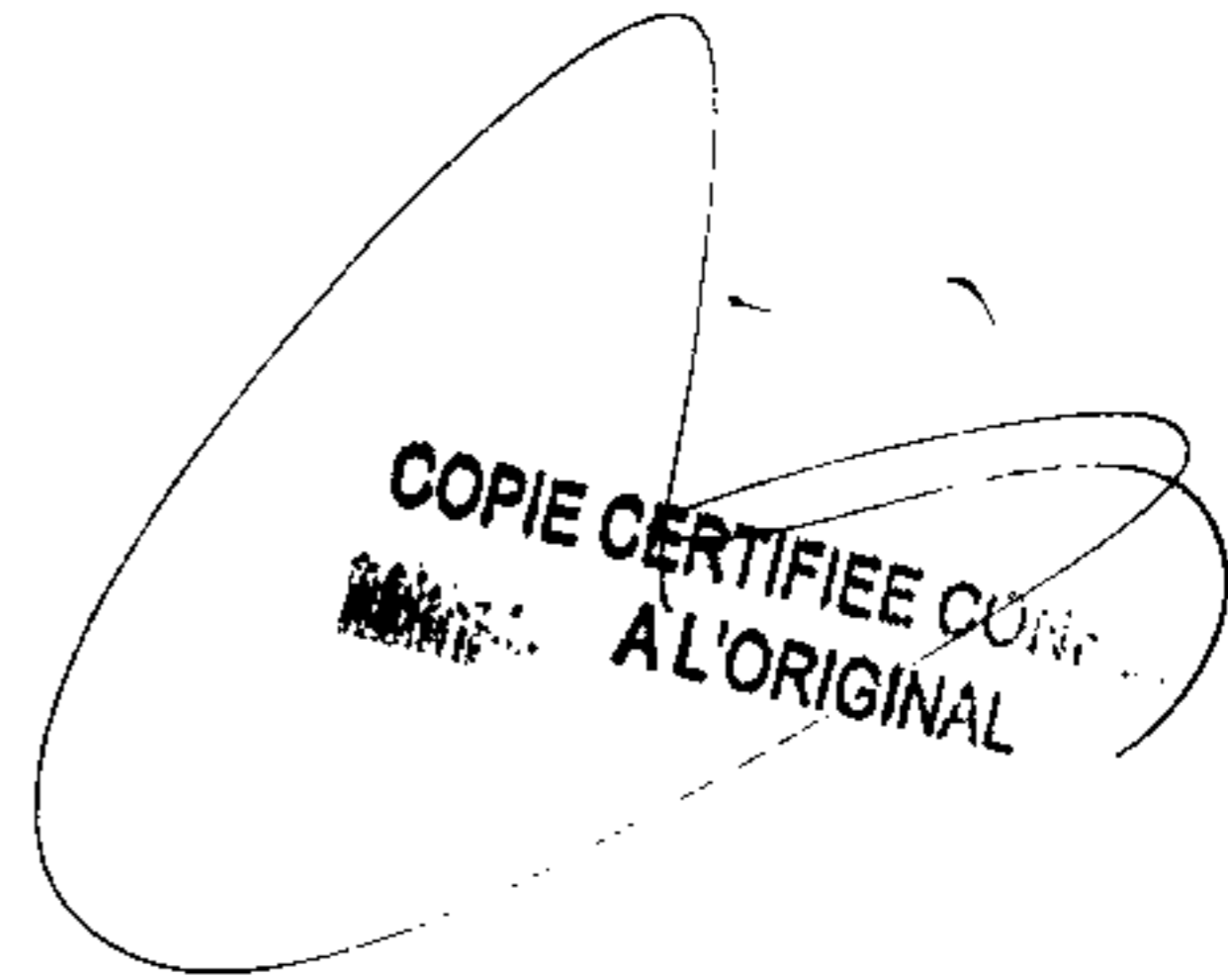
Atteste par les présentes que la Société FONCIER CONSEIL, gérante de la SNC FONCIER AMENAGEMENT, est représentée par la COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER GEORGE V, société anonyme au capital de 19.685.832 F, dont le siège social est 8 rue du Général Foy – 75008 PARIS, elle-même représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Alain DININ domicilié 8 rue du Général Foy – 75008 PARIS.

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris  
Le 1<sup>er</sup> février 2001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

**FONCIER AMENAGEMENT**  
Société en Nom Collectif au capital de F. 10.000  
Siège Social : 6 rue du Général Foy 75008 PARIS  
409 260 775 RCS PARIS



**STATUTS**

**Mis à jour au 01.12.2000**

Les soussignés :

- La société **COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER GEORGE V**, Société en Nom Collectif au capital de 536.066.300 francs, dont le siège social est 7 rue Tronson du Coudray - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B 399 381 821, représentée par Monsieur Alain DININ,
- La **SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER DU LITTORAL - S.A.F.L.**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 500.000 francs, dont le siège social est 455 Promenade des Anglais, Porte de l'Arenas - 06200 NICE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le numéro B 324 918 168, représentée par Monsieur Hugues MOTTE,

Ont décidé de constituer entre eux une société en nom collectif et ont adopté les statuts établis ci-après :

**ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société en nom collectif régie par les présents statuts ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

**ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet :

- l'achat, la vente, l'échange, la location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles à construire, parts ou actions de sociétés immobilières, ou sociétés dont l'actif comprend un immeuble ou un fonds de commerce et de tous droit et/ou obligations y afférent, tant pour elle-même qu'en qualité de mandataire,
- l'aménagement, le lotissement de tous terrains à bâtir, la construction, la réparation, l'entretien, la restauration, la rénovation, la décoration et l'aménagement de tous immeubles,
- l'administration et la gestion de tous biens ou droits immobiliers, mobiliers, industriels ou commerciaux, tant pour elle-même qu'en qualité de mandataire,
- la location meublée et équipée de tous immeubles,
- l'acquisition, l'exploitation, la distribution et la vente de tous biens et services destinés à contribuer, directement ou indirectement à l'aménagement, au confort et à l'agrément des immeubles loués, gérés ou cédés,
- la fourniture aux tiers de tous concours d'ordre administratif, technique et financier en vue d'aboutir aux opérations ci-dessus décrites,

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est : FONCIER AMENAGEMENT.

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société en nom collectif" ou des initiales "S.N.C."

### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : 6 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

### **ARTICLE 5 - DUREE**

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

### **ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à dix mille Francs (10 000 Francs).

I - Il est divisé en 100 parts sociales de 100 Francs chacune.

II - Les associés peuvent à l'unanimité apporter toutes modifications au capital social.

### **ARTICLE 7 - APPORTS**

Il est apporté en numéraire :

- par la COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER GEORGE V, la somme de neuf mille neuf cents francs (9.900 F)
- par la société S.A.F.L., la somme de cent francs

Soit au total la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F), laquelle somme a été déposée entre les mains de la société GEORGE V GESTION, désignée comme gérante de la société, ainsi que celle-ci le reconnaît pour être versée dans la caisse sociale.

### **ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont actuellement attribuées comme suit :

- FONCIER CONSEIL	99 parts
- COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER GEORGE V	1 part
<b>Total égal au nombre de parts composant le capital social :</b>	<hr/> <b>100 parts</b>

### **ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS**

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

La société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

### **ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales ne sont pas négociables. Elles ne peuvent être cédées, même entre associés, qu'avec le consentement de tous les associés.

L'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts notifie son projet à la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant toutes précisions sur le cessionnaire proposé, le nombre de parts cédées ainsi que le prix convenu.

La gérance consulte les associés et propose les modifications nécessaires aux statuts dans le mois de la réception de la notification, puis notifie le résultat de la consultation à tous les associés par lettre recommandée dans les huit jours de son intervention.

En cas de refus d'agrément, la cession n'a pas lieu et l'associé cédant reste propriétaire des parts qui devaient être cédées.

La Société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Elle continue entre les associés survivants.

Le décès entraîne annulation de plein droit des parts sociales de l'associé décédé, réduction consécutive du capital social et remboursement de la valeur des parts.

### **ARTICLE 11 - FAILLITE, INTERDICTION ET INCAPACITE D'UN ASSOCIE**

La faillite, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou l'incapacité frappant l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la Société. Celle-ci continue entre les autres associés à moins que ceux-ci ne décident à l'unanimité de la dissoudre dans les trois mois de la date à laquelle est devenue définitive l'une des sanctions précitées.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Le remboursement aura lieu dans les deux mois de la notification du rapport de l'expert.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également, de convention expresse, quand un associé fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale de son entreprise.

### **ARTICLE 12 - GERANCE**

Les associés désignent par décision extraordinaire un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, avec ou sans limitation de durée.

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

HAM

h

Cette personne morale doit désigner son représentant permanent auprès de la Société par lettre recommandée. En cas de révocation du mandat de ce représentant, elle doit désigner sans délai son remplaçant.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou tous objets déterminés.

La révocation d'un gérant associé est décidée à l'unanimité des autres associés. La révocation d'un gérant non associé intervient sur décision ordinaire des associés.

Toute révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts.

La démission d'un gérant ne met pas fin à la Société. Elle prend effet dans les un mois qui suivent l'envoi d'une notification par le gérant à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En accord avec l'intéressé, les autres associés peuvent réduire ce délai.

Le démissionnaire, s'il est associé, reste membre de la Société à titre de simple associé en nom, à moins que la démission n'intervienne d'office du fait de l'un des événements évoqués dans l'article précédent.

### **ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les associés peuvent ou, lorsque les conditions légales sont réunies, doivent, nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants qui exerceront alors leur mission pour six exercices dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

### **ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, mais la tenue d'une assemblée est obligatoire si elle est demandée par un associé ou s'il s'agit de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions qualifiées d'extraordinaires sont celles qui comportent ou entraînent, directement ou indirectement, la modification des statuts, notamment celles qui portent sur l'agrément des cessions de parts sociales, sur la nomination et la révocation des gérants et la fixation de leur rémunération.

Sous réserve d'autres conditions prévues par la loi ou les statuts, les décisions extraordinaires sont prises à l'unanimité des associés.

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans le champ d'application des décisions extraordinaires, notamment les décisions sur l'approbation des comptes annuels et la fixation des dividendes à distribuer.

Sous réserve d'autres conditions prévues par la loi ou les statuts, les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

MAM

h

L'assemblée est convoquée par la gérance au moyen d'une lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de l'assemblée et à laquelle sont annexés le texte des résolutions proposées par la gérance ou par un associé, le rapport de la gérance, les comptes annuels, s'il s'agit de statuer sur l'approbation des comptes, et le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes.

L'assemblée se réunit au siège social, à tout autre endroit du département de celui-ci ou des départements limitrophes. Elle est présidée par le gérant associé. A défaut, l'assemblée désigne le président de séance parmi les associés présents. L'assemblée peut désigner un secrétaire de séance, associé ou non.

Chaque associé a le droit de participer à l'assemblée et dispose d'un nombre de voix égal à celui du nombre de parts qu'il possède. Il peut y être représenté par un autre associé, par son conjoint, ou par toute autre personne de son choix.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son rapport écrit, le texte de la ou des résolutions proposées, un bulletin de vote.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

#### **ARTICLE 15 – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 1997.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements.

#### **ARTICLE 16 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. Sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, les résultats de l'exercice du seul fait de leur approbation par les associés sont portés à leurs comptes courants au prorata de leurs parts sociales avec effet à la date de clôture de l'exercice.

#### **ARTICLE 17 – DISSOLUTION - LIQUIDATION**

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

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

La liquidation est assurée par le ou les gérants en fonction lors de l'intervention de la dissolution, ou par un ou plusieurs liquidateurs nommés par les associés par décision ordinaire, lorsque aucun gérant en exercice n'accepte le mandat de liquidateur ou en cas de décès, démission ou révocation du liquidateur.

Sous réserve de ce qui précède, la liquidation intervient dans les conditions fixées par la loi sur les sociétés commerciales.

Après extinction du passif et remboursement des comptes courants d'associés s'il en existe, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si, au contraire, des pertes subsistent, elles incombent aux associés dans la même proportion.

#### **ARTICLE 18 - CONTESTATIONS**

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents du siège social.