

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 : 2016 B 04084

Numéro SIREN : 818 520 611

Nom ou dénomination : Keys REIM

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2023 sous le numéro de dépôt 58177

KEYS REIM
Société par actions simplifiée
Au capital social de 306.300 euros
Siège social : 24, rue des Capucines (75002) Paris
818 520 611 RCS Paris

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS
UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 3 AVRIL 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
le 3 avril,
A dix heures
Au siège social

Tous les associés (ci-après les « **Associés** ») de la société Keys REIM ci-dessus désignée (ci-après la « **Société** ») dont le capital s'élevant à 306 300 euros est divisé en 1 021 actions, d'une valeur nominale de 300 euros chacune, à savoir :

1. **La société Keys Asset Management**, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 16 A, avenue de la Liberté (1930) Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.691 et représentée par ses administrateurs, messieurs Cyril Garreau et Pierre Mattei,

propriétaire de 1.017 actions de la Société,

2. **La société Keys & Co**, société par actions simplifiée au capital social de 4.775.103,40 euros ayant son siège social situé au 24, rue des Capucines (75002) Paris, identifiée sous le numéro unique 845 258 409 RCS Paris et représentée par son président, monsieur Pierre Mattei,

propriétaire de 4 actions de la Société.

en présence de Monsieur Pierre Mattei, en sa qualité de Président de la Société (ci-après le « **Président** »).

après que ce dernier les ai informé de sa démission de son mandat de Président de la Société ;

après avoir rappelé que le Cabinet Grant Thornton, commissaire aux comptes a été dument informé du projet des présentes décisions,

ont pris à l'unanimité, conformément aux stipulations de l'article 32.4 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

- Acceptation de la démission du Président de la Société
- Nomination d'un nouveau Président

DS
CG

DS
PM

DS
VF

- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés constatent et acceptent à l'unanimité la démission de Monsieur Pierre MATTEI de ses fonctions de Président de la Société et de dirigeant effectif au sens de l'article L 532-9 du Code monétaire et financier avec effet à l'issue des présentes décisions.

DEUXIEME DECISION

Les Associés nomment à l'unanimité Monsieur Vincent FERAT, de nationalité française, né le 24 mai 1977 à Versailles (78), demeurant au 9 rue Jean Le Coz 92500 Rueil Malmaison, en tant que Président de la Société avec effet à l'issue des présentes décisions et pour une durée illimitée.

Les Associés précisent en outre que Monsieur Vincent FERAT sera désigné dirigeant effectif au sens de l'article L 532-9 du Code monétaire et financier.

Monsieur FERAT a fait savoir auprès des Associés de la Société qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a confirmé qu'il remplissait les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice de son mandat.

DERNIERE DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.

*

*

*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte sous seing privé qui, après lecture, a été signé par les Associés et le Président de la Société.

Le 3 avril 2023, à Paris :

Pour la société Keys Asset Management
M. Cyril Garreau et M. Pierre Mattei

Pour la société Keys & Co
M. Pierre Mattei

DocuSigned by:



DocuSigned by:



DocuSigned by:



Le Président
M. Vincent FERAT

F03EE6C928914AE...

DocuSigned by:



17F1AEF2F207403...