

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 : 2023 B 19506  
Numéro SIREN : 952 388 932  
Nom ou dénomination : 4Elements Fund I

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 68776

4Elements Fund I

Société par actions simplifiée à associé unique

Capital : 100 euros

Siège social : 128 Rue La Boétie 75008 Paris

# LISTE DES SOUSCRIPTEURS

| Souscripteur          | Nombre<br>d'actions<br>souscrites | Montant total<br>des<br>souscriptions | Montant des<br>versements<br>effectués à la<br>constitution | Solde restant à<br>libérer |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4Elements<br>Ventures | 1 actions                         | 100 euros                             | 100 euros                                                   | 0 euros                    |

Le présent état, qui constate la souscription de 1 actions de la société, ainsi que le versement de la somme de 100 euros correspondant à la libération des apports en numéraire, dans les proportions visées ci-dessus, est certifié exact, sincère et véritable par le Président désigné dans les statuts constitutifs de la société.

Fait à Paris, le 26/04/2023

En un (1) exemplaire.

La société 4Elements Ventures, Associée unique, représentée par M. Cédric Favier :



DRV POLE PRO  
CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE  
1 PARC ARIANE  
BATIMENT URANUS  
78280 GUYANCOURT  
Tél. :  
Fax :

V / réf.: 65098401517  
N / réf.: JEAN BAPTISTE DE LA POIX DE FREMINVILLE

## Attestation de dépôt

pour constitution de capital social  
(Articles L225-5 et R225-6 du code de commerce)

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France dont le siège social est sis à : 26 quai de la Rapée 75012 Paris atteste

qu'il a été déposé le 22/04/2023 par M. Cédric FAVIER fondateur - conformément à la réglementation en vigueur -

- Au compte spécial bloqué n° 65098401517  
ouvert au nom de la Société en formation, dénommée S.A.S. 4elements Fund I  
au capital de 100,00 EUR  
sans appel public à l'épargne  
dont le siège social est établi à 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS  
la somme de 100,00 EUR représentant la partie libérée soit : 100,00 % du capital social
- Une liste comportant les membres fondateurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux (ci-après annexée).

La Caisse Régionale agit ainsi à titre de simple dépositaire agréé désigné par la législation des sociétés, et décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds déposés et leur utilisation après déblocage.

Fait à GUYANCOURT, le 26 Avril 2023



Agence Issy Les Moulineaux Mairie  
1 Bis avenue Victor CRESSON  
92130 Issy Les Moulineaux  
Tél : 01 41 09 73 15  
Fax : 01 41 09 74 95

TAFIDA RABEI  
Le responsable de pôle

*Jo de Frémerville*  


### Liste des fondateurs

Société : S.A.S. 4elements Fund I

Compte n° 65098401517

### Liste des sociétés

| Raison sociale                 | Numéro SIREN | Montant versé en € |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| S.A.R.L. 4ELEMENTS<br>VENTURES | 951006444    | 100,00             |

TAFIDA RABEI  
Le responsable de pôle



Agence Issy Les Moulineaux Mairie  
1 Bis avenue Victor CRESSON  
92130 Issy Les Moulineaux  
Tél : 01 41 09 73 15  
Fax : 01 41 09 74 95

Po de Frémont  


## **4ELEMENTS FUND I**

*Société par actions simplifiée à capital variable*  
*Siège social : 128 Rue La Boétie - 75008 Paris*

## **STATUTS CONSTITUTIFS**

## **ACTE CONSTITUTIF**

La soussignée :

4Elements Ventures, société par actions simplifiée à responsabilité limitée au capital de 1 200 Euros, dont le siège social est situé 19 Boulevard de la Mer Caspienne - BP453 - 73370 Le Bourget-du-Lac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 951 006 444, représentée par M. Cédric Favier en sa qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée qu'elle constitue :

## TABLE DES MATIERES

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TABLE DES MATIERES.....</b>                                                 | <b>2</b>  |
| <b>AVERTISSEMENT .....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>TITRE I      PRESENTATION GENERALE .....</b>                                | <b>8</b>  |
| 1. <b>FORME.....</b>                                                           | <b>8</b>  |
| 2. <b>DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL.....</b>                                    | <b>8</b>  |
| 2.1. Dénomination sociale.....                                                 | 8         |
| 2.2. Siège Social.....                                                         | 8         |
| 3. <b>OBJET SOCIAL – RAISON D’ÊTRE .....</b>                                   | <b>8</b>  |
| 3.1. Objet social.....                                                         | 8         |
| 3.2. Raison d'être.....                                                        | 9         |
| 4. <b>DUREE.....</b>                                                           | <b>9</b>  |
| 5. <b>DISSOLUTION.....</b>                                                     | <b>9</b>  |
| 5.1. Dissolution anticipée .....                                               | 9         |
| 5.2. Effet de la dissolution .....                                             | 9         |
| 6. <b>CAPITAL SOCIAL .....</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 6.1. Capital social initial – Variabilité du capital social - Apports.....     | 9         |
| 6.2. Modification du capital social .....                                      | 10        |
| <b>TITRE II    DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – TRANSFERT.....</b> | <b>12</b> |
| 7. <b>DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS .....</b>                     | <b>12</b> |
| 7.1. Qualités à remplir par tout Associé.....                                  | 12        |
| 7.2. Approbation des Statuts et des Décisions Collectives.....                 | 12        |
| 7.3. Droit de vote .....                                                       | 12        |
| 7.4. Droit aux dividendes.....                                                 | 12        |
| 7.5. Forme des Actions .....                                                   | 12        |
| 7.6. Groupement d'Actions ou de Titres .....                                   | 12        |
| 8. <b>TRANSFERT DE TITRES – AGREMENT .....</b>                                 | <b>12</b> |
| 8.1. Dispositions générales .....                                              | 12        |
| 8.2. Notification Initiale.....                                                | 13        |
| 8.3. Agrément.....                                                             | 13        |
| 9. <b>RACHAT D’ACTIONS.....</b>                                                | <b>13</b> |
| <b>TITRE III   DIRECTION – REPRESENTATION – CONTROLE .....</b>                 | <b>15</b> |
| 10. <b>LE PRESIDENT .....</b>                                                  | <b>15</b> |
| 10.1. Statut du Président.....                                                 | 15        |
| 10.2. Pouvoirs du Président .....                                              | 15        |
| 11. <b>LE COMMISSAIRE AUX COMPTES .....</b>                                    | <b>15</b> |
| 12. <b>COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.....</b>                                    | <b>15</b> |
| 13. <b>CONVENTIONS REGLEMENTEES – CONVENTIONS INTERDITES.....</b>              | <b>16</b> |
| <b>TITRE IV    EXERCICE SOCIAL – RESULTATS SOCIAUX – DIVIDENDES .....</b>      | <b>17</b> |
| 14. <b>EXERCICE COMPTABLE.....</b>                                             | <b>17</b> |
| 15. <b>BENEFICES – RESERVE LEGALE .....</b>                                    | <b>17</b> |
| 16. <b>DIVIDENDES - ACOMPTES.....</b>                                          | <b>17</b> |
| 16.1. Affectation des bénéfices - Réserves.....                                | 17        |
| 16.2. Mise en paiement des dividendes.....                                     | 17        |
| 16.3. Acomptes.....                                                            | 17        |
| <b>TITRE V    DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES .....</b>                     | <b>18</b> |
| 17. <b>GENERALITES.....</b>                                                    | <b>18</b> |
| 18. <b>COMPETENCE – MAJORITE .....</b>                                         | <b>18</b> |
| 19. <b>FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION .....</b>                               | <b>19</b> |
| 20. <b>DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES .....</b>                              | <b>20</b> |
| 21. <b>PARTICIPATION AUX DECISIONS D'ASSOCIES – VOTE .....</b>                 | <b>20</b> |
| 22. <b>PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DES DECISIONS DES ASSOCIES.....</b>          | <b>21</b> |

|                 |                                      |           |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>TITRE VI</b> | <b>DISPOSITIONS DIVERSES.....</b>    | <b>23</b> |
| 23.             | EURO .....                           | 23        |
| 24.             | SIGNATURE ET VOTE ELECTRONIQUE ..... | 23        |
| 25.             | NULLITE .....                        | 23        |
| 26.             | LOI APPLICABLE – JURIDICTION.....    | 23        |



## AVERTISSEMENT

### 1. Définitions

*Pour l'application des présents Statuts, les termes débutant par une lettre majuscule et figurant ci-après ont le sens qui leur est donné en regard :*

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actions</b>                                   | Désigne toutes actions émises par la Société.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Affilié(s)</b>                                | Désigne à l'égard de toute personne ou entité : <ul style="list-style-type: none"><li>(i) toute autre personne ou entité dont le Contrôle est détenu, directement ou indirectement, par cette personne ou entité, ou qui détient, directement ou indirectement, le Contrôle de cette personne ou entité, ou dont le Contrôle est détenu, directement ou indirectement, par la personne ou entité détenant elle-même le Contrôle de cette personne ou entité ; ou</li><li>(ii) si la personne est une entité d'investissement (fonds ou autre), une entité d'investissement (fonds ou autre) gérée ou conseillée de façon permanente (a) par la même société de gestion ou (b) par une société Affiliée, au sens du (i) ci-dessus, de cette société de gestion ; ou</li><li>(iii) si la personne fait l'objet d'une opération de fusion/absorption, la personne morale ou l'entité d'investissement absorbante qui vient au droit de l'entité concernée.</li></ul> |
| <b>Article</b>                                   | Désigne tout article des Statuts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Associé</b>                                   | Désigne tout détenteur d'Action(s) de la Société.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cédant</b>                                    | Défini à l' <b>Article 8.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cessionnaire</b>                              | Défini à l' <b>Article 8.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CGI</b>                                       | Désigne le Code général des impôts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CMF</b>                                       | Désigne le Code monétaire et financier français.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contrôle</b>                                  | Désigne la notion de "contrôle" telle que prévue à l'article L. 233-3 du Code de commerce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Date d'Immatriculation</b>                    | Signifie la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Date Limite de Centralisation des Rachats</b> | Défini à l' <b>Article 9.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Décisions Collectives</b>                     | Défini à l' <b>Article 17.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Décisions Extraordinaires</b>                 | Défini à l' <b>Article 18.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Décisions Ordinaires</b>                      | Défini à l' <b>Article 18.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Décisions Unanimes</b>                        | Défini à l' <b>Article 18.3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fenêtre de Rachat</b>                         | Défini à l' <b>Article 9.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Investisseur(s)<br/>Professionnel(s)</b>      | Défini à l' <b>Article 7.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jours Ouvrés</b>                              | Désigne tous les jours de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés en France (tel que déterminé par le Code du travail français) ou un jour où les banques à Paris sont fermées pour leurs activités courantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Marché d'Instruments Financiers</b>           | Désigne les marchés d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

similaire étranger, en ce compris tous marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation.

**Notification Initiale**

Défini à l'**Article 8.2**.

**Pacte**

Désigne le pacte d'associés conclu entre les Associés, en vigueur à la date considérée.

**Période de Blocage**

Désigne la période pendant laquelle les Associés ne peuvent pas demander le rachat de leurs parts par la Société, tel que défini à l'**Article 9**.

**Personnes Concernées**

Défini à l'**Article 13.1**.

**PME**

Désigne une entreprise qui, au moment du Premier investissement de la Société, est une micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie à l'Annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité tels que modifiés ultérieurement.

**Président**

Désigne la société 4Elements Ventures SARL.

**Société**

Désigne 4ELEMENTS FUND I SAS.

**Statuts**

Désigne les statuts de la Société.

**Titres Proposés**

Défini à l'**Article 12.2**.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transfert</b>          | Désigne le transfert (y compris partiel) de la propriété des parts de la Société, sous quelque forme que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, un transfert direct ou indirect par vente, apport, échange, transmission universelle de patrimoine, attribution d'actifs en nature, acquisition résultant de la réalisation d'une sûreté telle qu'un nantissement, donation. |
| <b>Valeur Liquidative</b> | Désigne la valeur liquidative de chaque Action, telle que déterminée aux dates et dans les conditions prévues dans tout accord extrastatutaire conclu entre tous les Associés de la Société.                                                                                                                                                                                     |

## **2. Interprétation**

Dans les Statuts, une référence à :

- (i) un Titre, un Article, sauf disposition contraire, est une référence à un Titre, un Article des Statuts ;
- (ii) une loi ou une réglementation en vigueur à la Date d'Immatriculation inclut les références à tout amendement, modification, extension, consolidation, remplacement de ces dispositions (intervenu avant ou après la Date d'Immatriculation) ainsi qu'à tout règlement, décret, ordonnance ou à toute autre législation ou réglementation adoptée conformément à ces dispositions.

Le Préambule et les Annexes font partie intégrante des Statuts.

## **TITRE I PRESENTATION GENERALE**

### **1. FORME**

La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur applicables aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés à capital variable, ainsi que par les présents Statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Dans le cas où la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé "Associé unique". L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme "collectivité des Associés" désignant indifféremment l'Associé unique ou les Associés.

Conformément à la réglementation en vigueur applicable aux sociétés par actions simplifiées, la Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées en application de la réglementation applicable et, en particulier mais non exclusivement, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et celles des articles L.411-2 et suivants du Code monétaire et financier.

### **2. DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL**

#### **2.1. Dénomination sociale**

La dénomination de la Société est :

#### **4ELEMENTS FUND I**

Dans tous les actes et documents se rapportant à la Société, cette dénomination est précédée ou suivie des mentions suivantes :

"Société par actions simplifiée à capital variable" ou " SAS à capital variable"

#### **2.2. Siège Social**

Le siège social de la Société est 128 Rue La Boétie, 75008 Paris (France) ou en tout autre lieu en France que le Président pourra déterminer de temps à autre à son entière discrétion.

### **3. OBJET SOCIAL – RAISON D'ÊTRE**

#### **3.1. Objet social**

La Société a pour objet :

- (i) la prise de participation ou d'intérêt, directe ou indirecte, dans toute société ou entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière, immobilière, française ou étrangère, existante ou à créer, par voie de création de société, d'apport, de souscription ou achat de titres, fusion, association en participation, groupement, alliance ou autrement, en vue d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle, notamment dans le cadre de son activité d'accompagnement et d'accélération de projets,
- (ii) l'achat, la souscription, le transfert, de quelque manière que ce soit, de tous titres émis par les entités au sein desquelles la Société participe (en ce compris la négociation de tous actifs ou passifs desdites entités),
- (iii) l'administration, la gestion, la conduite et l'animation de la politique de toute entité dans laquelle une participation est détenue,
- (iv) la participation aux organes sociaux ou extrastatutaire de direction, de gestion, de décision ou de contrôle de toute entité,
- (v) l'octroi de toutes garanties ou sûretés, indemnités, déclarations, droits personnels ou patrimoniaux, ou engager des actions en justice,
- (vi) la réalisation de toutes prestations d'accompagnement ou de services dans le domaine de l'étude, la création, la promotion, l'organisation, la gestion, l'aide au financement, la formation, le conseil, la politique commerciale de toutes sociétés,

et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature que ce soit, notamment civiles, commerciales, immobilières, industrielles, financières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social de la Société ou toutes opérations susceptibles d'en faciliter la réalisation, notamment la conclusion et l'exécution de tous accords et engagements, l'exercice de tous droits attachés à ses biens.

### **3.2. Raison d'être**

La raison d'être de la Société est d'agir concrètement pour la transition climatique en construisant et finançant des entreprises innovantes ayant pour mission d'avoir un impact positif et significatif dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement et le contrôle de la pollution, la transition vers une économie circulaire, la protection et la restauration des ressources en eau, de la biodiversité et des écosystèmes ainsi que l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines.

## **4. DUREE**

La durée de la Société est de douze (12) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Afin d'assurer la liquidation des investissements effectués, le Président peut décider de proroger cette durée pour trois (3) périodes successives d'une durée maximum d'un an (1) chacune.

Le Président porte toute prorogation de la durée de la Société à la connaissance des Associés avant sa date de prise d'effet.

## **5. DISSOLUTION**

### **5.1. Dissolution anticipée**

Les Associés peuvent, aux conditions prévues par les Statuts pour une décision de cette nature, prononcer à toute époque la dissolution anticipée de la Société.

### **5.2. Effet de la dissolution**

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

Par exception à ce qui précède, dans le cas où la dissolution de la Société est décidée alors que toutes les Actions de la Société sont réunies dans les mains d'un seul Associé n'étant pas une personne physique, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à cet Associé unique, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, et il n'est pas fait application des dispositions du présent Chapitre relatives à la liquidation de la Société.

Pendant toute la durée de la liquidation, les Associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la Société. Sauf décision contraire, le Président assume les fonctions de liquidateur. La dissolution ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes. Les Actions demeurent négociables, dans les conditions prévues par les Statuts, jusqu'à la clôture de la liquidation.

Toute distribution du boni de liquidation est réalisée conformément aux dispositions de l'Article 7.4.

La dissolution de la Société 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.

## **6. CAPITAL SOCIAL**

### **6.1. Capital social initial – Variabilité du capital social - Apports**

#### **a) Capital social initial**

Le capital initial de la Société est de cent Euros (100 €).

Il est divisé en une (1) Action d'une valeur nominale de cent Euros (100 €) chacune, souscrite et libérée en totalité.

#### **b) Variabilité du capital social**

Le capital social de la Société est variable.

Le montant minimum autorisé du capital social est fixé à cent Euros (100 €) et le montant maximum autorisé du capital social est fixé à quarante millions d'Euros (40 000 000 €).

c) Apports

A la constitution, une somme en numéraire de cent Euros (100 €), correspondant à une (1) Action de numéraire chacune, souscrite et libérée en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

**6.2. Modification du capital social**

a) Augmentation et réduction du capital dans les limites autorisées

Le capital social de la Société étant variable, son augmentation dans la limite du montant maximum autorisé et sa réduction dans la limite du montant minimum autorisé, relèvent de la compétence du Président dans les conditions prévues par la loi et rappelées ci-après.

Le Président peut ainsi décider seul de l'augmentation du capital social de la Société en numéraire dans la limite du montant maximum autorisé. Les Associés ne disposent pas, proportionnellement au montant de leurs Actions, d'un droit de préférence à la souscription des Actions émises et n'ont pas à agréer les nouveaux Associés. Les Statuts n'ont pas à être modifiés et aucune formalité n'est rendue nécessaire.

Le Président peut également décider seul de la réduction du capital social de la Société non motivée par les pertes par rachat d'actions dans la limite du montant minimum autorisé. Cette réduction de capital sera réalisée par rachat par la Société de ses propres Actions à hauteur des demandes faites par un ou plusieurs Associés de se retirer partiellement ou en totalité de la Société, étant précisé que cette possibilité ne pourra être mise œuvre qu'à compter du lendemain du 10<sup>ème</sup> anniversaire de la date d'immatriculation de la Société, dans les conditions prévues à l'Article 9.

Dans les cas d'augmentation et de réduction de capital susvisés, les Statuts n'ont pas à être modifiés et aucune formalité n'est rendue nécessaire. Les sociétés à capital variable sont dispensées de soumettre à l'enregistrement les procès-verbaux constatant la réalisation d'une augmentation ou d'une réduction du capital en cours d'exercice. Ainsi, c'est le procès-verbal des décisions collectives des Associés qui statuent sur les résultats de l'exercice qui doit être enregistré gratuitement (I-B-2-b-2 § 120 BOFIP).

b) Augmentation et réduction du capital au-delà des limites autorisées

L'augmentation et la réduction du capital social au-delà du montant maximum autorisé et en deçà du montant minimum autorisé relève de la compétence de la collectivité des Associés statuant sur le rapport du Président. La collectivité des Associés peut également déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital. Le capital social peut être augmenté soit par émission d'Actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des Actions existantes, soit encore par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la Loi.

Les Actions nouvelles sont libérées soit en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

En cas d'augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription, les Actions souscrites sur exercice du droit de souscription attaché aux Actions d'une catégorie appartiennent à la même catégorie. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'Actions gratuites, les Actions attribuées en vertu des droits attachés aux Actions d'une catégorie sont elles-mêmes des Actions de la même catégorie. En cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, la Décision Collective décidant cette émission précise la catégorie des Actions émises.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les Associés disposent, proportionnellement au montant de leurs Actions, d'un droit de préférence à la souscription des Actions émises. Toutefois, les Associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la Loi. Le droit à l'attribution d'Actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

c) Libération des Actions

Sous réserve de toute décision contraire du Président, les Actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription en cas d'augmentation du capital social ainsi que, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du Président de la Société, dans un délai maximum de cinq (5) ans suivant la date de réalisation définitive de ladite augmentation.

## **TITRE II**

### **DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – TRANSFERT**

#### **7. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

##### **7.1. Qualités à remplir par tout Associé**

Les Titres (en ce compris les Actions) ne peuvent être souscrits ou acquis que par des personnes qui remplissent les critères suivants (le ou les "**Investisseur(s) Professionnel(s)**") :

- ils correspondent à l'une des catégories d'Investisseurs Professionnels dits "par nature", telles que visées à l'article L. 533-16 du CMF,
- ils ne correspondent pas à l'une des catégories d'Investisseurs Professionnels "par nature" mais respectent les conditions de l'Investisseur Professionnel "sur option" visée par la réglementation en vigueur.

Le Président s'assure que les souscripteurs ou acquéreurs d'actions de la Société, sur la base des informations et déclarations qu'ils fournissent, répondent à la définition d'Investisseurs Professionnels ci-dessus.

##### **7.2. Approbation des Statuts et des Décisions Collectives**

La propriété d'une Action émise par la Société emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux Décisions Collectives prises, selon les règles prévues par la Loi et les Statuts, avant ou après l'acquisition de la propriété des Actions.

##### **7.3. Droit de vote**

A chaque Action est attaché un droit de vote, sauf privation du droit de vote en application de la Loi.

Le droit de vote attaché aux Actions s'exprimera lors des consultations de la collectivité des Associés organisées par le Président, aux fins *a minima* d'approuver les comptes annuels et, le cas échéant, modifier les Statuts de la Société ou réaliser certaines opérations nécessitant l'accord des porteurs d'actions de préférence d'une catégorie déterminée conformément aux dispositions de la Loi et des Statuts.

Le Président consultera à cette fin au moins une fois par an les Associés à l'occasion et pour les besoins de l'approbation des comptes annuels de la Société. Il pourra en outre les consulter sur tous sujets de leur compétence conformément aux dispositions de l'Article 18.

##### **7.4. Droit aux dividendes**

En plus du droit de vote que les Statuts attachent aux Actions, chacune d'elles donne droit à une quotité égale, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et réserves, lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation.

##### **7.5. Forme des Actions**

Les Actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la Loi.

Cette inscription peut être effectuée sur un compte nominatif administré si le souscripteur en a donné mandat à un établissement ayant la qualité d'intermédiaire financier agréé spécifiquement désigné, soit à l'occasion de la souscription de l'Associé concerné, soit ultérieurement par l'envoi au Président d'un document écrit signé par l'Associé concerné et l'intermédiaire financier agréé.

##### **7.6. Groupement d'Actions ou de Titres**

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, les Associés font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'Actions nécessaire.

#### **8. TRANSFERT DE TITRES – AGREMENT**

##### **8.1. Dispositions générales**

En cas d'augmentation de capital, les Actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les Actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.



Le Transfert des Titres, notamment des Actions, s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement dûment signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les Titres ne sont pas entièrement libérés. Les transferts de propriété de Titres sont enregistrés chronologiquement dans le registre de mouvements de titres et dans les comptes individuels d'associés de la Société. Le transfert de propriété résulte de l'inscription des Titres dans ledit registre de mouvements de titres et dans le compte individuel du bénéficiaire du transfert à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les frais de Transfert de Titres sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire concernés.

Les Actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au Transfert sauf avec l'accord préalable écrit du Président.

Les Titres et notamment les Actions sont librement transférables, sous réserve des dispositions de la Loi, des Statuts et de toutes autres restrictions extrastatutaires en vigueur, le cas échéant, à la date du Transfert envisagé. Tout Transfert de Titres réalisé en violation des dispositions des Statuts ou de toute restrictions extrastatutaires en vigueur est nul de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce. La location d'Actions est interdite.

## 8.2. Notification Initiale

L'Investisseur envisageant un Transfert (le "**Cédant**") de tout ou partie de ses Titres (les "**Titres Proposés**"), devra préalablement notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au Président le Transfert de Titres envisagé (la "**Notification Initiale**").

La Notification Initiale indiquera le nom complet, l'adresse postale et le domicile fiscal du Cédant et du Cessionnaire, la nature des Titres concernés par le projet de Transfert, le nombre dont le Transfert est envisagé, le prix de cession offert ou les caractéristiques de la contrepartie en cas d'apport en nature ou d'échange, le montant qui a été réglé à la Société au titre de la libération du prix de souscription des Actions, et une description des conditions dans lesquelles le Transfert sera réalisé.

## 8.3. Agrément

Tout Transfert de Titres, pour quelle que raison que ce soit, sera soumis à l'agrément préalable du Président dans les conditions suivantes.

Le Président notifie au Cédant dans les quinze (15) Jours Ouvrés suivant la Notification Initiale (remplacé par un délai de trente (30) Jours Ouvrés si la Notification Initiale intervient en août ou en décembre) s'il approuve ou non le Transfert envisagé. Si le Président ne notifie pas son refus dans le délai précité, il sera réputé avoir approuvé le Transfert envisagé.

En cas d'approbation, le Transfert envisagé sera réalisé conformément aux termes de la Notification Initiale et dans le délai qui y est prévu ou, à défaut de délai à prévoir, dans les quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date de l'approbation tacite ou expresse. Le Transfert sera soumis à la signature d'un acte d'adhésion aux Statuts conforme au projet fourni par le Président.

Le Président aura tout pouvoir discrétionnaire dans sa décision, sans aucune restriction et ne sera pas tenu de la motiver. Il ne sera pas tenu d'assurer l'acquisition des Titres Proposés en cas de refus si celle-ci intervient dans les dix (10) années suivant la Date d'Immatriculation de la Société. L'impossibilité pour le Cédant concerné de pouvoir céder ses Actions en cas de refus d'agrément constitue un cas d'inaliénabilité des Titres régit par les dispositions de l'article L. 227-13 du Code de commerce et ne saurait dépasser à ce titre dix (10) années suivant la Date d'Immatriculation de la Société. Passé ce délai, il sera fait application des dispositions prévues par la Loi.

## 9. RACHAT D'ACTIONS

Afin de tenir compte de la nature par principe illiquide des participations détenues par la Société, les Associés conviennent qu'ils ne peuvent pas exiger de la Société le rachat de leurs Actions pendant une durée de dix (10) années à compter de la Date d'Immatriculation de la Société (la "**Période de Blocage**"). En outre, aucune demande de rachat par la Société ne sera recevable après la dissolution de la Société.

A l'issue de la Période de Blocage, tout Associé souhaitant demander le rachat de tout ou partie de ses Actions par la Société devra notifier sa demande par écrit au Président.

Sous réserve que les capacités financières de la Société le permettent au regard de son budget et des charges restant à courir jusqu'à sa liquidation, le Président pourra décider d'ouvrir une fenêtre de rachat pour assurer le rachat de tout ou partie des Actions concernées (la "**Fenêtre de Rachat**").

L'ouverture de la Fenêtre de Rachat sera notifiée par écrit aux Associés par le Président. Cette notification indiquera la durée de la Fenêtre de Rachat qui durera au moins quinze (15) Jours Ouvrables et les conditions du rachat.

L'ouverture de la Fenêtre de Rachat sera notifiée par Lettre aux Associés par le Président. Cette notification indiquera la durée de la Fenêtre de Rachat qui durera au moins quinze (15) Jours Ouvrables et les conditions du rachat, étant précisé que :

- (i) les Actions seront rachetées sur la base de leur Valeur Liquidative ;
- (ii) les demandes de rachat devront être établies dans le format indiqué dans la notification adressée par le Président. Elles devront être adressées au Président et seront centralisées par celui-ci et exécutées sur la base de la première Valeur Liquidative établie après la Date Limite de Centralisation des Rachats (c'est-à-dire à un prix inconnu). Elles porteront sur un nombre entier d'Actions ;
- (iii) les demandes de rachat seront reçues par le Président au plus tard avant douze (12) heures (heure de Paris), deux (2) Jours Ouvrés avant la date d'établissement de la Valeur Liquidative (la "**Date Limite de Centralisation des Rachats**") ; Le processus de rachat pourra être suspendu, à titre provisoire, par le Président, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des Associés le commande, étant précisé que dans le cas où les demandes de rachat portent sur l'intégralité des Actions détenues par les Associés porteurs d'Actions, la Société entre automatiquement en dissolution anticipée et la Société ne sera plus tenue de répondre aux demandes de rachat d'Actions ;
- (iv) le rachat sera financé par la trésorerie disponible de la Société dans les limites permises par le bon fonctionnement de la Société et le traitement équitable des Associés. A cet effet, le Président pourra refuser ou limiter toute demande de rachat si le montant des retraits ayant déjà été effectués à la date considérée dépasse un montant égal à 0,1% du capital souscrit à la date considérée ;
- (v) les rachats seront effectués exclusivement en espèces ;
- (vi) les rachats seront payés par le Président dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'évaluation des Actions. Toutefois, si dans des circonstances exceptionnelles, le rachat nécessite la réalisation préalable d'actifs de la Société, cette période pourra être prolongée, sans toutefois dépasser trois cent soixante-cinq (365) jours ;
- (vii) dans le cas où une demande de rachat n'a pas pu être exécutée en totalité, la fraction de la demande de rachat non exécutée sera reportée à la prochaine Fenêtre de Rachat et représentée par le Président dans les mêmes conditions que précédemment. Dans ce cas, chaque demande de rachat émanant des Associés sera traitée au prorata du nombre d'Actions pour lesquelles le rachat est demandé.
- (viii) L'Associé qui a demandé le rachat de ses Actions, et dont le rachat est suspendu conformément aux stipulations ci-dessus, sera informé par le Président par Lettre de l'exécution partielle de sa demande ainsi que des raisons qui la justifient et des conditions d'exécution prévues ci-dessus.

### TITRE III DIRECTION – REPRESENTATION – CONTROLE

#### 10. LE PRESIDENT

##### 10.1. Statut du Président

Le Président de la Société, au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, est une personne physique ou morale désignée par Décision Collective des Associés conformément à l'Article 18.

Lorsqu'une personne morale est désignée Président de la Société, elle est représentée dans ces fonctions par son représentant légal.

Le Président est nommé par les statuts constitutifs et ultérieurement par Décision Collective des Associés pour une durée indéterminée.

Le Président peut être révoqué par Décision Collective des Associés dans les cas et conditions prévues à l'Article 18.

Le Président peut démissionner de ses fonctions, à tout moment, sous réserve d'en prévenir les Associés trois (3) mois au moins à l'avance.

Les fonctions de Président peuvent également prendre fin par le décès, l'incapacité ou l'interdiction de gérer.

##### 10.2. Pouvoirs du Président

###### a) Pouvoirs de gestion et d'administration

Le Président est responsable de la gestion et de l'administration de la Société sous réserve des pouvoirs et des compétences réservés aux Associés.

###### b) Pouvoirs de représentation - Délégation

La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la Loi et les présents Statuts attribuent expressément aux Associés.

Dans les rapports avec les 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 ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des présents Statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

Le Président peut déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, dans les conditions prévues par les Statuts.

Les décisions prises par le Président font l'objet de procès-verbaux conservées sur un registre spécial, tenu au siège social.

#### 11. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Chaque commissaire aux comptes (titulaire et, le cas échéant, suppléant) est nommé par une Décision Collective des Associés pour six (6) exercices. Ses fonctions expirent après la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes du sixième exercice.

Le Commissaire aux Comptes effectue les diligences et contrôles prévus par la Loi et notamment certifie, chaque fois qu'il y a lieu, la sincérité et la régularité des comptes et des indications de nature comptable contenues dans le rapport annuel de gestion.

#### 12. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent auprès du Président de la Société ou de son mandataire expressément habilité les droits définis aux articles L. 2312-72 à L. 2312-76 du Code du travail.

Il est reconnu aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, dans les conditions définies par la loi, les prérogatives prévues à l'article L. 2312- 77 du Code du travail.

### 13. CONVENTIONS REGLEMENTEES – CONVENTIONS INTERDITES

#### 13.1. Conventions réglementées

##### a) Rapport du Président - Décision Collective des Associés

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, au moins une fois par an à l'occasion de la présentation aux Associés des comptes annuels, le Commissaire aux Comptes présente aux Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et les Personnes Concernées (telles que définies ci-après), en ce compris les nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice social considéré mais également les conventions existantes conclues au cours d'un exercice social antérieur dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice en cours.

La collectivité des Associés statue sur ce rapport, tous les Associés pouvant prendre part au vote.

Pour les besoins du présent Article, les "**Personnes Concernées**" sont (i) le Président de la Société, (ii) tout Associé disposant d'une fraction des droits de vote au sein de la collectivité des Associés supérieure à 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.

##### b) Conventions non approuvées

Les conventions non approuvées par les Associés conformément aux termes des paragraphes qui précèdent produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président de la Société et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

##### c) Associé unique

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'Associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et les Personnes Concernées.

##### d) Conventions conclues à des conditions normales

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales entre la Société et les personnes susvisées.

#### 13.2. Conventions interdites

Il est interdit au Président de la Société et aux autres dirigeants de la Société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent Article, ainsi qu'à toute personne interposée.

**TITRE IV**  
**EXERCICE SOCIAL – RESULTATS SOCIAUX – DIVIDENDES**

**14. EXERCICE COMPTABLE**

La durée de l'exercice comptable est de douze (12) mois. Il commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comptable commence dès la Date d'Immatriculation de la Société et se termine le 31 décembre 2024. Le dernier exercice comptable se termine à la liquidation de la Société.

**15. BENEFICES – RESERVE LEGALE**

Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un prélèvement d'au moins 5 % affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l'alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire.

**16. DIVIDENDES - ACOMPTES**

**16.1. Affectation des bénéfices - Réserves**

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'approuvés par la collectivité des Associés, l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des Associés décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes. Après avoir constaté l'existence de réserves dont ils ont la disposition, la collectivité des Associés peut décider, dans les conditions prévues par les Statuts, la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La Société ne procèdera pas à des distributions en nature de ses actifs.

**16.2. Mise en paiement des dividendes**

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par décision de la collectivité des Associés. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice.

**16.3. Acomptes**

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié conforme par le Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des présents Statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, une décision de la collectivité des Associés ou le Président peut décider de distribuer des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice ainsi que d'en fixer le montant et la date de répartition. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent paragraphe.

## **TITRE V**

### **DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

#### **17. GENERALITES**

##### **17.1. Caractère obligatoire**

Les décisions collectives des Associés, au sens qu'il est donné à ces termes aux articles L. 227-1 et suivant du Code de commerce (les "**Décisions Collectives**") obligent les Associés, même absents ou dissidents.

##### **17.2. Forme des Décisions Collectives**

Les décisions Collectives résultent, au choix de l'auteur de la convocation, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par conférence téléphonique ou vidéo, soit d'une consultation écrite ou électronique, soit de la signature par tous les Associés d'un acte unanime sous seing privé.

Par exception à ce qui précède, la réunion d'une assemblée est obligatoire sur demande d'un ou plusieurs Associés détenant au moins le tiers du capital de la Société.

##### **17.3. Présidence**

Lorsqu'une assemblée générale est réunie ou qu'une consultation par conférence téléphonique ou vidéo est organisée, celle-ci est présidée par le Président de la Société. Lorsqu'une consultation par écrit ou électronique ou la signature d'un acte unanime est organisée, elle l'est par le Président.

##### **17.4. Associé unique**

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, celui-ci prend seul toutes les décisions désignées dans les Statuts comme Décisions Collectives. Ses décisions résultent de la signature par cet Associé unique d'un acte dans les formes prévues ci-après pour l'acte unanime.

##### **17.5. Décision Collective annuelle**

Chaque année, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice, les Associés sont appelés par le Président à statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats et sur le rapport du commissaire aux comptes, s'il en a été nommé le cas échéant, ainsi que sur l'affectation des résultats.

#### **18. COMPETENCE – MAJORITE**

##### **18.1. Décisions Ordinaires**

Les Associés prennent collectivement, à la majorité d'au moins deux (2) Associés non Affiliés entre eux représentant la majorité simple des voix attachées aux Actions disposant du droit de vote, toutes décisions (les "**Décisions Ordinaires**") relatives à :

- (a) la nomination ou le renouvellement du ou des commissaires aux comptes,
- (b) l'approbation des comptes et l'affectation des résultats annuels de la Société,
- (c) la distribution de dividendes ou de réserves (y compris provenant de toute prime) et la distribution d'acomptes ; toute incorporation de réserves ou de primes au capital, toute opération de rachat par la Société de toutes Actions ou Titres,
- (d) l'approbation des conventions réglementées dans les conditions prévues au Titre III,
- (e) la dissolution anticipée de la Société, la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et les décisions visées à l'article L. 237-25 alinéa 2 du Code de commerce,
- (f) toute modification des statuts de la Société à l'exclusion des modifications relatives aux dispositions concernant le transfert du siège social ou la prorogation de la durée de la Société, de celles prévues aux Articles 3 (Objet social – Raison d'Etre), 6 (Capital social), 9 (Rachat d'Actions), 23 (Dissolution) et du Titre V (Décision Collective des Associés).

## **18.2. Décisions Extraordinaires**

Les Associés prennent collectivement à la majorité d'au moins trois (3) Associés non Affiliés entre eux représentant au moins deux tiers (2/3) des voix attachées aux Actions disposant du droit de vote, toutes décisions (les "**Décisions Extraordinaires**") relatives à :

- (a) la fixation ou la modification de la rémunération du Président,
- (b) la révocation du Président et la nomination de son remplaçant,
- (c) l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, ainsi que toutes émissions de valeurs mobilières, incluant celles donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, sous réserve de la compétence du Président conformément aux dispositions de l'Article 6.3,
- (d) toute opération de fusion ou de scission ou d'apport partiel d'actifs de la Société,
- (e) la transformation de la Société en une société d'une autre forme,
- (f) toute modification relative aux dispositions prévues aux Articles 3 (Objet social – Raison d'Etre), 6 (Capital social), 9 (Rachat d'Actions), 23 (Dissolution) et du Titre V (Décision Collective des Associés) ;
- (g) toute opération qui, du fait de la Loi ou des Statuts, requiert l'approbation ou le consentement des associés et n'est pas soumise à l'unanimité des associés de la Société aux termes de la Loi, ou est soumise à leur décision par le Président et qui n'est pas visée aux Articles 18.1 et 18.3.

Il est précisé que les règles de majorité prévues ci-dessus s'appliquent sous réserve de toute règle de majorité spécifique prévue à l'Article 18.3 ci-après.

## **18.3. Décisions Unanimes**

Nonobstant ce qui précède, les Associés prennent collectivement, à l'unanimité, toutes décisions relatives à toute opération qui, du fait de la Loi, requièrent l'approbation ou le consentement unanime des Associés (les "**Décisions Unanimes**").

## **18.4. Quorum**

Les Décisions Collectives des Associés sont prises selon les règles de majorité prévues au présent Article 23, étant précisé que ces majorités sont calculées sur la base du nombre total d'Actions ayant le droit de vote sur la Décision Collective des Associés concernée.

Il est précisé que :

- (i) les voix des Associés n'ayant pas pris part au vote ou s'étant abstenus sur une décision seront décomptées comme un vote "contre" ;
- (ii) les décisions requérant l'accord unanime des Associés ou de tous les Associés d'une certaine catégorie ne peuvent être prises qu'avec l'accord explicite de chacun des Associés concernés,
- (iii) les Associés privés du droit de vote sur une Décision Collective des Associés pourront participer à la décision concernée sans toutefois être pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité requis pour l'adoption de cette décision.

## **19. FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION**

### **19.1. Initiative**

L'initiative de consulter les Associés sur toute question de leur compétence appartient au Président de la Société.

### **19.2. Ordre du jour**

Les Associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par le Président.

### **19.3. Convocation**

#### **a) Forme**

Les convocations ou l'envoi des documents en cas de consultation par écrit sont faits par lettre simple ou par tout autre procédé écrit (y compris par voie de courrier électronique (sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'Article 20.2). Dans le cas d'une consultation par écrit ou électronique, le texte des résolutions est adressé à l'ensemble des Associés par le Président.

b) Délai

Le délai entre la date de l'envoi de la convocation et la date de la consultation est au moins de quinze (15) Jours Ouvrés, toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé par décision du Président avec l'accord de tous les Associés, lequel résulte notamment de la participation de tous les Associés à la consultation.

c) Information du commissaire aux comptes

Le Commissaire aux Comptes est avisé de la consultation des Associés en même temps que les Associés et selon les mêmes formes. Il est avisé de l'ordre du jour de la consultation des Associés et reçoit, sur sa demande, l'ensemble des informations destinées aux Associés conformément à la Loi et aux Statuts. Le Commissaire aux Comptes est convoqué à toutes les assemblées.

## **20. DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES**

### **20.1. Rapports - Information**

Lors de toute consultation des Associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir le texte des résolutions soumises à son approbation ainsi que les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le texte desdites résolutions et, en particulier, les rapports du Président ou de commissaires nommés spécialement à cet effet, dans les cas où la Loi impose leur préparation.

### **20.2. Délais**

Dans le cas où la consultation des Associés nécessite la présentation d'un rapport de commissaires nommés spécialement à cet effet, le droit de communication du rapport du commissaire nommé spécialement s'exerce dans les délais fixés par la Loi. Lorsque la Loi n'impose aucun délai pour la présentation ou la mise à disposition d'un rapport, celui-ci est tenu à disposition des Associés à compter de la date de convocation. Dans tous les cas, les informations et documents auxquels les Associés ont droit dans le cadre de leur droit à l'information leur sont communiqués immédiatement sur première demande de leur part.

## **21. PARTICIPATION AUX DECISIONS D'ASSOCIES – VOTE**

### **21.1. Participation**

Tout Associé a le droit de participer aux décisions d'Associés, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses Actions, avec un nombre de voix égal au nombre des Actions qu'il possède, sans limitation, sauf disposition contraire de la Loi ou des Statuts.

### **21.2. Représentation – Vote par correspondance – Consultation écrite**

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la Loi dans le cas d'un Associé unique, tout Associé peut, à défaut de participer personnellement à toute Décision Collective des Associés, donner une procuration à un Associé, personne physique ou morale, sans préjudice du droit pour un Associé personne morale de désigner l'un de ses dirigeants ou salariés pour le représenter.

Tout Associé peut également adresser à la Société une formule de vote par correspondance indiquant, pour chaque résolution, le sens de son vote (positif, négatif ou abstention).

Le vote ou la procuration de l'Associé doit, pour être pris en compte, être parvenu à la Société par lettre simple ou e-mail (sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent Article) au plus tard à l'heure prévue pour l'assemblée ou la conférence téléphonique ou la vidéo conférence. Tout vote ou procuration n'étant pas parvenu à cette date et à cette heure ne pourra pas être pris en compte, sous réserve des cas d'ajournement de la consultation.

Dans le cas d'une consultation par écrit, les Associés signent le texte des résolutions qu'ils approuvent et les renvoient au Président de la Société. La date de la dernière résolution écrite et signée reçue permettant d'atteindre la majorité requise conformément à l'Article 18 pour l'adoption de la résolution est considérée comme la date d'adoption de la résolution concernée. Au terme du délai de réponse fixé par l'auteur de la convocation, toute résolution n'ayant pas recueilli le nombre de votes requis sera considérée comme rejetée.



Pour l'ensemble des procédures relatives aux Décisions Collectives des Associés, la transmission des documents requis par les Statuts ainsi que l'expression de tout vote peut se faire valablement par tous moyens électroniques, sous réserve que les moyens utilisés à cette fin soient admis comme moyens de preuve conformément aux lois et règlements en vigueur. La Société communique aux Associés, en tant que de besoin, le détail des moyens et procédures utilisables dans le cadre du présent Article.

## **22. PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DES DECISIONS DES ASSOCIES**

### **22.1. Procès-verbaux**

#### **a) Procès-verbal de l'assemblée**

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée, établi par le président de séance, indique la date, l'heure et le lieu de réunion, l'ordre du jour, l'identité de la personne présidant l'assemblée, la liste des documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est également établi une feuille de présence signée par chaque Associé participant et par le président de séance.

#### **b) Consultation par conférence téléphonique ou vidéo conférence**

Toute consultation des Associés par conférence téléphonique ou vidéo fait l'objet d'un procès-verbal établi par le président de séance indiquant la date et l'heure de la conférence, l'ordre du jour, l'identité de la personne présidant la séance, le nom des Associés participants et la liste des documents et rapports soumis aux Associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le président de séance établit et fait circuler une feuille de présence ou une attestation de participation qui doit être signée par chaque Associé participant et par le président de séance.

#### **c) Consultation par écrit ou électronique**

Toute consultation des Associés par écrit ou électronique fait l'objet d'un procès-verbal établi par le président de séance indiquant la date de la consultation, l'ordre du jour, l'identité de la personne ayant initié cette consultation, le mode d'envoi et la liste des documents adressés aux Associés, le texte des résolutions mises aux voix, la réponse ou l'abstention de chaque Associé et le résultat des votes.

#### **d) Acte unanime**

Toute Décision Collective des Associés résultant d'un acte unanime fait l'objet d'un acte sous seing privé établi par le Président de la Société en un exemplaire original et comportant le texte de la ou des décisions, sa date, la liste des documents ou rapports présentés préalablement aux Associés, l'identité de tous les Associés et la signature de chacun d'entre eux ou de son représentant. Un acte unanime peut également résulter de plusieurs exemplaires originaux d'un tel acte, signés séparément par chacun des Associés ou par leur représentant et adressés à la Société.

#### **e) Communication aux Associés**

Les procès-verbaux des décisions d'Associés sont communiqués aux Associés qui en font la demande.

### **22.2. Registre - Extraits**

#### **a) Contenu du registre**

Les procès-verbaux des décisions d'Associés sont classés par ordre chronologique et conservés dans un registre spécial, tenu au siège social. Le texte des résolutions présentées aux votes des Associés avec le décompte des voix, les documents et rapports présentés aux Associés préalablement à leur vote, les feuilles de présence, 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 ce registre.

#### **b) Signature des procès-verbaux**

Les procès-verbaux des décisions d'Associés et les actes unanimes établis comme indiqué ci-dessus sont signés par le président de séance et par au moins un Associé et, dans le cas de l'acte unanime, par l'ensemble des Associés dans les conditions prévues au paragraphe d) de l'Article 22.1. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

c) Extraits

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux ou actes unanimes et des Statuts, à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le Président de la Société ou un délégué.

## **TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES**

### **23. EURO**

Le Président tient la comptabilité de la Société en euro. Toutes les distributions de la Société sont effectuées en euro et les Associés ont l'obligation de payer toutes les sommes versées à la Société en euro.

### **24. SIGNATURE ET VOTE ELECTRONIQUE**

Il est expressément convenu une convention de preuve conformément à l'article 1367 du Code civil, pour la dématérialisation des échanges dans le cadre des rapports entre Associés, entre les Associés et la Société et son Président ainsi que dans toutes les décisions prises par la collectivité des Associés. Il est précisé que par la présente convention de preuve, les Associés acceptent le recours aux procédés de signature électronique simple et de vote électronique simple permettant, après identification du signataire, de lier ce dernier à un fichier crypté non altérable et stocké dans des conditions permettant de préserver son intégrité. Le vote électronique est notamment accepté par les Associés pour le vote des décisions prises par la collectivité des Associés. Ainsi, les systèmes de signature électronique et de vote électronique acceptés doivent permettre d'associer sur un même document d'une part, (i) l'identification du signataire par ses identifiants usuels (comme par email, mot de passe, numéros de téléphone portable, etc.) d'autre part, (ii) garantir l'intégrité du document par des procédés fiables, et enfin (iii) assurer un archivage permettant leur sécurité, leur accès et leur consultation pour toute la durée légale de conservation des documents. Sous réserve de respecter ces conditions, les Associés acceptent que les documents ainsi signés et les décisions ainsi votées aient la même valeur probante qu'un original ou qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil. Ainsi la recevabilité, la validité, la force probante de ces documents ou décisions, ne pourront être contestées du seul fait de leur signature, de leur vote, de leur conservation et de leur transmission par voie électronique.

### **25. NULLITE**

Dans l'éventualité où l'une quelconque des dispositions des Statuts serait déclarée nulle ou sans effet de quelque façon et pour quelque motif que ce soient, l'annulation n'aura aucun effet sur la validité des autres dispositions des Statuts. Le Président fera le nécessaire, et notamment consultera si nécessaire, les Associés pour remédier à la cause de nullité constatée, de sorte que, sauf impossibilité, les Statuts poursuivent leurs effets sans discontinuité.

### **26. LOI APPLICABLE – JURIDICTION**

Les Statuts sont, pour leur validité, leur interprétation et leur exécution soumis à la loi française.

Les litiges auxquels pourrait donner lieu les Statuts, ou qui pourront en être la suite ou la conséquence, et qui n'auront pu être réglés par une transaction seront soumis à la compétence exclusive des juridictions dans le ressort duquel est situé le siège social de la Société.

## ANNEXE I

### Désignation du Président de la Société

Est nommé en qualité de Président de la Société :

**4Elements Ventures**, une société à responsabilité limitée au capital social de 1200 euros, dont le siège social est situé 19 Boulevard de la Mer Caspienne - BP453 - 73370 Le Bourget-du-Lac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro : B 951 006 444,

pour une durée indéterminée ;

L'intéressée déclare accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui être confiées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

Bon pour acceptation des fonctions de Président  
de la société 4Elements Fund I SAS

---

**4Elements Ventures SARL**

Représentée par son gérant

Cédric Favier

## **ANNEXE II**

### **Actes accomplis pour le compte de la Société en formation**

A la date de la signature des présents statuts constitutifs par la fondatrice de la Société, ont été accomplis pour le compte de la Société en formation la signature (i) de l'ouverture du compte bancaire, (ii) du dépôt des fonds, (iii) et du contrat de domiciliation.

Cet état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation a été tenu au futur siège à la disposition de la fondatrice de la Société qui a pu en prendre copie trois jours au moins avant la date des présentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La signature des présents statuts vaudra reprise par la société des engagements qui seront réputés avoir été souscrits par elle dès l'origine, et ce, dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

### ANNEXE III

#### **Mandat de prendre des engagements** **pour le compte de la Société en cours d'immatriculation**

Par ailleurs, 4Elements Ventures SARL est, dès à présent, autorisée à réaliser tout acte et engagement entrant dans le cadre de l'objet social et, à cet effet, passer tous actes, souscrire tous engagements et généralement faire le nécessaire.

Après immatriculation de la société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de la collectivité des Associés appelés à statuer sur les comptes du premier exercice social et cette approbation emportera de plein droit la reprise par la société desdits actes et engagements.

## ANNEXE IV

### Jouissance de la personnalité morale

#### Publicité

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En vue d'accomplir les formalités relatives à la constitution de la Société, tous pouvoirs sont donnés, avec faculté de délégation, à **4Elements Ventures**, une société à responsabilité limitée au capital social de 1200 euros, dont le siège social est situé 19 Boulevard de la Mer Caspienne - BP453 - 73370 Le Bourget-du-Lac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro : B 951 006 444 :

- à l'effet de signer et de faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- et à l'effet de procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
- et, généralement, pour effectuer les formalités prescrites par la loi.

## **ANNEXE V**

### **Frais**

Tous les frais, droits et honoraires résultant du présent acte et de ses suivants seront, à compter de l'immatriculation de la Société, entièrement pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.



## ANNEXE VI

### Liste des souscripteurs

| Souscripteur            | Nombre d'actions | % dans le capital | Montant de la souscription (en Euros) | Versements (en Euros) à la Constitution |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4Elements Ventures SARL | 1                | 100,00 %          | 100,00                                | 100,00                                  |
| <b>TOTAL</b>            | 1                | <b>100,00 %</b>   | 100,00                                | 100,00                                  |

Le présent état, qui constate la souscription de une (1) action de la Société, ainsi que le versement de la somme cent (100) euros correspondant à la libération des apports en numéraire, dans les proportions visées ci-dessus est certifié exact, sincère et véritable par le Président désigné dans les statuts constitutifs de la Société.

PAGE DE SIGNATURE

Fait à Paris, le 26 avril 2023,

---

**4Elements Ventures SARL**  
Représentée par Cédric Favier