

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 : 2015 B 07928

Numéro SIREN : 810 849 034

Nom ou dénomination : LV CAPITAL MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 76946

Société Par Actions Simplifiées « LV CAPITAL MANAGEMENT »  
Capital de 38 423 155,63 €  
Ancien siège social : PARIS 16EME (75016) 15 rue Raynouard  
Nouveau Siège social : PARIS 16EME (75016) 9 square Lamartine  
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 849 034

## **DECISION UNANIME DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE « LV CAPITAL MANAGEMENT »**

### **LES SOUSSIGNES**

**1/ Monsieur Jacques ATTAL**, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine. Né à ENGHIEEN-LES-BAINS (95880) le 5 juin 1973.

*Agissant en qualité de Président et d'actionnaire de la Société détenant 3 842 315 559 actions en pleine propriété.*

**2/ Madame Jessie AMANOU**, demeurant à PARIS (75016), 9 square Lamartine. Née à PARIS (75016) le 4 avril 1978.

*Actionnaire d'une 1 action en pleine propriété.*

**3/ Mademoiselle Victoria ATTAL**, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine. Née à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 22 janvier 2009.  
Mineure représentée par ses parents, Monsieur Jacques ATTAL et Madame Jessie ATTAL en leur qualité d'administrateurs légaux.

*Actionnaire d'une 1 action en pleine propriété.*

**4/ Mademoiselle Liv ATTAL**, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine. Née à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 2 septembre 2012.

Mineure représentée par ses parents, Monsieur Jacques ATTAL et Madame Jessie ATTAL en leur qualité d'administrateurs légaux.

*Actionnaire d'une 1 action en pleine propriété.*

**5/ Mademoiselle Gabriela ATTAL**, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine. Née à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) le 10 novembre 2019.  
Mineure représentée par ses parents, Monsieur Jacques ATTAL et Madame Jessie ATTAL en leur qualité d'administrateurs légaux.

*Actionnaire d'une 1 action en pleine propriété.*

**Détenant ensemble la totalité des actions de la Société.**

### **ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES conformément à l'article 18.9 des statuts :**

**(1) Transfert du siège social**

**(2) Nomination de Madame Jessie ATTAL en qualité de Président successif**

**(2) Refonte des statuts**

**(3) Pouvoirs pour les formalités légales.**

### **PREMIERE DECISION**

#### *Transfert de siège social*

Les Actionnaires décident de transférer le siège social à PARIS 16EME ARRONDISSEMENT, 9 square Lamartine.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les actionnaires.**

### **DEUXIEME DECISION**

#### *Nomination d'un président successif*

Les Actionnaires décident de procéder à la nomination de Madame Jessie ATTAL en qualité de président successif.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les actionnaires.**

### **TROISIEME DECISION**

#### *Refonte des statuts*

Les Actionnaires décident de procéder à une refonte des statuts de la Société pour tenir compte des opérations intervenues sur le capital, et préciser les règles d'agrément et de droit de vote en présence d'un démembrement de propriété.

En conséquence, les Actionnaires décident d'adopter les nouveaux statuts de la Société dont le projet est annexé aux présentes.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les actionnaires.**

### **QUATRIEME DECISION**

#### *Pouvoirs pour formalités légales*

Les Actionnaires confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de la présente décision aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par les actionnaires.**

## **ANNEXE**

### *Projet de statuts de la SAS LV CAPITAL MANAGEMENT*

#### **« STATUTS CONSTITUTIFS**

*La société a été initialement constituée par Monsieur Jacques ATTAL, sous la forme d'une société par actions simplifiée à associé unique, le 11 mars 2015, et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 810 849 034.*

#### **PARTIE I – STATUTS**

#### **TITRE I - CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE**

##### **Article 1 - FORME**

*La société dénommée « LV CAPITAL MANAGEMENT » a la forme d'une société par actions simplifiée, et est régie par toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux sociétés par actions simplifiée et par les présents statuts.*

*Elle pourra être pluripersonnelle ou unipersonnelle et ne pourra pas faire appel public à l'épargne.*

##### **Article 2 - OBJET**

*La Société a pour objet, en France et à l'étranger, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers :*

- La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement ; la gestion de ses participations ; l'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation ;*
- Le conseil aux entreprises, et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser ou développer son extension ou son développement et ce, tant en France qu'à l'étranger.*
- Consentir tout cautionnement, sûretés ou garanties au profit de ses filiales.*

##### **Article 3 – DENOMINATION**

*La Société est dénommée : « LV CAPITAL MANAGEMENT »*

*Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou les initiales "SAS", de l'énonciation du montant du capital social, du siège social, et du numéro SIREN, et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle est immatriculée.*

##### **Article 4 - SIEGE**

*Le siège social est fixé à PARIS 16EME (75016) 9 square Lamartine.*

*Il pourra être transféré en tout autre endroit du département ou dans un département limitrophe sur simple décision du Président, et partout ailleurs, en vertu d'une décision de la collectivité des actionnaires.*

## Article 5 - DUREE

*La Société est constituée pour une durée de 99 années.*

*Cette durée court à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.*

## TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

### Article 6 – APPORTS

#### 6.1 Constitution de la Société

*Initialement, l'associé unique a effectué à la constitution de la Société l'apport en numéraire suivant :*

Monsieur Jacques ATTAL

*La somme d'UN EURO (1,00 EUR).*

*Laquelle somme a été libérée depuis.*

*La valeur totale des apports en numéraire est d'UN EURO (1,00 EUR).*

#### 6.2 Augmentation de capital

*Aux termes d'un traité d'apport approuvé par décision de l'associé unique du 23 avril 2015, Monsieur Jacques ATTAL a fait apport en nature à la Société de valeurs mobilières d'une valeur nette totale de QUARANTE-DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET NEUF CENTIMES (42.265.470,09 €).*

*En contrepartie de cet apport, il a été émis 3.842.315.463 actions au bénéfice de Monsieur Jacques ATTAL, d'une valeur nominale de 0,01 € chacune.*

### Article 7 - CAPITAL - REPARTITION

#### 7.1 CAPITAL – REPARTITION

*Le capital social est fixé à la somme de TRENTE-HUIT MILLIONS QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (38.423.155,63 €).*

*Il est divisé en 3.842.315.563 actions d'une valeur nominale de 0,01 € chacune, souscrites et entièrement libérées.*

### Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL

*Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, mais les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire, devront être agréés dans les conditions ci-après déterminées.*

*Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté en une ou plusieurs fois par soit l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices soit par la compensation avec des créances liquides et exigibles, par voie d'élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par voie de création d'actions nouvelles attribuées gratuitement.*

### Article 9 - REDUCTION DU CAPITAL

*Le capital peut être réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, d'un rachat d'actions ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre d'actions.*

## TITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES

### Article 10 - DROITS DES ACTIONNAIRES

*Chaque action donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre d'actions existantes.*

*La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et à l'ensemble des décisions prises par la collectivité des associés ou par l'associé unique.*

*Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.*

### Article 11 – FORME DES ACTIONS

*Les actions sont nominatives et négociables dans les conditions indiquées aux présentes.*

*La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.*

*A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.*

### Article 12 – PERSONNE PROTEGE - MINEUR - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

#### *Personne protégée – Mineur*

*Les actionnaires mineurs ou majeurs sous protection ne sont tenus du passif social qu'à concurrence de la valeur nominale de leurs droits sociaux.*

*En conséquence, les autres actionnaires seront tenus solidairement entre eux, proportionnellement aux actions détenues par chacun d'eux dans le capital social, de l'excédent éventuel du passif social attaché aux actions, propriété du mineur ou du majeur sous tutelle, associé de la société.*

*Toutefois, dans l'hypothèse où le mineur ou le majeur sous tutelle tiendrait ses actions d'une donation qui lui aurait été consentie par un des actionnaires de la société, celui-ci sera seul tenu de l'excédent du passif dont il s'agit.*

#### *Indivision*

*Chaque action est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs actions sont représentés auprès de la société par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les actionnaires.*

*La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision.*

### Article 13 - MUTATION ENTRE VIFS OU PAR DECES

#### 13.1 FORMALISME

*La cession d'actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».*

*La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.*

*L'ordre de mouvement est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.*

*Les frais de transfert des actions sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.*

*La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute décision collective et au moins une fois par trimestre. Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière liste.*

### 13.2 AGREMENT

*Toutes les cessions d'actions, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires.*

*L'agrément doit être pris à l'unanimité des voix dont disposent les actionnaires participant à la consultation, actionnaires présents ou représentés, le cédant ne prend pas part au vote. La participation effective de la moitié au moins des actionnaires est nécessaire.*

#### Procédure d'agrément

*L'opération projetée doit être portée à la connaissance du Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant le nombre d'actions cédées, le prix et les modalités de paiement, l'identité du ou des cessionnaires ou ayants-droit proposés, les conventions annexes : répartition des résultats, prise en compte de l'existence d'un compte-courant, garantie de passif.*

*Le Président consultera, en la forme extraordinaire, sous huitaine, la collectivité des actionnaires.*

*L'agrément résulte soit d'une notification soit du défaut de réponse plus de deux mois à partir de la date inscrite sur le récépissé de la lettre adressée au président.*

*Le défaut d'agrément doit être notifié dans le délai visé à l'alinéa précédent, sans que ce refus ait à être motivé. Ce refus du cessionnaire peut être assorti de la décision de céder aux mêmes conditions à un autre cessionnaire, actionnaire ou non, le cédant aura alors huit jours à compter de la notification dudit refus pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce à son projet de cession.*

*En outre, toujours dans le cas d'un refus d'agrément, les actions peuvent également être rachetées, avec l'accord du cédant, par la société qui est alors tenue de les annuler un mois au plus tard après l'acquisition. Le président sollicite cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle le cédant doit répondre dans les huit jours de la réception. A défaut de réponse dans ce délai, le cédant est réputé avoir accepté.*

### 13.3 RECOURS A L'EXPERTISE

*En cas de contestation sur la valeur de cession ou de rachat, telle que prévue par l'article 1843-4 du Code civil, les frais et honoraires de celle-ci sont répartis entre les anciens et nouveaux titulaires des actions, mais solidairement entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre d'actions anciennement ou nouvellement détenues.*

*Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur de ses droits sociaux, valeur déterminée au jour du décès. En cas de contestation sur son montant, cette valeur est fixée par l'expert de l'article 1843-4 susvisé.*

## Article 14 – COMPTES COURANTS

*Les actionnaires peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toute somme dont celle-ci peut avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'actionnaire.*

*Le montant maximum desdites sommes, les conditions de retrait, de remboursement et la fixation des intérêts sont fixés en Assemblée.*

*Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et le président ou les actionnaires.*

#### Article 15 - CONTRIBUTION AU PASSIF SOCIAL

*Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.*

#### Article 16 - LIBERATION DES APPORTS EN NUMERAIRE

*Les actions souscrites en numéraire doivent être libérées, lors de leur souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.*

*Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.*

*La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans soit à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.*

### TITRE IV - FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

#### Article 17 – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

##### 17.1 PRESIDENT

###### Nomination

*La Présidence est assurée par une personne physique ou morale, associée ou non, nommée avec ou sans limitation de durée.*

*La nomination du Président est effectuée par décision collective extraordinaire des associés, la durée de son mandat ainsi que sa rémunération éventuelle sont fixées par la décision qui le nomme.*

*Etant ici rappelé que Monsieur Jacques ATTAL a été nommé Président de la société à sa constitution pour une durée non limitée.*

###### Président successif

*En cas de démission, révocation, incapacité médicalement constatée ou décès du Président, savoir Monsieur Jacques ATTAL, les actionnaires nomment Madame Jessie ATTAL comme « Président successif » de la société à compter de la fin du mandat du Premier Président et ce, pour une durée illimitée.*

*Cette présidence successive aura lieu de plein droit sans que les autres actionnaires puissent s'y opposer et sans qu'il soit besoin de réunir une assemblée générale.*

*Madame Jessie ATTAL déclare expressément accepter le mandat confié, précisant qu'à sa connaissance, elle ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance faisant obstacle à son exercice.*

###### Révocation

*Le Président est révocable par décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires.*

*Le président révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intérêts.*

*Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.*

#### Démission

*Le Président peut démissionner sans juste motif sous réserve d'en informer les actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.*

*Sa démission ne sera effective qu'après un préavis de trois mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée susvisée.*

*Le démissionnaire convoquera l'organe compétent pour désigner son successeur. Cet organe sera convoqué pour une date impérativement fixée dans les trois mois du préavis. A défaut d'avoir effectué cette convocation, il restera en fonction jusqu'à la réunion de l'organe appelé à désigner son successeur.*

*Ce formalisme ne s'appliquera pas au Premier Président dont la succession est assurée conformément au paragraphe 19.1.*

#### Cessation des fonctions de plein droit

*La cessation du mandat social du Président intervient de plein droit lorsqu'il est placé sous l'un des régimes de protection des personnes dites « protégées » ou lorsque s'ouvre un mandat de protection future.*

*Si le président est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée par un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le mandat du président cessera.*

*Une assemblée générale devra être convoquée à l'initiative de tout actionnaire.*

#### Pouvoirs à l'égard des tiers

*La société est représentée à l'égard des tiers par son seul Président.*

*Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.*

*La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.*

*Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.*

#### Délégation de pouvoirs

*Le Président peut donner toutes délégations de pouvoirs au mandataire de son choix dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les statuts.*

### 17.2 DIRECTEUR GENERAL

*Le Directeur Général de la Société peut être une personne physique ou morale ayant ou non la qualité d'associé.*

#### Nomination - Révocation

*Le Directeur Général est nommé par la collectivité des actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire.*

*La collectivité des associés statuant sur la nomination fixe la durée de celle-ci et sa rémunération éventuelle.*

*Le Directeur Général est révocable par décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires. Les conditions relatives à la démission, la révocation et l'incapacité du Président sont également applicables au Directeur Général.*

### Pouvoirs

*Le Directeur Général est doté des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction interne de la société.*

## Article 18 – DECISIONS COLLECTIVES

### 18.1 FORMES

*Les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblée, ou par voie de consultation écrite ou encore dans un acte unanime des actionnaires.*

*Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour toutes décisions si la convocation en est demandée par un ou plusieurs actionnaires dans les conditions définies ci-après à l'article « Droit de convocation » ci-après.*

*Au cas où le nombre des actionnaires serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des actionnaires sous la forme de décisions unilatérales.*

### 18.2 DROIT DE CONVOCATION

#### Convocation

*Les actionnaires sont convoqués par le Président, à défaut par le Directeur Général ou à défaut par le commissaire aux comptes s'il existe.*

*En outre, un ou plusieurs actionnaires détenant la moitié des actions ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des actionnaires, le quart des actions, peuvent convoquer la réunion d'une Assemblée.*

*Toute décision collective prise à la suite d'une convocation irrégulière peut être annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.*

#### Mode de convocation

*Les convocations sont adressées aux actionnaires :*

- Deux jours francs au moins avant la date de l'assemblée, par courrier électronique ou par remise en mains propres avec émargement ;*
- Ou cinq jours francs au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.*

*La convocation indique l'ordre du jour.*

### Lieu de convocation

*Le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par le Président.*

### 18.3 DROIT DE COMMUNICATION

*Tous documents utiles devront être communiqués avec la convocation à l'Assemblée générale. Pendant le délai de convocation, ces mêmes documents sont tenus à la disposition des associés.*

*En cas de consultation écrite, les mêmes documents sont adressés à chaque associé qui dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.*

*En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée à l'approbation des comptes, doivent être adressés à chaque associé : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, et le rapport du commissaire aux comptes s'il existe.*

### 18.4 REPRESENTATION

*Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'actionnaire unique ne peut déléguer ses pouvoirs.*

*Lorsque les actions sont frappées de saisie-arrêt ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.*

*Les représentants légaux d'associés juridiquement protégés peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.*

*Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.*

### 18.5 PROCES-VERBAUX

*Les procès-verbaux des décisions collectives doivent être établis à l'issue de chaque Assemblée Générale en mentionnant :*

- *Date, lieu et forme de la réunion*
- *Nom et qualité du président*
- *Identité des associés présents ou représentés*
- *Les documents et rapports soumis*
- *Un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, et le résultat du vote.*

*En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.*

*Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président et le Président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par le Président ou éventuellement les liquidateurs.*

### 18.6 DROIT DE VOTE EN CAS DE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

*En cas de démembrement des actions et sauf convention contraire notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception commune des intéressés, le droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembrée sera exercé par l'usufruitier seul et pour toutes les décisions ordinaires, mixtes, et extraordinaires de la société.*

*Néanmoins, le nu-propriétaire bénéficiera des mêmes informations que l'usufruitier concernant le fonctionnement de la société et les assemblées auxquelles il devra être convoqué, dans les mêmes formes et délais que l'usufruitier, et auxquelles il pourra assister, sans voix délibérative.*

*Le nu-propriétaire disposera du droit de vote pour les assemblées devant statuer sur le changement de nationalité de la société, la réduction ou l'augmentation de capital de la société.*

### 18.7 DECISIONS ORDINAIRES

#### Compétences

*Les décisions ordinaires sont celles à prendre par la collectivité des associés qui ne modifient pas les statuts :*

- 1. Statuer sur les comptes de l'exercice social précédent au moins une fois l'an et dans les six mois de la clôture de l'exercice Si l'assemblée n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir le président du Tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée générale ou de désigner un mandataire pour y procéder ;*
- 2. Approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;*
- 3. Statuer sur la répartition et l'affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires ;*
- 4. Nommer ou révoquer le commissaire aux comptes ;*
- 5. Définir les conditions de retrait, remboursement et rémunération des sommes versées en compte courant ;*
- 6. Emprunter au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque.*

#### Quorum

*Les décisions ordinaires ne sont prises, sur première convocation, que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance dans le délai prescrit possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.*

*Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.*

#### Majorité requise

*Les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris celles des associés ayant voté par correspondance dans le délai prescrit, à moins que les présentes dispositions statutaires en disposent autrement.*

### 18.8 DECISIONS EXTRAORDINAIRES

#### Compétences

*Sauf disposition contraire des présents statuts, la collectivité des associés statuant en la forme extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et notamment :*

- 1. Toute opération modifiant le capital tel que l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, apport partiel d'actif ;*
- 2. La transformation en une société d'une autre forme ;*
- 3. Les conventions réglementées et les actes dont la conclusion est soumise à autorisation préalable.*
- 4. La nomination du Président et du Directeur Général, la durée de leur mandat et leur rémunération ;*
- 5. L'agrément d'un nouvel actionnaire ;*

6. *L'augmentation des engagements de tous les associés ;*
7. *Le transfert du siège social à l'étranger emportant changement de nationalité de la société ;*
8. *La prorogation de la durée de la société ou sa dissolution ;*
9. *La dissolution.*

#### Quorum

*Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins :*

- *Sur première convocation, les trois quarts des actions ayant le droit de vote ;*
- *Sur deuxième convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote.*

#### Majorité requise

*Les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou représentés y compris celles des associés ayant voté par correspondance dans le délai prescrit, à moins que les présentes dispositions statutaires en disposent autrement.*

#### 18.9 DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES

*Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et à tout moment, prendre à l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou sous seing privé, sans être tenus d'observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires.*

*Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations prévu à cet effet.*

#### Article 19 - CONVENTIONS INTERDITES

*L'article L.225-43 du Code de commerce interdit aux dirigeants de la société de contracter sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité du contrat, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par cette dernière un découvert ou encore de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements financiers envers les tiers.*

*Les interdictions prévues à l'article L 225-43 ne s'appliquent pas aux conventions passées avec un simple associé, même si celui-ci dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ni celles passées avec une société contrôlant une société associée.*

#### Article 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

*Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doivent être soumises au contrôle des associés.*

*Le Président doit porter à la connaissance du commissaire aux comptes, s'il en existe un, ces conventions dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.*

*Le commissaire aux comptes ou à défaut le Président présente à la collectivité des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.*

*La collectivité des associés statue sur ce rapport.*

*Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.*

*Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention sur le registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant.*

*Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises aux dispositions sus visées. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, elles sont communiquées au commissaire aux comptes s'il existe. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.*

## Article 21 - RESULTATS SOCIAUX

### 21.1 EXERCICE SOCIAL

*L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.*

*Toutefois, par dérogation, le premier exercice social commencera à compter du jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2015.*

*Les opérations de la période de formation faites pour le compte de la société et reprises par elle seront rattachées à ce premier exercice social.*

### 21.2 COMPTES SOCIAUX

*La Société procède à l'enregistrement des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce.*

*A la clôture de chaque exercice, le Président fait dresser l'inventaire et établir les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes s'il existe.*

*Il fait également établir et publier, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.*

*Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes s'il existe, et s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.*

*Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer au Greffe du Tribunal de commerce, pour être annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, les documents énoncés à l'article L 232-23 du Code de commerce. Ce dépôt peut s'effectuer dans les deux mois par voie électronique.*

*En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le même délai.*

*Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.*

*Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la Présidence de la société, le dépôt dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés, de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes.*

### 21.3 DEFINITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE

*Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux, et autres charges de la société, en ce compris toutes provisions.*

*Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où figureraient à l'actif social, des produits dits de capitalisation, tels que des bons et contrats de capitalisation ou des contrats d'assurance-vie, le résultat de l'exercice sera déterminé de la manière suivante :*

*A la clôture de chaque exercice, il y aura lieu d'évaluer à cette date les produits de capitalisation à leur valeur liquidative. Cette valeur s'entend de la valeur communiquée par l'organisme financier, la banque et/ou la compagnie d'assurance gérant le contrat. Cette valeur sera comparée à la valeur liquidative des contrats à l'ouverture de l'exercice, et pour le premier exercice aux capitaux investis sur chacun des contrats sous déduction des frais d'entrée.*

*Pour chaque exercice, il y aura lieu le cas échéant de faire une compensation entre les écarts positifs et négatifs constatés pour l'ensemble des produits de capitalisation, afin de déterminer un montant net des écarts.*

*S'il est constaté un écart net positif, celui-ci sera considéré comme faisant partie du bénéfice comptable de l'exercice et il pourra, si l'assemblée des associés le décide, faire l'objet d'une distribution.*

*En revanche, s'il est constaté un écart net négatif, il sera procédé à la comptabilisation d'une provision, qui viendra en diminution du résultat de l'exercice.*

#### 21.4 REPARTITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE

##### Principes

*Après approbation du rapport d'ensemble du gérant, les associés décident de distribuer ou de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de le reporter à nouveau.*

*Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée des associés ou, à défaut, par le Président. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de délai, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président.*

*Les sommes dont la distribution est décidée sont réparties entre les associés en fonction de leurs droits et proportionnellement à leur part dans le capital.*

*Il en est de même pour la contribution aux pertes s'il y a lieu.*

##### Dispositions particulières

*L'usufruitier aura droit aux bénéfices courants réalisés et déterminés conformément à ce qui a été dit ci-dessus.*

*Le nu-proprétaire aura droit à toute distribution de dividendes prélevée sur un poste de réserves, sauf convention contraire.*

#### 21.4 REPARTITION DES PERTES

*Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun d'eux et par l'usufruitier dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété sur les actions.*

#### Article 22 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

*Le contrôle de la société peut être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires effectuant leur mission conformément à la loi.*

#### 22.1 NOMINATION

*Les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, seront nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés pour une durée de SIX (6) ans.*

*Ils seront indéfiniment rééligibles, la reconduction tacite dans leur fonction est inopérante.*

## 22.2 MISSION

*Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par la loi.*

*Plus particulièrement, ils ont pour mission permanente :*

- de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société ;*
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur ;*
- de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations donnés dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.*

*Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.*

*Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.*

*Pour faciliter la mission du ou des commissaires s'il en existe et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siège social à la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.*

*Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit être toutefois tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.*

## 22.3 DEMISSION

*Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société. En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le suppléant accède de droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.*

## 22.4 REVOCATION - EMPECHEMENT

*En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de Justice à la demande de la gérance, de l'associé unique, ou par décision collective des associés.*

# TITRE V – TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

## Article 23 - TRANSFORMATION

*La transformation de la société en une société d'une autre forme peut s'effectuer sans délai sous réserve d'une décision prise collectivement par les associés.*

## Article 24 - DISSOLUTION

*La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée.*

*Par décision unanime, la collectivité des associés peut décider à tout moment de la dissolution anticipée ; ce sujet doit être évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes.*

*En outre, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société lorsque les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit le président ou le commissaire aux comptes s'il existe n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés n'ont pu valablement délibérer sur le même sujet, soit à défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées à l'article L 225-248 du Code de commerce.*

*Il est fait observer que la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un président qu'il soit associé ou non. En outre, la mésentente entre les associés se traduisant par une paralysie du fonctionnement de la société constitue un juste motif de dissolution.*

*En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.*

#### Article 25 - LIQUIDATION

*A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le président alors en fonction.*

*La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions de l'article L 237-1 du Code de commerce.*

*Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.*

#### Article 26 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

*Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.*

TELS SONT LES STATUTS »

\* \* \*

Le présent acte sous signature privée, visualisé et horodaté par la société DocuSign en sa qualité de service d'horodatage qualifié par l'ANSSI, aux jour mois et an indiqués ci-dessous, a été signé par le comparant à distance au moyen du procédé de signature numérique qualifiée délivré par cette même société en sa qualité d'autorité de certification qualifiée par l'ANSSI et agréée par le conseil supérieur du notariat.

Les parties sont averties que l'article 157 de la loi de finances pour 2021 modifie les articles 658 et 849 du Code général des impôts en permettant que, à leur demande ou à la demande d'une seule d'entre elles, la formalité de l'enregistrement puisse être donnée sur une copie d'acte sous signature privée signé électroniquement.

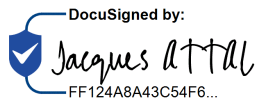
Le présent document formant un tout unique et indivisible, sur 17 pages, a été signé au moyen d'un procédé électronique de signature :

- le par Jacques ATTAL
- le par Jessie ATTAL

La (les) signature(s) électronique(s) de Jacques ATTAL, Jessie ATTAL ci-après apposée(s), est (sont) conforme(s) au niveau « signature avancée » du règlement européen n°910/2014/UE du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit «Règlement eIDAS ».

## SIGNATURE(S)

Jacques ATTAL

DocuSigned by:  
  
FF124A8A43C54F6...

Jessie ATTAL

DocuSigned by:  
  
DF06DE25ADE8489...

Sécurisé par  
 **QUAI DES**  
**NOTAIRES.COM**  
Abordez l'avenir avec confiance



**DIXSEPT68**  
**NOTAIRES**  
— PARIS - LYON —

**Le 17 mai 2023**

**Mise à jour des statuts**

**« LV CAPITAL MANAGEMENT » SAS**

*RCS de PARIS n°810 849 034*

**Office de Paris** : 29 rue de la Bienfaisance -75008 PARIS  
Tél : 01.42.66.24.06

**Office de Lyon** : 16 rue Victor Hugo - 69002 LYON  
Tél : 04.28.67.74.41

[contact@1768notaires.fr](mailto:contact@1768notaires.fr)  
[www.1768-notaires.fr](http://www.1768-notaires.fr)

26844408

N° de compte :  
FL/AFL/PFR

**L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,**

**LE DIX SEPT MAI**

**A PARIS (8<sup>ème</sup>), 29 rue de la Bienfaisance,**

**Maître Aline FLEURY, Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « Fabrice LUZU, Julien TROKINER, Sébastien WOLF, Virginie JACQUET, Thibault EGRET, Ludivine KOSMALSKI, Claude-Aliénor RENAULT et Marion JOURDAN » titulaire d'un office notarial à PARIS (75008), 29 rue de la Bienfaisance (siège social) et d'un office notarial à LYON (69002), 16 rue Victor Hugo, dénommée aux présentes DIXSEPT68 NOTAIRES,**

**A reçu le présent acte contenant MISE A JOUR DES STATUTS de la SAS « LV CAPITAL MANAGEMENT » à la requête des actionnaires ci-après identifiés.**

**IDENTIFICATION DES PARTIES – PRESENCE – REPRESENTATION**

1. Monsieur Jacques Isaac **ATTAL**, gérant de société, époux de Madame Jessie Marcelle Stéphanie **AMANOU**, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine.

Né à ENGHIEEN-LES-BAINS (95880) le 5 juin 1973.

Marié à la mairie de PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) le 23 juillet 2007 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Olivier CLERMONT, notaire à PARIS, le 4 juillet 2007.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

**Non présent à l'acte et représenté par Madame Perrine FRONTY, collaboratrice de l'office notarial dénommé en tête des présentes, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conféré aux termes d'une procuration en date du 4 mai 2023 dont une copie est annexée.**

2. Madame Jessie Marcelle Stéphanie **AMANOU**, agent immobilier, épouse de Monsieur Jacques Isaac **ATTAL**, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine.

Née à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) le 4 avril 1978.

Mariée à la mairie de PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) le 23 juillet 2007 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Olivier CLERMONT, notaire à PARIS, le 4 juillet 2007.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

**Non présente à l'acte et représentée par Madame Perrine FRONTY, collaboratrice de l'office notarial dénommé en tête des présentes, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conféré aux termes d'une procuration en date du 4 mai 2023 dont une copie est annexée.**

3. Mademoiselle Victoria Flavie Esther **ATTAL**, écolière, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine.

Née à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 22 janvier 2009.

**Mineure sous l'administration légale de ses parents, Monsieur et Madame Jacques ATTAL.**

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

**Représentée par ses père et mère, Monsieur Jacques ATTAL et Madame Jessie ATTAL, en leur qualité d'administrateurs légaux.**

**4. Mademoiselle Liv Patricia Sarah ATTAL**, écolière, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine.

Née à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 2 septembre 2012.

Mineure sous l'administration légale de ses parents, Monsieur et Madame Jacques ATTAL.

**Mineure sous l'administration légale de ses parents, Monsieur et Madame Jacques ATTAL.**

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

**Représentée par ses père et mère, Monsieur Jacques ATTAL et Madame Jessie ATTAL, en leur qualité d'administrateurs légaux.**

**5. Mademoiselle Gabriela Léa Manette ATTAL**, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 9 square Lamartine.

Née à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) le 10 novembre 2019.

**Mineure sous l'administration légale de ses parents, Monsieur et Madame Jacques ATTAL.**

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

**Représentée par ses père et mère, Monsieur Jacques ATTAL et Madame Jessie ATTAL, en leur qualité d'administrateurs légaux.**

### **CAPACITE**

Préalablement à l'adoption des statuts, les parties déclarent :

- Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont parfaitement exactes.

- Qu'il n'existe aucune restriction à leur capacité de s'obliger par suite de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité quelconque.

### **STATUTS CONSTITUTIFS**

La société a été initialement constituée par Monsieur Jacques ATTAL, sous la forme d'une société par actions simplifiée à associé unique, le 11 mars 2015, et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 810 849 034.

### **DECISION UNANIME DES ACTIONNAIRES**

Les actionnaires, ont suivant une décision unanime en date du 9 mai 2023 dont une copie est annexée, décidé de procéder à un transfert de siège social et à la refonte des statuts, objet des présentes.

## **PARTIE I – STATUTS**

### **TITRE I - CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE**

#### **Article 1 - FORME**

La société dénommée « **LV CAPITAL MANAGEMENT** » a la forme d'une société par actions simplifiée, et est régie par toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux sociétés par actions simplifiée et par les présents statuts.

Elle pourra être pluripersonnelle ou unipersonnelle et ne pourra pas faire appel public à l'épargne.

#### **Article 2 - OBJET**

La Société a pour objet, en France et à l'étranger, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers :

- La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement ; la gestion de ses participations ; l'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation ;
- Le conseil aux entreprises, et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser ou développer son extension ou son développement et ce, tant en France qu'à l'étranger.
- Consentir tout cautionnement, sûretés ou garanties au profit de ses filiales.

#### **Article 3 – DENOMINATION**

La Société est dénommée : « **LV CAPITAL MANAGEMENT** »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou les initiales "SAS", de l'énonciation du montant du capital social, du siège social, et du numéro SIREN, et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle est immatriculée.

#### **Article 4 - SIEGE**

Le siège social est fixé à PARIS 16EME (75016) 9 square Lamartine.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département ou dans un département limitrophe sur simple décision du Président, et partout ailleurs, en vertu d'une décision de la collectivité des actionnaires.

#### **Article 5 - DUREE**

La Société est constituée pour une durée de **99 années**.

Cette durée court à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

## **TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

### **Article 6 – APPORTS**

#### **6.1 Constitution de la Société**

Initialement, l'associé unique a effectué à la constitution de la Société l'apport en numéraire suivant :

#### **Monsieur Jacques ATTAL**

La somme d'**UN EURO (1,00 EUR)**.  
Laquelle somme a été libérée depuis.

La valeur totale des apports en numéraire est d'**UN EURO (1,00 EUR)**.

#### **6.2 Augmentation de capital**

Aux termes d'un traité d'apport approuvé par décision de l'associé unique du 23 avril 2015, Monsieur Jacques **ATTAL** a fait apport en nature à la Société de valeurs mobilières d'une valeur nette totale de **QUARANTE-DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET NEUF CENTIMES (42.265.470,09 €)**.

En contrepartie de cet apport, il a été émis **3.842.315.463 actions** au bénéfice de Monsieur Jacques **ATTAL**, d'une valeur nominale de 0,01 € chacune.

### **Article 7 - CAPITAL - REPARTITION**

#### **7.1 CAPITAL – REPARTITION**

Le capital social est fixé à la somme de **TRENTE-HUIT MILLIONS QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (38.423.155,63 €)**.

Il est divisé en **3.842.315.563 actions** d'une valeur nominale de 0,01 € chacune, souscrites et entièrement libérées.

### **Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL**

Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, mais les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire, devront être agréés dans les conditions ci-après déterminées.

Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté en une ou plusieurs fois par soit l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices soit par la compensation avec des créances liquides et exigibles, par voie d'élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par voie de création d'actions nouvelles attribuées gratuitement.

### **Article 9 - REDUCTION DU CAPITAL**

Le capital peut être réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, d'un rachat d'actions ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre d'actions.

## **TITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES**

### **Article 10 - DROITS DES ACTIONNAIRES**

Chaque action donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre d'actions existantes.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et à l'ensemble des décisions prises par la collectivité des associés ou par l'associé unique.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

### **Article 11 – FORME DES ACTIONS**

Les actions sont nominatives et négociables dans les conditions indiquées aux présentes.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

### **Article 12 – PERSONNE PROTEGE - MINEUR - INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

#### **Personne protégée – Mineur**

Les actionnaires mineurs ou majeurs sous protection ne sont tenus du passif social qu'à concurrence de la valeur nominale de leurs droits sociaux.

En conséquence, les autres actionnaires seront tenus solidairement entre eux, proportionnellement aux actions détenues par chacun d'eux dans le capital social, de l'excédent éventuel du passif social attaché aux actions, propriété du mineur ou du majeur sous tutelle, associé de la société.

Toutefois, dans l'hypothèse où le mineur ou le majeur sous tutelle tiendrait ses actions d'une donation qui lui aurait été consentie par un des actionnaires de la société, celui-ci sera seul tenu de l'excédent du passif dont il s'agit.

#### **Indivision**

Chaque action est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs actions sont représentés auprès de la société par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les actionnaires.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision.

## **Article 13 - MUTATION ENTRE VIFS OU PAR DECES**

### **13.1 FORMALISME**

La cession d'actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les frais de transfert des actions sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute décision collective et au moins une fois par trimestre. Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière liste.

### **13.2 AGREMENT**

**Toutes les cessions d'actions, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires.**

L'agrément doit être pris à l'unanimité des voix dont disposent les actionnaires participant à la consultation, actionnaires présents ou représentés, le cédant ne prend pas part au vote. La participation effective de la moitié au moins des actionnaires est nécessaire.

#### **Procédure d'agrément**

L'opération projetée doit être portée à la connaissance du Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant le nombre d'actions cédées, le prix et les modalités de paiement, l'identité du ou des cessionnaires ou ayants-droit proposés, les conventions annexes : répartition des résultats, prise en compte de l'existence d'un compte-courant, garantie de passif.

Le Président consultera, en la forme extraordinaire, sous huitaine, la collectivité des actionnaires.

L'agrément résulte soit d'une notification soit du défaut de réponse plus de deux mois à partir de la date inscrite sur le récépissé de la lettre adressée au président.

Le défaut d'agrément doit être notifié dans le délai visé à l'alinéa précédent, sans que ce refus ait à être motivé. Ce refus du cessionnaire peut être assorti de la décision de céder aux mêmes conditions à un autre cessionnaire, actionnaire ou non, le cédant aura alors huit jours à compter de la notification dudit refus pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce à son projet de cession.

En outre, toujours dans le cas d'un refus d'agrément, les actions peuvent également être rachetées, avec l'accord du cédant, par la société qui est alors tenue de les annuler un mois au plus tard après l'acquisition. Le président sollicite cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle le cédant doit répondre dans les huit jours de la réception. A défaut de réponse dans ce délai, le cédant est réputé avoir accepté.

### **13.3 RECOURS A L'EXPERTISE**

En cas de contestation sur la valeur de cession ou de rachat, telle que prévue par l'article 1843-4 du Code civil, les frais et honoraires de celle-ci sont répartis entre les anciens et nouveaux titulaires des actions, mais solidairement entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre d'actions anciennement ou nouvellement détenues.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur de ses droits sociaux, valeur déterminée au jour du décès. En cas de contestation sur son montant, cette valeur est fixée par l'expert de l'article 1843-4 susvisé.

### **Article 14 – COMPTES COURANTS**

Les actionnaires peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toute somme dont celle-ci peut avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'actionnaire.

Le montant maximum desdites sommes, les conditions de retrait, de remboursement et la fixation des intérêts sont fixés en Assemblée.

Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et le président ou les actionnaires.

### **Article 15 - CONTRIBUTION AU PASSIF SOCIAL**

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

### **Article 16 - LIBERATION DES APPORTS EN NUMERAIRE**

Les actions souscrites en numéraire doivent être libérées, lors de leur souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans soit à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

## **TITRE IV - FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE**

### **Article 17 – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

#### **17.1 PRESIDENT**

##### **Nomination**

La Présidence est assurée par une personne physique ou morale, associée ou non, nommée avec ou sans limitation de durée.

La nomination du Président est effectuée par décision collective extraordinaire des associés, la durée de son mandat ainsi que sa rémunération éventuelle sont fixées par la décision qui le nomme.

Etant ici rappelé que Monsieur Jacques **ATTAL** a été nommé Président de la société à sa constitution pour une durée non limitée.

### **Président successif**

En cas de démission, révocation, incapacité médicalement constatée ou décès du Président, savoir Monsieur Jacques **ATTAL**, les actionnaires nomment Madame Jessie **ATTAL** comme « **Président successif** » de la société à compter de la fin du mandat du Premier Président et ce, pour une durée illimitée.

**Cette présidence successive aura lieu de plein droit sans que les autres actionnaires puissent s'y opposer et sans qu'il soit besoin de réunir une assemblée générale.**

Madame Jessie **ATTAL** déclare expressément accepter le mandat confié, précisant qu'à sa connaissance, elle ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance faisant obstacle à son exercice.

### **Révocation**

Le Président est révocable par décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires.

Le président révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

### **Démission**

Le Président peut démissionner sans juste motif sous réserve d'en informer les actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sa démission ne sera effective qu'après un préavis de trois mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée susvisée.

Le démissionnaire convoquera l'organe compétent pour désigner son successeur. Cet organe sera convoqué pour une date impérativement fixée dans les trois mois du préavis. A défaut d'avoir effectué cette convocation, il restera en fonction jusqu'à la réunion de l'organe appelé à désigner son successeur.

Ce formalisme ne s'appliquera pas au Premier Président dont la succession est assurée conformément au paragraphe 19.1.

### **Cessation des fonctions de plein droit**

La cessation du mandat social du Président intervient de plein droit lorsqu'il est placé sous l'un des régimes de protection des personnes dites « protégées » ou lorsque s'ouvre un mandat de protection future.

Si le président est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée par un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, soit de ses facultés

mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le mandat du président cessera.

Une assemblée générale devra être convoquée à l'initiative de tout actionnaire.

### **Pouvoirs à l'égard des tiers**

La société est représentée à l'égard des tiers par son seul Président.

Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

### **Délégation de pouvoirs**

Le Président peut donner toutes délégations de pouvoirs au mandataire de son choix dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les statuts.

## **17.2 DIRECTEUR GENERAL**

Le Directeur Général de la Société peut être une personne physique ou morale ayant ou non la qualité d'associé.

### **Nomination - Révocation**

Le Directeur Général est nommé par la collectivité des actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire.

La collectivité des associés statuant sur la nomination fixe la durée de celle-ci et sa rémunération éventuelle.

Le Directeur Général est révocable par décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires. Les conditions relatives à la démission, la révocation et l'incapacité du Président sont également applicables au Directeur Général.

### **Pouvoirs**

Le Directeur Général est doté des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction interne de la société.

## **Article 18 – DECISIONS COLLECTIVES**

### **18.1 FORMES**

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblée, ou par voie de consultation écrite ou encore dans un acte unanime des actionnaires.

Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour toutes décisions si la convocation en est demandée par un ou plusieurs actionnaires dans les conditions définies ci-après à l'article « Droit de convocation » ci-après.

Au cas où le nombre des actionnaires serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des actionnaires sous la forme de décisions unilatérales.

## **18.2 DROIT DE CONVOCATION**

### **Convocation**

Les actionnaires sont convoqués par le Président, à défaut par le Directeur Général ou à défaut par le commissaire aux comptes s'il existe.

En outre, un ou plusieurs actionnaires détenant la moitié des actions ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des actionnaires, le quart des actions, peuvent convoquer la réunion d'une Assemblée.

Toute décision collective prise à la suite d'une convocation irrégulière peut être annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

### **Mode de convocation**

Les convocations sont adressées aux actionnaires :

- Deux jours francs au moins avant la date de l'assemblée, par courrier électronique ou par remise en mains propres avec émargement ;
- Ou cinq jours francs au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation indique l'ordre du jour.

### **Lieu de convocation**

Le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par le Président.

## **18.3 DROIT DE COMMUNICATION**

Tous documents utiles devront être communiqués avec la convocation à l'Assemblée générale. Pendant le délai de convocation, ces mêmes documents sont tenus à la disposition des associés.

En cas de consultation écrite, les mêmes documents sont adressés à chaque associé qui dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée à l'approbation des comptes, doivent être adressés à chaque associé : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, et le rapport du commissaire aux comptes s'il existe.

## **18.4 REPRESENTATION**

Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'actionnaire unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Lorsque les actions sont frappées de saisie-arrêt ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.

Les représentants légaux d'associés juridiquement protégés peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

### **18.5 PROCES-VERBAUX**

Les procès-verbaux des décisions collectives doivent être établis à l'issue de chaque Assemblée Générale en mentionnant :

- Date, lieu et forme de la réunion
- Nom et qualité du président
- Identité des associés présents ou représentés
- Les documents et rapports soumis
- Un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, et le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président et le Président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par le Président ou éventuellement les liquidateurs.

### **18.6 DROIT DE VOTE EN CAS DE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE**

En cas de démembrement des actions et sauf convention contraire notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception commune des intéressés, **le droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembrée sera exercé par l'usufruitier seul et pour toutes les décisions ordinaires, mixtes, et extraordinaires de la société.**

Néanmoins, le nu-propiétaire bénéficiera des mêmes informations que l'usufruitier concernant le fonctionnement de la société et les assemblées auxquelles il devra être convoqué, dans les mêmes formes et délais que l'usufruitier, et auxquelles il pourra assister, sans voix délibérative.

**Le nu-propiétaire disposera du droit de vote pour les assemblées devant statuer sur le changement de nationalité de la société, la réduction ou l'augmentation de capital de la société.**

### **18.7 DECISIONS ORDINAIRES**

#### **Compétences**

Les décisions ordinaires sont celles à prendre par la collectivité des associés qui ne modifient pas les statuts :

1. Statuer sur les comptes de l'exercice social précédent au moins une fois l'an et dans les six mois de la clôture de l'exercice Si l'assemblée n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir le président du Tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée générale ou de désigner un mandataire pour y procéder ;
2. Approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;

3. Statuer sur la répartition et l'affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires ;
4. Nommer ou révoquer le commissaire aux comptes ;
5. Définir les conditions de retrait, remboursement et rémunération des sommes versées en compte courant ;
6. Emprunter au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque.

### **Quorum**

Les décisions ordinaires ne sont prises, sur première convocation, que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance dans le délai prescrit possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

### **Majorité requise**

Les décisions ordinaires sont prises à la **majorité des voix** dont disposent les associés présents ou représentés, y compris celles des associés ayant voté par correspondance dans le délai prescrit, à moins que les présentes dispositions statutaires en disposent autrement.

## **18.8 DECISIONS EXTRAORDINAIRES**

### **Compétences**

Sauf disposition contraire des présents statuts, la collectivité des associés statuant en la forme extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et notamment :

1. Toute opération modifiant le capital tel que l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, apport partiel d'actif ;
2. La transformation en une société d'une autre forme ;
3. Les conventions réglementées et les actes dont la conclusion est soumise à autorisation préalable.
4. La nomination du Président et du Directeur Général, la durée de leur mandat et leur rémunération ;
5. L'agrément d'un nouvel actionnaire ;
6. L'augmentation des engagements de tous les associés ;
7. Le transfert du siège social à l'étranger emportant changement de nationalité de la société ;
8. La prorogation de la durée de la société ou sa dissolution ;
9. La dissolution.

### **Quorum**

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins :

- Sur première convocation, les trois quarts des actions ayant le droit de vote ;
- Sur deuxième convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote.

### **Majorité requise**

Les décisions extraordinaires sont prises à **la majorité des deux tiers (2/3) des voix** dont disposent les associés présents ou représentés y compris celles des associés ayant voté par correspondance dans le délai prescrit, à moins que les présentes dispositions statutaires en disposent autrement.

### **18.9 DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES**

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et à tout moment, prendre à l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou sous seing privé, sans être tenus d'observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations prévu à cet effet.

### **Article 19 - CONVENTIONS INTERDITES**

L'article L.225-43 du Code de commerce interdit aux dirigeants de la société de contracter sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité du contrat, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par cette dernière un découvert ou encore de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements financiers envers les tiers.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 ne s'appliquent pas aux conventions passées avec un simple associé, même si celui-ci dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ni celles passées avec une société contrôlant une société associée.

### **Article 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doivent être soumises au contrôle des associés.

Le Président doit porter à la connaissance du commissaire aux comptes, s'il en existe un, ces conventions dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes ou à défaut le Président présente à la collectivité des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

La collectivité des associés statue sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention sur le registre des décisions des

conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises aux dispositions sus visées. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, elles sont communiquées au commissaire aux comptes s'il existe. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

## **Article 21 - RESULTATS SOCIAUX**

### **21.1 EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Toutefois, par dérogation, le premier exercice social commencera à compter du jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2015.

Les opérations de la période de formation faites pour le compte de la société et reprises par elle seront rattachées à ce premier exercice social.

### **21.2 COMPTES SOCIAUX**

La Société procède à l'enregistrement des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président fait dresser l'inventaire et établir les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes s'il existe.

Il fait également établir et publier, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.

Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes s'il existe, et s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer au Greffe du Tribunal de commerce, pour être annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, les documents énoncés à l'article L 232-23 du Code de commerce. Ce dépôt peut s'effectuer dans les deux mois par voie électronique.

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le même délai.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la Présidence de la société, le dépôt dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés, de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes.

### **21.3 DEFINITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE**

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux, et autres charges de la société, en ce compris toutes provisions.

Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où figureraient à l'actif social, des produits dits de capitalisation, tels que des bons et contrats de capitalisation ou des contrats d'assurance-vie, le résultat de l'exercice sera déterminé de la manière suivante :

A la clôture de chaque exercice, il y aura lieu d'évaluer à cette date les produits de capitalisation à leur valeur liquidative. Cette valeur s'entend de la valeur communiquée par l'organisme financier, la banque et/ou la compagnie d'assurance gérant le contrat. Cette valeur sera comparée à la valeur liquidative des contrats à l'ouverture de l'exercice, et pour le premier exercice aux capitaux investis sur chacun des contrats sous déduction des frais d'entrée.

Pour chaque exercice, il y aura lieu le cas échéant de faire une compensation entre les écarts positifs et négatifs constatés pour l'ensemble des produits de capitalisation, afin de déterminer un montant net des écarts.

S'il est constaté un écart net positif, celui-ci sera considéré comme faisant partie du bénéfice comptable de l'exercice et il pourra, si l'assemblée des associés le décide, faire l'objet d'une distribution.

En revanche, s'il est constaté un écart net négatif, il sera procédé à la comptabilisation d'une provision, qui viendra en diminution du résultat de l'exercice.

#### **21.4 REPARTITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE**

##### **Principes**

Après approbation du rapport d'ensemble du gérant, les associés décident de distribuer ou de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de le reporter à nouveau.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée des associés ou, à défaut, par le Président. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de délai, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président.

Les sommes dont la distribution est décidée sont réparties entre les associés en fonction de leurs droits et proportionnellement à leur part dans le capital.

Il en est de même pour la contribution aux pertes s'il y a lieu.

##### **Dispositions particulières**

L'usufruitier aura droit aux bénéfices courants réalisés et déterminés conformément à ce qui a été dit ci-dessus.

Le nu-proprétaire aura droit à toute distribution de dividendes prélevée sur un poste de réserves, sauf convention contraire.

#### **21.4 REPARTITION DES PERTES**

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun d'eux et par l'usufruitier dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété sur les actions.

## **Article 22 – COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Le contrôle de la société peut être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires effectuant leur mission conformément à la loi.

### **22.1 NOMINATION**

Les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, seront nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés pour une durée de SIX (6) ans.

Ils seront indéfiniment rééligibles, la reconduction tacite dans leur fonction est inopérante.

### **22.2 MISSION**

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par la loi.

Plus particulièrement, ils ont pour mission permanente :

- de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société ;
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur ;
- de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations donnés dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Pour faciliter la mission du ou des commissaires s'il en existe et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siège social à la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit être toutefois tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

### **22.3 DEMISSION**

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société. En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le suppléant accède de droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

### **22.4 REVOCATION - EMPECHEMENT**

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de Justice à la demande de la gérance, de l'associé unique, ou par décision collective des associés.

## **TITRE V – TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **Article 23 - TRANSFORMATION**

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut s'effectuer sans délai sous réserve d'une décision prise collectivement par les associés.

### **Article 24 - DISSOLUTION**

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée.

Par décision unanime, la collectivité des associés peut décider à tout moment de la dissolution anticipée ; ce sujet doit être évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes.

En outre, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société lorsque les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit le président ou le commissaire aux comptes s'il existe n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés n'ont pu valablement délibérer sur le même sujet, soit à défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées à l'article L 225-248 du Code de commerce.

Il est fait observer que la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un président qu'il soit associé ou non. En outre, la mésentente entre les associés se traduisant par une paralysie du fonctionnement de la société constitue un juste motif de dissolution.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

### **Article 25 - LIQUIDATION**

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le président alors en fonction.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions de l'article L 237-1 du Code de commerce.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

### **Article 26 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION**

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

**TELS SONT LES STATUTS**

## **PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES**

### **TITRE I – FISCALITE - OBLIGATIONS LEGALES**

#### **Article 27 - REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS**

Aux termes de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier et des dispositions du décret n°2017-1094 du 12 juin 2017, la société devra déposer en annexe du registre du commerce et des sociétés, un document indiquant ses bénéficiaires effectifs ainsi que les modalités de contrôle de la société.

Le bénéficiaire effectif d'une société est défini comme toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction et de gestion au sein de la société, directement ou par l'intermédiaire de son groupe familial.

#### **Article 28 – REGIME FISCAL – IMPOT SUR LES SOCIETES**

La société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il est en outre précisé que toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de recourir aux téléprocédures fiscales et ce quel que soit leur chiffre d'affaires.

### **TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES**

#### **Article 29 - FRAIS**

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société ainsi que les requérants l'y obligent.

#### **Article 30 - ELECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution des présentes, les requérants font élection de domicile en leurs domiciles respectifs sus indiqués.

#### **Article 31 - MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

L'Office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les Offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,

- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l'Office à l'adresse suivante : Etude de Maîtres LUZU, TROKINER, WOLF, JACQUET, Notaires associés à PARIS (8<sup>ème</sup>), 29 rue de la Bienfaisance. Téléphone : 01.42.66.24.06 Télécopie : 01.42.66.11.93 Courriel : contact@1768notaires.fr .

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

### **Article 32 - CERTIFICATION D'IDENTITE**

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

### **Article 33 - FORMALISME LIE AUX ANNEXES**

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.


Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

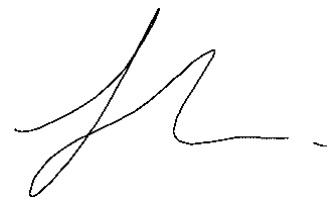
**DONT ACTE sans renvoi**

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

<p><b>Mme FRONTY Perrine</b> <b>agissant en qualité de</b> <b>représentant a signé</b></p> <p>à PARIS 8ème arrondissement le 17 mai 2023</p>	
--	--

<p><b>et le notaire Me</b> <b>FLEURY ALINE a</b> <b>signé</b></p> <p>à PARIS 8ème arrondissement L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS LE DIX SEPT MAI</p>	
--	--