

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 : 2020 B 12372
Numéro SIREN : 883 816 266
Nom ou dénomination : 81 BOULEVARD VOLTAIRE

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 146713

81 BOULEVARD VOLTAIRE

Société en nom collectif au capital de 5.000.000 euros
Siège Social : 28/32 avenue Victor Hugo, 75116 Paris
883 816 266 R.C.S PARIS
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 24 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-quatre octobre.

Les associés :

- **Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited**, société de capitaux de droit anglais, dont le siège social est situé 70 Broadwick Street, Soho, Londres W1F 9QZ, Royaume Uni, immatriculée au *Companies House* sous le numéro 12255891,

détenant 49.995.000 parts sociales de la Société ; et

- **Cadim Inc.**, société par actions de droit québécois, dont le siège social est situé 1001, rue du Square-Victoria, C-900, Montréal, Québec, H2Z 2B5, Canada, immatriculée au Registraire des entreprises du Québec sous le numéro 1141105057,

détenant 5.000 parts sociales de la Société ;

ensemble les « Associés », détenant la totalité des 50.000.000 parts sociales d'une valeur nominale de dix centimes d'euros chacune, formant le capital social de la Société et la totalité des droits de vote de la Société.

Conformément aux articles 8 et 21 des statuts de la Société, les Associés ont pris par acte sous seing privé les présentes décisions, après avoir déclaré reçu, dans un délai qu'il juge suffisant pour les examiner, tous les documents leur permettant de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les points inscrits à l'ordre du jour, donné à ce titre *quitus* au Gérant de l'ensemble des actes effectués aux fins de leur invitation à statuer, indiqué avoir renoncé au délai statutaire d'invitation et déclaré les décisions ainsi valablement prises.

Les Associés,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le texte des projets de décisions ; et
- Un exemplaire des statuts à jour de la Société.

Ont pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

a) Décisions extraordinaires

- Augmentation de capital par émission de parts sociales nouvelles ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- Modification corrélatrice de l'article 6 (Apports) et de l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société.

b) Décisions ordinaires

- Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

PREMIERE DECISION

Augmentation de capital par émission de parts nouvelles

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société qui s'élève à la somme de 5.000.000 d'euros, divisé en 50.000.000 parts sociales d'une valeur nominale de 0,10 euros chacune, pour le porter de 5.000.000 d'euros à 10.000.000

d'euros, par émission de 50.000.000 de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune, soit un montant total de souscription de 5.000.000 d'euros à libérer intégralement en numéraire.

Les parts sociales nouvelles porteront jouissance courante dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée à la présente décision. A compter de cette date, elles seront entièrement assimilées aux parts sociales existantes de la Société et soumises à toutes les stipulations statutaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital

Les Associés constatent que les 50.000.000 parts sociales émises au titre de l'augmentation de capital décidée à la première décision des présentes, se trouvent dès à présent souscrites par Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited, à hauteur de 49.995.000 parts sociales et Cadim Inc. à hauteur de 5.000 parts sociales.

Les Associés ont intégralement libéré la valeur nominale des parts sociales par versement d'espèces, pour les sommes respectives de 4.999.500 euros et 500 euros.

En conséquence, les Associés constatent la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant total de cinq millions (5.000.000) d'euros, portant le capital social de la Société à la somme de dix millions (10.000.000) d'euros.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Modification corrélative des statuts

En conséquence des décisions qui précèdent, les Associés décident de modifier l'article 6 (Apports) et l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

« Article 6 – Apports

Les soussignées apportent à la Société, à savoir :

- **Cadim Fonds, Inc.**
La somme de neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes..... 999,90 EUR
- **Cadim, Inc.**
La somme de dix centimes..... 0,10 EUR

Soit au total la somme de mille euros..... 1.000 EUR

Laquelle sera versée sur un compte bancaire, ouvert au nom de la Société, sur simple appel de la gérance.

Par décisions en date du 17 juillet 2020, les associés ont constaté la libération du capital social en numéraire par chacun des associés proportionnellement à leur souscription dans le capital lors de la constitution de la Société, ainsi qu'en atteste le certificat émis par l'étude notariale C&C Notaires.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020, la société Cadim Fonds Inc. a cédé les 9.999 parts sociales lui appartenant dans la Société à la société Ivanhoé Cambridge Holdings UK Ltd

Par décisions des associés en date du 22 juillet 2020, le capital social a été augmenté en numéraire d'un montant de 4.999.000 euros par émission de 49.990.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euros chacune.

Par décisions des associés en date du 24 octobre 2023, le capital social a été augmenté en numéraire d'un montant de 5.000.000 euros par émission de 50.000.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euros chacune.

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix millions (10.000.000) d'euros.

Il est divisé en cent millions (100.000.000) de parts de dix (10) centimes d'euro de valeur nominale chacune, réparties entre les associés à proportion de leurs apports, à savoir

- **Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited**
Quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille parts 99.990.000 parts
- **Cadim Inc.**
Dix-mille parts 10.000 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 100.000.000 parts

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité qui seront nécessaires.

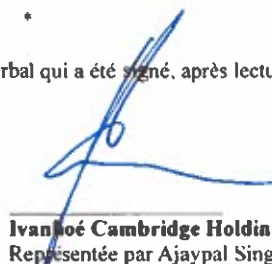
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

* * *

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



Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited
Représentée par Richard Martin Saul



Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited
Représentée par Ajaypal Singh Phull



Cadim Inc.
Représentée par Pascale Ménard
Vice-Présidente



Cadim Inc.
Représentée par Guenhaëlle Surpas-Lemonnier
Vice-Présidente

81 BOULEVARD VOLTAIRE

Société en nom collectif au capital de 10.000.000 euros

Siège social : 28/32, avenue Victor Hugo, 75116 Paris

883 816 266 R.C.S Paris

(la « **Société** »)

STATUTS

(Modifiés suite aux décisions des associés en date du 24 octobre 2023)



Certifiés conformes par le gérant,
La société Ivanhoé Europe Management,
Elle-même représentée par Karim Habra, gérant

81 BOULEVARD VOLTAIRE

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE -

DUREE

Article 1 - Forme de la Société

Il est constitué entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société en nom collectif qui sera régie par le Code de commerce, notamment par ses articles L. 221-1 à L. 221-17 et R. 221-1 à R. 221-10 ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La Société a pour objet, soit directement, soit indirectement, notamment par l'intermédiaire de filiales ou participations, en France et, quand il y aura lieu, à l'étranger :

- la propriété par voie d'acquisition, d'apport ou autrement, la détention, l'administration, la gestion directe ou indirecte et la vente de tout immeuble bâti et non bâti et de tout terrain appartenant à la Société ;
- la réalisation de toutes études et travaux pour la restructuration des actifs immobiliers acquis ;
- la mise en location, l'administration, la gestion et l'entretien de tous types d'immeubles et/ou d'ensembles immobiliers ;
- la conclusion de tout financement bancaire, ainsi que l'octroi des sûretés et garanties y afférentes, et la conclusion de tout accord de subordination avec ses créanciers ;
- la participation directe ou indirecte à toutes opérations financières (en ce compris l'octroi de toute sûreté), commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire ;
- et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, financières, économiques, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La Société a pour dénomination sociale : **81 BOULEVARD VOLTAIRE**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " Société en nom collectif " ou des initiales "SNC".

Article 4 - Siège Social

Le siège social est fixé au **28/32, avenue Victor Hugo, 75116 Paris**.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du ressort du département ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance qui dans ce cas est autorisé à modifier les statuts en conséquence, et en tout autre lieu en France, en vertu d'une décision des associés prise à la majorité prévue à l'article 22 ci-après des statuts.

Article 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Les soussignées apportent à la Société, à savoir :

- **Cadim Fonds, Inc.**
la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes 999,90 EUR
 - **Cadim, Inc.**
la somme de dix centimes.....0,10 EUR
- _____
- soit au total la somme de mille euros1.000 EUR

Laquelle somme sera versée sur un compte bancaire, ouvert au nom de la Société, sur simple appel de la gérance.

Par décisions en date du 17 juillet 2020, les associés ont constaté la libération du capital social en numéraire par chacun des associés proportionnellement à leur souscription dans le capital lors de la constitution de la Société, ainsi qu'en atteste le certificat émis par l'étude notariale C&C Notaires.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020, la société Cadim Fonds Inc. a cédé les 9.999 parts sociales lui appartenant dans la Société à la société Ivanhoé Cambridge Holdings UK Ltd.

Par décisions des associés en date du 22 juillet 2020, le capital social a été augmenté en numéraire d'un montant de 4.999.000 euros par émission de 49.990.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euros chacune.

Par décisions des associés en date du 24 octobre 2023, le capital social a été augmenté en numéraire d'un montant de 5.000.000 euros par émission de 50.000.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euros chacune.

Article 7 - Capital social

Le capital est fixé à la somme de dix millions (10.000.000) d'euros.

Il est divisé en cent millions (100.000.000) de parts de dix (10) centimes d'euro de valeur nominale chacune, réparties entre les associés en proportion de leurs apports, à savoir :

-	Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited	
	Quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille part.....	99.990.000 parts
-	Cadim, Inc.	
	Dix mille parts	10.000 parts
	Total égal au nombre de parts composant le capital social	100.000.000 parts

Article 8 - Augmentation et réduction du capital

8.1 Augmentation du capital :

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, en vertu d'une décision de la collectivité des associés, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par capitalisation de tout ou partie des bénéfices ou des réserves.

Ces augmentations de capital sont réalisées soit par création de parts nouvelles, soit par élévation du montant nominal des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire par décision unanime des associés.

L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. Ces cessions ou acquisitions ont lieu librement entre associés, à condition qu'elles ne portent que sur des rompus.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent être souscrites librement par les coassociés, ou certains d'entre eux, proportionnellement à leur droit dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la Société à condition que chacun d'entre eux soit agréé par décision unanime des associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais impartis par la gérance, sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer au cessionnaire leurs droits de souscription puisse être inférieur à vingt (20) jours.

8.2 Réduction du capital :

Le capital peut, également, en vertu d'une décision des associés, être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de rachat proportionnel de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre, avec l'obligation, pour chaque associé de céder ou d'acheter le nombre de parts anciennes nécessaires à la réalisation de l'opération.

Article 9 - Comptes courants

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont

elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

Les conditions de rémunération et de retrait des sommes déposées en compte courant sont déterminées entre la gérance et le ou les associés prêteurs.

Article 10 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

Le droit de chaque associé dans la Société résulte seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

Article 11 - Transmission des parts sociales

11.1 Cessions entre vifs :

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la Société qu'après lui avoir été signifiée ou acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article L. 221-14 du Code de commerce. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité, et en outre, après publicité au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la Société ou entre associés qu'en vertu d'une décision unanime des associés.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales en informe la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé ainsi que le prix de cession et le nombre de parts à céder.

Dans les huit (8) jours qui suivent, la gérance informe les coassociés du cédant du projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chacun des associés, autre que le cédant, doit, dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre, faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il accepte la cession proposée.

Les décisions ne sont pas motivées et la gérance notifie dans les huit (8) jours le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit à nouveau être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.

Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant demeure propriétaire des parts sociales qu'il se proposait de céder.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

11.2 Dissolution d'une personne morale associée :

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, d'une personne morale ayant la qualité d'associé, la Société n'est pas dissoute de plein droit.

Elle continue entre les associés survivants, si le successeur de l'associé dissout n'est pas expressément agréé par la Société dans les six (6) mois à compter de la dissolution.

L'agrément doit résulter d'une décision unanime des autres associés.

En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus, dans les trois (3) mois à compter de ce refus, d'acquiescer ou de faire acquiescer, par une personne de leur choix, les parts de l'associé dissout.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

11.3 Nantissement des parts sociales

En cas de nantissement de parts sociales de la Société, le projet d'acte de nantissement devra être approuvé à l'unanimité des associés ; cette approbation emportant de plein droit agrément du ou des bénéficiaires du nantissement, sans qu'aucune formalité supplémentaire ultérieure ne soit nécessaire à cet effet. En cas de réalisation du nantissement ainsi approuvé, le ou les bénéficiaires du nantissement seront considérés comme d'ores et déjà agréés en qualité d'associé de la Société.

Article 12 - Interdiction, incapacité, règlement judiciaire, liquidation de biens d'un associé

Le règlement judiciaire, la liquidation de biens, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou l'incapacité frappant un associé, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Tous les droits attachés aux parts de l'associé en règlement judiciaire, en état de liquidation de biens, ou frappé d'interdiction ou d'incapacité sont de plein droit, à compter de la décision judiciaire prononçant l'incapacité, l'interdiction, la liquidation de biens ou le règlement judiciaire, transférés aux associés et répartis entre eux au prorata de leur participation dans le capital social.

La valeur des droits sociaux ainsi transférés est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 13 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'entre elles.

Les copropriétaires sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprès de la Société.

Article 14 - Droits et obligations des associés

14.1 Droits sur les bénéfices et l'actif social :

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnelle au nombre des parts existantes. Elle donne droit à la répartition du dividende ainsi que du boni de liquidation comme spécifié aux articles 29 et 33 ci-après.

14.2 Obligation et contribution au passif social :

Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

TITRE III

GERANCE

Article 15 - Nomination, révocation, et démission des gérants

15.1 Nomination :

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans les statuts ou par décision collective des associés, pour une durée limitée ou non.

15.2 Révocation :

Le gérant, associé ou non, peut être révoqué par décision des associés prise à la majorité prévue à l'article 22 ci-après des statuts. Si le gérant est associé, cette révocation n'entraîne pas la dissolution de la Société, mais le gérant associé peut alors décider de se retirer de la Société, en demandant le remboursement de ses droits sociaux dont la valeur est alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Si la révocation du gérant, associé ou non, est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

15.3 Démission :

Le gérant qui démissionne doit prévenir les associés un (1) mois à l'avance, ce délai pouvant être réduit par décision des associés.

Article 16 - Gérant personne morale

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient gérants en leur nom propre.

Article 17 - Pouvoirs de la gérance

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants, engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

S'il existe plusieurs gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants, peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

Article 18 - Rémunération des gérants

Le gérant ou chacun des gérants peut recevoir une rémunération dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision des associés prise à la majorité prévue à l'article 22 ci-après des statuts.

Article 19 - Responsabilité du gérant

Indépendamment de la responsabilité qu'il peut encourir en tant qu'associé, le gérant ou chacun des gérants est responsable, conformément aux règles du droit commun, envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi ou des présents statuts, soit encore des fautes commises par lui dans sa gestion.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 20 - Nomination - Mission

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants peuvent être nommés dans les formes prévues aux articles 21 et 22 des présents statuts.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère la loi.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - Mode de consultation

Les décisions collectives sont prises en assemblée à l'initiative, soit de la gérance, soit de tout associé.

Toutefois, à l'exception de celles relatives à l'approbation des comptes annuels qui doivent obligatoirement être prises en assemblée, toutes les autres décisions pourront également être prises valablement par voie de consultation écrite des associés, à la condition qu'aucun des associés ne réclame la réunion d'une assemblée, ou encore par acte notarié ou sous seing privé signé par tous les associés.

En cas de consultation par l'assemblée, les associés sont convoqués, quinze (15) jours au moins, avant la réunion de l'assemblée par tout moyen écrit, notamment lettre, télécopie, courrier électronique ou même verbal. Lorsque la convocation est écrite elle doit faire mention de l'ordre du jour. Les associés peuvent être représentés à l'assemblée par un mandataire, associé ou non.

En cas de consultation par écrit, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents et rapports nécessaires à l'information des associés sont adressés par les gérants à chacun des associés par tout moyen écrit, notamment lettre, télécopie, courrier électronique. Les associés disposent d'un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Article 22 - Majorité

A l'exception des décisions qui, en application des dispositions du Code de commerce et des dispositions des présents statuts, requièrent un vote unanime des associés pour leur adoption, les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Article 23 - Approbation des comptes

Dans le délai de six (6) mois, à compter de la clôture de chaque exercice, une assemblée des associés est convoquée pour statuer par décision collective sur les comptes de l'exercice écoulé.

Quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, le gérant adresse à chaque associé les comptes annuels, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes.

Pendant ce délai de quinze (15) jours, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

Article 24 - Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par le gérant sur un registre spécial en conformité avec les dispositions des articles R. 221-2 et R. 221-3 du Code de commerce et signés par chacun des associés présents.

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

Lorsqu'une décision collective est constatée dans un acte notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et certifié par le gérant.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

TITRE VI

COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX AUX ASSOCIES

Article 25 - Droit de communication

Tout associé a le droit à toute époque :

- (i) de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux, et plus généralement de tout document établi par la Société ou reçu par elle ;
- (ii) de poser par écrit des questions sur la gestion sociale au gérant ; celui-ci doit répondre par écrit dans le délai d'un mois à compter de la demande.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

TITRE VII

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 26 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir à compter du jour de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 27 - Comptes sociaux

Les écritures de la Société seront tenues conformément aux lois et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

La gérance dresse également les comptes annuels.

Les comptes annuels sont établis pour chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

Dans ce dernier cas, toute modification doit être décrite et justifiée dans l'annexe.

Article 28 - Information comptable et financière

Dans les sociétés en nom collectif qui répondent à l'un des critères définis par le Code de commerce et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

Les sociétés concernées cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux (2) exercices successifs.

Les documents susvisés sont, le cas échéant, analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la Société établis par la gérance, qui, le cas échéant, les communique au commissaire aux comptes et au Comité Social et Economique.

Article 29 - Répartition du résultat et des pertes

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice sera distribué aux associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, ou affecté, en tout ou en partie, à tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale, ou au report à nouveau sur décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

En outre, ils peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, leur décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Quant aux pertes, s'il en existe, elles seront portées à un compte "report à nouveau", qui sera inscrit au bilan,

pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs, à moins que les associés ne décident de les éteindre, auquel cas elles seraient supportées par eux proportionnellement à leurs droits dans les bénéfices.

TITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 30 - Transformation

La Société peut être transformée en société d'une autre forme par décision des associés.

Article 31 - Dissolution par arrivée du terme

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la durée de la Société, la gérance provoque une décision des associés, à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé, après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision collective des associés en vue de décider si la durée de la Société sera prorogée ou non.

Article 32 - Dissolution anticipée

La Société peut être dissoute par anticipation soit pour l'une des causes énoncées dans les présents statuts, soit par décision des associés.

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

Article 33 - Liquidation

A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs. Les liquidateurs exercent ces pouvoirs conformément à la loi.

La dénomination sociale de la Société devra être suivie de la mention " Société en liquidation " et le nom du ou des liquidateurs devra figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, facture, annonce, et publications diverses.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales, est employé à rembourser les comptes courants des associés, s'il en existe, ainsi que le montant de leurs droits dans le capital social.

Le solde, s'il en existe un, constituant le boni de liquidation, est réparti entre les associés dans la même proportion que les bénéfices annuels.

Si les résultats de la liquidation font apparaître des pertes, celles-ci seront supportées par les associés dans la même proportion que les bénéfices annuels.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34 - Contestations

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, le gérant et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi française et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du siège social.