

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 : 2022 B 05756
Numéro SIREN : 910 373 489
Nom ou dénomination : 50 Partners Impact II

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2023 sous le numéro de dépôt 118785

50 Partners Impact II
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 Paris
910 373 489 RCS Paris

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE
EN DATE DU 21 AOÛT 2023**

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-et-un août,

Au siège social à dix heures,

Jérôme Masurel agissant en qualité de Président de la société 50 PARTNERS GESTION (508 000 700 RCS Paris), Présidente de la société 50 Partners Impact II dénommée en tête des présentes, a pris les décisions suivantes portant sur la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 29 juin 2023.

Augmentation du capital

1. EXPOSE

Le représentant de la Présidente rappelle que par délibération en date du 29 juin 2023, l'assemblée générale des associés de la société 50 Partners Impact II a décidé :

-D'augmenter le capital social d'une somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) par la création et l'émission de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) actions nouvelles de numéraire de UN EURO (1 €) chacune de valeur nominale, émises au prix unitaire de UN EURO TRENTE QUATRE CENTIMES (1,34 €) soit avec une prime d'émission de ZERO EURO TRENTE QUATRE CENTIMES (0,34 €) par action à libérer intégralement à la souscription au moyen de versements en numéraire.

- Que le délai de souscription a été ouvert jusqu'au 11 août 2023 inclus,

- Que les actions nouvelles seraient créées avec jouissance du jour de la réalisation de l'augmentation de capital et, à compter de cette date, entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts ainsi qu'aux décisions des associés.

- Que par la même délibération, l'assemblée a supprimé le droit préférentiel de souscription des associés au profit de huit (5) souscripteurs selon les modalités visées en annexe n° 1.

- Que l'assemblée générale a déterminé, en outre, les modalités et conditions de cette augmentation de capital et a conféré tous pouvoirs à la Présidente pour réaliser l'augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives et, d'une façon générale, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation de l'augmentation de capital décidée.

2. REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le représentant de la Présidente constate :

- Que les CENT CINQUANTE MILLE (150 000) actions nouvelles de UN EURO (1 €) chacune de valeur nominale composant le montant de l'augmentation de capital de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) ont été souscrites conformément aux conditions de l'émission au moyen de cinq (5) bulletins de souscription.
- Que les souscripteurs se sont libérés de leur souscription par versements en numéraire ainsi que l'atteste le certificat établi par le dépositaire des fonds.
- Qu'ainsi les CENT CINQUANTE MILLE (150 000) actions nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité des conditions de l'émission et que, par suite, l'augmentation de capital de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1 500 000 €) à UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1 650 000 €) se trouve définitivement réalisée.

3. MODIFICATION DES STATUTS

Le représentant de la Présidente, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital ci-dessus décrite, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais libellés ainsi qu'il suit :

« Article 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société :

- Lors de sa constitution, en numéraire, la somme de
NEUF CENT TRENTE MILLE EUROS, ci 930 000 €
 - Aux termes d'une assemblée générale en date du 27 juin 2022
et des décisions du Président du 14 septembre 2022,
une somme en numéraire de TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS,
ci 330 000 €
 - Aux termes d'une assemblée générale en date du 17 mars 2023
et des décisions de la Présidente du 14 avril 2023,
une somme en numéraire de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS,
ci 240 000 €
- La différence entre le montant de la souscription et la valeur nominale
Des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission ».

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 29 juin 2023
et des décisions de la Présidente du 21 août 2023,
une somme en numéraire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
ci 150 000 €
La différence entre le montant de la souscription et la valeur nominale
Des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission ».

TOTAL égal au montant des apports composant le capital social, soit
UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS, ci 1 650 000 € »

« Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(1 650 000 €).

Il est divisé en UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE (1 650 000) actions de même catégorie,
d'une valeur nominale unitaire de UN EURO (1 €) et toutes intégralement libérées. »

4. POUVOIRS

Le représentant de la Présidente confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales en suite ou en conséquence.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le représentant de
la Présidente.

DocuSigned by:

E9FD8C5F48234AF...

LA PRESIDENTE
La société 50 PARTNERS GESTION
Jérôme Masurel



BNP PARIBAS

Centre d'Affaires Innovation
1 Boulevard Haussmann
75009 Paris

Certificat de dépositaire

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 468 663 292,00 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662042449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449-ORIAS n° 07 022 735, représentée par Magali SENNELIER, soussignée,

Atteste par la présente que la somme de 201.000 EUR a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 30004 02999 00010562978 73 ouvert sur les livres du Centre d'Affaires Ile de France Innovation sis à 1 Boulevard Haussmann, au nom de la société 50 Partners Impact II au capital de 1.500.000 euros dont le siège social est 62 rue Jean Jacques Rousseau - 75001 Paris France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 910 373 489 RCS Paris.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 150.000 EUR avec une prime d'émission de 51.000 EUR décidée par :

- Procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2023

Par émission de 150.000 actions nouvelles de 1 EUR nominal chacune.

Qu'il lui a été présenté le bulletin de souscription relatif à l'augmentation de capital susvisée.

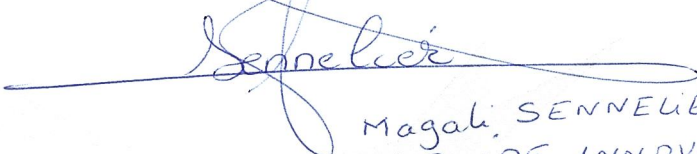
Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L 225-146 du code de commerce.

A Paris, le 18/08/2023

Magali SENNELIER

Chargée d'affaires Entreprises

BNP PARIBAS
Centre d'Affaires Ile de France Innovation
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS


Magali SENNELIER
CAF IDF INNOVATION

50 Partners Impact II
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 Paris
910 373 489 RCS Paris

RAPPORT DE LA PRESIDENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 29 JUIN 2023

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous soumettre un projet d'augmentation du capital social par apports en numéraire.

Augmentation de capital par apports en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription

Afin de permettre la poursuite du développement de la société, il s'avère nécessaire de renforcer les fonds propres de cette dernière.

C'est pourquoi il vous est soumis un projet d'augmentation du capital social par apports en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées.

Il est rappelé, par ailleurs, les dispositions de l'article L 225-129 – 6 alinéa 1 du Code de Commerce qui prévoit que :

« Lors de toute décision d'augmentation du capital par apports en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L 3332-18 à L3332-24 du Code du Travail. »

Il est précisé que la société n'emploie pas de salariés et que la société n'est donc pas tenue de soumettre une résolution en ce sens à l'assemblée.

Il est rappelé que le capital actuel de 1 500 000 € est intégralement libéré.

Le montant de l'augmentation de capital serait fixé à 150 000 €, ce qui aurait pour effet de porter ledit capital à 1 650 000 € par création et émission sans appel public à l'épargne de 150 000 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 1 € chacune émises au prix de 1,34 € chacune soit avec une prime d'émission de 0,34 € par action.

Le montant de la prime d'émission versée en sus de la valeur nominale soit la somme de 51 000 € sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan.

Le prix d'émission des actions nouvelles s'explique par :

- Des nouveaux projets depuis la dernière assemblée (Alpagga et Terrio).
- Les bonnes performances de l'activité (santé, financement et développement des sociétés).

L'incidence sur l'actionnariat actuel de l'émission proposée en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à ce jour figure dans le tableau ci-joint en annexe.

Ces actions nouvelles seraient à libérer intégralement à la souscription. Elles seraient souscrites au moyen de versements en numéraire.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au 11 août 2023 inclus, au siège social.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés à la BNP Paribas – CAF Ile de France Innovation- 8/12 rue Sainte-Cécile – 75009 Paris.

Cette augmentation serait réservée à :

-Victor Augais né le 23 mars 1976 à Bois-Guillaume (76230),
de nationalité française, demeurant 7 rue Mirabeau – 75016 Paris,
à concurrence de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Thibault Ponthier né le 20 novembre 1988 à Brive-la-Gaillarde (19100),
de nationalité française, demeurant 53 avenue Trudaine – 75009 Paris,
à concurrence de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Société MAT INVEST, société par actions simplifiée au capital de 2 001 000 €
dont le siège social est 51 rue de Vincennes – 93100 Montreuil, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés sous le n° 908 008 873 RCS
Bobigny, représentée par sa Présidente, Marie Teissier, à concurrence
de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Société JAVADANA, société par actions simplifiée au capital de 200 000 €
dont le siège social est 73 rue Emile Duployé – 13007 Marseille,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 904 560 117
RCS Marseille, représentée par son Président, Damien Tixier, à concurrence
de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Société BM INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège social est Chaussée de Tournai (R-C) 52/1 – 7520 Tournai – Belgique, immatriculée sous le n° d'entreprise 0689.683.262. représentée par un administrateur, Nathalie Balla, à concurrence de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

Soit un total de CENT CINQUANTE MILLE actions, ci..... 150 000 actions

Les actions nouvelles seraient créées avec jouissance du jour de la réalisation de l'augmentation de capital ; pour le surplus, elles seraient assimilées, dès leur création, aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives.

Vous aurez enfin à donner tous pouvoirs à votre Présidente pour réaliser l'augmentation du capital et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

*
* *

Telles sont les différentes indications qu'il appartenait à votre Présidente de vous donner à l'occasion de la présente assemblée.

Vous allez entendre la lecture du rapport du commissaire ad hoc, le Cabinet ANCETTE & ASSOCIES.

La discussion sera ensuite déclarée ouverte et nous nous tiendrons à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien poser.

Puis les différentes résolutions inscrites à l'ordre du jour seront successivement mises aux voix.

Nous espérons que vous voudrez bien les adopter dans le texte qui vous est proposé.

La Présidente,
la société 50 Partners Gestion,
représentée par Jérôme Masurel

DocuSigned by:
Jérôme Masurel
A213004E5C3F4F0...

50 Partners Impact II
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 Paris
910 373 489 RCS Paris

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 29 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Et le vingt-neuf juin, à douze heures,

Les associés de la société 50 Partners Impact II se sont réunis en assemblée générale, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Jérôme Masurel préside la séance en sa qualité de Président de la société 50 Partners Gestion, Présidente de la société.

Hortense Deronchaine est désignée en qualité de Secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 1 260 000 actions sur les 1 500 000 actions ayant droit de vote composant le capital de la société.

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

Le représentant de la Présidente dépose sur le bureau :

- La feuille de présence et les pouvoirs des personnes représentées/vote par correspondance,
- Le rapport de la Présidente et son annexe,
- Le rapport du commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée,
- Les statuts de la société.

Le représentant de la Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais fixés par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le représentant de la Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social par la création d'actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des associés anciens et attribution au profit de personnes nommément désignées,

- Pouvoirs à conférer à la Présidente à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital et de modifier les statuts en conséquence,
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président donne lecture du rapport de la Présidente et de celui du commissaire aux comptes.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Après un échange de vue et personne ne demandant plus la parole, le représentant de la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Augmentation du capital social de 150 000 € par la création de 150 000 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter ledit capital qui s'élève à UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1 500 000 €) divisé en UN MILLION CINQ CENT MILLE (1 500 000) actions de UN EURO (1 €) chacune de valeur nominale, entièrement libérées, d'une somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) pour le porter à UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1 650 000 €) par la création et l'émission de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) actions nouvelles d'un montant nominal de UN EURO (1 €) chacune émises au prix unitaire de UN EURO TRENTE QUATRE CENTIMES (1,34 €) soit avec une prime d'émission de ZERO EURO TRENTE QUATRE CENTIMES (0,34 €) par action. Ces nouvelles actions seront intégralement libérées à la souscription par versements en numéraire.

Le montant de la prime d'émission versée en sus de la valeur nominale soit la somme de CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (51 000 €) sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan.

Les nouvelles actions seront créées avec jouissance du jour de la réalisation de l'augmentation du capital ; pour le surplus, elles seront assimilées, dès leur création, aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au 11 août 2023 inclus, au siège social.

Les fonds versés à l'appui de la souscription seront déposés à la BNP Paribas – CAF Ile de France Innovation – 8-12 rue Sainte-Cécile – 75009 Paris.

Nombre de voix pour : 1 260 000

Nombre de voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés ou ayant voté par correspondance.

DEUXIEME RESOLUTION***Suppression du droit préférentiel de souscription des associés anciens et attribution au profit de personnes nommément désignées***

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et du rapport spécial du commissaire ad hoc, le Cabinet ANCETTE & ASSOCIES nommé par l'assemblée générale du 24 mai 2022, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L 225-132 du Code de Commerce et d'attribuer le droit de souscription aux 150 000 actions à émettre à :

-Victor Augais né le 23 mars 1976 à Bois-Guillaume (76230),
de nationalité française, demeurant 7 rue Mirabeau – 75016 Paris,
à concurrence de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Thibault Ponthier né le 20 novembre 1988 à Brive-la-Gaillarde (19100),
de nationalité française, demeurant 53 avenue Trudaine – 75009 Paris,
à concurrence de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Société MAT INVEST, société par actions simplifiée au capital de 2 001 000 €
dont le siège social est 51 rue de Vincennes – 93100 Montreuil, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés sous le n° 908 008 873 RCS
Bobigny, représentée par sa Présidente, Marie Teissier, à concurrence
de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Société JAVADANA, société par actions simplifiée au capital de 200 000 €
dont le siège social est 73 rue Emile Duployé – 13007 Marseille,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 904 560 117
RCS Marseille, représentée par son Président, Damien Tixier, à concurrence
de TRENTE MILLE actions, ci 30 000 actions

-Société BM INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège
social est Chaussée de Tournai (R-C) 52/1 – 7520 Tournai – Belgique,
immatriculée sous le n° d'entreprise 0689.683.262. représentée par
un administrateur, Nathalie Balla, à concurrence de TRENTE
MILLE actions, ci 30 000 actions

Soit un total de CENT CINQUANTE MILLE actions, ci..... 150 000 actions

Nombre de voix pour : 1 260 000

Nombre de voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés ou ayant voté par correspondance.

DS
M

DS
H

TROISIEME RESOLUTION***Pouvoirs à conférer à la Présidente à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital et de modifier les statuts en conséquence***

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, confère tous pouvoirs à la Présidente pour réaliser l'augmentation de capital et, à cette fin :

- Recueillir les souscriptions et recevoir les versements de libération,
- Procéder à la clôture anticipée du délai de souscription ou proroger sa date, le cas échéant, sans pouvoir la reporter de plus d'un mois,
- Obtenir le certificat de dépôt des fonds attestant la libération de l'augmentation de capital,
- Constater la réalisation de l'augmentation de capital et apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives,
- Procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital,
- Et, d'une façon générale, accomplir directement ou par mandataire, tous actes et formalités et faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les présentes décisions et rendre définitive l'augmentation de capital décidée.

Nombre de voix pour : 1 260 000

Nombre de voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés ou ayant voté par correspondance.

QUATRIEME RESOLUTION***Pouvoirs pour formalités***

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

Nombre de voix pour : 1 260 000

Nombre de voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés ou ayant voté par correspondance.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

DS


DS


De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le représentant de la Présidente et le Secrétaire.

DocuSigned by:

A213004E5C3F4F0...
La Présidente
La société 50 PARTNERS GESTION
Jérôme Masurel

DocuSigned by:

C6DD5494D6A64DD...
Le Secrétaire
Hortense Deronchaine

50 Partners Impact II
Société par actions simplifiée
au capital de 1 650 000 €
Siège social : 62 rue Jean Jacques Rousseau – 75001 Paris
910 373 489 RCS Paris

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE OBJET - DUREE

Article 1^{er} - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

50 Partners Impact II

Sur 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 des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social, du siège social, du numéro du registre du commerce et des sociétés suivies du nom de la ville où se trouve le greffe du Tribunal de Commerce où elle est immatriculée.

Article 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 62 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 PARIS.

Il peut être transféré par dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Il est transféré dans tout autre lieu par décision collective des associés.

Article 4 - OBJET

La Société a pour objet :

- Toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales, industrielles ou immobilières, seule ou avec un tiers, pour son propre compte ou celui d'un tiers, au moyen d'achat, vente ou échange de toutes actions, parts sociales ou valeurs mobilières quelconques et, d'une manière générale, par la détention de tous titres de sociétés.

- Pour la réalisation de son objet, la société pourra notamment :

. Participer à toutes souscriptions, faire tous emplois de fonds et effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

. Créer, acquérir, vendre, échanger, gérer et exploiter directement ou indirectement, toutes participations dans tous établissements industriels ou commerciaux.

- Toutes prestations de services dans le domaine de l'étude, la création, la promotion, l'organisation, la gestion, l'aide au financement, la formation, le conseil, la politique commerciale de toutes sociétés filiales ou non et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

- Toutes opérations de financement, de crédit, de gestion de trésorerie, de prêts, d'avances dans toutes participations et d'une manière générale, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Article 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société :

-Lors de sa constitution, en numéraire, la somme de
NEUF CENT TRENTE MILLE EUROS, ci 930 000 €

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 27 juin 2022
et des décisions du Président du 14 septembre 2022,
une somme en numéraire de TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS,
ci 330 000 €

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 17 mars 2023
et des décisions du Président du 14 avril 2023,
une somme en numéraire de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS,
ci 240 000 €
La différence entre le montant de la souscription et la valeur nominale
des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission.

-Aux termes d'une assemblée générale en date du 29 juin 2023
et des décisions de la Présidente du 21 août 2023,
une somme en numéraire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
ci 150 000 €
La différence entre le montant de la souscription et la valeur nominale
Des actions souscrites a été virée à un compte « prime d'émission ».

TOTAL égal au montant des apports composant le capital social, soit
UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS, ci 1 650 000 €

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(1 650 000 €).

Il est divisé en UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE (1 650 000) actions de même catégorie,
d'une valeur nominale unitaire de UN EURO (1 €) et toutes intégralement libérées.

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital pourra être augmenté ou réduit par une décision collective des associés statuant sur le
rapport du Président et après accord du Comité stratégique.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les
conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital, dans le respect des
dispositions des présents statuts.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour
réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à
leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce
droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi et par les présents statuts.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées dans les conditions
prévues par la loi.

Article 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la
réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

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

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III

CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS – DROIT DE PREMPTION - AGREMENT – OPTION D'ACHAT – CHANGEMENT DE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Article 11 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet.

La cession et la transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

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

11.2. Pour les besoins des présents statuts, on entend par "Transfert de Titres" toute acquisition, cession, apport, donation, démembrement de propriété, échange, transmission directe ou indirecte, à titre gratuit ou onéreux, par quelque mode juridique que ce soit et notamment fusion, scission, apport partiel d'actif, de tout ou partie de la propriété des valeurs mobilières, des droits attachés aux valeurs mobilières émises par la Société (y compris, notamment, droits de souscription et droits d'attribution d'actions ou autres valeurs mobilières gratuites) ainsi que de tout ou partie des valeurs mobilières donnant droit à la souscription ou à l'attribution d'actions de la société et toute attribution ou souscription de Titres de la Société.

11.3. Est libre tout Transfert de Titres intervenant entre un associé et une holding patrimoniale familiale, c'est-à-dire une société dont l'associé détient la totalité du capital seul ou avec son conjoint et dont il est mandataire social. A l'inverse, est également libre tout Transfert de Titres de la Société d'une holding patrimoniale telle que définie au présent alinéa vers son associé unique et mandataire social. Tout Transfert de Titres libre devra être notifié à la Société dans un délai de quinze (15) jours.

11.4. Les Associés pourront toujours, par acte sous seing privé, renoncer à l'unanimité aux dispositions des articles 12 et 13.

11.5. Tout Transfert réalisé en violation des articles 12 à 14 est nul.

Article 12 – DROIT DE PREMPTION

Sous réserve du Transfert Libre visé à l'article 11.3. ci-dessus, tout Transfert de Titres est soumis à l'exercice d'un droit de préemption bénéficiant aux autres associés.

Lorsqu'un associé envisage de procéder à un Transfert de Titres (ci-après le "Cédant"), il doit les proposer, préalablement à tout autre Cessionnaire, aux autres associés.

A cette fin, le Cédant doit notifier le projet de Transfert à chacun des autres associés, au choix par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre prioritaire, courrier électronique ou lettre remise en main propre contre décharge, mentionnant l'identité du Cessionnaire envisagé et s'il s'agit d'une personne morale incluant l'extrait K bis du Cessionnaire et la répartition de son capital, le nombre de Titres dont le Transfert est envisagé, l'engagement d'achat ferme et définitif du Cessionnaire pressenti, le prix et autres conditions du Transfert envisagé, et la faculté d'exercer ce droit de préemption.

Le ou les bénéficiaires du droit de préemption intéressés disposent d'un délai de trente (30) jours suivant la réception de cette notification pour exercer leur droit de préemption aux mêmes conditions que le Cessionnaire éventuel, et se substituer éventuellement aux autres bénéficiaires du droit de préemption non intéressés dans l'exercice de leurs droits, proportionnellement à leur participation respective dans le capital ou, s'il(s) le désire(nt), pour tous les Titres qui ne trouvent pas preneur.

A défaut d'offre d'acquisition transmise au Cédant à l'intérieur du délai de trente (30) jours visé ci-dessus pour la totalité des Titres dont le Transfert est envisagé, le Cédant pourra librement procéder au Transfert des Titres envisagé aux conditions indiquées dans la notification, sous réserve du respect de la procédure d'agrément visée ci-après à l'article 13 ci-après.

Le délai de trente (30) jours mentionné au présent article pourra être réduit si les bénéficiaires intéressés exercent leur droit par anticipation ou déclarent ne pas exercer leur droit.

L'exercice ou le non-exercice de ce droit se fera par notification au Cédant selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Article 13 – AGREMENT

Sauf application des dispositions de l'article 11.3. ci-dessus concernant le Transfert libre de Titres, le Transfert de Titres à un tiers associé ou non associé, à quelque titre que ce soit et quel que soit son degré de parenté avec le Cédant est soumise à l'agrément préalable de la Société.

A cet effet, le Cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément selon les mêmes modalités que la notification visée à l'article 12.1. ci-dessus.

Le Président doit convoquer le Comité Stratégique de la Société dans les quinze jours de la notification visée ci-dessus.

L'agrément résulte d'une décision du Comité Stratégique prise dans les conditions fixées à l'article 16 des présents statuts.

En cas de refus d'agrément du Cessionnaire proposé et à moins que le Cédant décide, de renoncer au Transfert de Titres envisagé, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, soit d'acquérir les Titres dont le Transfert est envisagé, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Le prix d'achat sera fixé à défaut d'accord amiable à dire d'Expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil. Ce prix sera payé comptant.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les Transferts à un tiers même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, le Transfert des droits de souscription est soumis à autorisation du Comité Stratégique dans les conditions prévues ci-dessus.

Le Transfert de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à une demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Article 14 – OPTION D'ACHAT

14.1. Principe

14.1.1. Dans le cas où tout Tiers (agissant seul ou de concert au sens de l'article L 233-10 du Code de Commerce) (collectivement, un « Bénéficiaire ») viendrait à faire une offre portant sur 100 % du capital de la Société et qu'un ou plusieurs associés représentant plus de soixante-six (66) pour cent du capital de la Société acceptera(en)t cette offre,

Chaque associé (ci-après dénommées collectivement les « Promettants » et individuellement un « Promettant »), à la demande écrite du Bénéficiaire (cette demande devant être accompagnée, suivant le cas, d'une copie de l'engagement écrit par lequel le ou les associés représentant au moins soixante-six (66) pour cent du capital de la société ont accepté l'offre du Bénéficiaire), s'engage à transférer ses Titres au Bénéficiaire selon les conditions ci-après définies.

14.1.2. Afin d'assurer l'efficacité des stipulations du présent article 14, chacun des associés de la Société sera réputé avoir accepté irrévocablement le Transfert de ses Titres au Bénéficiaire sous réserve que ce Bénéficiaire exerce l'option conformément aux termes du paragraphe 14.2. ci-dessous (l' « Option d'Achat »).

14.2. Option d'achat

14.2.1. Termes de la notification :

Tout Bénéficiaire peut exercer l'Option d'Achat par notification écrite (la « Notification d'Exercice d'Option ») adressée au(x) Promettant(s) concerné(s). La Notification d'Exercice d'Option devra impérativement contenir :

- L'identité du (ou des) Cessionnaire(s) proposé (s),
- Si le Cessionnaire proposé est une personne morale, le(s) nom(s) de la ou des personnes qui la contrôle(nt) (directement ou indirectement),
- La nature du Transfert envisagée (par exemple, vente, donation, apport, fusion, etc.),
- Le nombre de Titres concerné,
- Le prix devant être versé par le Cessionnaire en contrepartie des Titres transférés (ainsi que les conditions de paiement y afférent), ou, dans l'hypothèse où le Transfert envisagé ne serait pas une cession, une estimation de bonne foi du prix offert pour les droits et/ou valeurs mobilières cédés dans le cadre de l'opération envisagée,
- Toutes autres modalités et conditions substantielles du Transfert envisagé,
- L'engagement ferme et définitif du Cessionnaire pressenti.

14.2.2. Validité de la Notification d'Exercice d'Option :

Toute Notification d'Exercice de l'Option d'Achat ne sera réputée valable que si :

Elle est envoyée par le Bénéficiaire au(x) Promettant(s) concerné(s) avant l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter du jour où la condition énoncée au paragraphe 14.1.1. est remplie,

Elle contient les informations mentionnées au paragraphe 14.2.1. et

L'Option d'Achat est exercée au titre de l'ensemble (mais uniquement l'ensemble) des Titres détenus par chacun de(s) Promettant(s) et le prix d'achat par Titre est le même pour tous les associés qu'ils aient initialement accepté l'offre d'achat de 100% du capital faite par le Bénéficiaire ou qu'ils soient obligés de vendre leurs Titres par l'Option d'Achat.

En cas de non-respect des stipulations ci-dessus, l'Option d'Achat sera nulle.

14.2.3. Pluralité des Bénéficiaires :

En cas de pluralité de Bénéficiaires, ils devront convenir de la répartition entre eux des Titres ainsi acquis auprès du ou des Promettant(s).

14.2.4. Prix d'achat :

Si l'Option d'Achat a été valablement exercée conformément aux stipulations du paragraphe 14.2. 2. ci-dessus, le prix des Titres devant être cédés par le(s) Promettant(s) sera égal au prix d'achat par Titre indiqué par le Bénéficiaire dans son offre.

14.2.5. Réalisation :

En cas d'exercice de l'Option d'Achat, le Transfert au Bénéficiaire des Titres des Promettants (et leur paiement) sera réalisée conformément aux termes de la Notification d'Exercice d'Option et moyennant un prix calculé conformément au paragraphe 14.2.4. ci-dessus et aura lieu au plus tard trente (30) jours après la date de la Notification d'Exercice d'Option.

14.2.6. Manquements :

Dans l'hypothèse où un Bénéficiaire aurait valablement exercé l'Option d'Achat conformément au présent article, mais où le Promettant n'aurait pas respecté ses obligations à ce titre, le Bénéficiaire pourra consigner un montant égal au prix d'achat des Titres concernés à la Caisse des Dépôts et Consignation. Dans ce cas, la simple remise à la Société des copies de la Notification d'Exercice d'Option et du récépissé émis par la Caisse des Dépôts et Consignations sera réputée constituer un ordre de mouvement valable et la société pourra alors passer les écritures appropriées dans le registre des mouvements de titres de la Société et les comptes d'associés.

Dans le cas de l'application du présent article, les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliqueront pas.

Article 15 – CHANGEMENT DE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous les associés, personnes morales, ont remis au Président une note contenant les informations sur le montant de leur capital, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés ou actionnaires et tous éléments juridiques permettant de déterminer l'associé ou actionnaire ou le Groupe d'associés ou actionnaires détenant le contrôle de la personne morale au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce. Cette note doit contenir la répartition du capital des personnes morales et l'indication de la ou des personnes physiques ayant le contrôle ultime de la société associée.

Toute modification de changement de contrôle devra être notifiée par l'associé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception au Président de la Société ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai de trente jours. Le Président disposera alors d'un délai de trente jours pour consulter les associés en vue de l'exclusion éventuelle dudit associé qui pourra être prononcée à la majorité prévue à l'article 21 des statuts.

Si l'exclusion est prononcée, l'associé concerné en sera avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le Président, dans le délai de quinze jours.

La décision d'exclusion entraîne pour l'associé exclu l'obligation de céder ses Titres et pour les autres associés l'obligation de les racheter, dans le délai de deux (2) mois.

A défaut d'accord amiable sur la répartition entre eux desdits Titres, elle sera effectuée en proportion de leur participation au capital de la Société. Si les offres n'ont pas absorbé la totalité des Titres à acheter, le Président pourra les faire racheter par toute personne qu'il désignera, en fonction des demandes reçues ou pourra les faire racheter par la Société qui devra les céder dans le délai de six mois ou les annuler.

Le Transfert des Titres de l'associé exclu pourra être régularisé, en cas de résistance de celui-ci, par le Président de la société sur sa seule signature.

Le prix de cession sera égal au prix d'acquisition des Titres. Ce prix sera payé comptant.

Si à l'expiration du délai imparti pour le rachat des Titres de l'associé exclu et le paiement du prix de Transfert, le Transfert n'a pas été réalisé ou le prix n'a pas été versé, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé concerné seront suspendus.

Si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation du Transfert des Titres de l'associé concerné, le changement de contrôle de celui-ci sera considéré comme accepté par les autres associés.

Le présent article ne s'applique pas dans le cadre du Transfert Libre défini à l'article 11.3.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 16 – COMITE STRATEGIQUE

Désignation des membres

Le Président est membre de plein droit du Comité Stratégique.

Le Comité Stratégique est composé de quatre membres au moins et de huit membres maximum. Les membres sont obligatoirement associés de la Société sauf le Président.

Ces membres sont nommés par une décision collective des associés pour une durée de deux exercices. Les fonctions des premiers membres du Comité Stratégique prennent fin à l'issue de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes du deuxième exercice social.

Les membres sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par décision collective des associés. Cette révocation n'ouvrira droit à aucune indemnité.

Les premiers membres du Comité Stratégique sont :

-HOVAL, société par actions simplifiée au capital de 2 640 € dont le siège social est 228 Boulevard Raspail – 75014 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 523 399 012 RCS Paris, représentée par son Président, Lionel Plessy,

-FAWKES, société à responsabilité limitée au capital de 5 004 185 € dont le siège social est 2 Route du Domaine – 78110 Le Vésinet, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 840 752 703 RCS Versailles, représentée par son Gérant, Mikaël Aubertin,

-Rose-May Lefebvre-Lucotte née le 1^{er} mai 1985 à Moutiers (73600), de nationalité française, demeurant 32 rue Anatole France – 94300 Vincennes,

-Régis Pichonneau né le 7 mars 1965 à Boulogne Billancourt (92100), de nationalité française, demeurant 18 route de Neuilly – 89300 Champlay,

Et ce, pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes du deuxième exercice social.

Pouvoirs du Comité Stratégique

Le Comité Stratégique a pour mission :

-D'agréer l'entrée de nouveaux associés par application de l'article 13 ci-dessus.

-De se prononcer sur tous projets d'investissement portant sur des titres de participation ou valeurs mobilières qui lui seront soumis.

- D'autoriser le Président à procéder à des désinvestissements.

- D'autoriser le Président à constituer des sûretés et de consentir des cautions, avals et autres garanties.

- D'examiner les comptes sociaux annuels.

-De proposer à la collectivité des associés toute augmentation ou réduction du capital social.

Fonctionnement

1 - Le Comité Stratégique se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président et au moins une fois tous les trois mois. Toutefois, les membres représentant au moins le tiers des membres du Comité Stratégique, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la réunion, convoquer le Comité si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois. Les décisions du Comité Stratégique peuvent également être prises par voie de consultation écrite par mail.

2 – En cas de consultation écrite, le Président adresse par un mail commun à tous les membres, la liste des décisions à prendre ainsi que tous documents nécessaires à l'information des membres. Ces derniers disposent d'un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception du mail pour émettre leur vote et l'adresser par retour de mail au Président. Pour chaque décision à prendre, le vote est formulé par chaque membre en indiquant « oui », « non » ou « abstention ». Les dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessous ne sont pas applicables en cas de consultation écrite, celles des alinéas 4 et 6 s'appliquent mutatis mutandis

3 – En cas de réunion, cette dernière a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins trois (3) jours à l'avance par lettre, télécopie ou courrier électronique. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les membres y consentent.

Les réunions pourront être valablement tenues par conférence téléphonique ou visio conférence.

4 - Le Comité Stratégique ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés.

Les membres du Comité Stratégique peuvent donner mandat à un autre membre par tout moyen et notamment par courrier électronique.

Le Président préside le Comité Stratégique.

Les décisions du Comité Stratégique sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La voix du Président de séance est prépondérante.

5 - Il est tenu une feuille de présence qui est émargée par les membres présents ou représentés.

6 - Les délibérations du Comité Stratégique sont constatées par des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et un membre ou par deux membres.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Comité Stratégique sont valablement certifiées par le Président et éventuellement un secrétaire choisi parmi les membres présents.

Article 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale associée ou non associée de la Société.

Désignation

Le Président de la Société est désigné par décision collective des associés.

Le premier Président de la société est la société 50 Partners Gestion, société par actions simplifiée au capital de 481 750 € dont le siège social est 62 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 508 000 700 RCS Paris, représentée par son Président, Monsieur Jérôme Masurel.

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

La révocation du Président ne peut intervenir que pour motifs graves. Sa révocation abusive donnera lieu au versement de dommages et intérêts.

Le Président peut démissionner mais en respectant un préavis de deux mois.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés prise dans les conditions fixées à l'article 21.

La rémunération du Président, jusqu'à nouvelle décision collective, sera la suivante :

- Une partie fixe de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) HT par mois. Cette partie fixe sera payable pendant trois années à compter de la date de la constitution de la Société. Elle sera ramenée à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) HT par mois au titre des six (6) mois suivants.
- Une seconde partie variable égale à 20 % de la plus-value réalisée lors de la cession de chaque participation ; la plus-value étant égale au prix de cession de ladite participation moins le prix d'achat. Cette partie variable est payable au Président dès la signature de la cession de la participation.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés et au Comité Stratégique.

Le Président engage la Société même pour les actes 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 seule la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans l'ordre interne, les pouvoirs du Président s'exercent dans les limites de l'objet social et des décisions que la loi et les statuts réservent à la collectivité des associés. Il assume la Direction Générale de la société. Il fait le nécessaire notamment dans les domaines des directions technique, administrative, financière et commerciale et des ressources humaines de la Société.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Les conventions définies à l'article 227-10 du Code de Commerce sont soumises aux formalités prévues par ledit Code.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président de la Société.

Article 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désignera éventuellement et obligatoirement, si la loi l'impose, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Les Commissaires aux comptes désignés doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- modification des statuts sauf disposition particulière concernant le transfert du siège social ;
- modification du capital social : suppression du droit préférentiel de souscription, augmentation, amortissement et réduction, émission de tous titres donnant droit à une quote part du capital ;
- émission d'obligations ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- nomination, le cas échéant, des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération et révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- distribution de sommes prélevées sur les comptes de réserves et de primes ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et le Président ou les associés ;
- dissolution ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- décisions devant être votées à l'unanimité des associés (cf article 21 ci-dessous).

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président sauf attributions spécifiques conférées au Comité Stratégique.

Article 21 - REGLES DE MAJORITE

Les décisions collectives des associés autres que celles visées ci-après sont adoptées à la majorité (50 %) des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- les modifications ou adoption de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions ou à la cession des actions, droits de souscription ou toutes valeurs mobilières émises par la Société (y compris, sans que ces exemples soient limitatifs, toutes clauses d'option d'achat ou de cession forcée (clauses dites de *drag along*) et toutes clauses de préemption ou d'agrément), à la suspension des droits de vote, à l'exclusion d'un associé ou à la cession forcée de ses actions,
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

Article 22 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises à l'initiative, soit du Président, soit du Comité Stratégique en cas de défaillance du Président, soit d'un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 50 % du capital.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. En cas de tenue d'une assemblée, les articles 23 et 24 s'appliquent.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Article 23 – ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée selon les modalités susvisées au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite ou électronique (e-mail notamment) huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut ne pas être associé.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les mentions de l'article R 225-95 du code de commerce.

Cette feuille de présence, dûment émarginée par les associés présents ainsi que les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire ainsi que les bulletins de vote par correspondance, est certifiée par le bureau de l'assemblée.

Les membres du bureau ainsi constitué ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par un mandataire qui peut être soit un autre associé soit le Président de la société. Tout associé doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens de communication écrite ou électronique. Les associés peuvent voter par correspondance.

Le bureau établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 24 ci-après.

Article 24 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par le secrétaire de séance.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président et du secrétaire de séance, les documents et informations mis à disposition préalablement aux associés, un résumé éventuel des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Emploi de moyens de transmission électronique - Pour l'ensemble des procédures relatives aux décisions collectives des associés, la transmission des documents requis par les statuts ainsi que l'expression de tout vote peut se faire valablement par tout moyen électronique, sous réserve que les moyens utilisés à cette fin soient admis comme moyens de preuve conformément aux lois et règlements en vigueur. La Société communique aux associés, en tant que de besoin, le détail des moyens et procédures utilisables dans le cadre du présent article.

Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes s'il en a été désigné.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 26 - EXERCICE SOCIAL

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

Le premier exercice comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 27- ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion si la loi l'impose et des rapports du ou des Commissaires aux comptes s'il en a été désigné.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII CONTESTATIONS

Article 30 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Statuts modifiés le 21 août 2023

Suite à la modification des articles 6 et 7 des statuts (augmentation de capital à 1 650 000 €)

Statuts certifiés conformes,

La Présidente

La société 50 PARTNERS GESTION

Jérôme Masurel

Certifiés conformes

DocuSigned by:

E9FD8C5F48234AF...