

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 : 2021 B 37811
Numéro SIREN : 908 017 908
Nom ou dénomination : 3 ROQUEPINE

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2024 sous le numéro de dépôt 5167



3 ROQUEPINE

Société en Nom Collectif à capital variable
Au capital souscrit de 1.000 euros
39, avenue George V
75008 PARIS
908 017 908 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2023

(...)

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide de porter le capital social maximum de la Société à TREIZE MILLIONS D'EUROS (13.000.000 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance et constaté que le capital social qui s'élève à 1.000 euros, divisé en 10.000 parts sociales de 0,10 euro de valeur nominale chacune, est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 1.875.000 euros pour le porter à 1.876.000 euros.

Cette augmentation de capital sera réalisée par la création de 18.750.000 parts sociales nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune, numérotées de 12.491 à 18.762.490, et libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société

Ces 18.750.000 parts sociales nouvelles sont créées avec jouissance à compter du jour de la réalisation de l'augmentation de capital. A compter de cette date, elles seront complètement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, constate :

- Que les 18.750.000 parts sociales nouvelles sont immédiatement et intégralement souscrites par les sociétés SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV ALPHA, à concurrence de 14.912.500 parts sociales et SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV BETA, à concurrence de 3.837.500 parts sociales ;
- Que la SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV ALPHA a libéré le montant de sa souscription, soit 1.491.250 € par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, conformément à l'attestation de la Gérance ; et
- Que la SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV BETA a libéré le montant de sa souscription, soit 383.750 € par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, conformément à l'attestation de la Gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, constate qu'ainsi les 18.750.000 parts nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été intégralement libérées et que, par suite, l'augmentation du capital social est régulièrement et définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sous réserve de l'adoption de la sixième résolution ci-dessous relative à l'augmentation de capital à libérer en numéraire, décide d'agréer en qualité de nouvel associé de la SAS FULTON :

- **SAS FULTON**, Société par Actions Simplifiée SAS FULTON, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé sis 39 avenue George V à PARIS (75008), immatriculée sous le numéro 433 935 715 au RCS de PARIS, représentée par M. Xavier GIRAUD, Président du Directoire de la SA Lincoln Group, elle-même présidente de la SAS FULTON.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance et constaté que le capital social qui s'élève à 1.876.000 euros, divisé en 18.760.000 parts sociales de 0,10 euro de valeur nominale chacune, aux termes de la quatrième résolution, est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 10.625.000 euros pour le porter à 12.501.000 euros et de réserver cette augmentation de capital à la SAS FULTON.

Cette augmentation de capital sera réalisée par la création de 106.250.000 parts sociales nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune, numérotées de 18.762.491 à 125.012.490, et libérée en numéraire.

Ces 106.250.000 parts sociales nouvelles sont créées avec jouissance à compter du jour de la réalisation de l'augmentation de capital. A compter de cette date, elles seront complètement assimilées aux parts

anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, constate :

- Que les 106.250.000 parts sociales nouvelles sont immédiatement et intégralement souscrites par la SAS FULTON ;
- Que la SAS FULTON, seul souscripteur, a libéré le montant de sa souscription, soit 10.625.000 € en numéraire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, constate qu'ainsi les 106.250.000 parts nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été intégralement libérées et que, par suite, l'augmentation du capital social est régulièrement et définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - APPORTS

Il sera ajouté à cet article l'alinéa suivant :

« Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2023 :

- *le capital social a été augmenté d'une somme de 1.875.000 euros libéré par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, pour être porté à 1.876.000 euros et réalisée par la création de 18.750.000 nouvelles parts sociales de 0,10 euros,*
- *le capital social a été augmenté d'une somme de 10.625.000 euros libéré en numéraire, pour être porté à 12.501.000 euros et réalisée par la création de 106.250.000 nouvelles parts sociales de 0,10 euros. »*

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

L'article est ainsi modifié :

« Le capital social effectif est fixé à la somme de DOUZE MILLIONS CINQ CENT UN MILLE EUROS (12.501.000 €) et divisé en CENT VINGT-CINQ MILLIONS DIX MILLE EUROS (125.010.000 €) parts sociales d'une valeur de DIX CENTIMES D'EURO (0,10 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2.500, 3.331 à 5.830, 6.661 à 9.160, 9.991 à 10.690, 10.891 à 10.990, 10.991 à 12.183, 12.184 à 12.490, 12.491 à 14.924.990, 14.924.991 à 18.762.490 et 18.762.491 à 125.012.490 et réparties entre les associés, à savoir :

- **SARL KERGUELEN**
A concurrence de DEUX MILLE CINQ CENTS parts, ci 2.500 parts
Portant les numéros 1 à 2500 inclus

- **SARL BELGRAVE**
A concurrence de DEUX MILLE CINQ CENTS parts, ci 2.500 parts
Portant les numéros 3.331 à 5.830 inclus

- **SARL YTAM**
A concurrence de DEUX MILLE CINQ CENTS parts, ci 2.500 parts
Portant les numéros 6.661 à 9.160 inclus

- **SARL LES JARDINS MARAICHERS DEVELOPPEMENT**
A concurrence de SEPT CENTS parts, ci 700 parts
Portant les numéros 9.991 à 10.690

- **SARL B+4**
A concurrence de DEUX CENTS parts, ci 200 parts
Portant les numéros 10.691 à 10.890

- **SARL NUGA**
A concurrence de CENT parts, ci 100 parts
Portant les numéros 10.891 à 10.990

- **SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV ALPHA**
A concurrence de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT TREIZE MILLE
SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE parts, ci 14.913.693 parts
Portant les numéros 10.991 à 12.183 et 12.491 à 14.924.990

- **SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV BETA**
A concurrence de TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE-SEPT MILLE
HUIT CENT SEPT parts, ci 3.837.807 parts
Portant les numéros 12.184 à 12.490 et 14.924.991 à 18.762.490

- **SAS FULTON**
A concurrence de CENT SIX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE 106.250.000 parts
MILLE parts, ci
Portant les numéros 18.762.491 à 125.012.490

**TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social,
CENT VINGT-CINQ MILLIONS DIX MILLE PARTS, ci 125.010.000 parts**

Le capital effectif pourra être porté en une ou plusieurs fois à TREIZE MILLIONS (13.000.000) D'EUROS, montant du capital statutaire, sur simple décision de la Gérance, il pourra être créé le cas échéant des parts nouvelles au fur et à mesure des souscriptions reçues. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'M' or similar.

3 ROQUEPINE

Société en Nom Collectif à capital variable

Au capital effectif de 12.501.000 euros

39, avenue George V

75008 PARIS 908 017 908 RCS PARIS

STATUTS

Statuts mis à jour le 14 novembre 2023

TITRE I

FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE

Article 1 – FORME

La Société est une Société en Nom Collectif à capital variable. Elle est régie par les textes en vigueur, notamment les articles L221-1 et suivants du code de commerce, par tous les textes qui viendraient les modifier ou les compléter ainsi que par les présents statuts.

Article 2 – OBJET

La Société a pour objet social, en France et dans tous les pays :

- L'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers par location nue ou meublée, avec ou sans prestations de services en relation avec l'exploitation desdits locaux, notamment, directement ou indirectement, les prestations de parahôtellerie associées à l'hébergement à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, la réception de la clientèle.
- L'étude et la réalisation de tous travaux d'équipement, d'aménagement et de rénovation sur les biens immobiliers et droits de construire immobiliers, propriété de la Société ;
- Toute activité de prise de participation et gestion de titres de sociétés, notamment de sociétés ayant un objet similaire ou connexe ou à prépondérance immobilière ;

Et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes.

Article 3 – DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **3 ROQUEPINE**

Elle doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société en Nom Collectif à capital variable" ou des initiales "S.N.C à capital variable".

Article 4 – DUREE DE LA SOCIETE – EXERCICE SOCIAL

1. La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 5 – SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé au : **39, avenue George V – 75008 PARIS.**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département sur simple décision de la Gérance et partout ailleurs sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

TITRE II APPORTS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

Article 6 – APPORTS

Les soussignés apportent à la Société, à savoir :

- SARL KERGUELEN	
La somme de TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS, ci	333 euros
- SARL BELGRAVE	
La somme de TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS, ci	333 euros
- SARL YTAM	
La somme de TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS, ci	333 euros
TOTAL des apports égal à la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS, ci	999 euros

Cette somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS est déposée par les associées, conformément à la loi, à la banque CIC Grande Clientèle Entreprises – 102, boulevard Haussmann – 75008 PARIS sur un compte ouvert au nom de la Société en formation.

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2023 :

- le capital social a été augmenté d'une somme de 1.875.000 euros libéré par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, pour être porté à 1.876.000 euros et réalisée par la création de 18.750.000 nouvelles parts sociales de 0,10 euros,
- le capital social a été augmenté d'une somme de 10.625.000 euros libéré en numéraire, pour être porté à 12.501.000 euros et réalisée par la création de 106.250.000 nouvelles parts sociales de 0,10 euros

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social effectif est fixé à la somme de DOUZE MILLIONS CINQ CENT UN MILLE EUROS (12.501.000 €) et divisé en CENT VINGT-CINQ MILLIONS DIX MILLE EUROS (125.010.000 €) parts sociales d'une valeur de DIX CENTIMES D'EURO (0,10 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2.500, 3.331 à 5.830, 6.661 à 9.160, 9.991 à 10.690, 10.891 à 10.990, 10.991 à 12.183, 12.184 à 12.490, 12.491 à 14.924.990, 14.924.991 à 18.762.490 et 18.762.491 à 125.012.490 et réparties entre les associés, à savoir :

- | | |
|--|-------------|
| - SARL KERGUELEN | |
| A concurrence de DEUX MILLE CINQ CENTS parts, ci | 2.500 parts |
| Portant les numéros 1 à 2500 inclus | |
| - SARL BELGRAVE | |
| A concurrence de DEUX MILLE CINQ CENTS parts, ci | 2.500 parts |
| Portant les numéros 3.331 à 5.830 inclus | |

-	SARL YTAM A concurrence de DEUX MILLE CINQ CENTS parts, ci Portant les numéros 6.661 à 9.160 inclus	2.500 parts
-	SARL LES JARDINS MARAICHERS DEVELOPPEMENT A concurrence de SEPT CENTS parts, ci Portant les numéros 9.991 à 10.690	700 parts
-	SARL B+4 A concurrence de DEUX CENTS parts, ci Portant les numéros 10.691 à 10.890	200 parts
-	SARL NUGA A concurrence de CENT parts, ci Portant les numéros 10.891 à 10.990	100 parts
-	SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV ALPHA A concurrence de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE parts, ci Portant les numéros 10.991 à 12.183 et 12.491 à 14.924.990	14.913.693 parts
-	SARL GEORGE V INVESTISSEMENT IV BETA A concurrence de TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE-SEPT MILLE HUIT CENT SEPT parts, ci Portant les numéros 12.184 à 12.490 et 14.924.991 à 18.762.490	3.837.807 parts
-	SAS FULTON A concurrence de CENT SIX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE parts, ci Portant les numéros 18.762.491 à 125.012.490	106.250.000 parts
	TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social,	125.010.000 parts
	CENT VINGT-CINQ MILLIONS DIX MILLE PARTS, ci	

Le capital effectif pourra être porté en une ou plusieurs fois à TREIZE MILLIONS (13.000.000) D'EUROS, montant du capital statutaire, sur simple décision de la Gérance, il pourra être créé le cas échéant des parts nouvelles au fur et à mesure des souscriptions reçues.

Article 8 – AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1. Le capital social statuaire peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

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

2. Le capital social statuaire peut également être réduit, pour quelque cause que ce soit, par une décision collective extraordinaire des associés.

Article 9 – CAPITAL SOCIAL EFFECTIF

Le capital social effectif représente la fraction du capital social statuaire fixé à l'article 7 qui est effectivement souscrite par les associés à un moment quelconque de la vie sociale.

Le capital social effectif est variable.

Il augmente par suite de souscriptions nouvelles provenant d'anciens ou de nouveaux associés, par la création de parts nouvelles en représentation d'apport en nature ou en espèces, par incorporation de réserves ou bénéfices, compensation avec des créances liquides et exigibles selon les modalités autorisées par la loi ; il diminue par suite de reprise d'apports totale ou partielle.

En hausse, le montant du capital effectif ne peut dépasser le montant du capital statuaire, à moins que celui-ci fasse lui-même l'objet d'une augmentation en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés comme dit à l'article 8.

En baisse, le capital effectif ne peut descendre en dessous de CENT (100) EUROS.

Article 10 – REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

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

La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

Article 11 – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprès de la Société : à défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, l'usufruitier participe seul aux décisions collectives relatives à l'approbation du rapport de la Gérance et des comptes de l'exercice écoulé et à l'affectation des résultats. Le nu-propriétaire participe seul à toutes les autres décisions.

Article 12 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

La propriété de chaque part sociale confère un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans l'actif social. Les pertes se répartissent le cas échéant de la même façon.

Les droits et obligations attachés à chaque part sociale la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Chaque associé répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis-à-vis des tiers.

Dans leurs rapports entre eux, chacun des associés ne répond des dettes sociales qu'en proportion de ses droits dans le capital.

Article 13 – CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 – Cessions entre vifs

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité accomplie par le dépôt, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, de deux expéditions ou deux originaux de l'acte de cession.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, ainsi qu'au profit de toute société contrôlée directement ou indirectement par le même groupe majoritaire que l'associé cédant, le contrôle s'entendant au sens de l'article L233-3 du Code de commerce, sous réserve que cette cession porte sur l'intégralité des parts détenues et que l'autre associé en ait été préalablement informé par écrit. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'après agrément du cessionnaire proposé par les associés se prononçant dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts pour les décisions extraordinaires.

Le projet de cession est notifié à la Gérance par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans les huit jours de la réception de la notification à elle faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

Le refus d'agrément fait obstacle à la réalisation de la cession projetée et l'associé cédant reste propriétaire des parts sociales qui devaient faire l'objet de la cession.

2 – Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les coassociés de l'époux associé statuent à l'unanimité sur l'agrément du conjoint. En cas de refus d'agrément, le conjoint associé reste seul associé pour la totalité des parts communes.

3 – Décès d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Elle continue avec le conjoint survivant et les héritiers de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément requis pour devenir associé.

Cet agrément résulte d'une décision unanime des associés survivants ; il doit intervenir dans les trois mois de la notification à la Société par lettre recommandée de la survenance du décès.

Les héritiers et le conjoint d'un associé décédé doivent justifier de leur qualité auprès de la Société dans le mois du décès. De son côté, la Gérance peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Sauf déclaration contraire de leur part, toutes notifications aux héritiers et au conjoint sont valablement faites au dernier domicile connu de l'associé décédé.

L'agrément s'applique à tous les indivisaires s'il intervient avant notification du partage des parts sociales ayant appartenu au défunt à chacun des associés survivants ; il s'applique au conjoint et aux héritiers, considérés isolément, dans le cas contraire.

Si l'agrément n'est pas notifié au conjoint et aux héritiers dans le délai de trois mois prévu ci-dessus ou si cet agrément n'est pas accordé, les parts sociales ayant appartenu au défunt sont annulées et remboursées par la Société aux ayants droit, à moins que, sur décision unanime des associés survivants, elles n'aient été acquises à l'amiable soit par ceux-ci, soit par toutes personnes qu'ils auraient agréées.

La valeur des parts sociales est fixée à l'amiable au jour du décès ou à défaut d'accord, par expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Lorsqu'elle est débitrice de la valeur des parts de l'associé décédé, la Société dispose d'un délai de un mois à compter de la date d'acceptation amiable du prix ou de la notification du rapport de l'expert pour rembourser les ayants droit. La valeur de remboursement est majorée d'un intérêt au taux légal en vigueur à compter du décès.

Les frais d'expertise sont à la charge de la Société.

En cas de continuation de la Société avec un ou plusieurs héritiers mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la Société doit être transformée, dans l'année du décès en Société en commandite dont le ou les héritiers mineurs deviennent commanditaires ; à défaut, elle est dissoute.

4 – Dissolution d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution d'une communauté de biens entre époux, l'attribution des parts communes au conjoint non associé est soumise à l'agrément des associés. Celui des conjoints qui possédait déjà la qualité d'associé ne participe pas au vote.

5 – Dissolution d'une personne morale associée

La dissolution pour quelque motif que ce soit, même pour fusion ou scission d'une personne morale associée, est assimilée au décès d'un associé et suit le même régime.

Les attributaires des parts ayant appartenu à la personne morale dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés.

6 – Associé survivant unique

Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque le décès ne laisse subsister qu'un seul associé survivant, sous réserve de l'application de l'article 1844-5 du Code Civil.

Article 14 – ADMISSION – RETRAIT – EXCLUSION D'ASSOCIES

1/ ADMISSION DE NOUVEAUX ASSOCIES

L'admission d'associés nouveaux, intervient par voie soit de cession de parts sociales anciennes, soit de souscription de parts sociales nouvelles, ces admissions suivent les règles prévues pour les cessions.

Les souscriptions sont constatées par un bulletin contenant indication des noms, prénoms, qualité, domicile du souscripteur, le nombre de parts sociales par lui souscrites et la somme versée au titre de la libération desdites parts sociales.

2/ RETRAIT

Tout associé qui ne se trouve en infraction ni avec les statuts, ni avec le règlement intérieur s'il en existe un et qui a rempli ses obligations envers la Société est en droit de se retirer en tout ou partie de la Société.

Si son retrait n'a pas pour conséquence d'abaisser le capital social effectif en deçà du minimum fixé à l'article 9, son retrait prend effet à la clôture de l'exercice au cours duquel il a exercé son droit, sauf si la collectivité des associés, par décision unanime, accepte une date plus avancée.

La notification est faite par l'associé retrayant à la Société par tous moyens.

L'indemnisation du retrait accepté se fait sur la base de la situation nette de la Société au début de l'exercice non clos à la date où le retrait intervient, la Société rembourse à l'associé qui se retire le montant de ses parts sociales à leur valeur nominale, augmenté ou diminué selon le cas, de sa quote-part dans les réserves ou dans les pertes enregistrées, en tenant comptes des plus-values nettes latentes.

Le montant de ce remboursement devra être définitivement fixé par décision unanime de la collectivité des associés.

3/ EXCLUSION D'OFFICE OU PROPOSEE

La Société n'est pas dissoute par l'incapacité, l'admission au redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, la déconfiture d'un associé, elle continue de plein droit entre les autres associés.

L'associé auquel survient l'un de ces événements est démis d'office de sa qualité d'associé avec effet rétroactif la veille du jour de la survenance dudit événement.

Le Gérant peut également proposer à la collectivité des associés réunis obligatoirement en Assemblée de prononcer par décision extraordinaire l'exclusion d'un associé pour motifs graves, cependant cette exclusion ne doit pas avoir pour conséquence d'abaisser le capital social effectif en deçà du minimum fixé à l'article 9.

Sont notamment considérés comme motifs graves les infractions aux statuts et au règlement intérieur s'il en existe ainsi que, le cas échéant, le non-respect des engagements personnels pris par l'associé considéré envers la Société ou les votes contraires à l'intérêt social.

L'associé dont l'exclusion est proposée est informé dans le même délai et par la même voie que ses coassociés.

L'indemnisation de l'exclu se fait selon les mêmes modalités que le retrait accepté visé au quatrième alinéa du 2 ci-avant.

Article 15 – PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INCAPACITE FRAPPANT L'UN DES ASSOCIES

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés, la Société n'est pas dissoute et continue entre les autres associés.

La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les parts sociales sont rachetées par la Société qui réduit, le cas échéant, son capital en conséquence ou, s'ils le décident, à l'unanimité, par les autres associés ou par des tiers agréés par eux.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsqu'il n'existe qu'un associé autre que l'associé exclu, sous réserve de l'application de l'article 1844-5 du Code Civil.

Article 16 – COMPTE COURANT

Les associés peuvent, du consentement de la Gérance, verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant.

Les conditions de rémunération et de retrait de ces avances sont déterminées d'accord entre les associés prêteurs et le ou les Gérants.

**TITRE III
GERANCE – CONTROLE DE LA SOCIETE**

Article 17 – NOMINATION DES GERANTS

La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, désignés pour une durée déterminée ou non.

Lorsqu'une personne morale exerce la Gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Cette personne morale doit désigner son représentant permanent auprès de la Société par lettre recommandée. En cas de révocation du mandat de ce représentant, elle doit désigner son remplaçant.

Sont nommés premiers Gérants pour une durée indéterminée :

La société **KERGUELEN**
Société A Responsabilité Limitée à capital variable
Au capital souscrit de 7.500 euros
39, avenue George V – 75008 PARIS
799 135 777 RCS PARIS

La société **YTAM**
Société A Responsabilité Limitée à capital variable
Au capital souscrit de 7.640 euros
39, avenue George V – 75008 PARIS
429 405 194 RCS PARIS

La SARL KERGUELEN, représentée par Mme Muriel MARCILHACY-GIRAUD et la SARL YTAM, représentée par M. Philippe BUCHETON, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées, et qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à leur nomination.

Article 18 – **POUVOIRS DE LA GERANCE – OBLIGATIONS – REMUNERATION**

1 – Dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la Société ; dans les rapports avec les tiers, il engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Cependant à l'égard des tiers, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont en eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent, dans la limite de leurs pouvoirs, donner à toute personne de leur choix toutes délégations de pouvoirs limitées dans leur durée et dans leur objet.

2 – Il peut être attribué par décision collective ordinaire, une rémunération à la Gérance ; les modalités de cette rémunération sont fixées par ladite décision.

3 – Les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 19 – **REVOCATION – DEMISSION DES GERANTS**

1 – La révocation d'un Gérant associé est décidée à l'unanimité des autres associés.

La révocation d'un Gérant non associé intervient sur décision ordinaire des associés.

La révocation peut encore résulter d'une décision de justice pour cause légitime.

La révocation d'un Gérant, associé ou non n'entraîne pas la dissolution de la Société, sauf décision contraire des associés.

2 – Le Gérant révoqué, s'il est associé, pourra décider de se retirer de la Société en demandant le remboursement de ses parts sociales dont la valeur sera déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

Cette décision devra être notifiée, dans les trois mois de la révocation à chacun des autres associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'associé ou les associés restant pourront désigner un tiers pour se porter acquéreur des parts sociales.

3 – Les fonctions d'un Gérant cessent par sa démission, qui prend effet dans les trois mois de l'envoi d'une notification à chaque autre associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En accord avec l'intéressé, les autres associés peuvent réduire ce délai.

En aucun cas, la démission d'un Gérant ne met fin à la Société, à moins que les autres associés ne décident la dissolution à l'unanimité.

Article 20 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer par décision ordinaire un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.

Le cas échéant, la Société doit désigner au moins un Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant lorsque les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont réunies.

Tout associé peut demander en justice la nomination d'un Commissaire aux Comptes.

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

Article 21 – DECISIONS COLLECTIVES – FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles ont pour objet une modification des statuts et d'ordinaires dans les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois, la réunion d'une Assemblée Générale est obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions si l'un des associés le demande.

L'Assemblée Générale est convoquée par la Gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés et contenant indication des jour, heure et lieu ainsi que de l'ordre du jour de la réunion. Elle peut également avoir lieu par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication équivalent permettant d'identifier les associés, d'assurer la confidentialité des échanges et des votes, de garantir la participation effective à l'Assemblée Générale. Elle peut être convoquée par tout associé si elle est appelée à statuer sur la révocation du ou des Gérants.

Elle se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou régulièrement représentés.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir.

L'Assemblée est présidée par un Gérant ou par l'associé qui l'a convoquée, qui peut être assisté d'un secrétaire pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

Les délibérations sont constatées dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur et signés par chacun des associés.

Sauf pour l'approbation des comptes annuels, la Gérance peut toujours consulter par écrit les associés au lieu de les réunir en Assemblée.

Elle leur adresse alors par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le texte des résolutions soumises à leur approbation, accompagné de tous documents et rapports nécessaires à leur information, ainsi qu'un bulletin de vote sur chaque résolution proposée.

Le délai imparti à chacun d'eux pour adresser ce bulletin à la Société dans les mêmes formes, est de quinze jours à compter de l'envoi de la consultation.

Si un associé, dans les huit jours, fait connaître à la Société, dans les mêmes formes, sa décision de voir les résolutions en cause soumises à une Assemblée d'associés, la procédure de consultation écrite est arrêtée et la Gérance doit immédiatement convoquer l'Assemblée dans les formes et délais prévus ci-dessus, avec le même ordre du jour.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu.

Dans les huit jours de l'expiration de ce délai et si la réunion d'une Assemblée n'a été demandée par aucun associé, la Gérance dresse et signe le procès-verbal de la consultation sociale auquel sont annexées les réponses des associés. Ce procès-verbal est établi sur registre ou feuilles mobiles, comme indiqué ci-dessus.

3 - Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération ou de consultation des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

4 - Après dissolution de la Société, les attributions faites à la Gérance par le présent article sont dévolues dans les mêmes conditions aux liquidateurs.

Article 22 – DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la Société et excédant les pouvoirs des Gérants, pourvu qu'elles n'emportent pas modification des statuts ou approbation de cession de parts sociales. Les décisions collectives ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 23 – DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1 – Les cessions de parts sociales, la transformation de la Société en société par actions simplifiée, les augmentations du capital et les réductions du capital non motivées par des pertes doivent être autorisées à l'unanimité des associés.

La révocation d'un Gérant associé ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés.

2 – Toutes autres décisions emportant modification des statuts doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Les associés peuvent notamment décider : la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société, la modification de la répartition des bénéfices et de l'actif social.

Ils peuvent aussi décider la transformation de la Société en Société d'une autre forme, sous réserve que soient respectées, le cas échéant, les conditions de révocation d'un Gérant associé qui s'opposerait à la transformation.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS – REPARTITION DES BENEFICES

Article 24 – ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé, à la clôture de chaque exercice et par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif et des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Les associés non Gérants disposent, sur les livres et documents sociaux, du droit de communication reconnu par le Code de commerce (parties législative et réglementaire) sur les sociétés commerciales. Ils peuvent également deux fois par an poser par écrit des questions sur la gestion sociale ; la Gérance doit répondre à ces questions également par écrit.

Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la société répond à l'un des critères définis à l'article R232-2 du Code de commerce (ancien article 244 du décret n°67-236 du 23 mars 1967), la Gérance doit établir les documents prévisionnels et rapports d'analyse dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de commerce et le décret n°67-236 précité.

Article 25 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes qui seraient portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale prélève ensuite les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les parts sociales proportionnellement.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

TITRE VI

DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 26 – DISSOLUTION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet ou par décision judiciaire pour justes motifs.

Elle peut également être dissoute à tout moment par anticipation, par décision des associés prise dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Toutefois, tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

La dissolution 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 27 – LIQUIDATION

1 – A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, et sous réserve du cas prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, la Société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale est dès lors suivie de la mention "Société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

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

2 – Les fonctions de la Gérance prennent fin par la dissolution de la Société sauf, à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les Gérants alors en exercice peuvent être nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

3 – La Gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif à une autre Société, notamment par voie de fusion, requiert le consentement unanime des associés.

4 – Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en Assemblée Ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus pour les assemblées visées par l'article 22 des statuts.

Ils consultent en outre les associés, dans les délais et formes prévus à l'article 21 des statuts, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité. Les décisions sociales, selon leur nature, sont alors prises dans les conditions des articles 22 ou 23 des statuts.

5 – En fin de liquidation, les associés statuent à la majorité prévue à l'article 22, sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'Assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.

Si l'Assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la Loi.

Le produit net de la liquidation est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts de capital.

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord, et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

Article 28 – CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 14 NOVEMBRE 2023