

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 : 2016 B 04084

Numéro SIREN : 818 520 611

Nom ou dénomination : Keys REIM

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2024 sous le numéro de dépôt 65445

**KEYS REIM**

Société par actions simplifiée au capital de 306.300 euros  
Siège social : 24, rue des Capucines – 75002 Paris  
818 520 611 RCS Paris

(la « **Société** »)

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
EN DATE DU 19 MARS 2024**

---

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le dix-neuf mars,

La société **Keys & Co**, une société par actions simplifiée au capital de 4.775.103,40 euros, dont le siège social est situé au 24, rue des Capucines, 75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 845 258 409, représentée par son président Monsieur Pierre MATTEI,

Agissant en qualité d'associée unique de la Société (l'« **Associée Unique** »),

**APRES AVOIR PRIS ACTE DE CE QUI SUIT :**

- Monsieur Jean-Louis MATTEI a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société par courrier à la Société en date du 19 mars 2024, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 (« **Jean-Louis Mattei** ») ;
- Monsieur Cyril GARREAU a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société par courrier à la Société en date du 19 mars 2024, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 (« **Cyril Garreau** ») ;
- Monsieur Pierre MATTEI a démissionné de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration de la Société par courrier à la Société en date du 19 mars 2024, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 (« **Pierre Mattei** ») ;
- Monsieur Jean-Marc COLY a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société par courrier à la Société en date du 19 mars 2024, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 (« **Jean-Marc Coly** ») ; et
- Monsieur Bernard LEBRAS a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société par courrier à la Société en date du 19 mars 2024, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 (« **Bernard Lebras** »).

**APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :**

- les statuts de la Société ;
- le texte des décisions soumises à l'Associée Unique ; et
- le projet des statuts refondus de la Société figurant en Annexe des présentes.

## **A PRIS LES DÉCISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :**

- Constatation subséquente de la démission des cinq (5) administrateurs composant le conseil d'administration de la Société (le « CA ») ;
- Décision de supprimer de manière définitive le CA de la Société ;
- Modification de l'article 11 des statuts de la Société – *Durée des fonctions du Président* ;
- Refonte des statuts de la Société ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

### **PREMIERE DECISION**

#### ***Constatation subséquente de la démission des cinq (5) administrateurs composant le conseil d'administration de la Société (le « CA »)***

L'Associée Unique,

après avoir pris connaissance des lettres de démission de Messieurs Jean-Louis Mattei, Cyril Garreau, Pierre Mattei, Jean-Marc Coly et Bernard Le Bras en date du 19 mars 2024,

**prend acte** en conséquence de la démission de :

- **Jean-Louis Mattei**, né le 8 septembre 1947 à Cargèse (20), de nationalité française, demeurant au 24, rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 ;
- **Cyril Garreau**, né le 12 juillet 1968 à Levallois-Perret (92), de nationalité belge, demeurant au 4 Blandford Street W1U 4BX Londres (Angleterre), de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 ;
- **Pierre Mattei**, né le 21 novembre 1980 à Paris (75), de nationalité française, demeurant au 6, place de Valois, 75001 Paris, de ses fonctions d'administrateur de la Société et de président du CA, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 ;
- **Jean-Marc Coly**, né le 19 juillet 1957 à Brioude (43), de nationalité française, demeurant au 5, rue du Puits de l'Ermitte, 75005 Paris, de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 ; et
- **Bernard Lebras**, né le 27 juin 1958 à Landivisiau (29), de nationalité française, demeurant au 19, passage Lathuille, 75018 Paris, de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023 ;

(ensemble, les « **Membres du CA** »).

L'Associée Unique, après avoir remercié chacun des Membres du CA pour l'exercice de leurs fonctions au sein de la Société, **donne** à Jean-Louis Mattei, Cyril Garreau, Pierre Mattei, Jean-Marc Coly et Bernard Lebras, quitus de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2023, et **décide** de ne pas pourvoir à leur remplacement.

### **DEUXIEME DECISION**

#### ***Décision de supprimer de manière définitive le CA de la Société***

L'Associée Unique **décide**, en vue de simplifier la direction de la Société, de supprimer définitivement le CA.

### TROISIEME DECISION

#### *Modification de l'article 11 des statuts – Durée des fonctions du Président*

L'Associée Unique décide de modifier, comme suit, l'article 11 – *Durée des fonctions du Président* – des statuts de la Société :

#### ARTICLE 11 DURÉE DES FONCTIONS DU PRÉSIDENT

*Le Président exerce ses fonctions selon la durée décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.*

*L'associé unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée. ~~Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation~~*

### QUATRIEME DECISION

#### *Refonte des statuts de la Société*

L'Associée Unique,

après avoir pris connaissance du projet des statuts refondus de la Société,

**décide**, en conséquence de la décision précédente, de procéder à la refonte des statuts de la Société et :

- **adopte** article par article, puis dans son intégralité, le texte des nouveaux statuts de la Société, tels que figurant en Annexe des présentes ;
- **approuve** expressément et irrévocablement la suppression des articles 22 à 30 des statuts de la Société, ainsi que la suppression de toutes autres clauses et mentions statutaires visant expressément les administrateurs de la Société, le président du CA et le CA.

### CINQUIEME DECISION

#### *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

L'Associée Unique **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.

\* \*  
\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par l'Associée Unique.

*Le présent procès-verbal est signé électroniquement par l'Associée Unique par le biais du service Docusign.com, cette dernière déclarant reconnaître à cette signature électronique la même valeur que la signature manuscrite, lui conférer date certaine et lui permettre de conserver une copie du présent procès-verbal.*



---

**La société Keys & Co**

Par : Pierre Mattei

**Annexe**

**Projet des statuts refondus de la Société**

Titre	Keys REIM - PV DAU (suppression CA) (vdef)
Nom du fichier	Keys REIM - PV DA...n CA) (vdef).docx
Identifiant du document	726f7a93649537ae72c8ea61f5e9ac423a5704a2
Format de date de la piste d'audit	DD / MM / YYYY
État	● Signé

---

## Historique du document



**26 / 03 / 2024**  
15:22:27 UTC

Envoyé pour signature à Pierre Mattei  
(pierre.mattei@gmail.com) depuis j.castillo@keys-reim.com  
IP: 213.215.30.186



**26 / 03 / 2024**  
15:59:01 UTC

Consulté par Pierre Mattei (pierre.mattei@gmail.com)  
IP: 92.184.102.28



**26 / 03 / 2024**  
16:02:21 UTC

Signé par Pierre Mattei (pierre.mattei@gmail.com)  
IP: 92.184.102.28



**26 / 03 / 2024**  
16:02:21 UTC

Le document a été terminé.

**KEYS REIM**

Société par actions simplifiée au capital de 306.300 €  
Siège social : 24, rue des Capucines - 75002 Paris  
818 520 611 RCS de Paris

---

**STATUTS**

---

*Mis à jour à la suite des décisions prises par l'Associée Unique  
en date du 19 mars 2024*

**CERTIFIE CONFORME**



---

**Monsieur Cyril GARREAU**  
Président

## **TITRE I – CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ**

### **ARTICLE 1**      **FORME**

La Société a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, par l'associé fondateur unique :

- La société KEYS ASSET MANAGEMENT, société anonyme au capital de 60.000 Euros, dont le siège social est sis 6 Place de Nancy – L2212 Luxembourg, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 157 691, représentée par Monsieur Cyril GARREAU et Monsieur Pierre MATTEI, Administrateurs, dûment habilités aux fins des présentes.

La Société est régie par les dispositions des articles L.227-1 et suivants du Code de commerce ainsi que par toutes lois ou décrets ultérieurs qui pourraient modifier, compléter ou remplacer ces dispositions, et par les présents statuts.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Toute référence à la notion d'associé au sein des présentes s'entend de toute personne physique ou morale, titulaire d'une ou plusieurs actions émises par la Société.

### **ARTICLE 2**      **DÉNOMINATION SOCIALE**

La dénomination sociale de la Société est :

**KEYS REIM**

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'identification de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

### **ARTICLE 3**      **SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la Société est fixé au :

**24, rue des Capucines - 75002 Paris**

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu par décision du président de la Société (ci-après, le « Président ») sous réserve de la ratification de cette décision par l'associé unique ou les associés, en cas de pluralité d'associés. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

### **ARTICLE 4**      **DURÉE DE LA SOCIÉTÉ**

La Société, sauf en cas de prorogation ou de dissolution anticipée, aura une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

**ARTICLE 5            OBJET SOCIAL**

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- à titre principal, la gestion de portefeuilles individuels ou collectifs d'instruments financiers pour le compte de tiers dans les limites fixées par l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers ;
- la fourniture de conseil en investissement dans les limites fixées par l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers ;
- la prestation de services et l'exercice d'activités connexes aux services d'investissements ;
- la recherche, l'étude, le conseil et l'évaluation en matière d'acquisition et de cession d'entreprises, de souscription, d'achat, de vente, d'apport de droits ou de titres permettant de devenir immédiatement ou à terme titulaire de titres représentatifs d'une quotité du capital de sociétés ;
- toutes prises de participations pouvant être effectuées par les sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- la souscription, à l'aide de fonds propres excédant les montants légaux requis, aux parts, actions ou droits, émis par des fonds d'investissement et sociétés d'investissements, y compris ceux que la Société gère, conformément à son programme d'activité ;
- la conclusion de partenariat commercial de nature à développer son activité dans le respect de son programme d'activité, la participation à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- l'activité de gestion immobilière et d'administration de biens immobiliers ou de sociétés immobilières pour compte propre ou pour compte d'autrui, l'exercice de mandats de dirigeants de telles sociétés, l'exercice des fonctions de syndic ;
- la réalisation de toutes prestations de service en matière administrative, juridique, financière, comptable, fiscale, commerciale, informatique, de gestion ou autre au profit des filiales de la Société et de toutes autres sociétés du groupe qui lui sont affiliées ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet, similaire ou connexe, ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**ARTICLE 6            APPORTS - CAPITAL SOCIAL****6.1      Apports - Formation du capital social**

I. Lors de la constitution de la Société, il a été effectué un apport en numéraire pour un montant de 300.000 euros, lequel a été intégralement libéré.

II. Aux termes d'une décision en date du 28 octobre 2022, l'associé unique de la Société a

décidé avec effet au 31 octobre 2022 :

- d'approuver le projet de fusion-absorption de la société Keys Providers (837 484 013 RCS Paris),
- d'augmenter corrélativement le capital social de la Société d'un montant de 306.300 euros, pour le porter de 300.000 euros à 606.300 euros, par création de 1.021 actions nouvelles, d'une valeur nominale de 300 euros chacune,
- de réduire le capital social d'un montant de 300.000 euros, pour le ramener de 606.300 euros à 306.300 euros, par annulation de 1.000 actions de la Société, d'une valeur nominale de 300 euros chacune, apportées par la société Keys Providers par effet de ladite fusion.

## **6.2 Capital social**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de 306.300 euros et est divisé en 1.021 actions d'une valeur nominale de 300 euros chacune, entièrement souscrites en totalité, intégralement libérées et toutes de même catégorie.

### **ARTICLE 7            MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.

L'associé unique ou la collectivité des associés est seul compétent pour décider collectivement de l'augmentation de capital.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, décider ou autoriser la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

### **ARTICLE 8            ACTIONS - DROITS ATTACHÉS AUX ACTIONS**

#### **8.1 Forme des actions**

Les actions sont toutes émises en la forme nominative.

Les actions donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert dans les livres de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Une attestation d'inscription en compte pourra être délivrée à l'associé qui en aura fait la demande.

En cas de pluralité d'associés, chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction du capital, augmentation du capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres de la Société nécessaires.

## **8.2 Droits attachés aux actions**

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne également droit à une voix lors des décisions collectives des associés.

Chaque action ouvre droit à répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, pour une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La possession d'une action donne droit aux dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

## **ARTICLE 9            TRANSMISSION DES ACTIONS**

Les transferts d'actions sont soumis au respect des stipulations des statuts de la Société ainsi qu'à tout accord extrastatutaire auquel les associés, la Société (et le Teneur des Comptes Titres le cas échéant) sont parties. Tout transfert réalisé en violation de ces derniers sera réputé avoir été réalisé en violation des statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L.227-15 du Code de commerce.

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions, et d'une manière générale de toute valeur mobilière émise par la Société, résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires par le Teneur des Comptes Titres sur le registre tenu à cet effet (le "Registre des Mouvements de Titres").

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par le Teneur des Comptes Titres et signé par le cédant ou son mandataire.

La détention et la tenue du Registre des Mouvements de Titres et des comptes d'associés sont confiées à la Société (le "Teneur des Comptes"), laquelle aura alors pour mission de :

- (i) conserver et d'assurer la mise à jour de ces documents ;
- (ii) recevoir, et être la seule habilitée à recevoir, les ordres de mouvement émanant des associés ou de porteurs de toutes valeurs mobilières émises par la Société, de quelque nature qu'elles soient ;

- (iii) enregistrer, dans le Registre des Mouvements de Titres et dans les comptes individuels ouverts au nom des associés, les ordres de mouvements qui lui auront été notifiés, après s'être assuré de leur conformité aux présents statuts et plus généralement à tout accord extrastatutaire susvisé, à contrario, s'interdire d'inscrire tout mouvement qui ne serait pas conforme auxdites stipulations.

## **TITRE II – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ**

### **ARTICLE 10**      **DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT**

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique, associé ou non associé de la Société, désigné par l'associé unique ou la collectivité des associés.

### **ARTICLE 11**      **DURÉE DES FONCTIONS DU PRÉSIDENT**

Le Président exerce ses fonctions selon la durée décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.

L'associé unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

### **ARTICLE 12**      **RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT**

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés de la Société. Cette rémunération est, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.

### **ARTICLE 13**      **POUVOIRS DU PRÉSIDENT**

Le Président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la Société, sauf stipulations particulières convenues lors de sa nomination, et sauf pour les décisions pour lesquelles les dispositions légales ou les présents statuts donnent compétence exclusive, à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés.

Le Président peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soient respectées les stipulations des présents statuts. Il est toutefois précisé que toute délégation de pouvoir faite par le Président au profit de quiconque devra se limiter à la réalisation d'opérations relevant d'une gestion courante de la Société.

En cas de pluralité d'associés, dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice social, les associés au terme d'une décision collective statuent sur les comptes annuels, connaissance prise du rapport de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes. S'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés lors de ladite décision de l'associé unique ou, lors de la décision collective, en cas de pluralité d'associés.

**ARTICLE 14**      **DÉSIGNATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL**

La collectivité des associés ou l'associé unique selon le cas, peut désigner un ou plusieurs Directeurs Généraux, personne physique, chargés d'assister le Président. Le ou les Directeurs Généraux peuvent être ou non associés.

Le ou les Directeurs Généraux peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

**ARTICLE 15**      **DURÉE DES FONCTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL**

Le Directeur Général exerce ses fonctions selon la durée décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.

Le(s) Directeur(s) Général(aux) est(sont) révocable(s) à tout moment sur décision de la collectivité des associés ou l'associé unique selon le cas, sans obligation d'indication de motif à ces décisions, et la révocation du Directeur Général concerné n'ouvre droit à aucune indemnité.

**ARTICLE 16**      **POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL**

Sauf restriction contenue dans la décision de nomination ou dans une décision postérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes limitations de direction et de représentation que le Président.

**ARTICLE 17**      **RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL**

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Directeur Dénéral pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Directeur Général, une rémunération librement fixée par l'associé unique ou la collectivité des associés de la Société.

Cette rémunération est, le cas échéant, révisée selon les mêmes formes.

**ARTICLE 18**      **DÉSIGNATION DU RESPONSABLE DE GESTION**

La Société peut être également dirigée par une ou plusieurs personnes portant le titre de Responsable de gestion qui sont obligatoirement des personnes physiques.

Le Responsable de gestion est nommé par l'associé unique ou la collectivité des associés. Le Responsable de gestion peut être lié à la Société par un contrat de travail.

**ARTICLE 19**      **DURÉE DES FONCTIONS DU RESPONSABLE DE GESTION**

Le Responsable de gestion exerce ses fonctions selon la durée décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.

Le Responsable de gestion est révocable à tout moment sur décision de la collectivité des associés ou l'associé unique selon le cas, sans obligation d'indication de motif à ces décisions, et la révocation du Responsable de gestion concerné n'ouvre droit à aucune indemnité.

**ARTICLE 20**      **POUVOIRS DU RESPONSABLE DE GESTION**

Le Responsable de gestion peut être mandataire social.

Le Responsable de gestion est notamment en charge du contrôle l'information comptable et financière qui lui est adressée par l'équipe comptable de la Société. Il détermine également le niveau des fonds propres réglementaires de la Société afin de répondre aux exigences de l'article 317-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

#### **ARTICLE 21**      **RÉMUNÉRATION DU RESPONSABLE DE GESTION**

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Responsable de gestion pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Responsable de gestion, une rémunération librement fixée par l'associé unique ou la collectivité des associés de la Société.

Cette rémunération est, le cas échéant, révisée selon les mêmes formes.

#### **ARTICLE 22**      **COMPÉTENCE DE LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIES**

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

- augmentation, amortissement ou réduction de capital de la Société ;
- nomination du ou des commissaire(s) aux comptes et leurs suppléants, le cas échéant ;
- approbation des comptes annuels, distribution de réserves et affectation du résultat de la Société ;
- fusion, scission, apport et dissolution de la Société ;
- modification des statuts, à l'exception du pouvoir du Président en matière de changement de siège, selon l'article 3 des statuts ;
- approbation des conventions réglementées ;
- transformation en une société d'une autre forme ;
- nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société ;
- prorogation de la Société ;
- nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général ;
- nomination, révocation et fixation de la rémunération du Responsable de gestion.

Les décisions prises par la collectivité des associés conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre.

#### **ARTICLE 23**      **MAJORITÉ – MODALITÉS DES DÉCISIONS**

##### **23.1 Quorum - Majorité**

La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés détenant la moitié des actions ayant droits de vote composant le capital social de la Société sont présents ou représentés sur première convocation, et sans quorum sur seconde convocation.

Les décisions collectives sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne (i) celles qui ont pour objet la modification des statuts qui nécessiteront l'accord des associés, présents ou représentés, détenant 67% des actions ayant droits de vote composant le capital.

Chaque action donne droit à une voix.

### **23.2 Convocations**

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises sur convocation, par ordre de priorité, du Président ou de tout associé détenant 5% au moins des actions ayant droit de vote composant le capital social de la Société, soit en assemblée tenue au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit dans un acte unanime des associés.

Pendant la période de liquidation, les décisions collectives sont prises sur convocation du liquidateur ou de tout associé.

La convocation est faite par tous moyens écrits huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

### **23.3 Assemblée d'associés**

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter lors de l'assemblée concernée par un autre associé uniquement. Chaque associé pourra disposer d'un nombre illimité de pouvoirs. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par courriel.

Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations, lequel est signé du président de séance et des associés présents.

### **23.4 Acte signé par tous les associés**

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte signé par tous les associés, étant précisé qu'aucune convocation préalable n'est requise pour de telles décisions qui doivent être adoptées à l'unanimité.

### **23.5 Décisions de l'associé unique**

En cas d'associé unique, les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés sont exercés par l'associé unique.

## **ARTICLE 24      PROCÈS-VERBAUX**

Quel que soit le mode de consultation choisi, les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ils sont signés par les associés ayant participé à la décision et par le président de séance.

En cas de décisions collectives résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, l'acte doit être retranscrit sur le registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées ci-dessus visées et signées de tous les associés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibérations ou des actes signés de tous les associés sont valablement certifiés par le Président, le Directeur Général, le président de séance, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

**ARTICLE 25**      **INFORMATION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS**

Pour toutes les décisions de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ou les dispositions légales imposent que le Président et/ou les commissaires aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra communiquer à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés, au plus tard concomitamment à la consultation par correspondance, à la signature de l'acte ou à l'assemblée, le ou les rapports du Président ou du (des) commissaire(s) aux comptes.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés peuvent, à tout moment, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société et, éventuellement prendre copie, de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés le cas échéant, des registres sociaux, de la comptabilité actions et des rapports, pour les trois derniers exercices clos, du Président et des commissaires aux comptes et, pour la décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la décision collective devant statuer sur les comptes annuels, les comptes sociaux et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice clos.

**ARTICLE 26**      **ASSEMBLÉE SPÉCIALE**

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les titulaires de valeurs mobilières de même catégorie (autres que des actions ordinaires) présents, représentés ou ayant voté par correspondance, sur première et deuxième convocation, possèdent au moins la moitié des valeurs mobilières ayant droit de vote sur première convocation.

Les assemblées spéciales statuent à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les titulaires de valeurs mobilières présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

**TITRE III – DIVERS****ARTICLE 27**      **CONTRÔLE DES COMPTES**

La Société est soumise au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux prescriptions légales.

**ARTICLE 28**      **FIXATION, AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT**

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce. Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, ainsi que sur son évolution prévisible.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, peuvent après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, être reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction ou encore être imputées sur les comptes de réserves.

**ARTICLE 29**      **EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**ARTICLE 30**      **DISSOLUTION - LIQUIDATION**

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'associé unique ou la collectivité des associés décide du mode de liquidation et notamment de l'identité d'un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

**ARTICLE 31**      **CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation, entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Titre	Keys REIM - Statuts refundus (vdef)
Nom du fichier	Keys REIM - Statuts refundus (vdef).doc
Identifiant du document	8be76d08a7f53c762c0b34258a8c3897c6c7dc61
Format de date de la piste d'audit	DD / MM / YYYY
État	● Signé

---

## Historique du document



**26 / 03 / 2024**  
14:41:12 UTC

Envoyé pour signature à Cyril Garreau  
(c.garreau@athena-mgt.com) depuis j.castillo@keys-reim.com  
IP: 213.215.30.186



**26 / 03 / 2024**  
14:56:20 UTC

Consulté par Cyril Garreau (c.garreau@athena-mgt.com)  
IP: 93.4.41.101



**26 / 03 / 2024**  
14:56:56 UTC

Signé par Cyril Garreau (c.garreau@athena-mgt.com)  
IP: 93.4.41.101



**26 / 03 / 2024**  
14:56:56 UTC

Le document a été terminé.