

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 21/10/2024 - 45284 - 2023 B 03079 - 899 032 825 - 201 INVESTMENTS

## 201 INVESTMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 10.050.000 euros  
Siège social : 4 Promenade Cœur de Ville - 92130 Issy-Les-Moulineaux  
899 032 825 R.C.S Nanterre  
(la « Société »)

### PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

#### EXTRAIT

#### PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, avoir constaté la libération intégrale du capital social, **décide** :

- d'augmenter le capital social d'un montant global de 10.000.000 euros, dont un montant de 2.500.000 euros en nominal et un montant de 7.500.000 euros en prime d'émission, par l'émission de 2.500.000 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale, à souscrire en totalité, avec maintien du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique ;
- que l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission de 2.500.000 actions nouvelles de 1 euro émises au prix de souscription unitaire de 4 euros chacune (prime d'émission incluse), dont 1 euro de valeur nominale et 3 euros de prime d'émission, correspondant à une souscription d'un montant global de 10.000.000 euros, qui lors de leur souscription, devront être intégralement libérées pour la totalité en numéraire ;
- que les 2.500.000 actions ordinaires nouvelles devront, lors de leur souscription, être libérées intégralement en numéraire, par versement de sommes immédiates exigibles par chèque de banque ou virement irrévocable, libellé à l'ordre de la Société ;
- que le montant global de la prime d'émission s'élevant à 7.500.000 euros sera inscrit au passif du bilan dans un compte « Prime d'émission » sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts de la Société, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles ; ladite prime d'émission pourra recevoir toute affectation décidée par l'associé unique ou cas de plusieurs associés, par la collectivité des associés ;
- que les actions ordinaires nouvelles seront assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires dès leur création, avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- que la souscription sera reçue pendant un délai de cinq (5) jours ouvrés, à compter de la date de ce jour, contre remise du bulletin de souscription et, en cas de versement en espèces, du versement correspondant déposé sur le compte spécial ouvert au nom de la Société ;
- que la période de souscription pourra être close par anticipation dès la souscription intégrale des 2.500.000 actions ordinaires nouvelles ;
- que les fonds versés à l'appui de la souscription seront déposés au crédit du compte spécial « Augmentation de capital à réaliser », ouvert au nom de la Société près l'établissement « Caceis Bank », lequel établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce et

l'augmentation de capital sera considérée comme définitivement réalisée à la date d'établissement de ce certificat, conformément aux dispositions de l'article R. 225-135 du Code de commerce.

- que l'augmentation de capital aura pour effet de porter le capital social de 10.050.000 euros à 12.550.000 euros à compter de sa réalisation définitive.

***Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.***

## **DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède et sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée, **décide** de modifier les articles 6 « Apports » et 7 « Capital social » des statuts comme suit :

### **« Article 6. Apports**

*A la constitution de la Société, CNP Assurances a fait l'apport d'une somme en numéraire de cinquante mille (50 000) euros correspondant à cinquante mille (50 000) actions de un (1) euro chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.*

*Par décisions en date du 7 juillet 2023, l'Associé Unique a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 10.000.000 euros en nominal par création de 10.000.000 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune pour porter le capital de 50.000 euros à 10.050.000 euros. La réalisation de l'augmentation de capital a été constatée par décisions du Président en date du 27 juillet 2023.*

*Par décisions en date du 3 octobre 2024, l'Associé Unique a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 2.500.000 euros en nominal par création de 2.500.000 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune pour porter le capital de 10.050.000 euros à 12.550.000 euros. La réalisation de l'augmentation de capital a été constatée par décisions du Président en date du ....2024 ».*

### **Article 7. Capital social**

*Le capital de la Société est fixé à douze millions cinq cent cinquante mille (12.550.000) euros et divisé en douze millions cinq cent cinquante mille (12.550.000) actions de un (1) euro de valeur nominale chacune. »*

Le reste des statuts demeure inchangé.

***Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.***

## **TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique, sans préjudice de la compétence de l'Associé Unique, **confère** tous pouvoirs au Président et au Directeur Général de la Société, agissant, ensemble ou séparément, à l'effet de :

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
- recueillir la souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation du capital susvisée ;
- obtenir de l'établissement « Caceis Bank », le certificat de dépôt des fonds prévu par l'article L.225-146 du Code de commerce attestant la libération par versement d'espèces, de l'augmentation de capital susvisée ; .

- constater la libération des actions nouvelles émises, ainsi que la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la Société décidée ci-avant et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société conformément à la deuxième décision ;
- procéder, éventuellement, au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- et, plus généralement, accomplir toute opération et signer tous actes, ainsi que remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation du capital de la Société et à la modification des statuts de la Société y afférente.

*Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.*

[...]

#### **CINQUIEME DECISION**

L'Associé Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

*Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.*

Copie certifiée conforme par le Président

DocuSigned by:  
  
54659D3D23C043F...

Monsieur Stéphane TRARIEUX

## 201 INVESTMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 10.050.000 euros  
Siège social : 4 Promenade Cœur de Ville - 92130 Issy-Les-Moulineaux  
899 032 825 R.C.S Nanterre  
(la « Société »)

### PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 8 OCTOBRE

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le 8 octobre,  
A 17h30,

Monsieur Stéphane Trarieux,

Agissant en qualité de Président,

#### **Après avoir rappelé ce qui suit :**

Qu'aux termes des décisions en date du 3 octobre 2024, l'Associé Unique a décidé :

- de procéder à une augmentation de capital d'un montant global de 10.000.000 euros, dont un montant en nominal de 2.500.000 euros et un montant de 7.500.000 euros en prime d'émission, par l'émission de 2.500.000 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, à souscrire en totalité, avec maintien du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique ;
- que l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission de 2.500.000 actions nouvelles de 1 euro émises au prix de souscription unitaire de 4 euros chacune (prime d'émission incluse), dont 1 euro de valeur nominale et 3 euros de prime d'émission, correspondant à une souscription d'un montant global de 10.000.000 euros, qui lors de leur souscription, devront être intégralement libérées pour la totalité en numéraire ;
- que les 2.500.000 actions ordinaires nouvelles devront, lors de leur souscription, être libérées intégralement en numéraire, par versement de sommes immédiates exigibles par chèque de banque ou virement irrévocable, libellé à l'ordre de la Société ;
- que le montant global de la prime d'émission s'élevant à 7.500.000 euros sera inscrit au passif du bilan dans un compte « Prime d'émission » sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts de la Société, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles ; ladite prime d'émission pourra recevoir toute affectation décidée par l'associé unique ou cas de plusieurs associés, par la collectivité des associés ;
- que les actions ordinaires nouvelles seront assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires dès leur création, avec jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- que la souscription sera reçue pendant un délai de cinq (5) jours ouvrés, à compter de la date des décisions susvisées, contre remise du bulletin de souscription et, en cas de versement en espèces, du versement correspondant déposé sur le compte spécial ouvert au nom de la Société ;
- que la période de souscription pourra être close par anticipation dès la souscription intégrale des 2.500.000 actions ordinaires nouvelles ;

- que les fonds versés à l'appui de la souscription seront déposés au crédit du compte spécial « Augmentation de capital à réaliser », ouvert au nom de la Société près l'établissement « Caceis Bank », lequel établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce et l'augmentation de capital sera considérée comme définitivement réalisée à la date d'établissement de ce certificat, conformément aux dispositions de l'article R. 225-135 du Code de commerce.
- que l'augmentation de capital aura pour effet de porter le capital social de 10.050.000 euros à 12.550.000 euros à compter de sa réalisation définitive.

Que dans ces mêmes décisions du 3 octobre 2024, l'Associé Unique a conféré tous pouvoirs au Président et au Directeur Général de la Société, agissant, ensemble ou séparément, à l'effet de :

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
- recueillir la souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation du capital susvisée ;
- obtenir de l'établissement « Caceis Bank », le certificat de dépôt des fonds prévu par l'article L.225-146 du Code de commerce attestant la libération par versement d'espèces, de l'augmentation de capital susvisée ;
- constater la libération des actions nouvelles émises, ainsi que la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la Société décidée ci-avant et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société conformément à la deuxième décision ;
- procéder, éventuellement, au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- et, plus généralement, accomplir toute opération et signer tous actes, ainsi que remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation du capital de la Société et à la modification des statuts de la Société y afférente.

Que la société « Caceis Bank », dépositaire, a procédé à l'émission de l'attestation de dépôt de fonds le 7 octobre 2024, laquelle précise que la société « CNP ASSURANCES » a procédé à l'émission d'un virement de 10.000.000 euros à la date du 7 octobre 2024 au profit de la Société.

**Ceci étant exposé, le Président a pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :**

- Constatation de l'augmentation de capital social en numéraire de 10.000.000 euros par émission de 2.500.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro émise au prix unitaire de 4 euros (prime d'émission incluse), avec maintien du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique ;
- Constatation de la modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

### **PREMIERE DECISION**

Le Président, après examen du bulletin de souscription reçu de la société « CNP Assurances » en date du 3 octobre 2024 et du certificat du dépositaire des fonds en date du 7 octobre 2024, constate que :

- La totalité des 2.500.000 actions ordinaires devant composer l'augmentation de capital de 10.000.000 euros (dont un montant de 2.500.000 euros en nominal et un montant de 7.500.000 euros en prime d'émission), a été intégralement souscrite par la société « CNP Assurances » ;
- La totalité des 2.500.000 actions ordinaires nouvelles souscrites ont été intégralement libérées en espèces, de la totalité des versements exigibles dans les conditions de l'émission décidée par les décisions de l'Associé Unique en date du 3 octobre 2024 ainsi que l'atteste le certificat établi par la banque « Caceis Bank » en date du 7 octobre 2024, annexé aux présentes ;

- Le nombre des actions nouvelles souscrites et le versement effectué par le souscripteur, la société CNP Assurances » correspondent au montant de l'augmentation de capital de 10.000.000 euros, dont un montant de 2.500.000 euros en nominal et un montant de 7.500.000 euros en prime d'émission.

En conséquence, le Président constate à la date du 7 octobre 2024 la réalisation définitive de l'augmentation de capital social en numéraire de 10.000.000 euros, dont un montant de 2.500.000 euros en nominal et un montant de 7.500.000 euros en prime d'émission, par émission de 2.500.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro, pour le porter de 10.050.000 euros à 12.550.000 euros.

### **DEUXIEME DECISION**

Le Président, en conséquence de la constatation de la souscription et de la libération de l'augmentation de capital décidée ci-dessus et conformément à la délégation de pouvoirs consentie par les décisions de l'Associé Unique en date du 3 octobre 2024, décide de modifier les articles 6 « Apports » et 7 « Capital social » des statuts comme suit :

#### **« Article 6. Apports**

*A la constitution de la Société, CNP Assurances a fait l'apport d'une somme en numéraire de cinquante mille (50 000) euros correspondant à cinquante mille (50 000) actions de un (1) euro chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.*

*Par décisions en date du 13 juillet 2023, l'Associé Unique a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 10.000.000 euros en nominal par création de 10.000.000 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune pour porter le capital de 50.000 euros à 10.050.000 euros. La réalisation de l'augmentation de capital a été constatée par décisions du Président en date du 27 juillet 2023.*

*Par décisions en date du 3 octobre 2024, l'Associé Unique a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 2.500.000 euros en nominal par création de 2.500.000 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune pour porter le capital de 10.050.000 euros à 12.550.000 euros. La réalisation de l'augmentation de capital a été constatée par décisions du Président en date du 8 octobre 2024 ».*

#### **Article 7. Capital social**

*Le capital de la Société est fixé à douze millions cinq cent cinquante mille (12.550.000) euros et divisé en douze millions cinq cent cinquante mille (12.550.000) actions de un (1) euro de valeur nominale chacune ».*

Le reste des statuts demeure inchangé.

### **TROISIEME DECISION**

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir auprès du Greffe du Tribunal de commerce tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

De convention expresse valant convention sur la preuve, il a été convenu de signer électroniquement le présent procès-verbal, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service [www.docusign.com](http://www.docusign.com).

DocuSigned by:

*Stephane Trarieux*

54659D3D23C043F...  
Monsieur Stéphane Trarieux

**201 Investments**

**Société par actions simplifiée au capital de 12.550.000 euros**

**Siège social : 4 Promenade Cœur de Ville – 92130 Issy-les-Moulineaux**

**899 032 825 R.C.S Nanterre**

**STATUTS MIS A JOUR**

***Par décisions de l'Associé Unique du 3 octobre 2024 et décisions du Président  
en date du 8 octobre 2024***

Copie certifiée conforme par le Président

DocuSigned by:  
*Stephane Trarieux*  
54659D3D23C043F...

La Soussignée :

**CNP Assurances**, société anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé 4 Promenade Cœur de Ville – 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062 RCS Paris,

A modifié, par décisions de l'Associé Unique en date du 3 octobre 2024 portant augmentation de capital social dont la réalisation définitive a été constatée par décisions du Président en date du 30 septembre 2024, les statuts de la société par actions simplifiée dénommée « 201 Investments » (ci-après la « **Société** ») et adopté les présents statuts.

## TITRE I

### FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – DUREE

#### Article 1. Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à cette forme sociale ainsi que par les présents statuts.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

La Société comporte, lors de sa création, un associé unique, propriétaire de la totalité des actions. Elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite notamment de cession ou de transmission totale ou partielle desdites actions ou de création d'actions nouvelles.

#### Article 2. Objet

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

La réalisation d'investissements de toute nature, notamment par voie de prise de participations dans des fonds d'investissements, tant mobiliers qu'immobiliers.

Et généralement, toutes activités de services, toutes activités de conseil, toutes opérations mobilières ou immobilières, connexes ou accessoires à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La Société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La Société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

#### Article 3. Dénomination sociale

La Société a pour dénomination : 201 Investments

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destiné aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, doivent être indiqués le siège social, le greffe du tribunal auprès duquel la Société est immatriculée à titre principal au registre du commerce et des sociétés et le numéro d'identification qu'elle a reçu.

#### Article 4. Siège social

Le siège de la Société est fixé au 4 Promenade Cœur de Ville – 92130 Issy-les-Moulineaux.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président, sous réserve le cas échéant, de la ratification de cette décision par les associés et partout ou ailleurs par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

En cas de transfert du siège social décidé par le président dans les limites ci-dessus, ce dernier est habilité à modifier corrélativement les statuts.

#### **Article 5. Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés.

## **TITRE II**

### **APPORTS – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

#### **Article 6. Apports**

A la constitution de la Société, CNP Assurances a fait l'apport d'une somme en numéraire de cinquante mille (50 000) euros correspondant à cinquante mille (50 000) actions de un (1) euro chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

Par décisions en date du 13 juillet 2023, l'Associé Unique a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 10.000.000 euros en nominal par création de 10.000.000 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune pour porter le capital de 50.000 euros à 10.050.000 euros. La réalisation de l'augmentation de capital a été constatée par décisions du Président en date du 27 juillet 2023.

Par décisions en date du 3 octobre 2024, l'Associé Unique a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 2.500.000 euros en nominal par création de 2.500.000 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune pour porter le capital de 10.050.000 euros à 12.550.000 euros. La réalisation de l'augmentation de capital a été constatée par décisions du Président en date du 8 octobre 2024.

#### **Article 7. Capital social**

Le capital de la Société est fixé à douze millions cinq cent cinquante mille (12.550.000) euros et divisé en douze millions cinq cent cinquante mille (12.550.000) actions de un (1) euro de valeur nominale chacune.

#### **Article 8. Modifications du capital social**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'associé unique, ou le cas échéant, par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 16 ci-après.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la Société, dans les conditions légales.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

### **Article 9. Libération des actions**

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission ; en revanche, lors de la constitution de la Société, elles doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

### **Article 10. Forme des actions**

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements.

### **Article 11. Transmission des actions**

Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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 de titres. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements de titres ».

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet à son siège social.

### **Article 12. Droits et obligations attachées aux actions**

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

En cas de pluralité d'associés, l'action donne en outre le droit au vote des décisions collectives des associés ainsi que 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 présents statuts.

L'associé unique n'est ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de son ou leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, aux décisions de l'associé unique, et le cas échéant, aux décisions collectives des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre feront leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

## **TITRE III**

### **ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

## Article 13. Président et directeurs généraux

La Société est représentée, gérée et administrée par un Président qui peut être une personne physique ou une personne morale, choisie parmi ou en dehors des associés.

### 13.1 Nomination

Le Président est nommé par l'associé unique ou par décision collective des associés. La durée du mandat du Président est librement fixée par l'associé unique ou par les associés qui procèdent à sa nomination.

Le premier Président de la Société est désigné par l'associé unique aux termes des présents statuts.

Le Président personne morale est représenté par son représentant légal ou par toute personne physique dûment habilitée à le représenter.

### 13.2 Décès – Démission – Cessation des fonctions – Révocation

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à deux (2) mois, il est pourvu à son remplacement par décision de l'associé unique ou des associés. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les fonctions du Président prennent fin, soit par démission ou révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, soit par l'arrivée du terme fixé pour son mandat.

La révocation du Président peut être prononcée par décision de l'associé unique ou des associés statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés, *ad nutum*, sans indemnité et à tout moment.

Lorsque le Président personne physique est salarié d'une personne morale associée, la perte de sa qualité de salarié entraîne automatiquement la cessation de ses fonctions de Président de la Société.

### 13.3 Pouvoirs

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par le ou les associé(s) en vertu des statuts ou de la loi.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes considérés dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

### 13.4 Direction générale

Le Président peut nommer un ou plusieurs Directeurs généraux, portant le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué. Ils sont investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs de représentation de la Société que le Président. Ces dirigeants doivent alors être expressément mentionnés en tant que tels au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le Directeur général est une personne physique ou une personne morale.

La durée des fonctions du Directeur général ou du Directeur général déléguée est fixée librement dans la décision de nomination du Président.

Les fonctions du Directeur général prennent fin soit :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- par la démission, celle-ci pouvant être donnée sans motivation, à conditions de la notifier au Président et à la Société par lettre recommandée et trente jours avant la date effective de la démission. Ce délai pourra toutefois être réduit au cas où le Président aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ; ou,

- par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment par décision du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

Les conditions et modalités de la cessation des fonctions du Directeur général listées ci-dessus s'appliquent également au Directeur général délégué.

### **13.5 Rémunération**

La rémunération du Président, du Directeur général ou du Directeur général délégué est fixée par l'associé unique ou la collectivité des associés pour la durée de leur mandat social.

## **Article 14. Conventions entre la Société et les dirigeants ou les associés**

Lorsque la Société ne compte qu'un associé unique, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président sont soumises à l'approbation de l'associé unique et mentionnées au registre des décisions.

La même procédure s'applique pour les conventions intervenant entre la Société et le Directeur général ou le Directeur général délégué.

En revanche, une convention passée entre la SAS unipersonnelle et son associé unique non dirigeant n'a pas à figurer sur le registre.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, la procédure de contrôle est celle prévue par l'article L. 227-10, alinéas 1 et 2 du code de commerce. Cette procédure s'applique à tout associé détenant plus de 10 % du capital (ainsi que toute personne morale contrôlant la Société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce).

## **Article 15. Commissaires aux comptes**

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, 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 un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.

Lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux comptes suppléant est nommé par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision collective des associés.

Le Commissaire aux comptes suppléant est nommé en même temps que le Commissaire aux comptes titulaire et pour la même durée, pour le remplacer, en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à l'associé unique ou à la collectivité des associés, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si il ou elle le juge opportun.

## **Article 16. Décisions et modalités de consultation de l'associé unique ou des associés**

### **16.1 Décisions de l'associé unique ou des associés**

Les décisions suivantes sont obligatoirement prises par l'associé unique, ou, le cas échéant, collectivement à la majorité des voix des associés :

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- opérations de fusion ou scission, ou d'apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels, et affectation des résultats ;

- dissolution,
- transformation en une société d'une autre forme,
- adoption ou modification d'une éventuelle clause statutaire d'agrément de cession d'actions,
- examen des conventions conclues entre la Société et le Président, le Directeur général et le Directeur général délégué ou l'associé détenant plus de 10 % du capital social,
- modification des statuts,
- prorogation de la durée de la Société,
- nomination du liquidateur après dissolution de la Société,
- approbation des comptes annuels en cas de liquidation,
- nomination, révocation du Président, ainsi que la fixation de son éventuelle rémunération ;
- fixation de la rémunération du Directeur général ou du Directeur général délégué,

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président, à l'exception de celles requérant l'unanimité des voix des associés en application de la loi.

Dans le cas où la Société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut, à tout moment, prendre toute décision de sa compétence, sous réserve d'en avertir préalablement le Président et le Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, avec le cas échéant un préavis suffisant pour permettre la préparation et la communication des rapports, avis, observations ou informations requis par la loi ou par les statuts.

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé ou reportées sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées et signées.

## **16.2 Quorum**

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins le quart des droits de vote.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire.

Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par courriel. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Chaque action donne droit à une voix, de sorte que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans le délai indiqué ci-dessous en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

Sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de l'article L. 227-19 du code de commerce ou des dispositions des présents statuts requérant une majorité spécifique, les décisions collectives sont adoptées à la majorité de plus de la moitié des droits de vote détenus par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

En cas de pluralité d'associés, toutes les décisions des actionnaires de la Société sont constatées par des procès-verbaux établis sur des registres spéciaux.

## **16.3 Modalités de consultation des associés**

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige à l'initiative du Président ou de tout associé.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication, par consultation écrite ou par un acte sous seing privé signé par tous les associés.

- **Consultation en assemblée**

L'assemblée générale des associés (ci-après, l'« **Assemblée** ») est convoquée par le Président de la Société à sa propre initiative ou à la demande de tout associé.

En cas de carence du Président, celle-ci est convoquée, soit par un mandataire désigné en justice, soit s'il y a urgence, par l'associé ayant demandé au Président la convocation de l'Assemblée.

La convocation est faite par tous moyens, huit jours à l'avance. Elle indique l'ordre du jour et comporte le texte des résolutions. L'Assemblée peut se réunir valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par le Président et, en son absence, par l'auteur de la convocation ou un associé désigné par l'Assemblée. Il est signé une feuille de présence.

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence ou visioconférence, le Président, sans délai, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance portant :

- l'identité des associés votant,
- celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants),
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leur vote respectif (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement une copie par courrier électronique ou télécopie ou tout autre moyen écrit, à chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au Président, le jour même, après signature, par courriel ou tout autre moyen. En cas de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le jour même au Président, par courriel ou tout autre moyen.

- **Consultation par voie de visioconférence ou par tous moyens de télécommunication**

Lorsque les délibérations sont prises par voie de visioconférence ou par tous moyens de télécommunication, le Président, sans délai, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance portant :

- l'identité des associés votant,
- celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants),
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leur vote respectif (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement une copie par courriel ou télécopie ou tout autre moyen écrit, à chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au Président, le jour même, après signature, par courriel ou tout autre moyen. En cas de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le jour même au Président, par courriel ou tout autre moyen.

- **Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation doit adresser à chacun des associés et au Président, s'il n'en est pas l'auteur, par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés,
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote ; à défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote,
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision,
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet),
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case sont cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations lequel doit comporter toutes les mentions visées ci-dessous.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

- **Consultation par acte sous seing privé**

Les décisions collectives peuvent, à l'exception de celles se rapportant à l'approbation des comptes de la Société, être prises dans le cadre d'un acte sous seing privé.

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision des associés émanera de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité n'étant requise.

- **Constatation des décisions collectives**

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de la séance.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date de la consultation, le mode des délibérations, l'identité des associés présents, représentés ou absents et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations ainsi que le texte des résolutions / décisions et sous chacune d'elles, le sens du vote des associés (adoption, rejet, ou abstention).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, le Directeur général ou le Directeur général délégué. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

## **TITRE V**

### **COMPTES ANNUELS - INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIERES**

#### **Article 17. Exercice social**

Chaque exercice social a une durée d'une année civile, qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social de la société 201 Investments débutera à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Paris jusqu'au 31 décembre 2021.

#### **Article 18. Comptes annuels**

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulatif des produits et des charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit, le cas échéant, le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

#### **Article 19. Affectation et répartition des bénéfices**

Si les comptes de l'exercice approuvés par décision collective des associés font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, les associés peuvent décider de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. Ils peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires, ou de reporter à nouveau.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

#### **Article 20. Paiement des dividendes — acomptes**

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L'assemblée générale peut accorder aux associés pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient

l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

## **TITRE VI**

### **DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATION**

#### **Article 21. Dissolution-liquidation**

##### **21.1 Dissolution anticipée**

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par décision de l'associé unique ou, selon le cas, des associés statuant à l'unanimité.

La dissolution met fin aux fonctions du Président. S'il en a été désigné, le ou les commissaire(s) aux comptes conserve(nt) son (leur) mandat(s) si la décision de dissolution anticipée en décide ainsi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne morale sans qu'il n'y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans les conditions fixées par les lois et réglementations en vigueur.

##### **21.2 Liquidation**

Hormis les cas de fusion, scission, de dissolution décidée par l'associé unique, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

Les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

#### **Article 22. Contestations**

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président, le Directeur général, le Directeur général délégué 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.