

**8 RUE CASTI**

Société par actions simplifiée au capital de 2.414.717 euros

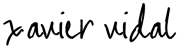
Siège social : 7, rue Charles V – 75004 PARIS

807 628 318 R.C.S. PARIS

(la « **Société** »)

**STATUTS**

*Tels que modifiés par décisions du Président en date du 16 février 2026*

DocuSigned by:  
  
83AD3C826DC5436...

---

**Certifiés conformes par SIFFA**

Représentée par Monsieur Xavier  
Vidal, dûment habilité aux fins des  
présentes

Président

*Pour l'application des présents Statuts, les termes débutant par une lettre majuscule et figurant à l'**Annexe A** aux Statuts ont le sens qui leur est donné dans ladite Annexe.*

*Toute référence à un Article, un Titre ou une Annexe est, sauf précision contraire, une référence à un Article, un Titre ou une Annexe des Statuts.*

## **TITRE I**

-----

### **FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIEGE - DURÉE**

#### **ARTICLE 1 : FORME**

La Société est une société par actions simplifiée régie par les présents Statuts et les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associés.

La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I, au I bis, et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

#### **ARTICLE 2 : OBJET**

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

- l'exploitation de toute activité d'hôtellerie pour le bien immobilier situé 8, rue Castiglione, 75001 Paris, ainsi que tous autres immeubles et biens immobiliers ;
- l'acquisition, la propriété, la détention et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers ;
- et, à titre accessoire, toutes opérations financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet civil de la Société et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, parmi lesquelles l'octroi de tout aval, caution, garantie, sûreté ou prise d'engagement ferme, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

#### **ARTICLE 3 : DÉNOMINATION SOCIALE**

La Société a pour dénomination sociale :

**« 8 RUE CASTI »**

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers 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 capital social.

#### **ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au :

7, rue Charles V, 75004 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit en France par décision du Président de la Société, qui est habilité à modifier les Statuts en conséquence, et en tout autre lieu par Décision Collective des Associés.

Si la Société vient à ne comporter qu'un seul Associé, la décision de transfert du siège social est prise par l'Associé unique.

#### **ARTICLE 5 : DURÉE**

La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par Décision Collective des Associés, ou par décision de l'Associé unique.

## TITRE II

-----

### **CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

#### **ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de deux millions quatre cent quatorze mille sept cent dix-sept euros. (2.414.717 €).

Il est divisé en :

- 2.151.000 (deux millions cent cinquante-et-un mille) actions ordinaires d'un euro (1 €) de valeur nominale (les « **Actions Ordinaires** ») ;
- 263.717 (deux cent soixante-trois mille sept cent dix-sept) actions de préférence Investisseur (les « ADP Investisseur »).

#### **ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la Loi, par Décision Collective des Associés, ci-après, ou par décision de l'Associé unique.

Les Associés sont seuls compétents pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme. Ils peuvent déléguer cette compétence au Président de la Société dans les conditions fixées par la Loi. Lorsque les Associés décident l'augmentation de capital, ils peuvent déléguer au Président de la Société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des Titres.

Les Associés ont, proportionnellement au nombre de leurs Actions, un droit préférentiel à la souscription des Actions et Titres émis par la Société. Ce droit est régi par les dispositions de la Loi. Ce droit peut être supprimé dans les conditions prévues par la Loi. Les Associés peuvent y renoncer à titre individuel ou le céder, toute renonciation au profit d'une personne dénommée ou cession étant soumise aux termes et conditions prévus par les Statuts pour un transfert de Titres.

#### **ARTICLE 8 : FORME DES TITRES**

Les Actions et tous autres Titres émis par la Société sont obligatoirement nominatifs.

La propriété des Actions et de tous autres Titres émis par la Société résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la Société.

A la demande d'un Associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

#### **ARTICLE 9 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

(a) Approbation des Statuts et des Décisions Collectives - La propriété de l'Action ou de tout Titre émis par la Société entraîne, *ipso facto*, l'approbation par le titulaire des Statuts ainsi que des Décisions Collectives des Associés prises selon les règles prévues par la Loi et les Statuts, avant ou après l'acquisition de la propriété des Actions ou des Titres.

(b) Les Associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

(c) Droit de Vote - Sous réserve des dispositions de la Loi et des Statuts, à chaque Action est attaché un droit de vote. Le cas échéant, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les Décisions Collectives concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

(d) Droits attachés aux ADP Investisseur - L'ensemble des termes et conditions, droits spécifiques, notamment de nature pécuniaire, attachés aux ADP, figurent en Annexe B des présents Statuts.

(e) Les Actions Ordinaires ont vocation à recevoir l'intégralité des distributions (partage des bénéfices, répartition d'actif et boni de liquidation), dans les proportions qu'elles représentent au capital, sous réserve des droits particuliers attachés aux ADP Investisseur ainsi que de toute stipulation du de tout acte extrastatutaire.

(e) Groupement d'Actions ou de Titres - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions ou autres Titres pour exercer un droit quelconque, les Associés font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'Actions ou de Titres nécessaires.

## **ARTICLE 10 : MODALITÉS DE LA TRANSMISSION DES TITRES**

En cas d'augmentation de 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.

Le Transfert des Actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement dûment signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les Actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

Les Titres et notamment les Actions sont librement transférables, sous réserve de l'article 11.

## **ARTICLE 11 : AGRÉMENT**

**11-1** Les Titres dont le Transfert est envisagé, même au profit d'un Associé, et sauf en cas de transmission en cas de décès, ne peuvent être transférés qu'après agrément préalable donné par le Président.

**11-2** Chacun des Associés, préalablement au Transfert de tout ou partie de ses Titres (ci-après le « **Cédant** »), s'engage à notifier aux autres Associés (ci-après les « **Parties Notifiées** ») et à la Société, les informations suivantes :

- le nombre et la nature des Titres concernés,
- l'identité précise du ou des cessionnaire(s) envisagé(s) et, s'agissant des personnes morales, la société qui, le cas échéant, la contrôle en dernier ressort au sens de l'article L.233-3 I du Code de commerce,
- les conditions et modalités du Transfert envisagé, notamment le prix unitaire par Titre auquel est convenu le Transfert ainsi que, en cas de Transfert autre qu'une vente pour un prix en numéraire exclusivement (notamment en cas d'échange, d'apport ou de transmission à titre gratuit), la contrepartie de ce prix en numéraire proposée de bonne foi par le Cédant,
- les modalités et délais de paiement du prix et de toutes autres conditions de l'opération.

(ci-après le « **Projet de Transfert** »)

Devront être joints tous documents et pièces justifiant de la réalité du Projet de Transfert.

La notification de tout Projet de Transfert devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre en main propre contre décharge.

La notification de tout Projet de Transfert ainsi que tous les documents et pièces dont il est fait état au présent Article, devront être notifiés au domicile personnel s'agissant des Associés personnes physiques, et à l'attention du représentant légal au siège des sociétés Associés, s'agissant des Associés personnes morales.

Étant précisé que tout Associé, tant personne physique que morale devra faire connaître dans l'hypothèse d'un changement, ses nouvelles coordonnées à la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège de la Société, et ce dans un délai maximum de 15 jours.

(ci-après la « **Notification du Projet de Transfert** »)

- 11-3** La décision du Président sur l'agrément doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de première présentation de la Notification du Projet de Transfert. Elle est notifiée au Cédant et à chacun des Associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

- 11-4** Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'Associé Cédant selon les mêmes termes et conditions que celle du Projet de Transfert. Le transfert des Actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du Transfert des Actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la Société doit dans un délai de 60 jours à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les Actions de l'Associé Cédant soit par des Associés, soit par des tiers.

Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'Associé Cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des Actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil étant précisé que dans une telle hypothèse le Cédant pourra renoncer au Transfert de ses Actions.

- 11-5** Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas lorsque la Société ne comporte qu'un seul Associé.

## **ARTICLE 12 : NULLITÉ DES TRANSFERTS DE TITRES**

Tous Transferts de Titres effectués en violation des stipulations des présents Statuts sont nuls.

## **ARTICLE 13 : DÉCÈS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

Dans la mesure où le capital de la Société serait détenu par un associé unique personne physique, le décès de ce dernier ne mettrait pas fin à la Société. Celle-ci continuerait de plein droit avec le (ou les) héritier(s) du défunt qui recevrai(en)t les actions de ce dernier au prorata de ses (leurs) droits dans la succession.

### TITRE III

## DIRECTION - CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

### ARTICLE 14 : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

#### **14-1 Nomination – Pouvoirs**

Le Président de la Société (au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées) assume sous sa responsabilité, la direction générale et l'administration de la Société, dans les conditions prévues dans les Statuts.

Le Président de la Société est une personne physique ou morale, nommé par Décision Collective des Associés.

Il représente la Société à l'égard des tiers.

Le Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la Loi et les présents Statuts attribuent expressément aux Associés.

Le Président de la Société est autorisé à consentir des délégations de pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

#### **14-2 Durée des fonctions**

La durée des fonctions du Président de la Société est déterminée par la décision qui le nomme ou par une Décision Collective des Associés.

Le Président de la Société est révocable sur juste motif, par Décision Collective des Associés. La décision de révocation peut être prise sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, lequel pourra éventuellement être réduit par Décision Collective des Associés.

Les fonctions du Président de la Société prennent également fin par la démission, la liquidation, l'interdiction de gérer une société, le décès ou l'incapacité.

Le Président de la Société peut démissionner de son mandat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra éventuellement être réduit par Décision Collective des Associés.

#### **14-3 Rémunération**

La rémunération éventuelle du Président de la Société est fixée par Décision Collective des Associés.

Il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

### ARTICLE 15 : AUTRES DIRIGEANTS

#### **15-1 Nomination – Pouvoirs**

Un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées (désignés, indifféremment qu'ils soient directeurs généraux délégués ou non, les « **Directeurs Généraux** » pour les besoins des Statuts), personnes physiques ou morales, peuvent être désignés par le Président de la Société pour l'assister dans sa mission de direction générale de la Société.

Les Directeurs Généraux disposent des seuls pouvoirs limitativement fixés par le Président lors de leur nomination.

Chaque Directeur Général de la Société est autorisé à consentir des délégations de pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

### **15-2 Durée des fonctions**

La durée des fonctions des Directeurs Généraux de la Société est déterminée par la décision qui le nomme.

Chaque Directeur Général est révocable sur juste motif, par le Président. La décision de révocation peut être prise sans préavis.

Les fonctions du Directeur Général de la Société prennent également fin par la démission, la liquidation, l'interdiction de gérer une société, le décès ou l'incapacité.

Le Directeur Général de la Société peut démissionner de son mandat à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra éventuellement être réduit par le Président.

### **15-3 Rémunération**

La rémunération éventuelle du Directeur Général de la Société est fixée par le Président.

Il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

## **ARTICLE 16 : CONTRÔLE**

Les Associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque sont remplies les conditions prévues par la Loi.

Le nombre d'exercices au cours duquel s'exerce le mandat des commissaires aux comptes est fixé par la loi. Ledit mandat expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle des associés qui statue sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Même si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la Loi.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la Loi.

## **ARTICLE 17 : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

**17-1** Si la Société est pluripersonnelle, le Président de la Société doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et, lui-même, l'un de ses dirigeants, l'un de ses Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Le Président de la Société doit informer le commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Le commissaire aux comptes présente aux Associés, lors de l'approbation des comptes annuels, un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent sur ce rapport. Tous les Associés peuvent prendre part au vote. Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

S'il n'est pas désigné de commissaire aux comptes, le rapport sur les conventions visées ci-dessus est établi par le Président de la Société et présenté aux associés dans les mêmes conditions.



**17-2** Lorsque la Société est unipersonnelle, le Président de la Société, s'il n'est pas également Associé unique, doit soumettre à autorisation préalable de l'Associé unique les conventions à intervenir directement ou par personnes interposées entre lui-même et la Société. L'Associé unique approuve ou non lesdites conventions.

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

Par dérogation aux dispositions de l'Article 17-1, lorsque la Société est unipersonnelle, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

**17-3** Les dispositions des Articles 17-1 et 17-2 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

**17-4** A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président de la Société, autres que les personnes morales, ainsi qu'aux autres dirigeants mentionnés à l'Article 15 ci-dessus, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant, ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

## TITRE IV

-----

### DÉCISIONS COLLECTIVES

#### ARTICLE 18 : DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS.

Les opérations ci-après font l'objet d'une Décision Collective des Associés (les « **Décisions Collectives des Associés** » ou les « **Décisions Collectives** ») dans les conditions suivantes :

- l'augmentation, l'amortissement et la réduction du capital, ainsi que toutes émissions de Titres ;
- la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actifs de la Société ;
- la dissolution de la Société, la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et les décisions visées à l'article L. 237-25 alinéa 2 du Code de commerce ;
- la transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- la nomination de commissaires aux comptes ;
- la désignation, la révocation, la fixation de la durée des fonctions et la rémunération du Président de la Société ;
- l'approbation des conventions réglementées visées à l'Article 18 des Statuts ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- la distribution de dividendes ou de réserves (y compris provenant de toute prime) aux Actions de quelque catégorie qu'elles soient ; toute incorporation de réserves ou de primes au capital ; toute opération de rachat par la Société de toutes Actions, titres de capital ou autres valeurs mobilières émis par la Société,
- l'insertion, la modification ou la suppression des clauses restreignant la libre négociabilité des Actions ou permettant l'exclusion des Associés sans préjudice de la validité de toute convention extrastatutaire entre Associés ;
- toute modification statutaire, hors stipulations contraires des Statuts ; et
- toutes autres décisions pour lesquelles la Loi ou les Statuts donnent compétence à la collectivité des Associés.

Si la Société vient à ne comprendre qu'un seul Associé, les décisions sont de la compétence de l'Associé unique.

Les Décisions Collectives, de quelque nature que ce soit, ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent plus des deux tiers des Actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation, ce quorum est réduit à la moitié des Actions ayant le droit de vote.

#### **18-1 Décisions prises à l'unanimité :**

Les Associés prennent collectivement, à l'unanimité :

- toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L. 227-19 du Code de Commerce ou de toutes autres dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées ;

- toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des Associés.

### **18-2 Décisions Ordinaires :**

Les Associés prennent collectivement à la majorité simple des Actions présentes ou représentées toutes décisions relatives a :

- la nomination de commissaires aux comptes ;
- la désignation, la révocation, la fixation de la durée des fonctions et la rémunération du Président de la Société ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- la distribution de dividendes ou de réserves (y compris provenant de toute prime) aux Actions de quelque catégorie qu'elles soient ;
- l'approbation des conventions réglementées dans les conditions prévues à l'Article 18.

### **18-3 Décisions Extraordinaires :**

Les Associés prennent collectivement à la majorité des deux tiers des Actions présentes ou représentées toutes les décisions ne relevant pas de celles visées aux 18-1 et 18-2 ci-dessus.

### **18-4 Forme des décisions :**

Les Décisions Collectives des Associés sont prises au choix de l'auteur de la convocation en assemblée, par consultation ou par correspondance. Tous moyens de communication – e-mails, vidéo, télécopie, etc... peuvent être utilisés dans l'expression de ces décisions. Les Décisions Collectives des Associés peuvent également résulter du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte unanime.

L'assemblée est convoquée par le Président de la Société.

Tout Associé détenant au moins 5% du capital de la Société peut en outre demander au Président de la Société de convoquer les Associés sur un ordre du jour donné et, s'il n'est pas donné suite à cette demande dans les 8 jours de sa notification au Président de la Société, procéder par lui-même à cette convocation.

La convocation est faite par tous moyens 8 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de réunion. Tous les documents nécessaires à l'information des Associés sont tenus à la disposition de ces derniers au siège social 8 jours au moins avant la date de la réunion.

Dans le cas où tous les Associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée ou la consultation est présidée par le Président de la Société. A défaut, les Associés élisent le président de séance. L'assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être choisi en dehors des Associés.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire, le cas échéant.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les Associés disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

Un Associé n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme n'ayant pas approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président de la Société. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque Associé.

Le commissaire aux comptes est avisé de la consultation des Associés en même temps que les Associés et selon les mêmes formes. Il est avisé de l'ordre du jour de la consultation des Associés et reçoit, sur sa demande, l'ensemble des informations destinées aux Associés conformément à la Loi et aux Statuts.

Chaque Associé a le droit de participer aux Décisions Collectives par lui-même ou par mandataire Associé, sans préjudice du droit pour un Associé personne morale de désigner l'un de ses dirigeants ou salariés pour le représenter. Chaque Associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire de vote par correspondance remis, sur demande écrite, par la Société et adressé en retour à la Société par tout procédé de communication écrite. Toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote ne sera pas considéré comme un vote exprimé. Chaque Action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux Actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des Décisions Collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des Associés sont valablement certifiés conformes par le Président de la Société ou par les Directeurs Généraux. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

## TITRE V

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT**

#### **ARTICLE 19 : EXERCICE SOCIAL**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **ARTICLE 20 : AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS**

La collectivité des Associés se prononce sur l'affectation à donner aux résultats de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction.

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des Associés détermine la part attribuée aux Associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de 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.

La Collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en 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.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des Associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

## TITRE VI

-----

### **REPRÉSENTATION DU PERSONNEL**

#### **ARTICLE 21 : COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE**

Lorsqu'il a été constitué un comité social et économique et que l'entreprise a atteint le nombre de salariés prévu par le Code du travail dans les conditions légales et réglementaires, les membres de la délégation du personnel de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits définis aux articles L.2312-72 et suivants du Code du travail auprès du Président de la Société.

Un avis de réunion sera adressé par tout moyen au comité social et économique au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour toute décision collective. Lorsque le comité social et économique entend exercer le droit prévu à l'article L. 2312-77 alinéa 2 du Code du travail en vue de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour d'une décision collective des associés, le comité social et économique, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, doit adresser sa demande au siège social de la Société, à l'attention du Président de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie ou par email.

Pour que les projets de résolutions soient inscrits à l'ordre du jour d'une décision collective, cette demande doit parvenir à la Société au moins dix (10) jours avant la date prévue pour cette décision collective. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Les délais prévus au présent Article pourront être réduits en cas d'urgence, avec l'accord des délégués du comité social et économique.

## **TITRE VII**

-----

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### **ARTICLE 22 : DISSOLUTION - LIQUIDATION**

##### **22-1 Dissolution**

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

La collectivité des Associés peut à toute époque prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président de la Société est tenu de convoquer la collectivité des Associés dans le délai légal à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

##### **22-2 Liquidation**

Au cas de dissolution de la Société pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion ou de scission ou le cas visé à l'article 1844-5 du Code civil, la Société se trouve aussitôt en état de liquidation. Celle-ci s'effectue dans le respect de la procédure légale en se conformant à ses règles impératives.

La collectivité des Associés règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Le ou les liquidateurs sont nommés par Décision Collective des Associés.

Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé au paiement aux Associés du montant du capital versé et non amorti.

La collectivité des Associés statue sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

#### **ARTICLE 23 : CONFIDENTIALITÉ**

Chacun des Associés s'engage à considérer comme strictement confidentiels et à ne pas divulguer, céder ou transférer à un tiers, tous documents et informations qu'il pourra acquérir ou auxquels il aura eu accès dans le cadre de ses relations avec ou de ses responsabilités dans la Société et ses filiales et concernant, en particulier, l'activité, la technologie, les produits, les clients, la stratégie, le développement, les accords commerciaux ou de partenariat ou la situation financière de la Société ou de ses filiales à moins :

- que la Loi ou les règlements applicables ne l'exigent, ou
- qu'il ne s'agisse de divulgations faites à un mandataire social, cadre, salarié ou conseil professionnel d'un Associé, mais seulement en vue de l'exécution par cette personne de ses engagements et obligations ou de l'exercice de ses droits résultant de sa participation dans la Société et si le mandataire social, le cadre, le salarié ou le conseil professionnel susvisé s'est lui-même engagé à respecter la confidentialité de ces informations, ce dont cette personne se portera fort ;
- qu'il ne s'agisse de divulgations faites par un fonds d'investissement aux organes compétents de la société de gestion dudit fonds, aux actionnaires, associés ou membres du fonds ou de la société de gestion concerné(e) ainsi qu'à tout organe tenu de recevoir de telles informations en vertu de la réglementation applicable ou conformément aux règles et pratiques internes à ce fonds d'investissement.

Ne seront toutefois pas tenues pour confidentielles les informations :

- au moment de leur divulgation, généralement connues, antérieurement publiées ou tombées dans le domaine public du fait de tiers et sans violation du présent engagement de confidentialité ;
- disponibles par d'autres sources sans violation du présent engagement de confidentialité.

#### **ARTICLE 24 : 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, la direction et la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises au tribunal compétent du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.



## ANNEXE A

### DEFINITIONS

Pour l'application des présents Statuts, les termes débutant par une lettre majuscule et figurant ci-après ont le sens qui leur est donné en regard :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Action(s)</b>                            | désigne, selon le contexte, les actions (ordinaires et/ou de préférence) émises par la Société en représentation de son capital ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actions Ordinaires</b>                   | a le sens défini à l'Article 6 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ADP Investisseur</b>                     | a le sens défini à l'Article 6 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Associé</b>                              | désigne tout détenteur d'Actions de la Société ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Décisions Collectives (des Associés)</b> | désigne les décisions prises collectivement par les Associés, telles que définies à l'Article 18 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Directeur(s) Général(aux)</b>            | a le sens défini à l'Article 15 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Loi</b>                                  | désigne l'ensemble des dispositions du Code de commerce et, généralement, toutes dispositions légales ou réglementaires applicables à la Société ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Président / Président de la Société</b>  | désigne le président de la Société, tel que défini à l'Article 16 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Société</b>                              | désigne la société 8 RUE CASTI ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statuts</b>                              | désigne les statuts de la Société ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Titre</b>                                | désigne (i) les Actions de la Société ; (ii) toutes valeurs mobilières émises par la Société donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société, notamment et sans que cette liste soit limitative, par souscription, conversion, remboursement, présentation ou exercice d'un bon et (iii) tout droit d'attribution, de souscription ou de priorité aux actions ou aux valeurs mobilières visées au (i) et (ii) ci-dessus, attachés ou non à ces actions ou valeurs mobilières et (iv), plus généralement, toute valeur visée au chapitre VIII du Titre II du Livre II du Code de commerce |

## **Transfert**

désigne toute opération entraînant ou pouvant entraîner le transfert de propriété immédiat ou à terme ou le démembrement de Titres détenus par un Associé, à titre onéreux ou non, quelle qu'en soit la nature juridique et pour quelque cause que ce soit (en ce compris notamment la cession, la dation, la donation, l'apport, le partage, la transmission de patrimoine résultant de la liquidation de tout régime matrimonial, de l'application des règles de dévolution successorale ou résultant de la création ou de la liquidation d'un pacte civil de solidarité, la fusion, la scission, l'apport en société, le démembrement, la fiducie, l'échange, la renonciation, la location, le nantissement (en ce compris toute constitution de sûreté ou remise en gage ou garantie), la vente publique ou une forme combinée de ces formes de transfert de propriété (et notamment toute opération relative aux droits préférentiels de souscription attachés aux Titres de la Société) ;