

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1965 B 02738
Numéro SIREN : 652 027 384
Nom ou dénomination : Oddo BHF SCA

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2022 sous le numéro de dépôt 39403

ODDO BHF SCA
Société en commandite par actions
au capital de 70.000.000 euros
12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris
652 027 384 RCS Paris
(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DU COLLEGE DE LA GERANCE
EN DATE DU 13 JANVIER 2022**

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE 13 JANVIER,
A 19 HEURES,

Les Gérants de la Société (le « **Collège de la Gérance** ») ont délibéré collectivement sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-6, alinéa 1^{er} du Code de commerce ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Sont présents :

- Monsieur Philippe Oddo,
- Madame Monika Vicandi,

Sont excusés :

- Monsieur Grégoire Charbit,
- Monsieur Christophe Tadié,
- Monsieur Joachim Häger,
- Monsieur Benoît Claveranne.

Monsieur Olivier Gaucheron, directeur financier du Groupe ODDO BHF, est également présent en tant que Secrétaire du Collège de la Gérance.

La séance est présidée par Monsieur Philippe Oddo en sa qualité de Gérant statutaire (le « **Président** »).

Le Président rappelle que le Collège de la Gérance, faisait usage de la délégation qui lui a été conférée par les assemblées générales des commanditaires et des commandités en date du 5 novembre 2021, a décidé le 4 janvier 2022 :

- d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 746.605 euros par l'émission de 21.863 actions nouvelles de 34,149 euros (arrondi par excès au millième) de valeur nominale (arrondi par excès au millième) chacune au profit des salariés du groupe ODDO BHF adhérent à un plan d'épargne d'entreprise, et
- d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de de 107.713 euros par incorporation à due concurrence de sommes prélevées sur le poste des réserves avec réalisation immédiate.

PREMIERE DÉCISION

(Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise)

Le Collège de la Gérance, connaissance prise des bulletins de souscription ayant été remis à la Société les 12 et 13 janvier 2022,

constate que la totalité des 21.863 actions nouvelles de 34,149 euros de valeur nominale chacune (arrondi par excès au millième), émises dans le cadre de l'augmentation de capital au profit des salariés du groupe ODDO BHF adhérent à un plan d'épargne d'entreprise, a été souscrite par les fonds communs de placement d'entreprise ODDO PARTNERSHIP I et ODDO PARTNERSHIP II, dans les conditions suivantes :

- 30 actions nouvelles ont été souscrites le 13 janvier 2022 par le fonds commun de placement d'entreprise ODDO PARTNERSHIP I pour un montant de 13.721,40 euros ; et
- 21.833 actions nouvelles ont été souscrites le 12 janvier 2022 par le fonds commun de placement d'entreprise ODDO PARTNERSHIP II pour un montant de 9.985.977,54 euros ;

décide de clore par anticipation toute période de souscription à la date de la présente décision dès lors que l'intégralité de l'augmentation de capital a été souscrite,

constate qu'ainsi, les 21.863 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites, entièrement libérées et que l'augmentation de capital, portant le capital social de 71.718.082 euros à 72.464.687 euros, est en conséquence définitivement réalisée.

DEUXIEME DÉCISION

(Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social par incorporation de réserves)

Le Collège de la Gérance,

constate, que le montant de 107.713 euros a été prélevées sur le poste « Réserves » et incorporer au capital social à due concurrence,

constate, que la valeur nominale des actions existantes a été élevée pour la porter de 34,149 euros (arrondi par excès au millième) à 34,20 euros.

constate qu'ainsi, l'augmentation de capital, portant le capital social de 72.464.687 euros à 72.572.400 euros, est en conséquence définitivement réalisée.

TROISIEME DÉCISION

(Modification corrélative des statuts)

Le Collège de la Gérance,

décide, en conséquence des décisions qui précèdent, de modifier l'article 6 (« Capital social – Apports ») des statuts de la Société comme suit :

Les termes de l'article 6.1 sont intégralement supprimés et remplacés par les termes suivants :

« Le montant du capital social est de 72.572.400 euros.

Il est divisé en 2.122.000 Actions de l'ordre de 34,20 euros de nominal chacune, toutes entièrement libérées et de mêmes réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits dans la société (les « Actions »). »

Les autres termes de l'article 6 (« Capital social – Apports ») demeurent inchangés.

QUATRIEME DÉCISION

(Pouvoirs pour formalités)

Le Collège de la Gérance **confère** tous pouvoirs au porteur à chacun des gérants et au secrétaire de séance, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales ou administratives.

* * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par deux Gérants, Monsieur Philippe Oddo et Madame Monika Vicandi, et Monsieur Olivier Gaucheron en sa qualité de Secrétaire du Collège de la Gérance.



Monsieur Philippe Oddo
Gérant



Madame Monika Vicandi
Gérant



Monsieur Olivier Gaucheron
Secrétaire du Collège de la Gérance

ODDO BHF SCA
Société en commandite par actions
au capital de 70.000.000 euros
12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris
652 027 384 RCS Paris
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU COLLEGE DE LA GERANCE
EN DATE DU 4 JANVIER 2022**

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE 4 JANVIER,
A 11 HEURES,

Les Gérants de la Société (le « **Collège de la Gérance** ») ont délibéré collectivement sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-6, alinéa 1^{er} du Code de commerce,
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves,
- Pouvoirs pour formalités.

Sont présents :

- Monsieur Philippe Oddo,
- Madame Monika Vicandi,

Sont excusés :

- Monsieur Grégoire Charbit,
- Monsieur Christophe Tadié,
- Monsieur Joachim Häger,
- Monsieur Benoît Claveranne.

Monsieur Olivier Gaucheron, directeur financier du Groupe ODDO BHF, est également présent en tant que Secrétaire du Collège de la Gérance.

La séance est présidée par Monsieur Philippe Oddo en sa qualité de Gérant statutaire (le « **Président** »).

Le Président met aux voix les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE DÉCISION

(Augmentation du capital social au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-6, alinéa 1er du Code de commerce)

Le Collège de la Gérance,

rappelle qu'en date du 5 novembre 2021, les Assemblées Générales des commanditaires et des commandités ont :

- conféré au Collège de la Gérance une délégation de compétence à l'effet de décider et de réaliser, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, une augmentation de capital d'un montant maximal de 3.000.000 euros, par l'émission d'actions ordinaires de la Société réservée aux salariés du groupe ODDO BHF adhérent à un plan d'épargne d'entreprise, à libérer par apport en numéraire y compris par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, et
- donné pouvoir au Collège de la Gérance à l'effet de déterminer le prix d'émission des actions nouvelles conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, leurs mode et délais de libération, les délais de souscription, dans les conditions fixées par les dispositions légales précitées,

décide, d'augmenter le capital social d'un montant de 746.605 euros par l'émission de 21.863 actions nouvelles de 34,149 euros de valeur nominale chacune au profit des salariés du groupe ODDO BHF adhérent à un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions suivantes :

- les actions nouvelles seront émises au prix de 9.999.699 euros, soit avec une prime d'émission d'un montant de 9.253.094 euros, étant précisé que le montant de la prime d'émission sera inscrit au passif du bilan dans un compte « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux,
- les actions nouvelles seront libérées en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires,
- la souscription aux actions nouvelles sera constatée par un bulletin de souscription et sera reçue au siège social de la Société pendant une durée de (10) jours à compter de la date des présentes, étant précisé que la souscription pourra être close par anticipation dès que toutes les actions nouvelles auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente décision,
- la souscription aux actions nouvelles sera faite par l'intermédiaire des fonds communs de placement d'entreprise ODDO PARTNERSHIP I et ODDO PARTNERSHIP II.

Cette décision est adoptée par le Collège de la Gérance.

DEUXIEME DÉCISION

(Augmentation du capital social par incorporation de réserves)

Le Collège de la Gérance,

rappelle qu'en date du 5 novembre 2021, les Assemblées Générales des commanditaires et des commandités ont :

- conféré au Collège de la Gérance une délégation de compétence à l'effet de décider et de réaliser, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, une augmentation de capital d'un montant maximal de 10.000.000 euros, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont l'incorporation au capital serait admise, à réalisation par élévation de la valeur nominale des actions alors existantes de la Société,
- décidé que le Collège de la Gérance aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la délégation susvisée,

décide, d'augmenter le capital social d'un montant de 107.713 euros par incorporation à due concurrence de sommes prélevées sur le poste « Réserves », pour le porter de 72.464.687 euros à 72.572.400 euros, moyennant élévation de la valeur nominale des actions existantes pour la porter ainsi de 34,149 euros (arrondi par excès au millième) à 34,20 euros.

TROISIEME DÉCISION

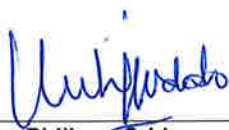
(Pouvoirs pour formalités)

Le Collège de la Gérance **confère** tous pouvoirs à chacun des Gérants, porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal, afin d'effectuer toutes formalités de publicité et/ou de dépôt requises par la loi.

Cette décision est adoptée par le Collège de la Gérance.

* * *

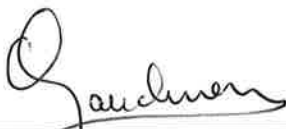
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par deux Gérants, Monsieur Philippe Oddo et Madame Monika Vicandi, et Monsieur Olivier Gaucheron en sa qualité de Secrétaire du Collège de la Gérance.



Monsieur Philippe Oddo
Gérant

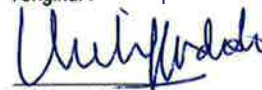


Madame Monika Vicandi
Gérant



Monsieur Olivier Gaucheron
Secrétaire du Collège de la Gérance

Copie certifiée conforme à
l'original :



Philippe Oddo
Associé-Gérant

ODDO BHF SCA

Société en Commandite par Actions
Capital : 72.572.400 €
Siège social : 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris
R.C.S. PARIS 652 027 384

STATUTS

Modifiés le 13 janvier 2022

1. FORME

La société existe sous la forme de société en commandite par actions entre :

- ses associés commanditaires (ou actionnaires), propriétaires des Actions existantes à ce jour et de celles qui pourront être émises par la suite, et
- ses associés commandités :
 - Monsieur Philippe ODDO,
 - Financière IDAT, société par actions simplifiée au capital de 1.941.417 euros, immatriculée au sous le numéro 402 556 716 RCS Paris.

Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux sociétés en commandite par actions et par les présents statuts.

2. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou par toute filiale :

- l'exercice et le développement de l'ensemble des activités relevant des services d'investissement et notamment la négociation des valeurs mobilières, la gestion de portefeuilles et la contrepartie,
- l'exercice, à titre accessoire et pour le compte de la clientèle directe et indirecte du groupe, des opérations de banque suivantes :
 - la tenue de comptes-espèces associés à des comptes-titres et la mise à disposition de moyens de paiement,
 - les opérations de crédit assorties systématiquement d'une garantie sur instruments financiers et/ou sur contrats d'assurance vie et/ou d'une garantie bancaire à première demande, à l'exception du crédit à la consommation,
 - le conseil et l'assistance en matière de gestion financière,
- l'exercice, à titre accessoire, des activités d'intermédiation en assurance au sens des dispositions du Code des assurances et tout acte et opération, pour le compte de souscripteurs ou adhérents, se rapportant à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation,
- la prise de toutes participations, majoritaires ou minoritaires, dans toutes entreprises ayant de telles activités,
- la création et la contribution au développement de toute entité juridique à but non lucratif en vue de la réalisation d'œuvres d'intérêt général,
- et plus généralement, toutes opérations civiles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou s'inscrivant dans le cadre de la gestion des actifs et liquidités sociales.

3. DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société est :

« Oddo BHF SCA »

4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Paris (75009), 12 boulevard de la Madeleine.

- 7.3 En cas d'augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires de la société, les Actions nouvelles souscrites seront de même catégorie que les Actions au titre desquelles elles sont souscrites, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale appelée à décider de l'émission des Actions nouvelles.

En cas d'émission réservée aux actionnaires de la société de valeurs mobilières donnant accès au capital, que ce soit par conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières souscrites donneront droit à des Actions de même catégorie que les Actions au titre desquelles lesdites valeurs mobilières ont été souscrites, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale appelée à décider de l'émission de ces valeurs mobilières donnant accès au capital.

- 7.4 Toute réduction de capital motivée par des pertes est imputée sur le capital social entre toutes les Actions proportionnellement à leur part dans le capital social.

Toute réduction de capital non motivée par des pertes au profit des porteurs d'Actions est imputée sur le capital social entre toutes les Actions proportionnellement à leur part dans le capital social.

Toutefois, par exception, la société peut librement (i) procéder à des rachats d'Actions, dans les proportions qu'elle déterminera, dans le cadre de rachats d'Actions dans les conditions prévues par les articles L.225-208 et suivants du Code de commerce et, en conséquence, le cas échéant, annuler les Actions ainsi rachetées, et (ii) procéder à l'annulation d'Actions auto-détenues dans les conditions légales.

- 7.5 En cas de regroupement d'Actions ou de division de la valeur nominale des Actions, les Actions attribuées seront de même catégorie que les Actions au titre desquelles elles sont attribuées.

8. LIBERATION DES ACTIONS

- 8.1 La libération des Actions intervient dans les conditions fixées par la loi.
- 8.2 Dans le cadre des décisions de l'Assemblée Générale, la gérance procède aux appels de fonds nécessaires à la libération des Actions.
- 8.3 Tout versement en retard sur le montant des Actions porte intérêt de plein droit en faveur de la société au taux d'intérêt légal, sans qu'il soit besoin d'une demande en Justice ou d'une mise en demeure.

9. FORME DES ACTIONS

Les Actions émises par la société ne peuvent être inscrites en nominatif administré et revêtent uniquement la forme du nominatif pur.

10. CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'Actions à un tiers non actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément du gérant statutaire, conformément aux dispositions des articles L.228-23 et L.228-24 du Code de commerce.

11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS ET AUX PARTS

- 11.1 Les Actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis d'Actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux Assemblées Générales par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en Justice à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

- 11.2 Chaque Action donne droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts, aux Assemblées Générales et d'y voter. Chaque Action donne droit à une voix au sein des Assemblées Générales.

Il pourra être transféré :

- en tout autre lieu du même département, par décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par l'Assemblée Générale Ordinaire suivante, et
- partout ailleurs, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

5. DUREE

Sauf dissolution anticipée ou prorogation, la société sera automatiquement dissoute le 31 décembre 2088.

6. CAPITAL SOCIAL - APPORTS

6.1 Le montant du capital social est de 72.572.400 euros.

Il est divisé en 2.122.000 Actions de l'ordre de 34,20 euros de nominal chacune, toutes entièrement libérées et de même réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits dans la société (les « **Actions** »).

6.2 Monsieur Philippe ODDO et la société Financière IDAT font apport à la société de leur industrie dans les conditions précisées au présent article 6.2 et prennent la qualité d'associés commandités.

Monsieur Philippe ODDO apporte à la société son influence, son entregent, ses relations d'affaires et la notoriété attachée à son nom de famille, qu'il s'engage à employer activement au service de la société dans les domaines visés à l'article 2 (objet social) ci-avant.

La société Financière IDAT apporte à la société ses compétences, son savoir-faire et, plus généralement, son activité professionnelle, le tout dans les domaines visés à l'article 2 (objet social) ci-avant.

Chacun des associés commandités apporte à son industrie au profit de la société la diligence et les soins normaux du bon professionnel. Par ailleurs, chacun d'eux s'interdit d'exercer une activité dans les domaines visés ci-dessus en dehors de la société, pour son propre compte comme au profit de tous tiers à la société autres que les sociétés contrôlées par elle, sauf avec l'autorisation préalable expresse des associés commandités, statuant à la majorité absolue, calculée par tête, de l'ensemble d'entre eux. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, par décision des associés commandités prise dans les mêmes conditions de majorité.

En contrepartie de ces apports, des parts de commandités (les « **Parts** ») sont attribuées à chacun des associés commandités, dans les proportions suivantes :

- Monsieur Philippe ODDO : 1 part, et
- la société Financière IDAT : 10 parts.

TOTAL 11 parts

Au regard de son nombre de Parts, Financière IDAT disposera de deux (2) représentants au sein du Collège des Commandités.

7. AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

7.1 Le capital peut être augmenté et réduit dans les conditions prévues la loi par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

7.2 La gérance a tous pouvoirs pour procéder à la modification des statuts résultant d'une augmentation ou d'une réduction de capital et aux formalités consécutives.

Lorsque les Actions sont grevées d'un usufruit, les droits de vote attachés à ces Actions appartiennent à l'usufruitier. Par exception, en cas de transmission d'Actions dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts, l'usufruitier dispose des droits de vote relatifs uniquement aux décisions portant sur l'affectation des bénéfices et le nu-propriétaire exerce les droits de vote sur les autres décisions.

- 11.3 Chaque Action donne droit, dans l'actif social, dans le boni de liquidation et dans les bénéfices, à une part proportionnelle à la fraction du capital qu'elle représente.

A égalité de valeur nominale, toutes les Actions sont entièrement assimilables entre elles à la seule exception du point de départ de leur jouissance.

- 11.4 La possession d'une Action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par l'Assemblée Générale.

- 11.5 Les Parts donnent droit à chaque associé commandité, pour chaque exercice de la société, à une quote-part des bénéfices de cet exercice, cette quote-part étant déterminée conformément à l'article 26.2 ci-après. Sauf en cas de modification de la forme ou de fusion de la société, les Parts ne donnent droit à aucune part de l'actif social, de l'actif net (à savoir, les capitaux propres autres que le bénéfice de l'exercice considéré) ou du *boni* de liquidation, ni en cours d'existence de la société, ni lors de sa liquidation.

En outre, chaque Part donne droit à prendre part dans les conditions légales et réglementaires aux décisions collectives des associés commandités réunis en Collège des Commandités.

- 11.6 Les Parts détenues par un associé commandité venant à perdre cette qualité sont automatiquement et de plein droit annulées, l'apport en industrie en contrepartie duquel elles sont attribuées ayant cessé. La gérance a tous pouvoirs pour modifier en conséquence les présents statuts et, notamment, son article 6.2 à l'effet de supprimer toute référence aux Parts ainsi annulées ou au nom de l'associé commandité ayant perdu cette qualité.

12. MODIFICATION DANS LA SITUATION D'UN ASSOCIE

12.1 Actionnaires

Le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la société.

12.2 Associés commandités

En cas de décès, d'interdiction d'exercer une profession commerciale, de faillite personnelle, de redressement ou de liquidation judiciaire, de mise sous mandat de protection future, ou encore de dissolution suivie ou non de liquidation, d'un associé commandité, ce dernier perd automatiquement et de plein droit sa qualité d'associé commandité. Oddo BHF SCA n'est pas dissoute.

Si, de ce fait, la société ne comporte plus d'associé commandité, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit être réunie dans les meilleurs délais, soit pour désigner un ou plusieurs associés commandités nouveaux, soit pour modifier la forme de la société. Cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11.4 ci-avant, l'associé commandité, personne physique ou personne morale, qui perd cette qualité a droit, pour solde de tout compte, au versement par la société de son droit aux bénéfices de l'exercice, *prorata temporis* jusqu'au jour de la perte de sa qualité.

Les ayants-droit, héritiers ou, le cas échéant, le conjoint survivant de l'associé commandité décédé ont droit, pour solde de tout compte, au versement par la société du droit aux bénéfices de l'exercice de l'associé commandité concerné, *prorata temporis* jusqu'au jour de la perte de sa qualité.

13. RESPONSABILITE ET POUVOIRS DES ASSOCIES COMMANDITES

- 13.1 Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales envers les tiers.
- 13.2 Les associés commandités proposent à l'Assemblée Générale Ordinaire les candidats aux fonctions de gérant.
- 13.3 Sauf disposition contraire expresse des présents statuts et sous réserve des dispositions impératives de la loi requérant l'unanimité des associés commandités, toutes les décisions d'associés commandités sont prises, par un ou plusieurs associé(s) commandité(s), à la majorité des Parts de l'ensemble des commandités.
- 13.4 Un associé commandité peut faire l'objet d'une décision d'exclusion pour inexécution grave ou répétée des obligations et interdiction tenant à son apport en industrie ou pour atteinte grave à l'image de la société, ou encore pour toute cause altérant gravement la cohésion et la bonne intelligence des associés commandités.

14. DESIGNATION DE NOUVEAUX ASSOCIES COMMANDITES

Les associés commandités peuvent, en cours de vie sociale, désigner un ou plusieurs nouveaux associés commandités souhaitant apporter à la société leur industrie, soit pour remplacer un associé commandité qui aurait perdu cette qualité, soit pour en augmenter le nombre, dans les conditions prévues au présent article.

La désignation d'un nouvel associé commandité résulte :

- soit d'une décision des associés commandités prise conformément à l'article 13.3 des présents statuts, laquelle désignation est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés commanditaires ;
- soit, si la société ne compte plus aucun associé commandité, d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés commanditaires.

Les associés commandités ou, si la société ne compte plus d'associé commandité, les associés commanditaires ont toute liberté pour désigner en qualité d'associé commandité la ou les personne(s) de leur choix.

La personne ainsi désignée, si elle accepte cette désignation, est tenue par les termes des présents statuts en qualité d'associé commandité et s'engage en particulier à libérer son apport en industrie dans les conditions prévues à l'article 6.2 des présents statuts.

Sauf résolution contraire de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés commanditaires, précédée d'une décision des associés commandités (s'il en existe) statuant en ce sens, le nouvel associé commandité reçoit, en contrepartie de son apport, une (1) part de commandité. Dans le cas où ce dernier reçoit en contrepartie de son apport plus d'une part de commandité, la décision des associés commandités statuant sur sa désignation est prise à l'unanimité.

15. GERANCE

- 15.1 La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, ayant ou non la qualité d'associé commandité.

La société a un gérant statutaire, Monsieur Philippe ODDO.

Les fonctions de gérant sont à durée indéterminée.

Les gérants se réunissent en Collège de Gérance qui est l'organe composé des dirigeants effectifs de la société au sens de la réglementation bancaire.

Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Le gérant doit être convoqué et peut assister aux séances du Conseil de surveillance, mais sans voix délibérative.

- 19.3 Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial paraphé, et signés par le Président et le secrétaire.

20. POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- 20.1 Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes et est saisi, en même temps que ceux-ci des mêmes documents. De plus la gérance doit lui remettre, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité de la société.

- 20.2 Le Conseil de surveillance fait chaque année à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, s'il y a lieu, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l'exercice et commente la gestion de la société.

Ce rapport est mis, ainsi que le bilan et l'inventaire, à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée Générale.

Les fonctions du Conseil de surveillance n'entraînent aucune immixtion dans la gérance, ni aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

21. REMUNERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il peut être alloué au Conseil de surveillance une rémunération annuelle, à titre de jetons de présence, dont le montant est déterminé par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et demeure maintenu jusqu'à décision contraire de cette assemblée.

Le Conseil répartit ces jetons de présence entre ses membres dans les proportions qu'il juge convenables.

21 bis. CENSEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire peut nommer, sur proposition de la gérance, des censeurs dont le nombre ne peut excéder 5. Les censeurs, personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales sont choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux parmi des personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales n'ayant ni la qualité d'associé commandité ni celle de représentant légal des associés commandités.

Ils sont nommés à raison de leurs compétences pour une durée de 3 ans, prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. Ils peuvent être révoqués à tout moment. Les censeurs sont indéfiniment rééligibles.

Nul ne peut être nommé censeur s'il est âgé de plus de 85 ans ; au cas où un censeur en fonction viendrait à dépasser cet âge, il serait réputé démissionnaire d'office à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs postes de censeurs, la gérance peut procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

- 17.3 Toute rémunération supplémentaire de la gérance doit être décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire avec l'accord unanime des associés commandités.

18. CONSEIL DE SURVEILLANCE

- 18.1 La société est dotée d'un Conseil de surveillance composé de 3 à 15 membres, choisis parmi les actionnaires n'ayant ni la qualité d'associé commandité, ni celle de gérant. Lors des renouvellements du Conseil de surveillance, le nombre de ses membres est fixé par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil de surveillance est l'organe de surveillance au sens de la réglementation bancaire.

Les membres du Conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales.

Les personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du Conseil de surveillance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, démission ou empêchement prolongé du représentant permanent.

- 18.2 Au cours de la vie sociale, les membres du Conseil de surveillance sont nommés ou renouvelés pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes du troisième exercice clos à compter du jour de leur désignation.
- 18.3 Nul ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance si, ayant dépassé l'âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres ayant dépassé cet âge.
- 18.4 Les membres du Conseil de surveillance sont révocables par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.
- 18.5 En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance, ce dernier peut pourvoir au remplacement, à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Toutefois, s'il ne reste pas plus de deux membres du Conseil de surveillance en fonction, le ou les membres en fonction, ou, à défaut, le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de compléter le Conseil.

19. DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- 19.1 Le Conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un Président, personne physique.

En cas d'absence du Président, le membre présent le plus âgé remplit ses fonctions.

- 19.2 Le Conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son Président ou de la gérance aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins tous les six mois, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites par tout moyen établissant preuve en matière commerciale, 5 jours au moins avant la réunion. Ce délai peut être réduit avec l'accord unanime des membres du Conseil de surveillance.

Tout membre du Conseil de surveillance peut donner, par tout moyen établissant preuve en matière commerciale, mandat à l'un de ses collègues pour le représenter à une séance du Conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du Conseil de surveillance.

- 15.2 Au cours de l'existence de la société, la nomination et le renouvellement du mandat de tout gérant sont décidés par l'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition des associés commandités.

Le Conseil de Surveillance émet un avis sur la nomination et le renouvellement du mandat de tout gérant. Cet avis est porté à la connaissance de l'Assemblée Générale Ordinaire décidant de la nomination et du renouvellement du mandat de tout gérant. En outre, cet avis est communiqué aux services généraux de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à des fins d'information.

- 15.3 Les fonctions de gérant prennent fin par le décès, l'incapacité, l'interdiction, le redressement ou la liquidation judiciaire, la révocation, la démission ou lorsque le gérant atteint l'âge limite de 70 ans.

La société n'est pas dissoute en cas de cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit.

Le gérant qui démissionne doit prévenir les associés commandités par lettre recommandée avec accusé de réception. La démission prend effet à l'issue d'un préavis de 12 mois, sauf accord donné par la majorité des associés commandités statuant, dans ce cas, à la majorité absolue d'entre eux, exprimée par tête, pour réduire la durée de ce préavis.

- 15.4 La révocation de tout gérant, associé commandité ou non, intervient valablement ad nutum sur décision des associés commandités, prise conformément à l'article 13.3 des présents statuts.

La révocation prend effet immédiatement. Néanmoins, pendant un délai de six à douze mois, au choix du gérant concerné, celui-ci continuera à percevoir sa rémunération de gérant. Pendant ce délai, le gérant révoqué s'interdit, directement ou indirectement, d'exercer toute activité concurrente à celle de la société ou de ses filiales, dans tout pays de l'Union Européenne.

16. POUVOIRS DE LA GERANCE

- 16.1 Rapports avec les tiers

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Elle les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux Assemblées Générales.

- 16.2 Rapports entre associés

Sauf délégation expresse du gérant statutaire, tout engagement de la société doit, pour être valable, avoir été signé par au moins deux gérants.

- 16.3 Délégations

Le gérant statutaire peut procéder, sous sa responsabilité, à toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la société et de son groupe.

Il peut procéder à des délégations permanentes dans un ou plusieurs domaines déterminés au profit d'un ou plusieurs cadres de la société.

17. REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants reçoit une rémunération fixe et variable déterminée de la façon suivante :

- 17.1 Le collège des gérants se partage, chaque année, à titre de rémunération fixe et variable, un intéressement égal à un maximum de 8 % du résultat consolidé de la société avant déduction des rémunérations variables versées aux salariés du groupe et de l'impôt sur les sociétés. L'allocation de cette rémunération entre les gérants est décidée par le gérant statutaire.

- 17.2 La rémunération fixe des gérants leur est versée mensuellement par douzièmes et la rémunération variable est versée annuellement.

Les censeurs sont convoqués aux séances du conseil de surveillance et prennent part aux délibérations avec voix consultative, sans toutefois que leur absence puisse nuire à la validité de ces délibérations.

Le conseil de surveillance peut librement attribuer aux censeurs une partie des jetons de présence qui lui sont attribués par l'Assemblée Générale Ordinaire.

22. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le comptes de la société sont contrôlés par un ou plusieurs Commissaires aux comptes et ce, dans les conditions prévues par la loi.

23. ASSEMBLEES DES COMMANDITAIRES ET DES COMMANDITES

23.1 Définitions

- « **Assemblée Générale** » désigne l'assemblée générale des commanditaires ;
- « **Assemblée Générale Extraordinaire** » désigne l'Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire ;
- « **Assemblée Générale Ordinaire** » désigne l'Assemblée Générale statuant à titre ordinaire ;

23.2 Les Assemblées Générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.

Leur réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit précisé dans l'avis de convocation.

23.3 Le droit de participer aux Assemblées Générales est subordonné à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société et ce, cinq jours au moins avant celui de la réunion.

Peuvent également assister aux Assemblées Générales toutes personnes invitées par la gérance ou par le Président du Conseil de surveillance.

Les associés commandités sont représentés par leur représentant légal ou par toute personne, actionnaire ou non, mandatée par eux.

Dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et selon les modalités préalablement définies par la gérance, les actionnaires peuvent participer et voter aux Assemblées Générales par tous moyens de télécommunication permettant leur identification, dont la visioconférence, et mis en place par la Société.

23.4 Les Assemblées Générales sont présidées par la gérance ou à défaut, par l'un des associés commandités ou, encore à défaut, par le Président du Conseil de surveillance.

23.5 Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, statuant dans les conditions prévues par la loi, exercent leurs fonctions conformément à celle-ci.

23.6 Sauf pour la nomination et la révocation des membres du Conseil de surveillance, la nomination et la révocation des Commissaires aux comptes, la distribution des dividendes de l'exercice et l'approbation des conventions soumises à autorisation, une décision des Assemblées Générales n'est valablement prise que si elle est approuvée soit par l'assemblée des commandités statuant à la majorité prévue à l'article 13.3 des présents statuts, soit par une décision écrite des associés commandités, au plus tard à la clôture de l'assemblée ayant voté la décision en cause.

La gérance de la société a tous pouvoirs pour constater cette approbation ; elle annexe le document la comportant au procès-verbal de l'assemblée concernée.

23.7 Les décisions des associés commandités sont valablement exprimées par un acte sous seing privé, signé de tous les associés commandités.

23.8 L'assemblée des associés commandités est convoquée par le gérant statutaire cinq (5) jours au moins avant la date fixée pour la réunion, ou quinze (15) jours au moins avant ladite date, lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. L'assemblée des associés commandités peut

Le solde est attribué à concurrence de 10 % aux associés commandités et le surplus, soit 90 %, aux actionnaires au prorata de leur participation.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés commandités et les actionnaires dans les proportions indiquées ci-dessus. Cependant, les actionnaires ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.

Si en raison de cette limitation de responsabilité des actionnaires, la partie de la perte supportée par eux n'est pas entièrement absorbée, le solde est à la charge des associés commandités.

* * *

également valablement délibérer sur convocation verbale si tous les associés sont présents ou représentés lors de l'assemblée.

24. REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE

Les associés commandités peuvent édicter, s'ils le souhaitent, un règlement intérieur ayant pour objet de détailler, dans le respect des présents statuts, le mode de fonctionnement interne de la société et de ses organes sociaux, dont, notamment, la gérance.

25. COMPTES

Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

26. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

26.1 L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice écoulé et constate l'existence de bénéfices distribuables.

26.2 Les bénéfices distribuables sont répartis de la manière suivante :

- Il est versé aux propriétaires d'Actions, à titre de premier dividende, un dividende égal à 5 % de la valeur nominale libérée et non amortie de leurs Actions. Ce premier dividende est non cumulatif : si les bénéfices distribuables d'un exercice ne permettaient pas ce versement, les actionnaires ne pourront le réclamer sur les bénéfices distribuables ultérieurs.
- Il est ensuite versé aux associés commandités un dividende égal à 10 % du résultat net de la société, tel que ce résultat ressort des comptes de l'exercice au titre duquel ce dividende est versé, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Ce dividende est réparti entre les associés commandités par décision collective des associés commandités, prise conformément à l'article 13.3 des présents statuts.
- Le solde des bénéfices distribuables revient aux actionnaires. L'Assemblée Générale peut décider le prélèvement sur ce solde des sommes qu'elle juge convenable de reporter à nouveau au profit des actionnaires ou d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaires, généraux ou spéciaux, non productifs d'intérêts, sur lesquels les associés commandités n'ont, en cette qualité, aucun droit.

Ce ou ces fonds de réserve peuvent, sur décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, être distribués aux actionnaires ou affectés à l'amortissement total ou partiel des actions ou encore être incorporés au capital.

L'Assemblée Générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire ou en Actions, dans les conditions fixées par la loi, les Actions attribuées étant dans ce cas de la même catégorie que les Actions ayant donné droit au dividende.

Les dividendes sont mis en paiement aux époques et lieux désignés par la gérance dans un délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par justice.

27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale 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 produit net de la liquidation, après règlement du passif est employé à rembourser aux actionnaires le capital non amorti des Actions et à leur verser le montant de toutes réserves qu'ils ont pu constituer.