



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00027

Numéro SIREN : 487 676 777

Nom ou dénomination : PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS AMBROISE PARE

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2017 sous le numéro de dépôt 23155

# PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS AMBROISE PARÉ

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 30.000.000 EUROS  
SIÈGE SOCIAL : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
RCS NANTERRE 487 676 777

\*\*\*\*\*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE  
DU 16 MAI 2017

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

\*\*\*\*\*



L'an deux mille dix-sept et le 16 mai, à 10 heures

Les associés de la société PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS AMBROISE PARÉ, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000.000 €, ont pris notamment les résolutions suivantes :

## EN MATIÈRE EXTRAORDINAIRE :

### SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la cession de parts intervenue entre :

Monsieur Antoine ATTIA et la SAS HEXAGONE SANTÉ PARTICIPATIONS – 10 rue Denfert Rochereau 92100 Boulogne-Billancourt,

aux termes d'un acte en date du 15 mai 2017 décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :

#### *Article 7 - CAPITAL SOCIAL*

*Le capital social est fixé à la somme de TRENTE MILLIONS D'EUROS (30.000.000 Euros).*

*Il est divisé en 3.000.000 de parts égales de 10 Euros chacune, entièrement souscrites, et attribuées aux associés de la manière suivante, compte tenu des apports et cessions de parts intervenus :*

➤ *la SAS HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS:*

*3.000.000 parts sociales d'un montant de 10 € chacune, soit .....3.000.000 parts*

*Soit un total de :*

*3.000.000 parts*

*représentant une somme de 30.000.000 Euros*

### HUITIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

\*\*\*\*\*

POUR EXTRAIT



# **STATUTS**



## **PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS AMBROISE PARE**

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
AU CAPITAL DE : 30.000.000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU  
92 100 BOULOGNE BILLANCOURT**

**R.C.S. DE NANTERRE : 487 676 777**

Statuts mis à jour le 16 mai 2017

# **STATUTS**

## **LES SOUSSIGNES :**

- **HEXAGONE PARTICIPATIONS**, Société à Responsabilité Limitée en cours de transformation en SAS HEXAGONE PARTICIPATIONS SANTE, ayant son siège social 10 Rue Denfert Rochereau, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 483 963 161, représentée par son Gérant, Monsieur Alexandre ATTIA,
- **Monsieur Alexandre ATTIA**, né le 31 janvier 1968 à COURBEVOIE (92), de nationalité française, domicilié 11 Chemin de la Retenue « Les Carrières » 78610 AUFFARGIS, marié sous le régime de la séparation de biens,
- **Monsieur Antoine ATTIA**, né le 7 novembre 1974 à LA CELLE SAINT CLOUD (78), de nationalité française, domicilié 9 Avenue des Hespérides 06300 NICE, célibataire,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

## **Article 1<sup>er</sup> - FORME**

La société est sous la forme de Société à Responsabilité Limitée.

## **Article 2 - OBJET**

La Société a pour objet :

- l'acquisition, la création, l'exploitation pour tous voies et moyens et au besoin sous forme de gérance ou location, la vente, de tous établissements de soins médicaux-chirurgicaux, maisons de santé, d'accouchement, laboratoires, accessoirement la gestion de toute participations dans lesdits établissements,
- l'acquisition, la création, la construction, l'exploitation par tous voies et moyens et en particulier par la location, la vente, de tous biens immobiliers,
- et généralement toutes opérations commerciale, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes.

## **Article 3 - DENOMINATION**

La Société a la dénomination sociale de :

« PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS AMBROISE PARE ».

Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “Société à Responsabilité Limitée”, ou des initiales SARL, et de la mention du montant du capital social. En outre, les fonds exploités par la Société peuvent avoir toutes enseignes.

#### **Article 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), 10 Rue Denfert Rochereau.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville par simple décision de la Gérance, et partout ailleurs, par décision Extraordinaire des Associés.

#### **Article 5 - DUREE**

La durée de la société est fixée à 60 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation. La durée de la société court à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### **Article 6 - APPORTS**

Les soussignés ont apporté, à la constitution de la société, en numéraire :

- |   |           |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> La SARL HEXAGONE PARTICIPATIONS, la somme de : | 980 Euros |
| <input type="checkbox"/> Monsieur Alexandre ATTIA, la somme de :        | 10 Euros  |
| <input type="checkbox"/> Monsieur Antoine ATTIA, la somme de :          | 10 Euros  |

Soit au total la somme de MILLE EUROS 1.000 Euros

Laquelle somme a été intégralement déposée le 16 décembre 2005 au crédit d'un compte ouvert, au nom de la société en formation, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ladite banque le 19 décembre 2005.

L'Assemblée Extraordinaire des Associés du 27 mai 2010 a constaté la réalisation d'une augmentation de capital de 29.999.000 euros, intégralement libérée par la SAS HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS (anciennement SARL HEXAGONE PARTICIPATIONS), par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société.

#### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE MILLIONS D'EUROS (30.000.000 Euros).

Il est divisé en 3.000.000 de parts égales de 10 Euros chacune, entièrement souscrites, et attribuées aux associés de la manière suivante, compte tenu des apports et cessions de parts intervenus :

- la SAS HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS:  
3.000.000 parts sociales d'un montant de 10 € chacune, soit .....3.000.000 parts

Soit un total de : 3.000.000 parts  
représentant une somme de 30.000.000 Euros

## **Article 8 - DROITS DES ASSOCIES**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les Associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre de parts nécessaires.

## **Article 9 - CESSON ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la Société, qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. Elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi, et plus particulièrement l'article L 223-14 du Code de Commerce.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, la qualité d'Associé est reconnue à celui des époux qui réalise l'acquisition.

Cette qualité est également reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint qui notifie à la Société son intention d'être personnellement Associé. Si cette notification a lieu lors de l'acquisition ou de l'apport, l'acceptation de l'agrément des Associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou l'acquisition, l'agrément du conjoint par les Associés sera soumis aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.

Lors de la délibération sur l'agrément ou l'acceptation, l'époux Associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint n'est pas agréé par les autres Associés, l'époux demeure Associé pour la totalité des parts concernées.

La Société n'est pas dissoute par le décès de l'un des Associés, son incapacité, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture. En cas de décès d'un Associé, la Société continuera entre les Associés survivants et les héritiers ou représentants de l'Associé décédé.

## **Article 10 - NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES**

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1<sup>er</sup> du Code Civil, à moins que la Société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

## **Article 11 - NOMINATION DE LA GERANCE**

La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, Associés ou non, choisis par les Associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les Gérants sont rééligibles. Les Gérants autres que les Gérants statutaires sont nommés par décision des Associés représentant plus de la moitié du capital social.

Le premier Gérant de la société est Monsieur André ATTIA, demeurant 4 Avenue Maxime Van Praag 1180 UCCLE BRUXELLES (Belgique). Il est nommé pour une durée non limitée.

Les Gérants subséquents seront nommés par décision collective des Associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le nom du premier gérant mentionné dans les présents statuts pourra être omis dans les statuts mis à jour sans qu'il y ait lieu de le remplacer par le nom de la personne qui lui a succédé dans ces fonctions.

## **Article 12 - POUVOIRS ET LIMITATIONS DES POUVOIRS DE LA GERANCE**

Le ou les Gérants doivent consacrer tout leur temps et donner tous leurs soins aux affaires sociales sans pouvoir accepter aucun emploi ou fonction dans une Société quelconque, ou faire, pour leur compte personnel ou pour le compte d'une autre Société, aucune opération entrant dans l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes de la gérance qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'opposition formée par le Gérant aux actes d'un autre Gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les Gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Dans ses rapports avec les Associés, la gérance engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

Cependant, le Gérant devra obtenir préalablement l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés pour les opérations ci-dessous énumérées, approbation à défaut de laquelle il engagerait sa responsabilité vis-à-vis des associés et/ou de la Société.

Les opérations qui doivent être autorisées par les Associés en Assemblée Générale Extraordinaire sont les suivantes :

- a) emprunts, hypothèques, nantissements, découverts bancaires, pris pour le compte de la Société,
- b) abandon ou prise de participation dans d'autres Sociétés,
- c) opérations, quelle qu'en soit la nature, entraînant un changement dans les participations financières dans d'autres Sociétés,
- d) engagements financiers donnés par la Société,
- e) aliénation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie du patrimoine social,
- f) tout engagement, de quelque nature que ce soit, entraînant à la charge de la Société une indemnité, financière ou autre, quelle que soit la qualité du bénéficiaire de l'indemnité.

### **Article 13 - DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en Assemblée, soit par voie de consultation écrite des Associés, ou pourront résulter du consentement unanime des Associés exprimé dans un acte.

### **Article 14 : PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS COLLECTIVES**

Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives, et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque Associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre Associé ou par son conjoint, sauf si les Associés sont au nombre de deux ou si la Société ne comprend que les deux époux. Les représentants légaux d'Associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes Associés.

### **Article 15 - MODIFICATIONS DES STATUTS**

Les modifications des statuts sont décidées par les Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un Associé à augmenter son engagement social.

### **Article 16 - ASSEMBLEES GENERALES**

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

- Dans les Assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs Associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants représentés, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des Gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.

### **Article 17 - CONSULTATIONS ECRITES**

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultations écrites des Associés à l'initiative des Gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux Associés par lettre recommandée.

Les Associés disposent d'un délai minimal de quinze jours et d'un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution le vote est exprimé par oui ou par non. Tout Associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les Associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par la loi et les présents statuts selon l'objet de la consultation.

### **Article 18 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social a une durée de douze mois. Il débute le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

A titre d'exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2006.

### **Article 19 - BENEFICES DISTRIBUABLES**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Assemblée Générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux Associés sous forme de dividende.

L'Assemblée Générale peut, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les Associés Gérants ou non Gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

### **Article 20 - FIN DE LA SOCIETE**

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision des Associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

### **Article 21 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation soit entre les Associés, la gérance et la Société, soit entre Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestations, tout Associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet du tribunal de grande instance du lieu du siège social.

### **Article 22 - FORMALITES DE PUBLICITE**

Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour accomplir les formalités de publicité prescrites par la législation et, en particulier, pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

Statuts établis les 14 et 19 décembre 2005

A Boulogne

En quatre exemplaires originaux.

Enregistrés à la Recette Divisionnaire de Boulogne Nord le 20 décembre 2005

Bordereau n°2005 / 468 - Case n°15.