



Factura: 002-003-000022462



20190901004P00467

NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20190901004P00467						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10 DE MAYO DEL 2019, (13:08)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	DE REYNAL DE SAINT-MICHEL FREDERIC	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	18EH41162	FRANCESA	ACCIONISTA	REYBAN S.A.S.
Natural	DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707305890	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		1200000.00					

NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESCRITURA PÚBLICA No. 20190901004P00467

Factura No.: 002-003-000022462



NOTARIA CUARTA

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
FINCABENE S.A.**

**SOLANGE
PATRICIA
BOBADILLA
A
HENRIQUEZ**

Digitally signed by
SOLANGE PATRICIA
BOBADILLA HENRIQUEZ
DN: cn=SOLANGE
PATRICIA BOBADILLA
HENRIQUEZ, o=EC,
l=QUITO, ou=BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR,
ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE,
serialNumber=0000270275
Reason: ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL
Date: 2019.05.10 15:24:58
-0500'

OTORGADA POR: DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA Y OTROS.

CAPITAL: USD 1200000.0

CAPITAL AUTORIZADO : USD 2400000.0

Di 2 Copias

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy diez de Mayo del dos mil diecinueve, ante mí, ABOGADA SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ, NOTARIA CUARTA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía FINCABENE S.A., el/la señor(a) DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) DE REYNAL FREDERIC, de nacionalidad FRANCESA, en representación de: la compañía REYBAN S.A.S., de nacionalidad FRANCESA, . Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: **"SEÑOR(A) NOTARIO(A):** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	
REYBAN S.A.S.	FRANCESA		FRANCIA	DE REYNAL FREDERIC

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del

nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1°).- Nombre.- El nombre

de la compañía que se constituye es FINCABENE S.A.. **Artículo Segundo (2°).-**

Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia GUAYAS. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3°).-**

Objeto Social.- El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD CULTIVO DE BANANOS Y PLÁTANOS.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO.; ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS PARA USOS AGRÍCOLAS: PLANTACIÓN O SIEMBRA DE CULTIVOS Y COSECHA, PODA DE ÁRBOLES FRUTALES Y VIÑAS, TRANSPLANTE DE ARROZ Y ENTRESACADO DE REMOLACHA.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.**Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es



de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).- Capital y de las

acciones.- El Capital Suscrito es de UN MILLON DOSCIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN MILLON DOSCIENTOS MIL acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al UN MILLON DOSCIENTOS MIL inclusive. El Capital Autorizado es de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América.

Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.-

El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CUATRO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta.

Artículo Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-**

El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para

los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías.

CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	12000	12000.0	12000.0	12000.0	0.0	0.0
REYBAN S.A.S.	1188000	1188000.0	1188000.0	1188000.0	0.0	0.0
TOTALES	1200000	1200000.0	1200000.0	1200000.0	0.0	0.0

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) DURIN CORNET VINCENT ALAIN, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Paulina Durango C.

Número único de identificación: 1707305890

Nombres del ciudadano: DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/BOLIVAR/GUARANDA/GABRIEL
IGNACIO VEINTIMILLA

Fecha de nacimiento: 20 DE MAYO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: WATTEL ORMAZA GUISLAIN

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: DURANGO FLORES JAIME OSWALDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CAMPANA LLAGUNO NELLY DEL CARMEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 27 DE JULIO DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Emisor: MARIA EUGENIA MARTINEZ CARDENAS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 4 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 196-221-97270



196-221-97270

Vicente Taiano G.

Lcd. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0014 F **0014 - 263** **1707305890**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA
APELLIDOS Y NOMBRES

 83x110 mm

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **CUMBAYA**
ZONA:

03

Förbehållet utlämnande myndighet.

08 08 2028

P<FRADE<REYNAL<DE<SAINT<MICHEL<<FRED<H<M<J<F
18EH411624FRA6201256M2808082<<<<<<<<<<<<<02

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 18 avril 2019

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro	850 146 820 R.C.S. Bordeaux
Date d'immatriculation	18/04/2019
Dénomination ou raison sociale	REYBAN
Forme juridique	Société par actions simplifiée
Capital social	150 000,00 Euros
Adresse du siège	11 Rue d'Aviau 33000 Bordeaux
Activités principales	Création, acquisition, exploitation en France et à l'étranger de sociétés bureaux permettant l'exploitation, location, acquisition de terrains, vente au détail ou en gros de tous produits, la prise de participation de toutes sociétés françaises ou étrangères
Durée de la personne morale	Jusqu'au 18/04/2118
Date de clôture de l'exercice social	31 décembre
Date de clôture du 1er exercice social	31/12/2019



GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président	
Nom, prénoms	DE REYNAL DE SAINT MICHEL Frédéric
Date et lieu de naissance	Le 25/01/1962 à Fort-de-France (972)
Nationalité	Française
Domicile personnel	Sainte Philomène 97250 Saint Pierre



RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement	11 Rue d'Aviau 33000 Bordeaux
Nom commercial	REYBAN
Activité(s) exercée(s)	Création, acquisition, exploitation en France et à l'étranger de sociétés bureaux permettant l'exploitation, location, acquisition de terrains, vente au détail ou en gros de tous produits, la prise de participation de toutes sociétés françaises ou étrangères
Date de commencement d'activité	16/04/2019
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe

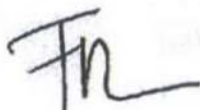
Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) EQUATEUR		
1. Pays Country / Pais	République Française	
Le présent acte public This public document / el presente documento publico		
2. a été signé par has been signed by / ha sido firmado por	Le Greffier	
3. Agissant en qualité de Acting in the capacity of / quien actua en calidad de	Greffier	
4. Est revêtu du sceau du/timbre du Bear the seal/stamp of Y esta revestido de sello/timbre de	Tribunal de Commerce de BORDEAUX (GIRONDE)	
Attesté Certified / Certificado		
5. À At / en	BORDEAUX Bordeaux / Burdeos	6. Le The / El día
		19 Avril 2019
7. Par By / Por	La Procureure Générale près la cour d'appel de Bordeaux	
8. Sous le n° Number/bajo le numero	1763	
9. Sceau / timbre : Seal/stamp sello/timbre	10. Signature : Signature Firma	P/ La Procureure générale L'Avocat général Florence POUDENS
		

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

"The apostille only confirms the authenticity of the signature, the seal or the document. It doesn't mean the content of the document is correct or the French Republic approves of its content."

"La apostilla solo confirma la autenticidad de la firma o del sello en el documento es correcto que la Republica francesa aprueba su contenido."

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

Secretaría del Tribunal de Comercio de Bordeaux
PALAIS DE LA BOURSE
CS 51474
33064 Bordeaux CEDEX

Nº administrativo 2019B02277

Extracto Kbis

EXTRACTO DE MATRÍCULA PRINCIPAL AL REGISTRO MERCANTIL
Al día el 19 de abril de 2019

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

Matricula al Registro Mercantil, número 850 146 820 R.C.S. Bordeaux
Fecha de matricula 18/04/2019

Denominación o razón social **REYBAN**
Forma jurídica Sociedad "par actions simplifiée" de derecho francés
Capital social 150 000,00 Euros

Dirección de la sede 11 Rue d'Aviau, 33000 Bordeaux

Actividades principales Creación, adquisición, explotación en Francia y en el extranjero de sociedades despachos permitiendo la explotación, el alquiler, la compra de terrenos, la venta al por menor y al por mayor de todo tipo de producto, la participación accionaria en empresas francesas o extranjeras.

Duración de la persona jurídica Hasta el 18/04/2118
Fecha de cierre del ejercicio social El 31 de diciembre
Fecha de cierre del 1er ejercicio social 31/12/2019

GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, ASOCIADOS Y MIEMBROS

Presidente

Apellidos, nombres DE REYNAL DE SAINT MICHEL, Frédéric
Fecha y lugar de nacimiento El 25/01/1962, en Fort-de-France (972)
Nacionalidad Francesa
Domicilio personal Sainte Philomène 97250 Saint Pierre

INFORMACIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD Y A LA INSTITUCIÓN PRINCIPAL

Dirección del establecimiento 11 rue d'Aviau 33000 Bordeaux
Nombre comercial REYBAN
Actividades ejercidas Creación, adquisición, explotación en Francia y en el extranjero de sociedades despachos permitiendo la explotación, el alquiler, la compra de terrenos, la venta al por menor y al por mayor de todo tipo de producto, la participación accionaria en empresas francesas o extranjeras.
Fecha de apertura de la actividad 16/04/2019
Origen de los fondos o de la actividad Creación
Modos de explotación Explotación directa



El secretario del Tribunal de Comercio

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

firma

FIN DEL EXTRACTO

APOSTILLA (Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961) ECUADOR			
1. País		República Francesa	
El presente documento público			
2. Ha sido firmado por		El Secretario del Tribunal de Comercio	
3. Quien actúa en calidad de		Secretario del Tribunal de Comercio	
4. Y está revestido del sello de		Tribunal de Comercio (GIRONDE)	
Certificado			
5. En	Burdeos	6. El día	19 de abril de 2019
7. Por	La Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de Burdeos		
8. Bajo el número	1764		
9. Sello/timbre		10. Firma	Para la Fiscal General La abogada General Florence POUDENS
			

“La apostilla solamente confirma la autenticidad de la firma, del sello o del timbre en el documento. No significa que el contenido del documento es correcto o que la República Francesa aprueba su contenido”


FIRMA TRADUCTORA

DRA. PAULINA DURANGO

C. C. 1707305890


Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil


Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



Factura: 002-003-000022409



20190901004D01272

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901004D01272

Ante mí, NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) NELLY PAULINA DURANGO CAMPANA portador(a) de CÉDULA 1707305890 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EXTRACTO KBIS para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 7 DE MAYO DEL 2019, (12:38).

Nelly Paulina Durango Campa

NELLY PAULINA DURANGO CAMPANA
CÉDULA: 1707305890



Solange Bobadilla Henríquez

NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



Factura: 002-003-000022461



20190901004C01206

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901004C01206

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901004D01272 EXTRACTO KBIS y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 10 DE MAYO DEL 2019, (13:02).



NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REYBAN S.A.S.

Revelación de socios hasta persona natural beneficiaria final



Socios de Reyban S.A.S:

1. Pierre MONTEUX, de nacionalidad francesa, casado, quien es propietario del 30% del capital de la sociedad Reyban S.A.S
Pasaporte No. 13AL57184
Domicilio: 8 A Domaine du Parc, 187 Route de Ravine Vilaine,
97200 FORT DE France – Martinica – Francia
2. Sociedad PROBAN de nacionalidad francesa, quien es propietaria del 70% del capital de la sociedad Reyban S.A.S.
Identificación de Registro No. 411 122 484 00016
Domicilio: Habitation Eden 97216 AJOUPA BOUILLON - Martinica – Francia

Socios de la sociedad Proban:

1. Frederic DE REYNAL, de nacionalidad francesa, casado, quien es propietario del 51% del capital de la sociedad Proban.
Pasaporte No. 18EH41162
Domicilio: Habitation Eden. 97216 AJOUPA BOUILLON – Martinica – Francia
2. Benedicte DE REYNAL, de nacionalidad francesa, casada, quien es propietaria del 49% del capital de la sociedad Proban.
Pasaporte No. 10AV04987
Domicilio: Habitation Eden. 97216 AJOUPA BOUILLON – Martinica – Francia

Certifico que la información que antecede es fidedigna.

Guayaquil, 6 de mayo de 2019


Frederic de Reynal
Presidente
Reyban S.A.S.


Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



Factura 002-003-000022441



20190901004D01299



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901004D01299

Ante mí, NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ de la NOTARÍA CUARTA, comparece(n) FREDERIC DE REYNAL DE SAINT-MICHEL portador(a) de PASAPORTE 18EH41162 de nacionalidad FRANCESA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A REYBAN S.A.S., MATRICULA AL REGISTRO MERCANTIL 850146820 R.C.S en calidad de PRESIDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REVELACIÓN DE SOCIOS HASTA PERSONA NATURAL BENEFICIARIA FINAL, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 9 DE MAYO DEL 2019, (16:31).

FREDERIC DE REYNAL DE SAINT-MICHEL
PASAPORTE: 18EH41162



NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



Factura: 002-003-000022460



20190901004C01205

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901004C01205

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901004D01299 REVELACION DE SOCIOS HASTA PERSONA NATURAL BENEFICIARIA FINAL y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 10 DE MAYO DEL 2019, (13:00).



NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REYBAN SAS

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros

Siège social : 11, rue d'Aviau, 33000 Bordeaux

Société en cours de constitution

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 18 AVR. 2019

sous le N°.....18487

STATUTS

Pour copie certifiée conforme

Bordeaux, le 19 AVR. 2019
Le Greffier,



17

COUR D'AFRICA

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - Forme	3
ARTICLE 2 - Dénomination sociale	3
ARTICLE 3 - Objet	3
ARTICLE 4 - Siège social	4
ARTICLE 5 - Durée et exercice social	4
ARTICLE 6 – Apports et Comptes Courants d'Associés	4
ARTICLE 7 - Capital social	5
ARTICLE 8 - Modifications du capital social	5
ARTICLE 9 - Libération des actions	6
ARTICLE 10 - Forme des valeurs mobilières	6
ARTICLE 11 - Indivisibilité des actions – Démembrement de propriété	6
ARTICLE 12 - Transmission des actions	7
ARTICLE 13 - Droits et obligations attachés aux actions	7
ARTICLE 14 - Restrictions à la libre transmission des actions	9
ARTICLE 15 - Prémption	9
ARTICLE 16 - Agrément des cessions	10
ARTICLE 17 – Inaliénabilité	11
ARTICLE 18 - Nullité des cessions d'actions	11
ARTICLE 19 - Location d'actions	11
ARTICLE 20 - Président de la Société	11
ARTICLE 21 - Directeur Général	12
ARTICLE 22 - Directeur Général Délégué	14
ARTICLE 23 - Conventions entre la Société et ses dirigeants	14
ARTICLE 24 - Commissaires aux comptes	15
ARTICLE 25 - Décisions collectives obligatoires	15
ARTICLE 26 - Règles de majorité	16
ARTICLE 27 - Modalités des décisions collectives	16
ARTICLE 28 - Assemblées	16
ARTICLE 29 - Procès-verbaux des décisions collectives	17
ARTICLE 30 - Information préalable des actionnaires	17
ARTICLE 31 - Droit de communication des actionnaires	18
ARTICLE 32 - Etablissement et approbation des comptes annuels	18
ARTICLE 33 - Affectation et répartition des résultats	18
ARTICLE 34 - Dissolution - Liquidation de la Société	19
ARTICLE 35 - Contestations	20
ARTICLE 36 - Formalités de publicité – Immatriculation	20

13

2



TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET – SIEGE - DUREE ET EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – Forme

La Société est constituée sous la forme de société par actions simplifiée.

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est :

« REYBAN »

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement «Société par Actions Simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 3 – Objet

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

- la création, l'acquisition et l'exploitation en France et à l'étranger, de sociétés, de bureaux commerciaux ou tout autre structure permettant l'exploitation de terrain, la location de terrain, l'acquisition de terrain, l'importation, l'exportation et la vente au détail ou en gros de tous articles, produits, denrées et marchandises agricoles, alimentaires ou non ;
- toutes prestations de services liées à son activité de création, d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de location, de production, d'exploitation dans le cadre de son activité ;
- l'achat, la fabrication, la vente, la représentation, le conditionnement et l'emballage de ces produits, denrées et marchandises ;
- la prise en participation de toutes sociétés ou dans tous groupements français ou étrangers, ayant un objet similaire ou de nature à développer les affaires sociales ;
- la participation à la conduite de la politique et au contrôle de ses filiales, et à ce titre toutes prestations de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers ou autres nécessaires à l'animation de ses filiales ;
- consentir des prêts à toutes entreprises liées économiquement à la Société quelle que soit leur situation géographique ;

m



La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et, plus généralement, toutes opérations, affaires ou entreprises, financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus relaté ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie ou son commerce, et ce, tant en France qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé :

**11, rue d'Aviau
33000 Bordeaux**

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un autre département français, par une simple décision du Président.

ARTICLE 5 – Durée et exercice social

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

Le 1^{er} exercice social sera clos le 31 décembre 2019.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

**APPORTS - CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL – LIBERATION DES
ACTIONS - FORME DES VALEURS MOBILIERES - INDIVISIBILITE DES ACTIONS USUFRUIT –
TRANSMISSION DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

ARTICLE 6 – Apports et Comptes Courants d'Actionnaires

1 - Lors de la constitution de la Société, il a été apporté la somme de 150 000 euros en numéraire de la façon suivante :

- Par la société PROBAN, société à responsabilité limitée au capital de 45 735 euros,
la somme de 105 000 euros ;
auquel il a été attribué 105 000 actions ;

m



- Par Monsieur MONTEUX, de nationalité Française, demeurant 8A Domaine du Parc, 187 Route de Ravine Vilaine, 97200 FORT DE FRANCE, né le 13 janvier 1967 à LYON.
la somme de 45 000 euros,
auquel il a été attribué 45 000 actions.

Soit au total : 150 000 actions de 1 euro chacune
composant le capital social.

Cette somme de 150 000 euros a été déposée au CREDIT MUTUEL, 50, bd Raymond Fourcade,
47200 MARMANDE.

2- Au cours de la vie sociale de la Société, les actionnaires peuvent consentir à la Société des avances en compte courant d'associés dans les conditions autorisées par la loi.

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à 150 000 euros. Il est divisé en 150 000 actions de 1€ de nominal chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

- Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

- Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

mm

- En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

- Les actions nouvelles en numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - Libération des actions

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

ARTICLE 10 - Forme des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - Indivisibilité des actions – Démembrement de propriété

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

m





Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour l'affectation des bénéfices uniquement et au nu-propiétaire pour toutes les autres décisions collectives ordinaires ou extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales dès lors que les actions concernées ne sont pas sujettes à des engagements prévus à l'article 787 B du CGI. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les stipulations qui précèdent, le nu-propiétaire et l'usufruitier ont le droit de participer à toutes les assemblées générales et d'être informés préalablement de toutes décisions sociales soumises à consultation des actionnaires.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et/ou le nu-propiétaire d'actions.

ARTICLE 12 - Transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 13 - Droits et obligations attachés aux actions

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

Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

ym



Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les actionnaires ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

MM



Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

ARTICLE 14 - Restrictions à la libre transmission des actions

Les actionnaires s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la Société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient à détenir dans la Société, à toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la Société, ou à une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la Société et susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou la situation de la Société.

TITRE III

CESSION - LOCATION D'ACTIONS

ARTICLE 15 – Préemption

Toute transmission à titre onéreux des actions de la Société même entre actionnaires est soumise au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires, et ce, dans les conditions ci-après.

Lorsque l'ensemble des actionnaires n'a pas préalablement renoncé à son droit de préemption, l'actionnaire cédant notifie au Président et à chacun des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- (i) le nombre d'actions concernées ;
- (ii) les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- (iii) le prix et les conditions de la cession projetée.

Les autres actionnaires disposeront d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification ci-dessus mentionnée pour notifier à l'actionnaire cédant et à la Société qu'ils entendent exercer leur droit de préemption en indiquant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

PM

9

Le droit de préemption des autres actionnaires pourra s'exercer collectivement ou individuellement (dans le cas où un seul des actionnaires l'exercerait) pour la totalité seulement des actions cédées.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix d'achat des actions sera le prix convenu entre le cédant et le cessionnaire et mentionné dans la notification. En cas de contestation du prix par le ou les préempteurs, ce ou ces derniers le notifieront au Cédant. Le Cédant d'une part et les préempteurs ou le préempteur d'autre part désigneront chacun un expert sous quinzaine à compter de la date de notification. Les deux experts ainsi désignés, choisiront alors un troisième expert sous quinzaine à compter de leur nomination. Les trois (3) experts détermineront la valeur réelle de l'actif et statueront à la majorité dans un délai de un (1) mois à compter de la désignation du dernier expert. Les frais d'expertise seront partagés pour moitié par le Cédant et pour moitié par le ou les préempteurs.

En l'absence d'offre de rachat, le cédant pourra procéder à la cession envisagée au profit du Cessionnaire dans le strict respect des termes de la notification de cession (à défaut de délai prévu dans la notification de cession, la cession devra intervenir dans les trente (30) jours de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption).

ARTICLE 16 – Agrément des cessions

Les actions ne peuvent être cédées, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, y compris entre actionnaires, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote.

Lorsque l'agrément n'a pas été préalablement donné à la majorité, la demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro d'identification au Registre du commerce et des sociétés, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.

A réception de la demande d'agrément, les actionnaires disposeront d'un délai de trente (30) jours pour notifier au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception leur accord ou leur désaccord éventuel.

L'agrément sera réputé obtenu en l'absence de réponse notifiée au cédant à l'expiration du délai de trente (30) jours précité.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

Si l'agrément n'est pas obtenu, le cédant s'interdit de transférer les actions de la Société au tiers pressenti sauf à se conformer à nouveau à la procédure d'agrément prévue ci-dessus.





Si l'agrément est obtenu, le cédant sera libre de procéder à la cession envisagée des actions de la Société au tiers indiqué dans la demande d'agrément, sous réserve que ce tiers ait expressément accepté par écrit d'être tenu de toutes les obligations pesant sur les actionnaires de la Société. Faute pour le cédant de procéder à la cession des actions de la Société au profit du tiers indiqué dans la demande d'agrément, dans un délai de trente (30) jours à compter de l'agrément, le cédant devra à nouveau, préalablement à la cession dont s'agit, se conformer à la procédure d'agrément prévue au présent article.

ARTICLE 17 – Inaliénabilité

Les actions de la société sont inaliénables pendant 5 ans à compter de la l'immatriculation de la Société.

Cette interdiction d'aliéner concerne toutes les mutations à titre gratuit ou onéreux portant sur les actions elles-mêmes ou sur les droits d'usufruit et de nue-propriété desdites actions, y compris les cessions par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les actionnaires peuvent choisir à la majorité de lever l'interdiction d'aliéner.

ARTICLE 18 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts sont nulles.

ARTICLE 19 - Location d'actions

La location des actions est interdite.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 20 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président de la Société est Monsieur Frédéric DE REYNAL à compter de la date de création de la Société.

M

Les fonctions de Président prendront fin en cas de démission, de décès, de transformation, de dissolution, d'incapacité ou d'interdiction de gérer.

Elles prennent également fin automatiquement en cas de perte de qualité d'actionnaire de la société PROBAN dont Monsieur Frédéric DE REYNAL est actuellement le gérant et actionnaire majoritaire, quelle qu'en soit la cause.

A la cessation des fonctions de Monsieur Frédéric DE REYNAL en tant que Président, le nouveau Président sera élu par la collectivité des actionnaires statuant à la majorité.

Le Président peut être révoqué à tout moment sans qu'il soit besoin de juste motif par décision des actionnaires prise à la majorité.

En outre, le Président est révocable par les Tribunaux pour motif grave à la demande d'un des Actionnaires de la Société.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des actionnaires.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président a seul qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.

Il peut déléguer au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.

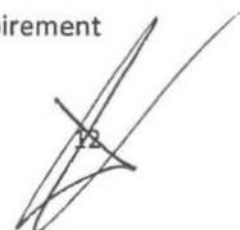
Les personnes désignées rendent compte au Président dans les conditions prévues par ce dernier.

ARTICLE 21 - Directeur Général

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal.

M





Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 23 des statuts.

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers. Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 22 – Directeur Général Délégué

Le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué.

La durée des fonctions du Directeur Général Délégué est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Le Directeur Général Délégué peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général Délégué n'ouvre droit à aucune indemnité.

La rémunération du Directeur Général Délégué est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

111

3

TITRE V

CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 23 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, le cas échéant, et être approuvée par la collectivité des actionnaires dans les conditions à l'article 25 des présents statuts.

Les Commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent aux actionnaires un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues avec l'actionnaire unique (ou les actionnaires concernés en cas de pluralité d'actionnaires) au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 24 - Commissaires aux comptes

La collectivité des actionnaires désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires lorsque cela est obligatoire.

Est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes la Société qui dépasse, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

La Société est également tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes si la Société contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés, ou si la Société est contrôlée au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des actionnaires, statuant dans les conditions prévues à l'article 25 des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.

14





Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les actionnaires.

TITRE VI

ASSEMBLEES GENERALES OU DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 25 - Décisions collectives obligatoires

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

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou actionnaires ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- nomination du Président ;
- agrément des cessions d'actions.

ARTICLE 26 - Règles de majorité

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des actionnaires sont adoptées à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la même réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir.

Par exception aux stipulations qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des actionnaires disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des actionnaires, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;

m

- la prorogation de la Société ;
- la dissolution de la Société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme ;

ARTICLE 27 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée, par correspondance, par vidéoconférence, par tout autres moyens modernes de télétransmission, d'un procès-verbal signé par tous les actionnaires.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

ARTICLE 28 – Assemblées

Les actionnaires se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout actionnaire disposant de plus de 30 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.

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

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Les règles relatives à la représentation des actionnaires pour les décisions collectives de la Société, et notamment celles concernant les modalités du vote par procuration, le contenu, les mentions obligatoires et les documents et informations joints à toute formule de procuration, sont celles applicables à la représentation des actionnaires aux assemblées dans les sociétés anonymes.

Les actionnaires peuvent également participer à distance aux décisions collectives, au moyen d'un formulaire de vote à distance ou d'un document unique de vote, dans les conditions et selon les modalités prévues pour les sociétés anonymes.

Les actionnaires peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les actionnaires peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 31 - Droit de communication des actionnaires

Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

TITRE VII

COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 32 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Les actionnaires doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

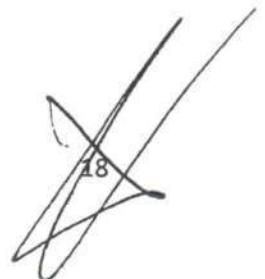
ARTICLE 33 - Affectation et répartition des résultats

Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

M

18





En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque actionnaire, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose sera établie et certifiée par le président de séance après avoir été dûment émargée par les actionnaires présents ou leurs représentants.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 29 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les actionnaires présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des actionnaires présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque actionnaire.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les actionnaires exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires. Il est signé par tous les actionnaires et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 30 - Information préalable des actionnaires

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des actionnaires doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux actionnaires quinze (15) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des actionnaires.



Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les actionnaires décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

La décision collective des actionnaires peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des actionnaires ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VIII

LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

ARTICLE 34 - Dissolution - Liquidation de la Société

Dans les cas prévus par la loi par décision collective des actionnaires prononçant la dissolution anticipée la Société sera dissoute.

La décision collective des actionnaires qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les actionnaires.

Les actionnaires peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les actionnaires jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'actionnaire unique est une personne morale, la transmission universelle du

17

patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 35 - Contestations

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis au règlement de médiation et, en cas d'échec de celle-ci, au règlement d'arbitrage du CMAP auxquels les parties déclarent adhérer.

Article 36 - Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Fait à AJOUEX BOUVIEN, le 11/04 2019, en trois (3) exemplaires originaux.





APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) EQUATEUR (délivrée sur 20 pages)			
1. Pays Country / Pais		République Française	
Le présent acte public This public document / el presente documento publico			
2. a été signé par has been signed by / ha sido firmado por		Le Greffier	
3. Agissant en qualité de Acting in the capacity of / quien actua en calidad de		Greffier	
4. Est revêtu du sceau du/timbre du Bear the seal/stamp of Y esta revestido de sello/timbre de		Tribunal de Commerce de BORDEAUX (GIRONDE)	
Attesté Certified / Certificado			
5. À At / en	BORDEAUX Bordeaux / Burdeos	6. Le The / El día	19 Avril 2019
7. Par By / Por	La Procureure Générale près la cour d'appel de Bordeaux		
8. Sous le n° Number/bajo le numero	1767		
9. Sceau / timbre : Seal/stamp sello/timbre		10. Signature : Signature Firma	P/ La Procureure générale L'Avocat général Florence POUDENS

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

"The apostille only confirms the authenticity of the signature, the seal or the document. It doesn't mean the content of the document is correct or the French Republic approves of its content."

"La apostilla solo confirma la autenticidad de la firma o del sello en el documento es correcto y no que la Republica francesa aprueba su contenido."

(SELLO: TRIBUNAL DE APELACIONES DE BURDEOS –
FISCAL GENERAL)

REYBAN SAS

Compañía Anónima (en derecho francés, sociedad anónima simplificada), con capital
de 150 000 euros
Domicilio: 11, rue d'Aviau, 33000 Burdeos
Compañía en proceso de constitución

El presente acto ha sido presentado en la Secretaría
del Tribunal de Comercio
de Burdeos
El 18 de abril de 2019
Bajo el N° 17477

ESTATUTOS

Para copia certificada conforme
Burdeos, el 19 de abril de 2019
El Secretario
(Sello: Tribunal de Comercio de Burdeos
GIRONDE)

(Firma ilegible)

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

ARTÍCULO 1 – Forma	4
ARTÍCULO 2 – Denominación social	4
ARTÍCULO 3 – Objeto	4
ARTÍCULO 4 - Domicilio.....	5
ARTÍCULO 5 – Duración y Ejercicio Social.....	5
ARTÍCULO 6 – Aportes y Cuentas Corrientes de Accionistas	5
ARTÍCULO 7 – Capital Social	6
ARTÍCULO 8 – Modificaciones al Capital Social.....	6
ARTÍCULO 9 – Liberación de las acciones	7
ARTÍCULO 10 – Forma de los títulos mobiliarios.....	7
ARTÍCULO 11 – Indivisibilidad de las acciones – Fraccionamiento de la propiedad ..	7
ARTÍCULO 12 - Transferencia de Acciones.....	8
ARTÍCULO 13 - Derechos y obligaciones de los títulos.....	8
ARTÍCULO 14 - Restricciones a la libre transferencia de acciones.....	9
ARTÍCULO 15 – Derecho de preferencia.....	10
ARTÍCULO 16 – Aprobación de cesiones	11
ARTÍCULO 17 – Naturaleza inalienable	11
ARTÍCULO 18 – Nulidad de las cesiones de acciones	12
ARTÍCULO 19 - Alquiler de acciones	12
ARTÍCULO 20 - Presidente de la Compañía.....	12
ARTÍCULO 20 – Director General	13
ARTÍCULO 22 - Director General Delegado	14
ARTÍCULO 23 – Acuerdos entre la Compañía y sus Administradores	14
ARTÍCULO 24 - Auditores	15
ARTÍCULO 25 - Decisiones colectivas obligatorias	15
ARTÍCULO 26 - Reglas de la mayoría	16
ARTÍCULO 27 - Términos de las decisiones colectivas	16
ARTÍCULO 28 - Juntas.....	17
ARTÍCULO 29 – Actas de las decisiones colectivas	17
ARTÍCULO 30 - Información previa a los accionistas	18
ARTÍCULO 31- Derecho de comunicación de los accionistas.....	18
ARTÍCULO 32 - Preparación y aprobación de cuentas anuales.....	19
ARTÍCULO 33 - Asignación y distribución de resultados.....	19

TÍTULO 1

FORMA, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN Y EJERCICIO SOCIAL

ARTÍCULO 1 – Forma

La Compañía está constituida bajo la forma de una compañía anónima (*en derecho francés, sociedad por acciones simplificada*).

ARTÍCULO 2 – Denominación social

La denominación de la Compañía es:

“REYBAN”

En todos los actos, facturas, anuncios, publicaciones y otros documentos provenientes de la Compañía, la denominación social siempre debe estar precedida o seguida de las palabras claramente escritas “Société par Actions Simplifiée” o de las iniciales “S.A.S.” y de la indicación del monto del capital social.

ARTÍCULO 3 – Objeto

En Francia y en el extranjero, el objeto de la Compañía es:

- La creación, la adquisición y la explotación en Francia y en el extranjero, de compañías, oficinas comerciales o cualquier otro tipo de estructura que permita la explotación de terrenos, el alquiler de terrenos, la adquisición de terrenos, la importación, la exportación y la venta al por menor y al por mayor de todo tipo de artículos, productos, comestibles y máquinas agrícolas, alimenticias o no;
- Toda prestación de servicios ligada a su actividad de creación, compra, venta, importación, exportación, alquiler, producción, explotación en el marco de su actividad;
- La compra, la fabricación, la venta, la representación, el acondicionamiento y el empaquetamiento de productos, comestibles y mercancías;
- La participación accionarial en todas las compañías o en todas las asociaciones francesas o extranjeras, con objeto similar o que puedan apoyar al desarrollo del negocio;
- La participación en la gestión de políticas y del control de sus filiales, y con este motivo, todas las prestaciones de servicios específicos administrativos, jurídicos, contables, financieros, inmobiliarios o otras necesidades para la organización de sus filiales;
- Otorgar préstamos financieros a todas las empresas financieras que tengan un vínculo económico con la Compañía, cualquier sea su ubicación geográfica;

ARTÍCULO 35 - Controversias.....	20
Artículo 36 - Formalidades de registro - Registro.....	20

La participación de la Compañía, por todos los medios, directamente o indirectamente, en todas las operaciones que puedan tener un vínculo con su objeto mediante la creación de nuevas compañías, del aporte, la suscripción o la compra de títulos o derechos sociales, fusión o de otra forma, la creación, adquisición, alquiler, acuerdo de arrendamiento – gestión de fondos comerciales o establecimientos, la toma, adquisición, explotación o la cesión de todo método o patente relativos a sus actividades.

Y, más ampliamente, todas las operaciones, negocios o emprendimientos, financieros, industriales, comerciales, mobiliarios o inmobiliarios relacionados directa o indirectamente al objeto arriba expuesto y que permitirían facilitar, favorecer o desarrollar su industria o comercio, y eso, tanto en Francia como en el extranjero.

ARTÍCULO 4 - Domicilio

El domicilio se encuentra en:

11, rue d'Aviau

33000 Burdeos

Dicho domicilio podrá transferirse a todo lugar del mismo departamento u otro departamento francés, con la simple decisión del Presidente.

ARTÍCULO 5 – Duración y Ejercicio Social

La duración de la Compañía está fijada para un periodo de 99 años, desde la fecha de registro en el Registro Mercantil, excepto en caso de prorrogación o disolución anticipada.

El primer ejercicio será cerrado el 31 de diciembre de 2019.

El ejercicio empieza el 1ero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

TÍTULO II

APORTES – CAPITAL SOCIAL – MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL – LIBERACIÓN DE LAS ACCIONES – FORMAS DE TÍTULOS MOBILIARIOS – INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE USUFRUCTO – TRANSFERENCIA DE ACCIONES – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO 6 – Aportes y Cuentas Corrientes de Accionistas

1- Al momento de la constitución de la Compañía, se aporta la suma de 150 000 euros en efectivo, de la siguiente forma:

- Por parte de la compañía PROBAN, compañía con responsabilidad limitada y capital de 45 735 euros, la suma de 105 000 euros, y a quien se le atribuyeron 105 000 acciones;
- Por parte del señor MONTEUX, de nacionalidad francesa, con residencia en 8A, Domaine du Parc, 187 Route de Ravine Vilaine, 97200 Fort-de-France, nacido el 13 de enero de 1967 en Lyon, la suma de 45 000 euros, a quien se le atribuyeron 45 000 acciones.

Es decir, el capital social está compuesto de un total de 150 000 acciones de 1 euro cada una.

Esta suma de 150 000 euros fue depositada en el banco CREDIT MUTUEL, 50, bd Raymond Fourcade, 47200 MARMANDE.

2- En el transcurso de la vida social de la Compañía, los accionistas pueden conceder adelantos en cuenta corriente de asociados, a la Compañía, en las condiciones legalmente autorizadas.

ARTÍCULO 7 – Capital Social

El capital social es de 150 000 euros está dividido en 150 000 acciones de 1€ cada una, totalmente liberadas.

ARTÍCULO 8 – Modificaciones al Capital Social

- El capital no puede ser aumentado ni reducido, excepto por una decisión colectiva de los accionistas y dictaminada en el informe del Presidente.

El capital social puede ser aumentado mediante la emisión de acciones ordinarias o preferentes, o por incremento del monto nominal de los títulos de capital existentes. También puede ser aumentado por el ejercicio de los derechos pertenecientes a los títulos mobiliarios que dan acceso al capital, en las condiciones previstas por la ley.

Los nuevos títulos de capital están emitidos en su monto nominal, o en un monto incrementado de una prima de emisión. Están liberados con una aportación dineraria, incluso pueden estar liberados gracias a la compensación de deudas líquidas y exigibles a la Compañía, o con una aportación en especie, sea con incorporación de reservas, beneficios o primas de emisión, o como consecuencia de una fusión o de una escisión.

Pueden estar liberados como consecuencia del ejercicio de un derecho sobre títulos mobiliarios que dan acceso al capital, incluyendo – en este caso – el pago de las sumas correspondientes.

- Los accionistas pueden delegar al Presidente los poderes necesarios al efecto de realizar o de decidir, en las condiciones y en los plazos previstos por la ley, el aumento o la reducción del capital.

- En caso de aumento de capital mediante aportación dineraria o mediante la emisión de títulos mobiliarios que dan acceso al capital o que dan derecho a la atribución de

títulos de deudas, los accionistas tienen un derecho de preferencia a la suscripción de los nuevos títulos emitidos. El derecho es proporcional al monto de sus acciones.

- Las nuevas acciones en efectivo deben obligatoriamente estar liberadas al momento de la suscripción del porcentaje del nominal (o del par) previsto en la ley y, si procede, de la totalidad de la prima de emisión.

ARTÍCULO 9 – Liberación de las acciones

Toda suscripción de acciones en efectivo está acompañada obligatoriamente del pago del porcentaje mínimo previsto por la ley y, si procede, de la totalidad de la prima de emisión. El excedente es pagadero en una o varias cuotas en las fechas y proporciones fijadas por el órgano dirigente, en conformidad con la ley. Las solicitudes de fondos son presentadas para conocimiento de los accionistas al menos quince días antes de la fecha acordada para cada desembolso, con carta certificada y prueba de entrega.

Los accionistas pueden hacer desembolsos anticipados.

En caso de que no se liberen las acciones cuando al vencimiento del plazo fijado por el órgano dirigente, las sumas exigibles son, de pleno derecho, generadoras de intereses a la tasa de interés legal, a partir de la fecha de exigibilidad, y eso es sin el perjuicio de los recursos jurídicos y sanciones previstos en la ley.

ARTÍCULO 10 – Forma de los títulos mobiliarios

Los títulos mobiliarios emitidos por la Compañía son obligatoriamente nominales y están inscritos a nombre del titular en las cuentas manejadas por la Compañía o por el mandatario designado para el efecto.

Todo accionista puede pedir que se le entregue un certificado de inscripción en las cuentas.

ARTÍCULO 11 – Indivisibilidad de las acciones – Fraccionamiento de la propiedad

Las acciones de la Compañía son indivisibles.

Los copropietarios de las acciones indivisas están representados en las Juntas Generales por uno de ellos y por un mandatario común de su elección. En caso de que no haya acuerdo entre ellos sobre la elección de un mandatario, éste será designado por ordenanza del Presidente del Tribunal de Comercio, ordenando en conformidad con el pedido del copropietario más diligente.

El derecho de voto de la acción pertenece al usufructuario para la afectación de los beneficios únicamente, y al nudo propietario para todas las otras decisiones colectivas ordinarias o extraordinarias. Sin embargo, los titulares de acciones cuya propiedad es desmembrada pueden convenir entre ellos sobre toda otra repartición para el ejercicio del derecho de voto en las Juntas Generales, siempre que las acciones consideradas no tengan compromisos según lo previsto en el artículo 787 B del CGI. En este caso,

tendrán que presentar su acuerdo al conocimiento de la Compañía con carta certificada mandada a la sede social, y la Compañía estará obligada a respetar este acuerdo en toda junta que se reuniría después de un plazo de un mes después de que se haya enviado la carta certificada, cuyo sello del Correo será testimonio de la fecha de envío.

A pesar de lo que se estipuló precedentemente, el nudo propietario y el usufructuario tienen derecho a participar en todas las juntas generales y a ser informados con antelación de todas las decisiones sociales sometidas a consulta de los accionistas.

El derecho del accionista de recibir los documentos sociales o de tener acceso a ellos también puede ser ejercido por cada uno de los copropietarios de acciones indivisas, por el usufructuario y/o el nudo propietario de acciones.

ARTÍCULO 12 - Transferencia de Acciones.

La transferencia de las acciones emitidas por la Compañía se efectúa mediante una transferencia de cuenta a cuenta mediante la generación de una orden de transferencia. Esta transferencia deberá ingresarse en el registro de movimientos con el debido detalle.

ARTÍCULO 13 - Derechos y obligaciones de las acciones.

Cada acción otorga derecho a los beneficios y activos en una parte proporcional a la cantidad de capital que representa cada una.

Los accionistas no son responsables de las pérdidas, salvo en proporción a sus contribuciones. Los derechos y obligaciones inherentes a la acción se conservan independientemente de su tenedor. La propiedad de una acción conlleva automáticamente la adhesión a los estatutos y las decisiones de las Asambleas Generales.

Los herederos, acreedores, beneficiarios u otros representantes un accionista no podrán exigir la colocación de sellos sobre los bienes y títulos de la Compañía o ni solicitar la división o la licitación.

En ningún caso podrán los anteriores interferir en los actos de su administración. Éstos, para el ejercicio de sus derechos, deben someterse a los inventarios sociales y las decisiones de las Juntas Generales.

Cada vez que sea necesario poseer varias acciones para ejercer un derecho cualquiera aún en caso de intercambio, de reagrupación o de cesión de acciones, o como consecuencia de un aumento o una reducción de capital, una fusión o cualquier otra operación, los titulares de acciones independientes o en número inferior al número necesario no podrán ejercer este derecho, excepto con la condición de que ellos personalmente procedan a la reagrupación y, si es necesario, la compra o venta de las acciones necesarias.

Las acciones cuyo valor nominal sea inferior o igual a una cantidad fijada por decreto del Consejo de Estado podrán ser reagrupadas. La decisión sobre estas reagrupaciones recae en las Juntas Generales de Accionistas, en las condiciones

previstas para la modificación de los estatutos y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

En cuanto a las reagrupaciones, estas conllevan la obligación para los accionistas de proceder a la compra o a las cesiones de acciones necesarias para llevar a cabo la reagrupación.

Si el o los accionistas que han asumido este compromiso y no lo cumplen, las operaciones de reagrupación podrán ser canceladas a petición de cualquier interesado. En este caso, las compras y ventas de acciones fraccionadas podrán ser canceladas a solicitud de los accionistas que hayan así procedido o sus sucesores, a excepción de los accionistas en fallo, sin perjuicio de todo daño o intereses, en su caso.

Para facilitar estas transacciones, la Compañía debe, antes de la decisión de la Junta General, obtener el compromiso de uno o más accionistas de servir por un período de dos años, por un precio fijado por la Junta, como contraparte tanto en la compra como de la venta de acciones fraccionadas o las solicitudes para completar el número de títulos pertenecientes a cada uno de los accionistas interesados.

Al vencimiento del periodo fijado por el decreto, las acciones no presentadas en vista de su reagrupamiento pierden su derecho de voto y su dividendo queda suspendido.

Los dividendos cuyo pago ha sido suspendido, en caso de reagrupación posterior, son pagados a los dueños de las acciones antiguas en la medida en que no se ven afectados por la prescripción.

Cuando los propietarios de los títulos no tienen la libre administración de sus bienes, la solicitud de cambio de los títulos antiguos y las compras o cesiones de acciones fraccionadas necesarias para lograr la reagrupación, están asimilados a actos de simple administración, salvo que los nuevos títulos estén pedidos bajo la forma al portador a cambio de títulos nominales.

Los títulos nuevos presentan las mismas características y confieren, por derecho y sin el cumplimiento de ninguna formalidad, los mismos derechos reales o de acreencia que los títulos antiguos a los cuales están sustituyendo.

Los derechos reales y las pignoraciones son transferidos de pleno derecho sobre los títulos nuevos atribuidos en reemplazo de los títulos antiguos que están gravados.

Excepto el caso de prohibición legal, se considerarán en forma conjunta, durante la existencia de la Compañía o en su liquidación, todas las acciones en lo concerniente a las exenciones y cargas fiscales y así como todos los impuestos susceptibles de ser gravados sobre la Compañía, antes de proceder a cualquier distribución o reembolso, de tal forma que, teniendo en cuenta el valor nominal y su disfrute respectivos, las acciones de la misma categoría reciban la misma suma neta.

ARTÍCULO 14 - Restricciones a la libre transferencia de acciones.

Los accionistas formalmente establecen la prohibición, so pena de exclusión de la Compañía y de la nulidad de las cesiones intervenidas en violación de las estipulaciones de este artículo, de dar o transmitir, bajo cualquiera que sea su forma, a título oneroso o gratuito, en plena propiedad, nuda propiedad o usufructo, la totalidad o parte de las acciones que ellos tienen o podrían llegar a tener en la Compañía, a cualquier persona física o moral, embarcada en actividades que compitan con las de la Compañía, o una persona físico o moral, cliente o proveedor de la Compañía y puedan poner en peligro los intereses, actividades o la situación de la Compañía.

TÍTULO III

CESIÓN - ALQUILER DE ACCIONES

ARTÍCULO 15 – Derecho de preferencia

Toda transferencia de acciones de la Compañía a título oneroso, incluso entre accionistas, es presentada con respecto al derecho de preferencia conferido a los accionistas, en las condiciones a continuación.

Cuando el conjunto de accionistas no ha renunciado de antemano a su derecho de preferencia, el accionista cedente notifica al Presidente y a cada uno de los accionistas mediante correo certificado con acuse de recibo sobre su proyecto de cesión indicando:

- (i) el número de acciones correspondientes;
- (ii) la información sobre el cesionario considerado: apellido, nombres, dirección y nacionalidad o si se trata de una persona legal su denominación, domicilio social, número de RCS (*número de identificación en el registro comercial francés*), monto y distribución del capital, identidad de sus administradores;
- (iii) el precio y condiciones de la cesión proyectada.

Los otros accionistas tendrán un plazo de dos (2) meses desde la recepción de la notificación arriba mencionada para notificar al accionista cedente y la Compañía que tienen la intención de ejercer su derecho de prioridad, indicando el número de acciones ellos desean adquirir.

El derecho de preferencia de los otros accionistas podrá ser ejercido colectivamente o de forma individual (en el caso en que un solo accionista decida ejercerlo) para la totalidad únicamente de las acciones cedidas.

En caso de ejercicio del derecho de preferencia, el precio de compra de las acciones será el precio acordado entre el cedente y el cesionario y mencionado en la notificación. En caso de contestación del precio o por parte del o los titulares del derecho de preferencia, éste o estos últimos lo notificarán al Cedente. El Cedente, por una parte y el titular o los titulares del derecho de preferencia por otra parte, designarán cada uno un experto en un plazo de quince días desde la fecha de notificación. Ambos expertos así designados, elegirán entonces un tercer experto en un plazo de quince días contados desde su nominación. Los tres (3) expertos determinarán el valor real del activo y decidirán por mayoría en un plazo de un (1) mes desde la designación del último experto. Los costos periciales serán compartido al

cincuenta por ciento por el Cedente y por el titular o los titulares del derecho de preferencia.

En la ausencia oferta de recompra, el Cedente podrá proceder a la cesión considerada en beneficio del Cesionario en el estricto cumplimiento de los términos de la notificación de cesión (a falta de un plazo previsto en la notificación de cesión, la cesión deberá intervenir dentro de los treinta (30) días de la fecha de caducidad del ejercicio del derecho de preferencia).

ARTÍCULO 16 – Aprobación de cesiones

Las acciones no podrán cederse, tanto a título gratuito como a título oneroso, incluso entre los accionistas, excepto con la aprobación previa de la comunidad de accionistas determinada mediante la mayoría de los votos de los accionistas con derecho a voto.

A fin de obtener la aprobación previa otorgada mediante mayoría de votos, la solicitud de aprobación deberá ser notificada mediante carta enviada por correo certificado con acuse de recibo dirigida al Presidente de la Compañía e indicando el número de acciones, cuya cesión está siendo considerada, el precio de la cesión, el apellido, los nombres, la dirección, la nacionalidad del adquirente o si se trata de una persona moral, su identificación completa (denominación, domicilio social, número identificación en el Registro de Comercio y Compañías, cantidad y distribución del capital, la identificación de sus administradores). Esta solicitud de aprobación es transmitida por el Presidente a los accionistas.

Al recibo de la solicitud de aprobación, los accionistas tendrán un plazo de treinta (30) días para notificar al Cedente, mediante carta enviada por correo certificado con acuse de recibo, su posible acuerdo o su desacuerdo.

Se considerará otorgada la aprobación en ausencia de una respuesta con la respectiva notificación al Cedente al vencimiento del plazo de treinta (30) días mencionado anteriormente.

Las decisiones de aprobación o de rechazo no requieren ser motivadas.

Si no se obtiene la aprobación, el cedente estará prohibido de transferir las acciones de la Compañía a cualquier tercero, salvo que se someta nuevamente al procedimiento de aprobación descrito anteriormente.

Si se obtiene la aprobación, el cedente será libre de proceder con la cesión prevista de las acciones de la Compañía al tercero indicado en la solicitud de aprobación, a condición de que dicho tercero haya aceptado expresamente por escrito que asumirá todas las obligaciones correspondientes a los accionistas de la Compañía. En caso de que el Cedente no proceda a la cesión de acciones de la Compañía en beneficio del tercero indicado en la solicitud de aprobación dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación, el Cedente deberá sujetarse nuevamente al procedimiento de aprobación descrito en los párrafos anteriores, previo a realizar la cesión correspondiente.

ARTÍCULO 17 – Naturaleza inalienable

Las acciones de la Compañía son inalienables durante 5 años a partir de la fecha de registro de la Compañía.

Esta prohibición de alienación se refiere a todas las mutaciones, ya sea a título gratuito u oneroso, concernientes a las propias acciones o a los derechos de usufructo y de nuda propiedad de dichas acciones, incluidas las cesiones mediante adjudicación pública en virtud de una decisión judicial.

Con excepción de las anteriores disposiciones, los accionistas podrán levantar la prohibición de alienación mediante mayoría de votos.

ARTÍCULO 18 – Nulidad de las cesiones de acciones

Todas las cesiones de acciones perfeccionadas en violación de las disposiciones de los artículos 15, 16 y 17 de estos estatutos son nulas.

ARTÍCULO 19 - Alquiler de acciones

El alquiler de las acciones está prohibido.

TITULO IV

ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTÍCULO 20 - Presidente de la Compañía

La Compañía está representada, dirigida y administrada por un Presidente, persona física o moral.

El Presidente de la Compañía es el Sr. Frédéric de REYNAL partir de la fecha de creación de la Compañía.

Las funciones del Presidente cesarán en caso de renuncia, muerte, transformación, disolución, incapacidad o prohibición de gestionar.

También finalizan automáticamente las funciones en caso de pérdida de calidad de accionista de la Compañía con PROBAN, de la cual el Sr. Frédéric DE REYNAL es actualmente el gerente y accionista mayoritario, cualquiera que fuere la causa.

Ante la terminación de las funciones del Sr. Frédéric de REYNAL como Presidente, el nuevo Presidente será electo por la comunidad de los accionistas mediante mayoría de votos.

El Presidente podrá ser revocado en cualquier momento sin necesidad de justificación, por decisión mayoritaria de los accionistas.

Además, el Presidente podrá ser revocado por los Tribunales por motivo grave a petición de uno de los Accionistas de la Compañía.

Cuando el Presidente es una persona moral, éste deberá obligatoriamente designar un representante permanente en la forma de una persona física.

El Presidente dirige la Compañía y la representa frente a terceros. Como tal, está investido de todos los poderes necesarios para actuar en toda circunstancia a nombre de la Compañía, dentro de los límites del objeto social y los poderes expresamente conferidos por las disposiciones legales y estos estatutos a las decisiones colectivas de los accionistas.

El Presidente puede, bajo su responsabilidad, aprobar todas las delegaciones de poderes a cualesquier terceros con respecto a uno o varios objetos determinados.

El Presidente, a su absoluta discreción, puede decidir o autorizar la emisión de obligaciones.

Puede delegar al Director General o, de acuerdo con este último, a uno o varios Directores Generales Delegados, los poderes necesarios para realizar, dentro de un plazo de un año, la emisión de obligaciones y determinar los detalles de las mismas.

Las personas designadas deberán rendir cuentas al Presidente en las condiciones previstas por este último.

ARTÍCULO 20 – Director General

El Presidente podrá otorgar el mandato a una persona moral o a una persona física para colaborar en calidad de Director General.

Cuando el Director General es una persona moral, esta inevitablemente estará representada por su representante legal.

Siendo el Director General una persona física, éste podrá beneficiarse de un contrato de trabajo dentro de la Compañía.

La duración del mandato del Director General estará determinada en la decisión de nombramiento, pero esta duración no podrá exceder aquella de las funciones del Presidente.

Sin embargo, en el caso de la terminación de las funciones del Presidente, el Director General permanecerá en sus funciones excepto la decisión contraria de los accionistas, hasta el nombramiento del nuevo Presidente.

El Director General podrá ser revocado en todo momento y sin una causa justa por decisión del Presidente. La revocación de las funciones del Director General no abre ningún derecho a compensación en absoluto.

La remuneración del Director General es determinada en la decisión de nombramiento, a menos que la compensación esté determinada en el contrato de trabajo.

La fijación y modificación de la remuneración del Director General constituyen una convención regulada sujeta al procedimiento previsto en el artículo 23 de los estatutos sociales.

Excepto por la limitación fijada por la decisión de nombramiento o por una decisión ulterior, el Director General tendrá los mismos poderes de gestión que el Presidente.

El Director General tiene poder de representación de la Compañía frente a terceros. Queda especificado que la Compañía queda vinculada incluso por los actos del Director General que no emanen del objeto social, a menos que se demuestre que el tercero tenía conocimiento de que esto estaba fuera del alcance del objeto social de la Compañía o que no se lo podía pasar por alto teniendo en cuenta las circunstancias, y la simple publicación de los estatutos no basta para constituir esta prueba.

ARTÍCULO 22 - Director General Delegado

El Presidente puede nombrar a una o varias personas físicas encargadas de colaborar con el Director General, con el título de Director General Delegado.

La duración del mandato del Director General Delegado está determinada en la decisión de nombramiento, pero esta duración no podrá exceder aquella de las funciones del Presidente.

El Director General Delegado podrá ser revocado en todo momento y sin una causa justa por decisión del Presidente. La revocación de las funciones del Director General Delegado no genera ningún derecho de indemnización.

La remuneración del Director General Delegado está determinada en la decisión de nombramiento, excepto por la remuneración resultante del contrato de trabajo.

TITULO V

ACUERDOS REGLAMENTADOS - AUDITORES ESTATUTARIOS

ARTÍCULO 23 – Acuerdos entre la Compañía y sus Administradores

Todo acuerdo que intervenga, directamente o por persona interpuesta entre la Compañía y su Presidente, uno de sus dirigentes, uno de sus accionistas con una fracción de los derechos de voto superior al 10% o, si se trata de una empresa accionista, controlada por la Compañía en el sentido del artículo L 233-3 del Código de Comercio, debe ser informado a los Auditores, de existir alguno, y ser aprobado por la comunidad de accionistas en las condiciones previstas en el artículo 25 de estos estatutos.

Los Auditores, de existir alguno, deberán presentar a los accionistas un informe sobre la celebración y la ejecución de acuerdos realizados con el accionista único (o los accionistas correspondientes en caso de ser varios accionistas) durante el año

transcurrido. Los accionistas deciden sobre este informe mediante la decisión colectiva dictaminada sobre las cuentas de dicho ejercicio.

Las prohibiciones en virtud del artículo L 225-43 del Código de Comercio aplican al Presidente y a los Oficiales de la Compañía.

ARTÍCULO 24 - Auditores

La comunidad de accionistas nombra a uno o varios Auditores titulares cuando esto es obligatorio.

Se requiere designar al menos un Auditor si la Compañía excede, al cierre un año fiscal, dos de los siguientes umbrales fijados por orden del Consejo Estado: el total de su balance, el monto de sus ventas antes de impuestos o el número promedio de su personal durante el año fiscal.

Igualmente, la Compañía deberá designar al menos un Auditor si la Compañía controla, en el sentido de los párrafos II y III del artículo L. 233-16 del Código de Comercio, una o varias empresas, o si la Compañía es controlada en el sentido de los mismos párrafos II y III, por una o varias empresas.

Cuando la designación de un Auditor titular y un auditor suplente es facultativa, la comunidad de accionistas, dictamina en las condiciones previstas en el artículo 25 de los presentes estatutos, que corresponde proceder a tales designaciones, si lo considera oportuno.

Además, la designación de un Auditor podría ser solicitada en justicia por un o varios accionistas representantes de al menos una décima parte del capital.

Los Auditores deberán estar invitados a participar en todas las decisiones colectivas en las mismas condiciones que los accionistas.

TÍTULO VI

JUNTAS GENERALES O DECISIONES COLECTIVAS

ARTÍCULO 25 - Decisiones colectivas obligatorias

La comunidad de accionistas es solamente competente para tomar las siguientes decisiones:

- transformación de la Compañía;
- modificación del capital social: aumentos (sujeto a eventuales delegaciones que podría consentir, bajo las condiciones previstas por la ley), amortización y reducción;
- fusión, división, contribución parcial de activos;
- disolución;
- nombramiento de Auditores;
- aprobación de cuentas anuales y afectación de resultados;

- aprobación de acuerdos celebrados entre la Compañía y sus administradores o accionistas;
- modificación de los estatutos, excepto traslado del domicilio social;
- designación del Liquidador y decisiones relativas a las operaciones de liquidación;
- nombramiento del Presidente;
- aprobación de cesiones de acciones.

ARTÍCULO 26 - Reglas de la mayoría

Excepto por las estipulaciones específicas en contrario y expresas de los presente estatutos, las decisiones colectivas de los accionistas son aprobadas por mayoría de los votos de los accionistas con derecho a voto, presentes o representados.

Bajo la misma reserva, el derecho a voto adjunto a las acciones es proporcional a la proporción del capital que éstas representan. Cada acción otorga el derecho a un voto al menos.

Sin embargo, la Compañía no puede válidamente ejercer el derecho a voto adjunto a las acciones propias que ésta podría tener.

Por excepción a las disposiciones anteriores, las decisiones colectivas restrictivamente enumeradas en lo sucesivo deberán ser adoptadas por unanimidad de los accionistas con derecho a voto:

- aquellas en virtud de las disposiciones legal
- Las decisiones cuyo efecto sea aumentar los compromisos de los accionistas, incluyendo el aumento de capital mediante el aumento del monto nominal de los títulos de capital de otra forma que mediante la capitalización de reservas, beneficios o primas de emisión (artículo L 225 a 130, párrafo 2 del Código de Comercio);
- la extensión de la Compañía;
- la disolución de la Compañía;
- la transformación de la Compañía en una corporación de otra forma.

ARTÍCULO 27 - Términos de las decisiones colectivas

Las decisiones colectivas son tomadas mediante una convocatoria o por iniciativa del Presidente.

Son el resultado de la reunión de una junta, por correspondencia, por videoconferencia, por cualquier otro medio moderno de transmisión a distancia, de un procedimiento verbal firmado por todos accionistas.

Durante el periodo de liquidación de la Compañía, las decisiones colectivas son tomadas mediante convocatoria o por iniciativa del Liquidador.

ARTÍCULO 28 - Juntas

Los accionistas se reúnen en una junta por convocatoria del Presidente a la sede social o a cualquier otro lugar mencionado en la convocatoria.

Sin embargo, todo accionista con más del 30% del capital puede solicitar la convocatoria a una junta.

La convocatoria se realiza por todos medios de comunicación escrita al menos quince (15) días antes de la fecha de la junta, con el detalle del orden del día.

Sin embargo, la junta puede reunirse sin demora si todos los accionistas así lo acuerdan.

La junta es presidida por el Presidente o, en su ausencia, por un accionista nombrado por la junta.

Los accionistas pueden estar representados en las deliberaciones de la junta por otro accionista o por un tercero. Los poderes pueden ser otorgados por todos medio escritos y en particular por fax.

Las reglas sobre la representación de los accionistas para las decisiones colectivas de la Compañía, y en particular aquellas en relación con los términos de la votación por delegación, el contenido, los datos necesarios y la documentación y la información adjunta a cualquier fórmula de representación, son aquellas aplicables a la representación de los accionistas en las reuniones de una sociedad anónima.

Los accionistas pueden también participar a distancia en las decisiones colectivas, mediante una fórmula de voto a distancia o un registro único voto, en las condiciones y de acuerdo con las modalidades previstas para las compañías anónimas.

En caso de votación a distancia mediante un formulario de votación electrónica, o de un voto por representación otorgada por firma electrónica, que se ejerce en los términos previstos por los reglamentos en vigor, ya sea en la forma de una firma electrónica segura de acuerdo al significado del Decreto No. 2001-272 del 30 de marzo de 2001, ya sea en la forma de un proceso fiable de identificación garantizando su enlace con el acto al cual se refiere.

En cada junta, una hoja de presencia que menciona la identidad de cada accionista, el número de acciones y el número de votos del cual dispone, serán establecidos y certificados por el Presidente de la junta después de haber sido debidamente rubricado por los accionistas presentes o sus representantes.

El Presidente de la Junta establece un acta de las deliberaciones que deban contener las indicaciones previstas en el artículo a continuación.

ARTÍCULO 29 – Actas de las decisiones colectivas

Las decisiones colectivas tomadas en una junta, deben quedar registradas en un acta elaborada en un registro especial o en hojas móviles numeradas. Las actas están firmadas por el Presidente de la Junta y por los accionistas presentes.

Las actas deben indicar la fecha y el lugar de la reunión, los apellidos, los nombres y la capacidad del Presidente de la Junta, la identidad de los accionistas presentes y representados, los documentos e información previamente comunicados a los accionistas, un resumen de los debates, así como el texto de las resoluciones sometidas a votación y para cada resolución del sentido del voto de cada accionista.

En el caso de una decisión colectiva que resulte del consentimiento unánime de todos los accionistas expresado en un acto, este acto debe mencionar los documentos y la información previamente comunicada a los accionistas, firmado por todos los accionistas y transcrito en el registro especial o en hojas móviles numeradas mencionados anteriormente.

ARTÍCULO 30 - Información previa a los accionistas

Cualquiera que sea la forma de consulta, toda decisión de los accionistas deberá haber sido objeto de una información previa incluyendo todos los documentos y la información que permita a los accionistas pronunciarse con conocimiento de los hechos sobre la o las resoluciones presentadas para su aprobación.

Cuando las decisiones colectivas deben ser tomada en aplicación de la ley con respecto al o los informes del Presidente y / o los Auditores, si la Compañía los tiene, el o los informes deberán ser comunicados a los accionistas quince (15) días antes de la fecha de redacción del acta sobre la decisión de los accionistas.

Los accionistas pueden en cualquier momento, pero a condición de no obstaculizar el buen funcionamiento de la Compañía, consultar el domicilio social y, en su caso, sacar una copia de los tres últimos ejercicios, los registros sociales, del inventario y las cuentas anuales, del estado de resultados de los cinco últimos años, las cuentas consolidadas, si corresponde, los informes de gestión del Presidente y los informes de los Auditores si la Compañía los tiene.

Con respecto a la decisión colectiva que determina las cuentas anuales, los accionistas pueden obtener comunicación sobre los costos de la Compañía a partir de las cuentas anuales y, de existir, las cuentas consolidadas del último año.

ARTÍCULO 31- Derecho de comunicación de los accionistas.

El derecho de la comunicación de los accionistas, el tipo de documentos puestos a su disposición y los métodos de puesta a disposición o de su envío se ejercen en los términos previstos por las disposiciones legales y normativas.

TITULO VII

CUENTAS ANUALES - ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

ARTÍCULO 32 - Preparación y aprobación de cuentas anuales.

El Presidente prepara las cuentas anuales del ejercicio.

Los accionistas deben determinar, por decisión colectiva, las cuentas anuales en vista del informe de gestión y la presentación de informes del o de los Auditores, si la Compañía los tiene.

Cuando se establecen las cuentas consolidadas, son presentadas con el informe de gestión del grupo y los informes de los Auditores, en vista de esta decisión colectiva.

ARTÍCULO 33 - Asignación y distribución de resultados.

Cualquier acción en ausencia de una clase de acciones o todas las acciones de una misma categoría en el caso contrario, da derecho a una parte neta proporcional a la cuota de capital que representa en las utilidades y reservas o en el activo social, tanto en el curso de la existencia de la Compañía como en el caso de liquidación.

Cada acción soporta las pérdidas sociales en las mismas proporciones.

Después de la aprobación de las cuentas y el reconocimiento de la existencia de un beneficio distribuable, los accionistas deciden su distribución, en su totalidad o en parte, o su asignación a una o más cuentas de reservas donde se regulan la asignación y el uso.

La decisión colectiva de los accionistas puede determinar la distribución de cualquier cantidad tomada en el informe a un nuevo beneficiario o de las reservas disponibles indicando específicamente las cuentas de reservas sobre las cuales se realizan dichos retiros. Sin embargo, los dividendos son afectados por prioridad como un beneficio distribuable del ejercicio.

La decisión colectiva de los accionistas o, en su defecto, del Presidente, establece los términos de pago de los dividendos.

TÍTULO VIII

LIQUIDACIÓN - DISOLUCIÓN -CONTESTACIONES

ARTÍCULO 34 - Disolución - Liquidación de la Compañía.

En los casos previstos por la ley mediante una decisión colectiva de los accionistas que declaran la disolución anticipada, la Compañía será disuelta.

La decisión colectiva de los accionistas que establezca o decida sobre la disolución nombrará a uno o varios Liquidadores.

El Liquidador, o cada uno de ellos, si son varios, representa a la Compañía. Éste tiene los poderes más amplios para liquidar el activo incluso por vía extrajudicial. Está autorizado para pagar los acreedores sociales y distribuir el remanente disponible entre los accionistas.

Los accionistas pueden autorizar al Liquidador continuar con los asuntos sociales en curso y para participar en las noticias para las únicas necesidades de la liquidación.

El producto neto de la liquidación, después de la aprobación de la gestión de pasivos, se utiliza para el reembolso completo de capital liberado y no amortizado de las acciones.

El excedente, si lo hubiera, se distribuye entre los accionistas en proporción al número de acciones de cada uno de ellos.

Las pérdidas, de existir alguna, corren por cuenta de los accionistas en parte proporcional a sus contribuciones.

Si todas las acciones pertenecen a un único accionista, cuando el único accionista es una persona jurídica, la disolución de la Compañía conlleva la transmisión universal del patrimonio al único accionista, sin que se tenga lugar la liquidación, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1844-5 del Código Civil.

ARTÍCULO 35 - Controversias.

Las controversias que se produzcan con respecto a la validez, la interpretación, la actuación o la insuficiencia de ejecución, la interrupción o la terminación de este contrato, estarán sujetas al reglamento de mediación y, en caso de fallo de este último, a la Ley de Arbitraje de la CMAP a la cual las partes declaran adherirse.

Artículo 36 - Formalidades de registro - Registro

Todos los poderes son conferidos al portador de un original del presente a efecto de llevar a cabo el procedimientos de registro, de depósito y otros procedimientos necesarios para lograr el registro de la Compañía en el registro de comercio y de compañías.

Realizado en (...texto ilegible...) (escrito a mano: BUILLON) el (escrito a mano: (...texto ilegible...) / 04) en tres (3) ejemplares originales.

(Firma ilegible)

APOSTILLA (Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961) ECUADOR (entregado sobre 20 páginas)			
1. País		República Francesa	
El presente documento público			
2. Ha sido firmado por		El Secretario	
3. Quien actúa en calidad de		Secretario	
4. Y está revestido del sello de		Tribunal de Comercio de BURDEOS (GIRONDE)	
Certificado			
5. En	Burdeos	6. El día	19 de abril de 2019
7. Por	La Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de Burdeos		
8. Bajo el número	1766		
9. Sello/timbre	(SELLO: TRIBUNAL DE APELACIONES DE BURDEOS – FISCAL GENERAL)	10. Firma	Para la Fiscal General La abogada General Florense Poudens (Firma ilegible)

"La apostilla solamente confirma la autenticidad de la firma, del sello o del timbre en el documento. No significa que el contenido del documento es correcto o que la República Francesa aprueba su contenido"



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0910295096

Nombres del ciudadano: DURIN CORNET VINCENT ALAIN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 14 DE ENERO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: AB.TRIB.JUZGADO.REP

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ALARCON AVILES MARIA LUZ

Fecha de Matrimonio: 19 DE AGOSTO DE 2005

Nombres del padre: DURIN FRANCOIS PIERRE

Nacionalidad: FRANCESA

Nombres de la madre: CORNET BRIGITTE HELENE

Nacionalidad: FRANCESA

Fecha de expedición: 24 DE FEBRERO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE MAYO DE 2019

Emisor: MARIA EUGENIA MARTINEZ CARDENAS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 4 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 194-223-29568



194-223-29568

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0008 M **0008 - 265** **0910295096**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

DURIN CORNET VINCENT ALAIN
APELLIDOS Y NOMBRES

 **0910295096**
24-03-2019

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTE DE LA JRV



funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA
CEDULA: 1707305890



DE REYNAL FREDERIC

PASAPORTE: 18EH41162

En Representacion de: REYBAN S.A.S.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ

Identificacion: 0913778072