

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00205

Numéro SIREN : 799 630 942

Nom ou dénomination : 360 MEDICAL

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2021 sous le numéro de dépôt A2021/030887

360 MEDICAL

Société par actions simplifiée au capital de 63.179 euros

Siège social : 2 avenue Lacassagne, 69003 LYON

799 630 942 RCS LYON

(la « SOCIETE »)

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 30 JUIN 2021

Le 30 juin 2021,

Les associés de la SOCIETE,

Connaissance prise :

- Du rapport du président,
- Du procès-verbal du comité de surveillance en date du 30 juin 2021,
- Du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur le prix d'émission dans le cadre de l'augmentation de capital conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce ;
- Du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur l'émission de valeurs mobilières conformément à l'article L.225-138 II sur renvoi de l'article L.228-92 du Code de commerce relatif à l'émission des BSA_{relutif} ;
- Du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur la conversion des actions de préférence A en actions ordinaires conformément à l'article L.228-12 du Code de commerce ;
- Du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur l'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ;
- Des termes et conditions des ABSA_{ratchet} figurant en ANNEXE 1,
- Des statuts en vigueur,
- Du projet de statuts refondus figurant en ANNEXE 2.

Ont pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Augmentation du capital social de la SOCIETE d'un montant nominal de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles (les « ABSA_{ratchet} ») auxquelles sont attachées un bon de souscription d'actions par action ordinaire (les « BSA_{ratchet} ») à libérer intégralement lors de la souscription par apport en numéraire,
2. Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées,
3. Délégation de pouvoir au président aux fins de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
4. Augmentation de capital réservée aux salariés,
5. Conversion des actions de préférence A en actions ordinaires,
6. Suppression de la catégorie d'actions de préférence A,
7. Refonte des statuts,
8. Nomination des membres du comité de surveillance,
9. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

(Augmentation du capital social de la SOCIETE d'un montant nominal de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles (les « ABSA_{ratchet} ») auxquelles sont attachées un bon de souscription d'actions par action ordinaire (les « BSA_{ratchet} ») à libérer intégralement lors de la souscription par apport en numéraire)

Les associés, connaissance prise :

- (i) du rapport du président de la SOCIETE,
- (ii) du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur le prix d'émission dans le cadre de l'augmentation de capital conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce,
- (iii) du procès-verbal du comité de surveillance de la SOCIETE en date du 30 juin 2021,
- (iv) des termes et conditions des ABSA_{ratchet} figurant en ANNEXE 1 des présentes,

Après avoir constaté la libération intégrale du capital social existant,

Décident, sous la condition suspensive de l'adoption de la deuxième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription et en application des articles L.225-127, L.225-129 et suivants du Code de commerce, d'augmenter le capital social d'un montant nominal de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro et d'une prime d'émission de quatre cent soixante-treize euros et quatre-vingt-quatre centimes (473,84 euros) chacune, auxquelles est attaché un bon de souscription d'actions par action ordinaire, à libérer intégralement lors de la souscription par apport en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne nommément désignée (les « **ABSA_{ratchet}** »).

Les ABSA_{RATCHET} sont assorties chacune d'un (1) bon de souscription d'actions (ci-après, collectivement les « **BSA_{ratchet}** » et individuellement un « **BSA_{ratchet}** »).

Les BSA_{ratchet} disposeront des droits, auront les caractéristiques et seront exerçables dans les conditions détaillées dans le document intitulé « TERMES ET CONDITIONS D'ACTIONS DES ABSA_{ratchet} » figurant en ANNEXE 1 au présent procès-verbal.

Les ABSA_{ratchet} seront souscrites à compter de ce jour et jusqu'au 16 juillet 2021 au siège social de la SOCIETE. La souscription des ABSA_{ratchet} sera close par anticipation dès que toutes les actions ordinaires nouvelles à émettre auront été souscrites.

Les fonds versés en espèces à l'appui des souscriptions seront déposés sur le compte ouvert au nom de la SOCIETE au titre de ladite augmentation du capital, auprès de la banque BNP PARIBAS qui délivrera à réception des fonds le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce et dont les coordonnées sont les suivantes : IBAN : FR76 3000 4022 4900 0121 5429 184 - BIC : BNPAFRPPXXX

Les ABSA_{ratchet} seront inscrites en compte et négociables à compter de leur souscription dans les conditions prévues par les statuts de la SOCIETE tels que modifiés par la sixième décision.

Le montant de la prime d'émission versée par les souscripteurs, soit un montant de deux millions cinq cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante centimes (2.553.997,60 euros) sera inscrit à un sous-compte spécial du compte de réserves "Primes d'émission".

A l'issue de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ci-dessus, le capital social s'élèvera à soixante-huit mille cinq cent soixante-neuf (68.569) euros divisé soixante-huit mille cinq cent soixante-neuf (68.569) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Les BSA_{ratchet} attachés aux ABSA_{ratchet} seront émis sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription en compte.

Les associés approuvent, à l'unanimité, le principe de l'émission du nombre maximal d'actions ordinaires

susceptibles de résulter de l'exercice desdits BSA_{ratchet}, à savoir, conformément aux TERMES ET CONDITIONS DES ABSA_{ratchet}, cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles au titre des BSA_{ratchet} et autorisent le président de la SOCIETE à augmenter le capital social de la SOCIETE d'un montant nominal total maximum de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros, par l'émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, pour permettre l'exercice des BSA_{ratchet}, sous réserve d'ajustement dans les conditions légales et réglementaires.

Les associés décident, à l'unanimité, que conformément aux dispositions de l'article L.225-132 alinéa 6 du Code de commerce, l'émission des ABSA_{ratchet} vaudra au profit de leurs titulaires, renonciation par les associés à leur droit préférentiel de souscription au titre des actions ordinaires qui seraient, le cas échéant, émises par suite de l'exercice des BSA_{ratchet}.

DEUXIEME DECISION

(Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes nommément désignées)

Les associés, connaissance prise :

- (i) du rapport du président de la SOCIETE,
- (ii) du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur le prix d'émission dans le cadre de l'augmentation de capital conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce,
- (iii) du procès-verbal du comité de surveillance de la SOCIETE en date du 30 juin 2021
- (iv) des termes et conditions des ABSA_{ratchet} figurant en ANNEXE 1 des présentes,

Décident, à l'unanimité, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés de la SOCIETE au titre de l'émission des ABSA_{ratchet} et de réserver la souscription de la totalité des cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) ABSA_{ratchet} au profit des personnes suivante et dans les proportions suivantes :

Souscripteur	Nombre d'ABSA_{RATCHET}	Nombre de BSA_{RATCHET}	Montant de la souscription en euros
THE TECHCARE COMPANY (RCS Lyon 844 864 389)	2 274	2 274	1 079 786,16 €
IMPACT CROISSANCE IV représenté par sa société de gestion Impact Partners (RCS Paris 509 104 725)	2 274	2 274	1 079 786,16 €
TYMS (RCS Lyon 838 806 909)	842	842	399 815,28 €
TOTAL	5 390	5 390	2 559 387,60 €

TROISIEME DECISION

(Délégation de pouvoir au président aux fin de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital)

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du président de la SOCIETE et en conséquence des décisions précédentes,

Décident, à l'unanimité, de donner tous pouvoirs au président aux fins de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidé aux termes de la première décision, et notamment de :

- recueillir les bulletins de souscription à l'augmentation de capital ;
- constater la libération intégrale des souscriptions à l'augmentation de capital ;
- clore la période de souscription de l'augmentation de capital par anticipation dès paiement de l'intégralité du prix de souscription à l'augmentation de capital ou proroger sa date, le cas échéant ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital;
- constater, en cas de réalisation définitive de l'augmentation de capital, la modification corrélative des statuts de la SOCIETE;
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toutes formalités utiles à la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

QUATRIEME DECISION

(Augmentation de capital réservée aux salariés)

Les associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du président de la SOCIETE,
- du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur l'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise,

Rappellent que lors de toute décision d'augmentation de capital par apport en numéraire, conformément à l'article L. 225-149-6 du Code de commerce, les associés doivent se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés,

Décident, à l'unanimité, et en tant que de besoin, de ne pas procéder, au titre de l'émission de valeurs mobilières décidées aux termes des présentes, à cette augmentation de capital réservée aux salariés et, notamment, de ne pas :

- déléguer sa compétence au président de la SOCIETE à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois et dans un délai maximum de 12 mois à compter de ce jour, à une augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents dudit plan d'épargne entreprise, dans la limite de 3% du capital social de la SOCIETE,
- dans ce cadre, conférer tous pouvoirs au président de la SOCIETE pour mettre en œuvre cette délégation de compétence et notamment tous pouvoirs aux fins de :
 - ✓ fixer les autres modalités de l'augmentation de capital, notamment le prix de souscription conformément aux modalités prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail,
 - ✓ fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
 - ✓ fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,
 - ✓ constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
 - ✓ procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

CINQUIEME DECISION

(Conversion des actions de préférence A en actions ordinaires)

Les associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du président de la SOCIETE,

- du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur la conversion des actions de préférence A en actions ordinaires conformément à l'article L 228-12 du Code de commerce,
- du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des porteurs d'actions de préférence A s'étant tenue ce jour,

Prennent acte de ce que les porteurs d'actions de préférence A ont approuvé, ce jour, à l'unanimité, la conversion des actions de préférence A que les porteurs d'actions de préférence A détiennent actuellement, en actions ordinaires de la SOCIETE,

Approuvent expressément, à l'unanimité, la conversion des actions de préférence A détenues actuellement par les porteurs d'actions de préférence A, en actions ordinaires de la SOCIETE,

Ces actions ordinaires sont entièrement assimilées aux actions existantes à compter des présentes décisions.

Elles jouissent des mêmes droits et sont soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales des associés.

SIXIEME DECISION

(Suppression de la catégorie d'actions de préférence A)

Les associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du président de la SOCIETE,
- du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des porteurs d'actions de préférence A s'étant tenue ce jour,

Prennent acte de ce que les porteurs d'actions de préférence A ont approuvé, ce jour, à l'unanimité, la suppression de la catégorie d'actions de préférence A, suite à la conversion de l'ensemble des actions de préférence A détenues actuellement par les porteurs d'actions de préférence A en actions ordinaires de la SOCIETE,

Approuvent expressément et à l'unanimité la suppression de la catégorie d'actions de préférence A, suite à la conversion de l'ensemble des actions de préférence A détenues actuellement par les porteurs d'actions de préférence A en actions ordinaires de la SOCIETE, et la suppression de toute référence à la catégorie d'actions de préférence A dans les statuts de la SOCIETE, notamment l'article 7.2.1.2 des statuts de la SOCIETE.

SEPTIEME DECISION

(Refonte des statuts)

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du président et du procès-verbal du comité de surveillance de la SOCIETE en date du 30 juin 2021,

Décident, à l'unanimité, de procéder à une refonte des statuts de la SOCIETE, tels qu'ils figurent en ANNEXE 1 des présentes, notamment à l'effet d'/de :

- de modifier les règles relatives au fonctionnement du comité de surveillance de la SOCIETE ;
- de supprimer toutes les dispositions relatives aux actions de préférence A, en particulier l'article 7.2.1.2 ;
- de modifier les articles 6 et 7 en conséquence de l'augmentation de capital décidée aux termes des présentes décisions.

Décident, à l'unanimité, d'adopter article par article puis dans son ensemble les nouveaux statuts tels que figurant en ANNEXE 1 des présentes, étant précisé que ces statuts refondus prennent en compte l'augmentation de capital de la SOCIETE objet de la première décision et qu'ils entreront en vigueur à la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

HUITIEME DECISION*(Nomination de membres du comité de surveillance)*

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du président, des statuts refondus adoptés aux termes de la décision ci-avant modifiant le nombre de membres du comité de surveillance au sein de la SOCIETE, et du procès-verbal du comité de surveillance de la SOCIETE en date du 30 juin 2021,

Décident, à l'unanimité, de nommer, à compter de ce jour et pour une durée de trois (3) exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024, en tant que membres du comité de surveillance :

- **THE TECHCARE COMPANY**, société par actions simplifiée au capital de 11.001.000 euros, dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet, 69008 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 844 864 389, représentée par Monsieur Pierre-Yves ANTIER ;
- **IMPACT CROISSANCE IV**, société de libre partenariat régie par les articles L.214-162-1 et suivants du Code monétaire et financier, représentée par sa société de gestion, **IMPACT PARTNERS**, société par actions simplifiée au capital de 143.700 euros, dont le siège social est sis 22 rue de la Pépinière, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 104 725, représentée par Monsieur Thomas DELALANDE ;
- **MONSIEUR ROMAIN BRUCKERT**, né le 2 août 1985 à Caen, demeurant 4 chemin de Ferline – 44420 PIRIAC SUR MER.

Décident, à l'unanimité, que, conformément aux statuts de la SOCIETE tels que refondus par la décision précédente, les nouveaux membres du comité de surveillance ne seront pas rémunérés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

NEUVIEME DECISION*(Pouvoirs pour les formalités)*

Les associés donnent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité relatives aux résolutions ci-dessus adoptées, et, plus généralement, faire le nécessaire.

De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procès-verbal qui est signé par l'ensemble des associés de la SOCIETE.

Monsieur Grégoire Pigne	Madame Clotilde Petit
Monsieur Romain Bruckert	Monsieur Eric Debosque

Monsieur Alexandre Vulliez Représenté par Monsieur Grégoire Pigné	Monsieur Tristan Destremau
Credit Agricole Creation Représentée Par Madame Emilie Richard	Rhone Alpes Creation II Représentée par Monsieur Gwenaël Hamon
Xiomega Consulting Représentée par Monsieur Yann Evano	Xiomega Invest Représentée par Monsieur Yann Evano
Monsieur Grégoire Dewavrin	Vulliez Consulting Représentée par Monsieur Grégoire Pigné
FLH Représentée par Monsieur Grégoire Pigné	Monsieur Eric Guinot
Herlyne Developpement Représentée par Monsieur Grégoire Pigné	L.E.I Consulting Représentée par Monsieur Grégoire Pigné
Mihos Conseils Et Services Représentée par Monsieur Gérard Maucet	Monsieur Michel Philibert Représenté par Monsieur Grégoire Pigné

Monsieur Fabrice Paublant	Monsieur Denis Cavert Représenté par Monsieur Grégoire Pigné
Monsieur François Balsan Représenté par Monsieur Grégoire Pigné	Monsieur Hubert Beaux Représenté par Monsieur Grégoire Pigné
Monsieur Jean-Michel Clapot Représenté par Monsieur André Galland	SODESOR Représentée par Monsieur André Galland
Palavinka Holding Représenté par Monsieur Grégoire Pigné	AEROMIST Représenté par Monsieur Grégoire Pigné
Topcrane Représenté par Madame Clotilde Petit	Assistance-Conseil-Expertise En Geotechnique Représenté par Monsieur Michel Fasne
Monsieur Michel Fasne	Financiere Expertise Pv Représenté par Monsieur Grégoire Pigné

Monsieur André Galland	Monsieur Daniel Clair
Physalis Représentée par Monsieur Jean-Pierre Pion	360 Medical Représentée par : Grégoire Pigné Signature précédée de la mention « <i>bon pour réception</i> »

ANNEXE 1

STATUTS REFONDUS DE LA SOCIETE

360 MEDICAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 68.569 €
SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 2 AVENUE LACASSAGNE
799 630 942 RCS LYON

STATUTS MIS A JOUR AU 30 JUIN 2021
--

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

ARTICLE 1er - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

Dans tous les cas non visés par les présents statuts, il sera fait application des dispositions en vigueur et notamment celles du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée **360 MEDICAL**.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France ou à l'étranger :

- La réalisation et la commercialisation de logiciels, et notamment de logiciels de e-santé destinés à simplifier l'exercice au quotidien de la médecine via la fourniture de services ;
- La réalisation de toutes opérations et activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de développement expérimental (prototypes et installations pilotes), d'études, de conception, de réalisation de tests (normalisation, certification), afférentes notamment à l'activité principale susvisée ;
- La réalisation de toutes opérations et activités d'audit, de formation et d'assurances techniques spécialisées afférentes notamment au déploiement de l'activité principale susvisée (transfert de technologie, transfert de savoir-faire...) ;
- La réalisation de toutes activités d'édition, de diffusion et de conception ;
- Et, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule ou avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé à **LYON (69003), 2 avenue Lacassagne**.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

A la constitution de la société, il a été réalisé des apports en numéraire et en nature.

6.1. Apport en numéraire :

L'apport fait en numéraire par les associés à la constitution de la société s'élevait à la somme de 37.600 euros.

Aux termes des décisions du président en date du 3 mai 2017, sur délégation de compétence de la collectivité des associés en date du 3 mai 2017, le capital social a été augmenté d'un montant nominal total de six mille deux cent quatre-vingt-un (6 281) euros, pour le porter de quarante-deux mille six cent (42 600) euros à quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-un (48 881) euros, par émission de six mille deux cent quatre-vingt une (6 281) ABSA A nouvelles au prix unitaire de quarante-sept (47) euros, dont un (1) euro de valeur nominale et quarante-six (46) euros de prime d'émission.

Aux termes des décisions du président en date du 17 mai 2017, sur délégation de compétence de la collectivité des associés en date du 3 mai 2017, le capital social a été augmenté d'un montant nominal total de quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (14 298) euros, pour le porter de quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-un (48 881) euros à soixante-trois mille cent soixante-dix-neuf (63 179) euros, par émission de quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (14 298) ABSA A nouvelles au prix unitaire de quarante-sept (47) euros, dont un (1) euro de valeur nominale et quarante-six (46) euros de prime d'émission.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 30 juin 2021, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros pour le porter de soixante-trois mille cent soixante-dix-neuf (63 179) euros à soixante-huit mille cinq cent soixante-neuf (68.569) euros, par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions d'un (1) euro de valeur nominale.

6.2. Apport en nature d'un bien :

Il a été fait apport à la Société, à titre exclusif et définitif et sous les garanties ordinaires et de droit, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle liés à l'exploitation d'un prototype de logiciel constituant la base de connaissance propre au développement d'un logiciel de e-santé destiné à simplifier l'exercice au quotidien de la médecine.

Les déclarations, les mentions relatives à l'origine de propriété du bien ci-dessus, la jouissance et les conditions selon lesquelles a été effectué cet apport, ont été contenues dans un contrat d'apport.

Cet apport a été évalué à 5.000 euros, correspondant à 500 actions ordinaires de 10 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

L'évaluation de cet apport a été faite au vu du rapport du Cabinet IN EXTENSO RHONE-ALPES, situé 24 chemin des Verrières – BP 33 – 69751 CHARBONNIERES CEDEX, Commissaires aux Apports désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON en date du 19 novembre 2013 déposé conformément à la loi à l'adresse du siège social le 27 décembre 2013.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

7.1. Le capital social est fixé à **68 569 euros**.

Il est divisé en **68 569 actions ordinaires** d'une valeur nominale d'**1 euro** chacune.

7.2 Droits et obligations attachés aux actions

Sans préjudice des stipulations du pacte d'associés conclu en date du 3 mai 2017 tel que modifié par avenant en date du 30 juin 2021 (ci-après le « **Pacte** »), chaque action donne droit à son porteur, dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Sans préjudice des stipulations du Pacte, chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires pour les sociétés anonymes et par les présents statuts.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et toutes décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

L'associé unique ou la collectivité des associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Sans préjudice des stipulations du Pacte, les droits et obligations attachés à chaque action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants qui ne possèdent pas ce nombre ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Les actions nouvelles souscrites par un associé par exercice du droit préférentiel de souscription entreront dans la catégorie d'actions au titre desquelles a été exercé le droit préférentiel de souscription, à moins qu'il n'en soit autrement décidé lors de l'augmentation de capital considérée.

En cas de distribution gratuite d'actions aux associés par utilisation des réserves ou des primes d'émission (ou primes assimilées), les actions nouvelles émises seront de la même catégorie que celle des actions au titre desquelles les nouvelles actions seront distribuées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

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

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Sans préjudice des stipulations spécifiques du Pacte, la transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propiétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 11 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

Sans préjudice des stipulations du Pacte, l'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 13 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.

A l'exception des cas limitativement énumérés au Pacte, tous les transferts de titres de la société sont soumis à un droit de préemption, un droit de cession conjointe totale, un droit de cession conjointe proportionnelle, une option d'achat et une obligation d'incessibilité, tels que ces droits, option et obligation sont régis par le Pacte.

Tout transfert de titres effectué en violation des dispositions des présents statuts ou du Pacte sera nul et inopposable à la société ainsi qu'aux associés. Le transfert nul et inopposable ne sera pas enregistré dans les livres de la société et, jusqu'à régularisation éventuelle, tous les droits et obligations attachés aux titres continueront à être exercés et exécutés par l'associé titulaire des titres concernés, sans préjudice de sa responsabilité éventuelle à l'égard de la société ou des autres associés.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, les dispositions du présent article 13 ne sont pas applicables. Ces dispositions sont ou redeviennent de plein droit applicables dès lors que la société comprend au moins deux associés.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives 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.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sans préjudice des stipulations du Pacte, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclues du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 16 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné, pour une durée illimitée, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés ou au comité de surveillance.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société.

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement auprès du président de la société.

ARTICLE 17 - COMITE DE SURVEILLANCE

17.1. Composition

Le comité de surveillance est composé d'au moins six (6) membres et au maximum de huit (8) membres, sauf accord unanime contraire des membres en fonction, désignés par les associés pour une durée de trois (3) ans, selon les conditions prévues au Pacte.

Le président et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux de la société sont invités permanents au comité de surveillance et auront comme mission de présenter au comité de surveillance l'évolution de l'activité, les réflexions stratégiques en cours et éventuellement la liste des décisions à prendre par le comité de surveillance avec leur proposition sur lesdites décisions.

Le comité de surveillance désigne en son sein un Président du comité de surveillance pour la durée de son mandat de membre du comité de surveillance. Le Président du comité de surveillance préside et anime les séances du comité de surveillance, ce rôle étant dévolu à un autre membre du comité de surveillance en cas d'absence du Président du comité de surveillance. Le Président du comité de surveillance n'est pas rémunéré au titre de ce mandat.

Le comité de surveillance peut être complété d'un (1) censeur, nommé, révoqué ou renouvelé conformément au Pacte. Le censeur a les mêmes droits et devoirs que les membres comité de surveillance, assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote au sein du comité de surveillance et n'est pas compris dans le quorum.

Les membres du comité de surveillance peuvent être des personnes tant physiques que morales choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. Les personnes morales sont représentées par une personne physique dont l'identité doit être communiquée sans délai à la Société et qui sont soumises aux mêmes conditions et obligations que si elle était membre du comité de surveillance en son nom propre.

La qualité de membre du comité de surveillance ne confère pas la qualité de mandataire social et/ou de dirigeant de la société.

Lorsque la personne morale met fin, pour quelque cause que ce soit, au mandat de son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

En cas de vacance, de décès, de démission ou de révocation d'un ou plusieurs membre(s), les associés sont tenus de se réunir dans les plus brefs délais suivant la cessation des fonctions du membre aux fins de nommer un nouveau membre du comité de surveillance ou, si cela est possible, de procéder à sa cooptation.

17.2. Pouvoirs du comité de surveillance

Le comité de surveillance a pour seule et unique mission de surveiller la gestion de la société par le président. Il devra être informé sur toutes questions relatives à la stratégie et aux orientations de l'activité et de la politique générale de la société.

À toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge nécessaire et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaire à l'établissement de sa mission.

Sans préjudice des stipulations spécifiques du Pacte, le comité de surveillance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur convocation du président de la société ou du président dudit comité et au moins une fois par trimestre.

17.3. Réunions du comité de surveillance

Les membres du comité sont convoqués aux séances du comité par son président ou par tout membre du comité de surveillance, par tout moyen, y compris par télécopie ou par e-mail, toute convocation devant être effectuée au moins huit (8) jours calendaires avant la date prévue de la réunion, sauf accord de tous les membres pour renoncer à ce délai, étant précisé que le fait que tous les membres du comité soient présents ou représentés lors de la réunion vaudra renonciation des membres au délai de convocation.

Cette convocation pourra être également orale pour autant que ce mode de convocation soit accepté par chacun de ses membres.

Sont joints à la convocation tous les documents nécessaires à une bonne information des membres du comité de surveillance, y compris les projets sur lesquels les membres auront à statuer.

Le ou les commissaire(s) aux comptes peuvent ou non être convoqués aux réunions du comité de surveillance, selon ce que décide l'auteur de la convocation.

Le comité de surveillance ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour, sauf si tous les membres sont présents ou représentés et acceptent de traiter une question additionnelle.

Chaque membre pourra donner mandat à une personne, membre du comité de surveillance ou non, aux fins de le représenter aux réunions du comité de surveillance.

Les réunions du comité de surveillance peuvent être tenues par tous moyens et notamment visioconférences ou conférences téléphoniques permettant à chaque membre d'entendre et être entendus et à condition que les délibérations fassent l'objet d'un ou plusieurs écrits (procès-verbal, courrier, télécopie ou échanges de courriels) apportant la preuve de la délibération. Le comité de surveillance peut aussi être consulté par écrit. Tout membre du comité de surveillance omettant de répondre à une consultation écrite dans les 8 jours calendaires suivant la réception du courrier, de la télécopie ou du courriel sera présumé y avoir répondu défavorablement.

17.4. Quorum et majorité

Sans préjudice des stipulations spécifiques du Pacte, les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, étant précisé que chaque membre dispose d'une voix et que, pour pouvoir délibérer, le comité de surveillance devra réunir la majorité simple de ses membres (ou leurs représentants).

En cas d'abstention, le membre du comité de surveillance concerné est considéré comme n'ayant pas pris part au vote et n'est pas pris en compte pour le calcul du quorum.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, y compris toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ainsi que l'émission d'obligations.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires, y compris celles afférentes aux rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibèrent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2. L'assemblée est convoquée dix (10) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Est réputé présent pour le calcul du quorum et de la majorité :

- l'associé ayant voté par correspondance,
- l'associé ayant participé à l'assemblée par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Tous moyens de communication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions (vidéo, télex, télécopie, courrier électronique, visioconférence, etc...).

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, par courrier électronique comprenant un accusé de réception, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par courrier électronique comprenant un accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date à laquelle doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

5. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Tout associé peut également voter par correspondance. Le vote par correspondance est exprimé au moyen d'un formulaire établi par la société et remis ou adressé aux associés qui en font la demande. Il doit être reçu par la société, par tous moyens (y compris par courrier électronique), avant la tenue de l'assemblée. L'associé est dans ce cas réputé voter contre toutes modifications des résolutions décidées au cours de l'assemblée ou toutes nouvelles résolutions présentées au cours de cette assemblée. De même, l'absence d'indication du sens du vote ou un vote exprimant une abstention est considéré comme un vote négatif.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 22 - REGLES DE QUORUM MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives ne sont valablement prises sur première convocation, que pour autant que les associés représentant plus de 50% des droits de vote, soient présents ou représentés.

Si un tel quorum n'a pu être atteint dans le cadre d'une première consultation, les associés seront de nouveau consultés sur le même ordre du jour et les mêmes modalités de convocation, à l'exception de la lettre de convocation qui devra obligatoirement leur être adressée sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Les associés délibéreront alors sans condition de quorum.

A l'exception des décisions collectives extraordinaires (telles que définies ci-dessous), les décisions collectives des associés sont prises à la majorité simple des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés sauf lorsque la loi et les statuts en disposent autrement.

Les décisions extraordinaires sont celles qui concernent les modifications statutaires non impérativement imposées par la loi. Elles sont prises à la majorité des 2/3 des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés dix (10) jours au moins avant la date à laquelle ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à sa disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Sans préjudice des disposition du Pacte, le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par des dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Sans préjudice des stipulation spécifiques du Pacte, l'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 15.

ANNEXE 2

TERMES ET CONDITIONS D'ACTIONS DES ABSA_{ratchet}

Termes et conditions des actions ordinaires auxquelles sont attachés des BSA (les « ABSA_{ratchet} »)

En application des dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, l'assemblée générale des associés de la société 360 MEDICAL (société par actions simplifiée au capital de 68.569 euros, dont le siège social est situé 2 avenue Lacassagne, 69003 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 799 630 942 (ci-après la « **SOCIETE** »)), a arrêté, en date du 30 juin 2021, les termes et conditions d'une émission maximale de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (ci-après les « **ABSA_{ratchet}** »).

Les ABSA_{ratchet} bénéficieront :

AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, les actions nouvelles obtenues par l'exercice de droits ou de bons de souscription attachés aux ABSA_{ratchet} seront des actions ordinaires, à moins qu'il n'en soit autrement décidé lors de l'augmentation de capital considérée.

En cas de distribution gratuite d'actions aux associés par utilisation des réserves ou des primes d'émission (ou primes assimilées), les actions nouvelles attribuées en vertu des droits attachés aux ABSA_{ratchet} seront elles-mêmes des actions ordinaires.

TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession d'ABSA_{ratchet}, entre vifs, à quelque titre, sous quelque forme et au profit de quelque personne que ce soit, s'effectue dans les conditions définies dans le pacte d'associés de la SOCIETE intitulé « **PACTE D'ACTIONNAIRES EN DATE DU 3 MAI 2017** » tel que modifié par avenant en date du 30 juin 2021 (ci-après le « **PACTE** »).

BSA_{ratchet}

A chaque « ABSA_{ratchet} » est attaché un (1) bon de souscription d'actions (les « **BSA_{ratchet}** »), dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.

Caractéristiques des BSA_{ratchet}

1. Caractéristiques générales des BSA_{ratchet}

Forme

Les BSA_{ratchet} seront créés exclusivement sous la forme nominative, et feront l'objet d'une inscription en compte au nom du titulaire.

Détachement

Les BSA_{ratchet} ne seront détachables des actions auxquelles ils sont attachés lors de leur émission qu'au moment de leur exercice.

Cession

Chaque BSA_{ratchet} ne sera cessible qu'accompagné de l'action à laquelle il est attaché.

Groupeement de BSA_{ratchet}

Dans le cas où un BSA_{ratchet} permettrait de souscrire un nombre d'actions formant rompu, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur.

Pour les besoins de l'article L. 228-103 du code de commerce, les BSA_{ratchet} ne seront pas considérés comme détachés des ABSA_{ratchet} à compter de leur émission pour la protection de leurs intérêts communs,

La SOCIETE ne pourra pas, conformément à l'article L. 228-98 du Code de commerce :

- (i) modifier son objet social,
- (ii) modifier sa forme,
- (iii) modifier les règles de répartition de ses bénéfices, amortir son capital, créer des actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement,

sans obtenir l'accord préalable des titulaires de BSA_{ratchet}, conformément aux dispositions de l'article L. 228-103, regroupés de plein droit pour la défense de leurs droits en une masse.

En cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les droits des titulaires des BSA_{ratchet} quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA_{ratchet} seront réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive.

En cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA_{ratchet} donnent droit ne variera pas, la prime d'émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale.

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA_{ratchet} donnent droit sera réduit à due concurrence.

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les titulaires des BSA_{ratchet}, s'ils exercent leurs BSA_{ratchet}, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s'ils avaient été associés au moment du rachat par la SOCIETE de ses propres actions.

Au cas où, tant que les BSA_{ratchet} n'auront pas été exercés, la SOCIETE procéderait à l'une des opérations mentionnées ci-après :

- émission de titres de capital comportant un droit préférentiel de souscription des associés ;
- amortissement du capital ;
- création d'une catégorie d'actions de préférence ;
- modification de la répartition de ses bénéfices notamment par la création d'actions de préférence ;
- distribution de réserves, en espèces ou en nature, et de primes d'émission ;

les droits des titulaires de BSA_{ratchet} seraient réservés dans les conditions prévues à l'article L. 228-99 du Code de commerce.

Pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l'ajustement prévu à l'article L. 228-99 3° du Code de commerce, l'ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l'article R. 228-91 du Code de commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la valeur de l'action avant détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par le président de la SOCIETE en fonction du prix de

souscription, d'échange ou de vente par action retenu lors de la dernière opération intervenue sur le capital de la SOCIETE (augmentation de capital, apport de titres, vente d'actions, etc.) au cours des six (6) mois précédant décision du président ou, à défaut de réalisation d'une telle opération au cours de cette période, en fonction de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au Président (et qui sera le cas échéant validé par le commissaire aux comptes de la SOCIETE).

En cas de fusion par voie d'absorption de la SOCIETE, chaque titulaire de BSA_{ratchet} sera averti comme et recevra les mêmes informations que s'il était associé afin de pouvoir, s'il le souhaite, exercer son droit à la souscription d'actions.

2. Caractéristiques particulières des BSA_{ratchet}

Outre les caractéristiques générales visées ci-dessus, les caractéristiques particulières des BSA_{ratchet} sont les suivantes :

Caducité

Les BSA_{ratchet} doivent être exercés le 30 juin 2025 au plus tard, à défaut, ils seront immédiatement et automatiquement caducs, sans autre formalité.

En cas de première cotation des actions de la SOCIETE aux négociations sur un marché boursier réglementé ou non, français ou de l'Union Européenne ou une bourse de valeurs étrangère, les BSA_{ratchet} non exercés à la première cotation deviendront immédiatement et de plein droit caducs.

Conditions d'exercice

Les BSA_{ratchet} donnent à leurs titulaires le droit de relation de type « *Narrow Based Weighted Average Ratchet* » et pourront être exercés dès l'instant où (i) la SOCIETE émettrait, en une ou plusieurs occasions, de nouvelles actions ou autres valeurs mobilières libérables en numéraire (y compris, le cas échéant, par voie de compensation de créances) ou en nature et donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la SOCIETE (ainsi qu'en cas de fusion réalisée par absorption de la SOCIETE) (une « ÉMISSION »), à un prix de souscription, inférieur au prix de souscription d'une ABSA_{ratchet} émise au titre de l'émission décidée le 30 juin 2021, soit 474,84 euros (sous réserve d'ajustement arithmétique dans l'hypothèse de division ou regroupement du nombre d'actions de la SOCIETE postérieur à la date des présentes), (ii) et que leurs titulaires souscrivent à ladite ÉMISSION, chacune des ÉMISSIONS remplissant cette dernière condition étant ci-après dénommée une « ÉMISSION DILUTIVE ».

Il est précisé que ne constitue pas une ÉMISSION DILUTIVE pour les besoins des présentes :

- toute émission d'action nouvelle résultant de l'exercice (i) de bons de souscription d'actions ayant la nature d'intéressement à émettre notamment au profit de salariés, mandataires sociaux, consultants ou membres de comités, (ii) de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ou (iii) d'options de souscription d'actions à émettre ou à autoriser en faveur des salariés de la SOCIETE et/ou des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180 I du Code de commerce et/ou des dirigeants de la SOCIETE ;
- toute attribution à titre gratuit d'actions à des salariés ou dirigeants de la SOCIETE ou à des salariés de ses filiales intervenant dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
- toute émission d'actions à titre de distributions de dividendes en actions ;
- toute émission d'actions nouvelles résultant de l'incorporation de postes de réserves, primes, etc., au capital, lesquelles sont alors attribuées gratuitement à l'ensemble des associés de la SOCIETE.

Dans l'hypothèse de réalisation d'une ÉMISSION DILUTIVE, chaque BSA_{ratchet} donnera à son titulaire le droit de souscrire, à leur valeur nominale à la date d'exercice des BSA_{ratchet}, un nombre « **S** » d'actions ordinaires de la SOCIETE, tel que :

$$S = \frac{P_1 - P_m}{P_m - P_0}$$

où :

« P_0 » est égal à la valeur nominale des actions de la SOCIETE à la date d'exercice des $BSA_{ratchet}$ (sous réserve du cas susvisé de réduction du capital motivée par des pertes),

« P_1 » est égal au prix de souscription des $ABSA_{ratchet}$ émises le 30 juin 2021 par la collectivité des associés, soit 474,84 euros,

« P_m » est égal à la moyenne, pondérée par les NOMBRES D'ACTIONS (tel que ce terme est défini ci-dessous), des PRIX PAR ACTION (tel que ce terme est défini ci-dessous) retenus lors des ÉMISSIONS successives, calculée ainsi qu'il suit :

$$P_m = \frac{(P_1 \times N_1) + (N_2 \times P_2) + \dots + (N_i \times P_i)}{N_1 + N_2 + \dots + N_i}$$

où :

« N_1 » est égal à est égal au nombre définitif d' $ABSA_{ratchet}$ émises le 30 juin 2021 par la collectivité des associés augmenté le cas échéant des actions issues de l'exercice des $BSA_{relutif}$.

« P_2 » est égal au PRIX PAR ACTION (tel que ce terme est défini ci-dessous) de la première ÉMISSION qui suivra l'émission décidée le 30 juin 2021,

« N_2 » est égal au NOMBRE D'ACTIONS (tel que ce terme est défini ci-dessous) de la première ÉMISSION qui suivra l'émission décidée le 30 juin 2021,

(...)

« P_i » est égal au PRIX PAR ACTION (tel que ce terme est défini ci-dessous) de la dernière ÉMISSION réalisée avant l'exercice des $BSA_{ratchet}$,

« N_i » est égal au NOMBRE D'ACTIONS (tel que ce terme est défini ci-dessous) de la dernière ÉMISSION réalisée avant l'exercice des $BSA_{ratchet}$,

étant précisé que :

- dans l'hypothèse où une ÉMISSION consisterait en l'émission d'actions, le « PRIX PAR ACTION » sera égal au prix de souscription unitaire desdites actions et le « NOMBRE D'ACTIONS » sera égal au nombre d'actions ainsi émises sans prendre en compte l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.
- les chiffres ci-dessus seront ajustés pour tenir compte de tout regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la SOCIETE (ou autres opérations équivalentes) qui surviendrait postérieurement à l'émission des $ABSA_{ratchet}$.
- les chiffres ci-dessus seront arrêtés à quatre chiffres après la virgule étant au surplus précisé que, dans l'hypothèse où ils comprendraient plus de quatre chiffres après la virgule, la quatrième décimale (« T ») serait arrondie ainsi qu'il suit :

- (i) si la quatrième décimale est supérieure à 5, « T » sera égale à la décimale qui lui est immédiatement supérieure, et
- (ii) si la quatrième décimale est inférieure ou égale à 5, « T » demeurera inchangée,
- (iii) dans l'hypothèse où « $P_m - P_0$ » serait inférieur à 1, « $P_m - P_0$ » sera considéré comme égal à 1,

Le fait pour tout titulaire de BSA_{ratchet} de ne pas exercer tout ou partie de ses BSA_{ratchet} à l'occasion de la réalisation d'une EMISSION DILUTIVE n'aura pas pour effet de rendre les BSA_{ratchet} non exercés caducs ni d'interdire l'exercice ultérieur de ces BSA_{ratchet}, à l'occasion ou non de la réalisation d'une autre EMISSION DILUTIVE.

L'application de la formule de détermination du nombre d'actions pouvant être souscrites sur exercice des BSA_{ratchet} pouvant faire apparaître des décimales (après application des règles d'ajustement de « S » prévues ci-dessus), tout titulaire de BSA_{ratchet} fera son affaire du regroupement des droits de souscription résultant de l'exercice de tout ou partie des BSA_{ratchet} qu'il détient et, au cas où ce regroupement ne donnerait pas droit de souscrire un nombre entier d'ABSA_{ratchet}, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur.

3. Caractéristiques des actions émises sur exercice des BSA_{ratchet}

Modalités d'exercice

Les actions nouvelles seront des actions ordinaires émises à la valeur nominale à la date d'exercice des BSA_{ratchet} (sous réserve du cas où une réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions serait intervenue postérieurement à la date des présentes, auquel cas les dispositions de l'article L. 228-98 du code de commerce s'appliqueront).

Le droit de relution attaché aux BSA_{ratchet} étant facultatif, pour qu'un BSA_{ratchet} soit valablement exercé, la demande d'attribution d'actions ordinaires (constituée par un bulletin de souscription) devra être adressée par lettre ou courrier recommandé ou avec avis de réception ou remis en main propre au président de la SOCIETE et parvenue à la SOCIETE au plus tard à la date d'expiration du BSA_{ratchet} à minuit. Lorsque le prix de souscription des actions sera libéré par chèque, le chèque sera joint à la demande. S'il ne s'agit pas d'un chèque de banque, il ne vaudra libération à sa date de réception que s'il est dûment provisionné. Lorsque le prix de souscription des actions sera libéré par virement bancaire, le prix de souscription devra être parvenu sur le compte de la SOCIETE au plus tard dans les dix jours calendaires suivant la date de réception de ladite demande de souscription.

Le président constatera la réalisation de l'augmentation de capital et modifiera les statuts conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-149 du Code de commerce.

Jouissance des actions issues de l'exercice des BSA_{ratchet}

Les actions nouvelles seront des actions ordinaires soumises à toutes les stipulations statutaires, porteront jouissance à compter de leur date d'émission avec, s'agissant du coupon de l'exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice, et bénéficieront des mêmes droits que les autres actions de ordinaires, à l'exclusion du présent droit de relution.

REPRESENTANT DE LA MASSE DES PORTEURS DE BSA_{ratchet}

Les porteurs de BSA_{ratchet} seront regroupés de plein droit dans une masse pour la défense de leurs intérêts communs. Cette masse sera régie par les articles L.228-103 et suivants du Code de Commerce.

IMPACT CROISSANCE IV, représentée par **IMPACT PARTNERS** (société par actions simplifiée au capital de 143.700 euros, dont le siège social est sis 22 rue de la Pépinière, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 104 725, représentée par Monsieur Mathieu CORNIETI, Président, dûment habilité aux fins des présentes, lui-même représenté aux fins des présentes par Monsieur Thomas DELALANDE), est

désigné aux termes des présentes en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA_{ratchet} et ce, pour une durée indéterminée. Le représentant de la masse jouira, conformément aux dispositions de l'article L.228-103 et L.228-53 du Code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour accomplir au nom de la masse tous actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

Le représentant de la masse ne sera pas rémunéré au titre de ces fonctions. **IMPACT CROISSANCE IV**, représentée par **IMPACT PARTNERS** a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose à leur exercice.

Le siège social de la masse sera établi au siège de l'émetteur. Les dossiers de la masse seront déposés au siège social de l'émetteur. En cas de convocation de l'assemblée spéciale, ces derniers seront réunis au siège social de l'émetteur ou en tout autre lieu fixé dans la convocation.

IMPACT PARTNERS

Par Monsieur Thomas DELALANDE
Représentant de la masse

360 MEDICAL
Société par actions simplifiée au capital de 63.179 euros
Siège social : 2 avenue Lacassagne, 69003 LYON
799 630 942 RCS LYON

(la « SOCIETE »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 16 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le 16 juillet,

Monsieur Grégoire PIGNE, agissant en qualité de président de la SOCIETE,

Après avoir rappelé qu'aux termes des décisions unanimes des associés en date du 30 juin 2021, les associés de la SOCIETE ont, conformément aux dispositions des articles L.225-127, L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment :

- décidé d'augmenter le capital social de la SOCIETE d'un montant nominal de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles (les « **ABSA_{ratchet}** ») auxquelles sont attachées un bon de souscription d'actions par action ordinaire (les « **BSA_{ratchet}** ») à libérer intégralement lors de la souscription par apport en numéraire (l' « **AUGMENTATION DE CAPITAL** ») ;
- décidé de déléguer leurs pouvoirs au président de la SOCIETE aux fins de constater la réalisation définitive de l'AUGMENTATION DE CAPITAL, et notamment, de :
 - recueillir les bulletins de souscription à l'AUGMENTATION DE CAPITAL ;
 - constater la libération intégrale des souscriptions à l'AUGMENTATION DE CAPITAL ;
 - clore la période de souscription de l'AUGMENTATION DE CAPITAL par anticipation dès paiement de l'intégralité du prix de souscription à l'AUGMENTATION DE CAPITAL ou proroger sa date, le cas échéant ;
 - constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
 - constater, en cas de réalisation définitive de l'AUGMENTATION DE CAPITAL l'entrée en vigueur des statuts refondus tels qu'adoptés par la collectivité des associés le 30 juin 2021 ;
 - d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toutes formalités utiles à la réalisation définitive de l'AUGMENTATION DE CAPITAL.

A pris les décisions suivantes :

1. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital en numéraire de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles (les « **ABSA_{ratchet}** ») auxquelles sont attachées un bon de souscription d'actions par action ordinaire (les « **BSA_{ratchet}** ») à libérer intégralement lors de la souscription par apport en numéraire (l' « **AUGMENTATION DE CAPITAL** »),
2. Constatation de l'entrée en vigueur des statuts refondus de la SOCIETE,
3. Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

(Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital en numéraire de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions ordinaires nouvelles (les « ABSA_{ratchet} ») auxquelles sont attachées un bon de souscription d'actions par action ordinaire (les « BSA_{ratchet} ») à libérer intégralement lors de la souscription par apport en numéraire (l' « AUGMENTATION DE CAPITAL »),

Le président, après avoir pris connaissance :

- du procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 30 juin 2021 ;
- du bulletin de souscription de IMPACT PARTNERS à deux mille deux cent soixante-quatorze (2.274) ABSA_{ratchet}, au prix unitaire de 474,84 euros, soit une souscription totale d'un million soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-six euros et seize centimes (1.079.786,16 euros) ;
- du bulletin de souscription de THE TECHCARE COMPANY à deux mille deux cent soixante-quatorze (2.274) ABSA_{ratchet} au prix unitaire de 474,84 euros, soit une souscription totale d'un million soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-six euros et seize centimes (1.079.786,16 euros) ;
- du bulletin de souscription de la société TYMS à huit cent quarante-deux (842) ABSA_{ratchet} au prix unitaire de 474,84 euros, soit une souscription totale de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quinze euros et vingt-huit centimes (399.815,28 euros) ;
- du certificat de dépositaire des fonds remis par BNP PARIBAS en date du 16 juillet 2021 attestant de la libération en numéraire d'un montant total de 2 559 387,60 € sur le compte ouvert à cet effet au nom de la SOCIETE,

Constate que :

- l'AUGMENTATION DE CAPITAL décidée par les associés de la SOCIETE aux termes des décisions unanimes des associés en date du 30 juin 2021 est intégralement souscrite,
- le prix de souscription des cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) ABSA_{ratchet} a été intégralement libéré en numéraire sur le compte augmentation de capital ouvert par la SOCIETE,
- l' AUGMENTATION DE CAPITAL d'un montant nominal de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros est définitivement réalisée, et
- le capital social de la SOCIETE est désormais de soixante-huit mille cinq cent soixante-neuf (68.569) euros divisé soixante-huit mille cinq cent soixante-neuf (68.569) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

DEUXIEME DECISION

(Constatation de l'entrée en vigueur des statuts refondus de la SOCIETE)

Le président décide, en conséquence de la décision ci-dessus, de constater l'entrée en vigueur, à compter des présentes, des statuts de la SOCIETE figurant en ANNEXE 1 du procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 30 juin 2021.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

Le président décide de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes décisions.

De tout ce que dessus, le président a dressé et signé le présent procès-verbal signé par le président.

Grégoire PIGNE
Président

360 MEDICAL

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 68.569 €

SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 2 AVENUE LACASSAGNE

799 630 942 RCS LYON

STATUTS MIS A JOUR AU 30 JUIN 2021
--

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

ARTICLE 1er - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

Dans tous les cas non visés par les présents statuts, il sera fait application des dispositions en vigueur et notamment celles du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée **360 MEDICAL**.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France ou à l'étranger :

- La réalisation et la commercialisation de logiciels, et notamment de logiciels de e-santé destinés à simplifier l'exercice au quotidien de la médecine via la fourniture de services ;
- La réalisation de toutes opérations et activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de développement expérimental (prototypes et installations pilotes), d'études, de conception, de réalisation de tests (normalisation, certification), afférentes notamment à l'activité principale susvisée ;
- La réalisation de toutes opérations et activités d'audit, de formation et d'assurances techniques spécialisées afférentes notamment au déploiement de l'activité principale susvisée (transfert de technologie, transfert de savoir-faire...) ;
- La réalisation de toutes activités d'édition, de diffusion et de conception ;
- Et, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule ou avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé à **LYON (69003), 2 avenue Lacassagne**.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

A la constitution de la société, il a été réalisé des apports en numéraire et en nature.

6.1. Apport en numéraire :

L'apport fait en numéraire par les associés à la constitution de la société s'élevait à la somme de 37.600 euros.

Aux termes des décisions du président en date du 3 mai 2017, sur délégation de compétence de la collectivité des associés en date du 3 mai 2017, le capital social a été augmenté d'un montant nominal total de six mille deux cent quatre-vingt-un (6 281) euros, pour le porter de quarante-deux mille six cent (42 600) euros à quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-un (48 881) euros, par émission de six mille deux cent quatre-vingt une (6 281) ABSA A nouvelles au prix unitaire de quarante-sept (47) euros, dont un (1) euro de valeur nominale et quarante-six (46) euros de prime d'émission.

Aux termes des décisions du président en date du 17 mai 2017, sur délégation de compétence de la collectivité des associés en date du 3 mai 2017, le capital social a été augmenté d'un montant nominal total de quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (14 298) euros, pour le porter de quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-un (48 881) euros à soixante-trois mille cent soixante-dix-neuf (63 179) euros, par émission de quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (14 298) ABSA A nouvelles au prix unitaire de quarante-sept (47) euros, dont un (1) euro de valeur nominale et quarante-six (46) euros de prime d'émission.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 30 juin 2021, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) euros pour le porter de soixante-trois mille cent soixante-dix-neuf (63 179) euros à soixante-huit mille cinq cent soixante-neuf (68.569) euros, par émission de cinq mille trois cent quatre-vingt-dix (5.390) actions d'un (1) euro de valeur nominale.

6.2. Apport en nature d'un bien :

Il a été fait apport à la Société, à titre exclusif et définitif et sous les garanties ordinaires et de droit, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle liés à l'exploitation d'un prototype de logiciel constituant la base de connaissance propre au développement d'un logiciel de e-santé destiné à simplifier l'exercice au quotidien de la médecine.

Les déclarations, les mentions relatives à l'origine de propriété du bien ci-dessus, la jouissance et les conditions selon lesquelles a été effectué cet apport, ont été contenues dans un contrat d'apport.

Cet apport a été évalué à 5.000 euros, correspondant à 500 actions ordinaires de 10 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

L'évaluation de cet apport a été faite au vu du rapport du Cabinet IN EXTENSO RHONE-ALPES, situé 24 chemin des Verrières – BP 33 – 69751 CHARBONNIERES CEDEX, Commissaires aux Apports désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON en date du 19 novembre 2013 déposé conformément à la loi à l'adresse du siège social le 27 décembre 2013.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

7.1. Le capital social est fixé à **68 569 euros**.

Il est divisé en **68 569 actions ordinaires** d'une valeur nominale d'**1 euro** chacune.

7.2 Droits et obligations attachés aux actions

Sans préjudice des stipulations du pacte d'associés conclu en date du 3 mai 2017 tel que modifié par avenant en date du 30 juin 2021 (ci-après le « **Pacte** »), chaque action donne droit à son porteur, dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Sans préjudice des stipulations du Pacte, chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires pour les sociétés anonymes et par les présents statuts.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et toutes décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

L'associé unique ou la collectivité des associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Sans préjudice des stipulations du Pacte, les droits et obligations attachés à chaque action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants qui ne possèdent pas ce nombre ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Les actions nouvelles souscrites par un associé par exercice du droit préférentiel de souscription entreront dans la catégorie d'actions au titre desquelles a été exercé le droit préférentiel de souscription, à moins qu'il n'en soit autrement décidé lors de l'augmentation de capital considérée.

En cas de distribution gratuite d'actions aux associés par utilisation des réserves ou des primes d'émission (ou primes assimilées), les actions nouvelles émises seront de la même catégorie que celle des actions au titre desquelles les nouvelles actions seront distribuées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

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

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Sans préjudice des stipulations spécifiques du Pacte, la transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 11 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

Sans préjudice des stipulations du Pacte, l'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 13 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.

A l'exception des cas limitativement énumérés au Pacte, tous les transferts de titres de la société sont soumis à un droit de préemption, un droit de cession conjointe totale, un droit de cession conjointe proportionnelle, une option d'achat et une obligation d'incessibilité, tels que ces droits, option et obligation sont régis par le Pacte.

Tout transfert de titres effectué en violation des dispositions des présents statuts ou du Pacte sera nul et inopposable à la société ainsi qu'aux associés. Le transfert nul et inopposable ne sera pas enregistré dans les livres de la société et, jusqu'à régularisation éventuelle, tous les droits et obligations attachés aux titres continueront à être exercés et exécutés par l'associé titulaire des titres concernés, sans préjudice de sa responsabilité éventuelle à l'égard de la société ou des autres associés.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, les dispositions du présent article 13 ne sont pas applicables. Ces dispositions sont ou redeviennent de plein droit applicables dès lors que la société comprend au moins deux associés.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives 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.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sans préjudice des stipulations du Pacte, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclues du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 16 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné, pour une durée illimitée, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés ou au comité de surveillance.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société.

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement auprès du président de la société.

ARTICLE 17 - COMITE DE SURVEILLANCE

17.1. Composition

Le comité de surveillance est composé d'au moins six (6) membres et au maximum de huit (8) membres, sauf accord unanime contraire des membres en fonction, désignés par les associés pour une durée de trois (3) ans, selon les conditions prévues au Pacte.

Le président et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux de la société sont invités permanents au comité de surveillance et auront comme mission de présenter au comité de surveillance l'évolution de l'activité, les réflexions stratégiques en cours et éventuellement la liste des décisions à prendre par le comité de surveillance avec leur proposition sur lesdites décisions.

Le comité de surveillance désigne en son sein un Président du comité de surveillance pour la durée de son mandat de membre du comité de surveillance. Le Président du comité de surveillance préside et anime les séances du comité de surveillance, ce rôle étant dévolu à un autre membre du comité de surveillance en cas d'absence du Président du comité de surveillance. Le Président du comité de surveillance n'est pas rémunéré au titre de ce mandat.

Le comité de surveillance peut être complété d'un (1) censeur, nommé, révoqué ou renouvelé conformément au Pacte. Le censeur a les mêmes droits et devoirs que les membres comité de surveillance, assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote au sein du comité de surveillance et n'est pas compris dans le quorum.

Les membres du comité de surveillance peuvent être des personnes tant physiques que morales choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. Les personnes morales sont représentées par une personne physique dont l'identité doit être communiquée sans délai à la Société et qui sont soumises aux mêmes conditions et obligations que si elle était membre du comité de surveillance en son nom propre.

La qualité de membre du comité de surveillance ne confère pas la qualité de mandataire social et/ou de dirigeant de la société.

Lorsque la personne morale met fin, pour quelque cause que ce soit, au mandat de son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

En cas de vacance, de décès, de démission ou de révocation d'un ou plusieurs membre(s), les associés sont tenus de se réunir dans les plus brefs délais suivant la cessation des fonctions du membre aux fins de nommer un nouveau membre du comité de surveillance ou, si cela est possible, de procéder à sa cooptation.

17.2. Pouvoirs du comité de surveillance

Le comité de surveillance a pour seule et unique mission de surveiller la gestion de la société par le président. Il devra être informé sur toutes questions relatives à la stratégie et aux orientations de l'activité et de la politique générale de la société.

À toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge nécessaire et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaire à l'établissement de sa mission.

Sans préjudice des stipulations spécifiques du Pacte, le comité de surveillance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur convocation du président de la société ou du président dudit comité et au moins une fois par trimestre.

17.3. Réunions du comité de surveillance

Les membres du comité sont convoqués aux séances du comité par son président ou par tout membre du comité de surveillance, par tout moyen, y compris par télécopie ou par e-mail, toute convocation devant être effectuée au moins huit (8) jours calendaires avant la date prévue de la réunion, sauf accord de tous les membres pour renoncer à ce délai, étant précisé que le fait que tous les membres du comité soient présents ou représentés lors de la réunion vaudra renonciation des membres au délai de convocation.

Cette convocation pourra être également orale pour autant que ce mode de convocation soit accepté par chacun de ses membres.

Sont joints à la convocation tous les documents nécessaires à une bonne information des membres du comité de surveillance, y compris les projets sur lesquels les membres auront à statuer.

Le ou les commissaire(s) aux comptes peuvent ou non être convoqués aux réunions du comité de surveillance, selon ce que décide l'auteur de la convocation.

Le comité de surveillance ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour, sauf si tous les membres sont présents ou représentés et acceptent de traiter une question additionnelle.

Chaque membre pourra donner mandat à une personne, membre du comité de surveillance ou non, aux fins de le représenter aux réunions du comité de surveillance.

Les réunions du comité de surveillance peuvent être tenues par tous moyens et notamment visioconférences ou conférences téléphoniques permettant à chaque membre d'entendre et être entendus et à condition que les délibérations fassent l'objet d'un ou plusieurs écrits (procès-verbal, courrier, télécopie ou échanges de courriels) apportant la preuve de la délibération. Le comité de surveillance peut aussi être consulté par écrit. Tout membre du comité de surveillance omettant de répondre à une consultation écrite dans les 8 jours calendaires suivant la réception du courrier, de la télécopie ou du courriel sera présumé y avoir répondu défavorablement.

17.4. Quorum et majorité

Sans préjudice des stipulations spécifiques du Pacte, les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, étant précisé que chaque membre dispose d'une voix et que, pour pouvoir délibérer, le comité de surveillance devra réunir la majorité simple de ses membres (ou leurs représentants).

En cas d'abstention, le membre du comité de surveillance concerné est considéré comme n'ayant pas pris part au vote et n'est pas pris en compte pour le calcul du quorum.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, y compris toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ainsi que l'émission d'obligations.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires, y compris celles afférentes aux rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux

conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibèrent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2. L'assemblée est convoquée dix (10) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Est réputé présent pour le calcul du quorum et de la majorité :

- l'associé ayant voté par correspondance,
- l'associé ayant participé à l'assemblée par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Tous moyens de communication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions (vidéo, télex, télécopie, courrier électronique, visioconférence, etc...).

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, par courrier électronique comprenant un accusé de réception, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par courrier électronique comprenant un accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date à laquelle doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

5. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Tout associé peut également voter par correspondance. Le vote par correspondance est exprimé au moyen d'un formulaire établi par la société et remis ou adressé aux associés qui en font la demande. Il doit être reçu par la société, par tous moyens (y compris par courrier électronique), avant la tenue de l'assemblée. L'associé est dans ce cas réputé voter contre toutes modifications des résolutions décidées au cours de l'assemblée ou toutes nouvelles résolutions présentées au cours de cette assemblée. De même, l'absence d'indication du sens du vote ou un vote exprimant une abstention est considéré comme un vote négatif.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 22 - REGLES DE QUORUM MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives ne sont valablement prises sur première convocation, que pour autant que les associés représentant plus de 50% des droits de vote, soient présents ou représentés.

Si un tel quorum n'a pu être atteint dans le cadre d'une première consultation, les associés seront de nouveau consultés sur le même ordre du jour et les mêmes modalités de convocation, à l'exception de la lettre de convocation qui devra obligatoirement leur être adressée sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d' accusé de réception. Les associés délibéreront alors sans condition de quorum.

A l'exception des décisions collectives extraordinaires (telles que définies ci-dessous), les décisions collectives des associés sont prises à la majorité simple des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés sauf lorsque la loi et les statuts en disposent autrement.

Les décisions extraordinaires sont celles qui concernent les modifications statutaires non impérativement imposées par la loi. Elles sont prises à la majorité des 2/3 des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés dix (10) jours au moins avant la date à laquelle ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à sa disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Sans préjudice des disposition du Pacte, le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par des dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Sans préjudice des stipulation spécifiques du Pacte, l'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 15.