RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00736
Numéro SIREN : 801 888 421
Nom ou dénomination : ABEEWAY

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2015 sous le numéro de dépôt A2015/001640

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE

1190367

Dénomination : ABEEWAY
Adresse : 29 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan -FRANCE-

n° de gestion : 2014B00736
n° d'identification : 801 888 421

n° de dépôt : A2015/001640
Date du dépôt : 16/02/2015

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale du 28/10/2014



1190367

Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble - place Firmin Gautier - CS 90150
38019 GRENOBLE Cedex 1
Tél : 04 56 58 50 67 - Fax : 04 56 58 50 00

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :
16 FEV. 2015
Sous le N° 1640

ABEEWAY

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 29 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN
801 888 421 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 28 OCTOBRE 2014

L'an deux mille quatorze,
Le vingt-huit octobre, à onze heures,

Les actionnaires de la société par actions simplifiée **ABEEWAY**, au capital de 40 000 euros, divisé en 40 000 actions de 1 euro de nominal chacune, dont le siège social est situé 29 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN, se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Florian SFORZA en sa qualité de Président.

Me Armelle PACROT est désignée comme secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

D'après la feuille de présence, arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau, les actionnaires présents ou représentés possèdent 40 000 actions sur les 40 000 actions composant le capital social.

L'Assemblée réunissant ainsi plus de 50 % des actions composant le capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 19.2 des statuts.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée tous les documents nécessaires à sa tenue régulière, notamment :

- le rapport du Président,
- le texte des résolutions présentées à l'Assemblée.

Puis, Monsieur le Président déclare avoir satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires concernant l'envoi et la tenue des documents et renseignements destinés aux actionnaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

- oOo -

.....

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président ;

- Augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 32 725 euros par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission d'un nombre maximum de 32 725 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, émises au prix unitaire de 4,28 euros, prime incluse, à souscrire en totalité par versements en espèces ;

- Suppression du droit préférentiel des actionnaires à la souscription desdites actions nouvelles au profit de la société IOT CAPITAL SAS ;

- Pouvoirs à conférer au Président notamment à l'effet de recueillir les souscriptions, clore par anticipation ou proroger le cas échéant le délai de souscription des actions nouvellement émises, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

- Délégation à conférer par l'Assemblée Générale au Président à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;

- Modification de l'article 15 des statuts de la Société.

- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le Président donne lecture du rapport du Président.

Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte et se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désireraient toutes les explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger utile de formuler.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, dans le cadre des dispositions des articles L.225-135 et L.225-138-I alinéa 1er du Code de Commerce et sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires :

- **constate** que le capital social s'élève ce jour à la somme de 40 000 euros divisé en 40 000 actions de 1 euro de nominal chacune, entièrement libérées ;

- **décide** d'augmenter le capital social par voie d'apports en numéraire d'un montant nominal de 32 725 euros et de le porter ainsi de la somme de 40 000 euros à la somme de 72 725 euros, par la création et l'émission de 32 725 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de 4,28 euros, prime incluse ;

- **décide** que les 32 725 actions nouvelles devront être libérées en totalité lors de leur souscription par versements en espèces ;

- **décide** que les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de leur souscription ;

- **décide** que les actions nouvelles seront souscrites et libérées en totalité par la remise d'un bulletin de souscription au siège social accompagné du versement y afférent, étant précisé que les souscriptions et versements seront reçus à compter de la présente Assemblée et **au plus tard le 14 novembre 2014 inclus à minuit**, étant également précisé que les souscriptions seront closes par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites dans les conditions prévues au sein de la présente résolution ;

- **décide** que les fonds provenant des versements en espèces devront être déposés sur un compte « Augmentation de capital à réaliser » ouvert au nom de la Société auprès de la Banque CIC – Agence située 11 Bd Edouard Rey – 38000 GRENOBLE et dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : *code banque : 10096, code guichet : 18527, numéro de compte : 00069640903, et clé RIB : 29*, qui en sa qualité de dépositaire des fonds délivrera le certificat de dépositaire des fonds.

- **décide** que si, en date du 14 novembre 2014 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n'avait pas été recueillie, la présente décision d'augmenter le capital serait caduque, sauf prorogation par le Président du délai de souscription.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires au profit de :

- **La société IOT CAPITAL,**
  Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros,
  Dont le siège social est situé 123 Allée des Grandes Vignes - 38330 SAINT ISMIER,
  Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,
  Sous le numéro 805 013 620 RCS GRENOBLE,
  Représentée par Monsieur François SFORZA, Président,

à concurrence de **32 725 actions nouvelles** de 1 euro de nominal chacune, émises au prix unitaire de 4,28 euros, soit une prime d'émission de 3,28 euros par action, à souscrire en totalité par versement en espèces.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Au vu de l'adoption des résolutions qui précèdent et dans la mesure où un délai de souscription a été ouvert au sein de la première résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président de la Société, dans le cadre de l'augmentation de capital objet des résolutions 1 et 2 ci-avant, à l'effet de :

- recueillir les souscriptions aux actions nouvelles et les versements afférents, obtenir le certificat attestant de la libération et de la réalisation de l'augmentation de capital, et procéder au retrait des fonds après l'augmentation de capital ;

- constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social, clore ou proroger le délai de souscription desdites actions le cas échéant, constater la modification corrélative des statuts, et accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités pour rendre définitive l'augmentation de capital ;

- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à ladite émission d'actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Dans le cadre du projet d'augmentation de capital exposé ci-avant et en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, **délègue** tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder :

- à l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui, le cas échéant, lui seraient liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce et rempliraient en outre les conditions fixées par le Président (« **les Salariés du Groupe** ») ;

- à l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, au profit de ces mêmes bénéficiaires, sous réserve que l'avantage en résultant n'excède pas, selon la modalité choisie, les limites fixées par la loi.

Cette délégation, d'une durée de dix-huit (18) mois, est limitée à 981 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, représentant un montant nominal maximum de 981 euros.

Le prix de souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de cette délégation sera déterminé par le Président selon les modalités suivantes :

- si les titres de la Société ne sont pas cotés sur un marché réglementé, le prix sera déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de la Société. Ces critères seront appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.

  A défaut, le prix sera déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci sera déterminé à chaque exercice sous le contrôle du Commissaire aux comptes, et ne pourra en tout état de cause être ni supérieur au prix de souscription ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à 10 ans ;

- dans le cas où l'augmentation de capital est réalisée concomitamment à une première introduction de la Société sur un marché réglementé et à condition que la décision du Président intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation, le prix sera déterminé par référence au prix d'admission sur le marché et ne pourra être supérieur à ce prix d'admission ;

- si les titres de la Société sont déjà cotés sur un marché réglementé au jour de la décision du Président, le prix est fixé d'après le cours de bourse et ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 30 % si la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à 10 ans.

L'Assemblée Générale **décide** que l'émission ou l'attribution au maximum d'un total de 981 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune permettra d'augmenter le capital social d'un montant nominal maximum de 981 euros. Le Président aura tous pouvoirs pour constater cette augmentation de capital et modifier corrélativement les statuts.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la première résolution ci-dessus, de modifier comme suit le troisième alinéa de l'article 15 des statuts de la Société (pour une meilleure lecture, les modifications apparaissent en caractères gras ou barrés) :

« Toutefois, à titre de mesures d'ordre interne non opposables aux tiers, les décisions suivantes ***sont soumises à l'accord unanime et préalable du Président et du Directeur Général*** ~~*ne pourront être prises par le ou les Directeur(s) Général (aux) ou le ou les Directeur(s) Général (aux) Délégué(s) sans l'accord préalable et la co-signature du Président*~~ *:*

- *acquisition ou cession d'actifs de la Société figurant au bilan* ***pour une valeur unitaire supérieure à 50 000 euros hors taxes*** *;*

- *conclusion par la Société de tout contrat de bail ou location ;*

- *conclusion par la Société de tout contrat ou accord commercial* ***ayant un impact unitaire pour la Société supérieur à 50 000 euros hors taxes*** *;*

- *conclusion par la Société de tout accord conférant à un tiers un droit d'usage, d'utilisation ou d'exploitation exclusif d'un ou plusieurs droits de propriété intellectuel utilisés ou détenus par la Société ;*

- *tous les engagements hors bilans ou toute garantie consentis par la Société* ***dont l'impact (en termes de charges) sur la situation financière de la Société serait supérieur à 50 000 euros*** *;*

- *toute souscription par la Société de tout endettement* ***supérieur à 50 000 euros****, étant précisé que ne sont pas pris en compte dans la détermination des emprunts et/ou de l'endettement de la Société au titre de la présente disposition les concours de fonctionnement entrant dans le cadre de la gestion courante des affaires tels que la mobilisation de créances Dailly, l'affacturage et les crédits documentaires ;*

- *toute décision d'investissement par la Société d'une valeur unitaire supérieure à* ~~*5.000*~~ ***50 000*** *euros ;*

- *toute création, cession, dissolution ou fermeture de succursales ou de filiales (au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce) ;*

- *toute modification des orientations stratégiques ou toute modification de l'activité de la Société ou encore tout lancement de nouveaux produits par la Société ;*

- *toute embauche ou licenciement sous quelque forme que ce soit de salariés* ***dont la rémunération annuelle brute excéderait 50 000 euros*** *;*

- *choix du ou des investisseurs en vue de la souscription d'actions de la Société ou de toute valeur mobilière donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ;*

- ***et de façon plus générale, toutes décisions emportant un engagement de la Société pour un montant supérieur à 50 000 euros, en dehors des affaires courantes. »***

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au Président pour signer toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement des formalités et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder aux formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Monsieur Florian SFORZA.



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE

1190366

Dénomination : ABEEWAY
Adresse : 29 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan -FRANCE-

n° de gestion : 2014B00736
n° d'identification : 801 888 421

n° de dépôt : A2015/001640
Date du dépôt : 16/02/2015

Pièce : Décision(s) du président du 14/11/2014

1190366

Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble - place Firmin Gautier - CS 90150
38019 GRENOBLE Cedex 1
Tél : 04 56 58 50 67 - Fax : 04 56 58 50 00

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :
16 FEV. 2015
Sous le N° 1640

Ext 575
Enregistré à : SIE DE GRENOBLE - GRESIVAUDAN
Le 09/02/2015 Bordereau n°2015/109 Case n°9
Enregistrement : 375 €
Pénalités : 41 €
Total liquidé : quatre cent seize euros
Montant reçu : quatre cent seize euros
L'Agent administratif des finances publiques

DUPLICATA

ABEEWAY

Société par actions simplifiée au capital de 72 725 euros
Siège social : 29 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN
801 888 421 RCS GRENOBLE

DECISIONS DU PRESIDENT

EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2014

Procès-verbal

L'an deux mille quatorze,
Le quatorze novembre, à quatorze heures,

Monsieur Florian SFORZA, Président de la société par actions simplifi[illegible] société par actions simplifiée au capital de 72 725 euros, divisé en 72 725 actio[illegible] valeur nominale chacune, dont le siège social est situé 29 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN, statue ce jour au siège social de la Société sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la Société décidée par l'Assemblée Générale du 28 octobre 2014 à hauteur d'un montant nominal de 32 725 euros par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission de 32 725 actions nouvelles de la Société de 1 euro de valeur nominale au profit d'un souscripteur nommément désigné (la société IOT CAPITAL SAS), à souscrire au prix unitaire de 4,28 euros, soit avec une prime d'émission incluse de 3,28 euros par action, à libérer en totalité lors de la souscription par versements en espèces ;

- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la Société ;

- Constatation de la réalisation de la condition suspensive subordonnant les décisions prises par l'Assemblée Générale du 28 octobre 2014 au sein de sa 5ème résolution ;

- Pouvoirs pour formalités.

CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2014 A HAUTEUR D'UN MONTANT NOMINAL DE 32 725 EUROS PAR VOIE D'APPORTS EN NUMERAIRE AU MOYEN DE L'EMISSION DE 32 725 ACTIONS NOUVELLES DE LA SOCIETE DE 1 EURO DE VALEUR NOMINALE AU PROFIT D'UN SOUSCRIPTEUR NOMMEMENT DESIGNE (LA SOCIETE IOT CAPITAL SAS), A SOUSCRIRE AU PRIX UNITAIRE DE 4,28 EUROS, SOIT AVEC UNE PRIME D'EMISSION INCLUSE DE 3,28 EUROS PAR ACTION, A LIBERER EN TOTALITE LORS DE LA SOUSCRIPTION PAR VERSEMENTS EN ESPECES

Il est rappelé que l'Assemblée Générale du 28 octobre 2014 a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 32 725 euros par la création et l'émission de 32 725 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 4,28 euros, soit avec une prime d'émission incluse de 3,28 euros par action, à libérer en totalité lors de la souscription par versements en espèces.

Il est également rappelé que, lors de cette Assemblée, le droit préférentiel des actionnaires à la souscription desdites actions nouvelles a été supprimé au profit d'un souscripteur nommément désigné (la société IOT CAPITAL), lequel a eu seul droit de souscrire auxdites actions.

Il est alors indiqué que les souscriptions devaient être reçues au siège social jusqu'au 14 novembre 2014 inclus à minuit et que la période de souscription pouvait être close par anticipation dès la souscription de la totalité des actions.

Il est rappelé que l'Assemblée Générale du 28 octobre 2014 a délégué tous pouvoirs au Président à l'effet de :

- recueillir les souscriptions aux actions nouvelles et les versements afférents, obtenir le certificat attestant de la libération et de la réalisation de l'augmentation de capital, et procéder au retrait des fonds après l'augmentation de capital ;

- constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social, clore ou proroger le délai de souscription desdites actions le cas échéant, constater la modification corrélative des statuts, et accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités pour rendre définitive l'augmentation de capital ;

- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à ladite émission d'actions.

Ceci rappelé, le Président, au vu :

- du bulletin de souscription en date du 10 novembre 2014 signé par la société IOT CAPITAL, portant sur la souscription de 32 725 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, au prix unitaire de 4,28 euros, soit avec une prime d'émission incluse de 3,28 euros par action,

- du certificat en date du 13 novembre 2014 délivré par la Banque CIC – Agence située 11 Bd Edouard Rey – 38000 GRENOBLE, attestant du dépôt, par virement, des fonds versés par le souscripteur susvisé ;

Constate qu'à ce jour la société IOT CAPITAL a souscrit l'intégralité des 32 725 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de 4,28 euros, prime incluse, dont l'émission lui était réservée, par le versement d'une somme de 140 063 euros, par versement en espèces, représentant la totalité de la valeur des 32 725 actions nouvelles souscrites,

Constate en conséquence la réalisation définitive de l'augmentation du capital social, à concurrence d'un montant nominal de 32 725 euros, lequel est ainsi porté de la somme de 40 000 euros à la somme de 72 725 euros suite à l'émission de 32 725 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, souscrites au prix unitaire de 4,28 euros, soit avec une prime d'émission incluse de 3,28 euros par action, entièrement libérées lors de la souscription par versements en espèces.

MODIFICATION CORRELATIVE DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS DE LA SOCIETE

En conséquence de ce qui précède, le Président décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

ARTICLE 6 – APPORTS

Cet article est complété ainsi :

« 1) Suivant décisions de l'Assemblée Générale du 28 octobre 2014 et du Président du 14 novembre 2014, le capital a été augmenté d'une somme de 32 725 euros par création et émission de 32 725 actions de 1 euro de nominal chacune, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour le porter à la somme de 72 725 euros.

TOTAL EGAL AU CAPITAL..... 72 725 € »

Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Cet article est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS (72 725 €), divisé en SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT VINGT CINQ (72 725) actions de UN (1) euro de nominal chacune, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie. »

CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE SUBORDONNANT LES DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2014 AU SEIN DE SA 5EME RESOLUTION

Il est rappelé que l'Assemblée Générale en date du 28 octobre 2014 a décidé la modification du troisième alinéa de l'article 15 des statuts de la Société, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'opération d'augmentation de capital par émission de 32 725 actions nouvelles.

Au vu de la constatation de la réalisation définitive de l'opération d'augmentation de capital par émission de 32 725 actions nouvelles à compter du 13 novembre 2014 - date du certificat du dépositaire des fonds, le Président prend acte que la modification statutaire ci-dessus reçoit rétroactivement application à compter de l'Assemblée Générale en date du 28 octobre 2014.

POUVOIRS POUR FORMALITES

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

-oOo-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

Le Président,
Monsieur Florian SFORZA.

C C Lyonnaise de Banque

CIC GRENOBLE GAP (ENT)
BP 57X 11 BOULEVARD EDOUARD REY 38041 GRENOBLE CEDEX 9
☎ 08 20 30 10 37 (0,119€ TTC / Min) FAX 04 76 28 79 11 ✉ 18527@cic.fr BIC : CMCIFRPP

Augmentation de capital de S.A.S.

Certificat de souscription et de versement délivré par la banque

La banque ci-après :

CIC LYONNAISE DE BANQUE CIC GRENOBLE GAP (ENT) BP 57X 11 BOULEVARD EDOUARD REY 38041 GRENOBLE CEDEX 9 certifie par la présente,

qu'une somme globale de 32 725 € (Trente deux mille sept cent vingt cinq euros), représentant 100 % des apports en numéraire, et un montant de 107 338 € correspondant à la prime d'émission dans le cadre de l'augmentation de capital de la société ABEEWAY,
ont été versés en compte spécial :

10096 18527 00069640903 29

ouvert au nom de la société : ABEEWAY
ayant pour siège : 29 CHEMIN DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN

à l'appui des souscriptions à l'augmentation du capital actuellement égal à 40 000 €.

Le présent certificat est établi pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait le 13 novembre 2014

Lyonnaise de Banque
Agence Grenoble GAP Entreprises
1111, Boulevard Edouard Rey
38000 GRENOBLE

92 75 22 - GRLI - GR 5 06/2014

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE

1190368

Dénomination : ABEEWAY
Adresse : 29 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan -FRANCE-

n° de gestion : 2014B00736
n° d'identification : 801 888 421

n° de dépôt : A2015/001640
Date du dépôt : 16/02/2015

Pièce : Statuts mis à jour

1190368

Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble - place Firmin Gautier - CS 90150
38019 GRENOBLE Cedex 1
Tél : 04 56 58 50 67 - Fax : 04 56 58 50 00

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :
16 FEV. 2015
Sous le N° 1640

ABEEWAY

Société par actions simplifiée au capital de 72 725 euros
Siège social : 29 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN
801 888 421 RCS GRENOBLE

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

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

Elle est régie par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales et par les présents statuts.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs actionnaires. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé "actionnaire unique". L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus aux actionnaires, le terme collectivité des actionnaires désignant indifféremment l'actionnaire unique ou les actionnaires.

Dans tous les cas non visés par les présents statuts, il sera fait application des dispositions du Code de commerce.

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

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et partout ailleurs :

- La recherche et le développement, la production, le marketing et la commercialisation dans les domaines de l'électronique et de l'informatique, notamment en matière de géolocalisation :
  - de produits et solutions innovants
  - d'objets connectés
  - d'application mobile
  - d'ingénierie applicative

ainsi que toutes prestations de services associés

- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiques,

- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières, mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles, de nature à favoriser son extension ou son développement,

- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci-dessus.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est ABEEWAY.

Tous actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

En outre, elle doit indiquer en tête de ses factures, notes de commande et tarifs, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés, et son numéro d'immatriculation.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à l'adresse suivante : 29 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en France par décision du Président qui est investi des pouvoirs nécessaires pour modifier en conséquence les statuts, sans qu'il soit besoin d'une ratification par décision collective des actionnaires.

En outre, la Société pourra avoir des succursales, bureaux et agences en France et partout ailleurs, qui seront créés ou supprimés par décision du Président.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par la collectivité des actionnaires dans les conditions définies par l'article 1844-7 4° du Code civil.

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la Société, les actionnaires doivent être consultés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-avant.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les actionnaires fondateurs ont fait apport en numéraire à la Société d'une somme globale de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) correspondant à la souscription de QUARANTE MILLE (40 000) actions de UN (1) euro de nominal chacune, entièrement souscrites et libérées à la constitution.

Conformément à la loi cette somme a été déposée, avant l'établissement des présentes, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès du CIC, Agence Boulevard Edouard Rey à Grenoble (38), ainsi qu'il résulte de l'attestation de ladite banque dépositaire des fonds, délivrée en date du 14 avril 2014.

1) Suivant décisions de l'Assemblée Générale du 28 octobre 2014 et du Président du 14 novembre 2014, le capital a été augmenté d'une somme de 32 725 euros par création et émission de 32 725 actions de 1 euro de nominal chacune, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour le porter à la somme de 72 725 euros.

TOTAL EGAL AU CAPITAL ..... 72 725 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS (72 725 €), divisé en SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT VINGT CINQ (72 725) actions de UN (1) euro de nominal chacune, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1. Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. Les actionnaires, par décision collective, sont seuls compétents pour décider l'augmentation du capital sur le rapport du Président.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire, ou de toutes autres valeurs mobilières, émises pour réaliser une augmentation de capital ou un renforcement des fonds propres de la Société, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si la collectivité des actionnaires le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

8.2. La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des actionnaires. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

8.3. Les décisions relatives aux modifications du capital social sont prises par la collectivité des actionnaires selon la majorité prévue à l'article 19.2 *(ii)* ci-après.

La collectivité des actionnaires décidant une augmentation ou une réduction de capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Leur propriété résulte de l'inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE 10 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS - MODALITES

10.1. Principe

Les actions de la Société ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. La transmission est inscrite sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements de titres".

10.2 Cession libres – Préemption

10.2.1 Cessions libres

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul actionnaire, toute cession ou transmission d'actions par ce dernier est libre.

10.2.2 Droit de préemption

En cas de pluralité d'actionnaires, toute cession ou transmission d'actions alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, à un actionnaire ou à un tiers, à quelque titre que ce soit, confère un droit de préemption aux autres actionnaires de la Société dans les conditions définies ci-après (y compris en cas de succession, de partage, ou de transmission dans le cadre d'une liquidation de communauté de biens entre époux et en cas de cession ou de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant).

L'actionnaire cédant doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Président et à chacun des autres actionnaires de la Société, son projet de cession, à quelque titre que ce soit, portant sur des actions de la Société lui appartenant (la « **Notification Initiale** »). Si le projet de cession porte sur des droits préférentiels de souscription, la Notification Initiale doit être faite au Président et à chacun des autres actionnaires de la Société avant l'expiration d'un délai de deux (2) jours suivant l'ouverture de la période de souscription.

La Notification Initiale doit préciser la nature et le nombre de titres objets de la cession (les « **Actions Concernées** »), les principales conditions de la cession, y compris le prix par action, l'identité du ou des cessionnaires et les conditions de paiement offertes par ce ou ces derniers.

Les autres actionnaires disposent d'un délai de trente (30) jours (ramené à six (6) jours si le projet de cession porte sur des droits préférentiels de souscription) à compter de la date de réception de la Notification Initiale pour notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Président et à chaque actionnaire leur décision d'exercer leur droit de préemption aux mêmes conditions financières que celles mentionnées dans la Notification Initiale (ci-après le « **Délai d'Exercice des Droits** »).

Cette notification des actionnaires faisant usage de leur droit de préemption doit indiquer le nombre d'actions que chaque actionnaire souhaite acquérir.

Si son auteur souhaite exercer son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu à l'article 13 ci-après seulement dans l'hypothèse où son droit de préemption n'aboutirait pas, elle doit également le mentionner. A défaut de précision, la notification d'exercer son droit de préemption vaudra renonciation à exercer son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.

Cette notification vaut acceptation de son auteur d'acquérir, aux conditions et modalités fixées dans la Notification Initiale, auprès du ou des actionnaire(s) cédant(s), les actions qui lui seront servies dans le cadre de la répartition indiquée ci-dessous, dans la limite de sa demande. Elle vaut également promesse irrévocable de son auteur d'acquérir, en proportion des actions qui lui seront servies dans le cadre de la préemption par rapport au nombre total d'Actions Concernées, la quote-part des actions alors détenues par les actionnaires qui exerceraient exclusivement leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu à l'article 13 ci-après.

Tout autre actionnaire n'ayant pas notifié l'exercice de son droit de préemption dans le Délai d'Exercice des Droits est réputé y renoncer à l'occasion de la cession projetée, mais pour celle-ci exclusivement.

Le Président doit notifier à l'actionnaire cédant et à chaque actionnaire les résultats de la préemption dans les quinze (15) jours de l'expiration du Délai d'Exercice des Droits.

Si les offres d'achat émises en exercice des droits de préemption sont inférieures au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans la Notification Initiale, aux même prix, modalités et conditions que ceux précisés dans ladite Notification Initiale, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 ci-après relatives au Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.

La cession devra alors intervenir, et sa transcription dans les registres de la Société, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification des résultats par l'actionnaire cédant. A défaut, l'actionnaire cédant ne pourra plus effectuer la cession projetée sauf à procéder à une nouvelle Notification Initiale, comme s'il s'agissait d'un nouveau projet de cession soumis au droit de préemption.

Pour aboutir, le droit de préemption exercé par un ou plusieurs actionnaires devra, globalement, porter sur la totalité des Actions Concernées et, le cas échéant, des actions pour lesquelles un ou plusieurs actionnaires auraient exercé son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle conformément à l'article 13 ci-dessous.

La cession des actions devra alors être réalisée dans un délai de quinze (15) jours (en cas de préemption de droits préférentiels de souscription, l'acquisition doit intervenir au plus tard la veille de la date de clôture des souscriptions) à compter de la date de réception de la notification des résultats par l'actionnaire cédant, aux prix et conditions mentionnés dans la Notification Initiale, à savoir :

- en cas de vente d'actions, pour un prix en numéraire exclusivement, dans les mêmes conditions et à un prix égal à celui indiqué dans le cadre de la Notification Initiale ;

- dans les autres cas, notamment en cas d'échange, d'apport ou de fusion, de donation ou de partage, ou encore en cas de décès d'un actionnaire ou de liquidation de communauté de biens entre époux, pour le prix proposé de bonne foi par l'actionnaire cédant dans la Notification Initiale ou, en cas de contestation de ce prix par un ou plusieurs autre(s) actionnaire(s) dans le Délai d'Exercice des Droits, au prix fixé par dire d'expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, à la requête de la partie intéressée la plus diligente ; étant précisé que les frais d'expertise seront à la charge de la ou des partie(s) contestataires, au prorata de leur participation respective au capital de la Société.

Si les offres d'achat émises en exercice des droits de préemption exercés sont supérieures au nombre d'actions dont la cession est projetée, les Actions Concernées et, le cas échéant, les actions pour lesquelles un ou plusieurs actionnaires auraient exercé leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, sont réparties entre les actionnaires qui ont notifié leur volonté d'exercer leur droit de préemption, au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Dans l'hypothèse où la procédure de préemption aboutirait, l'actionnaire cédant ne disposerait d'aucun droit de repentir et ne serait pas autorisé à renoncer à la cession.

A défaut pour l'actionnaire cédant de remettre un ordre de mouvement signé de sa main dans le délai de quinze (15) jours susvisé, tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la Société pour faire procéder à l'inscription de la cession au registre des mouvements des titres et à la mise à jour des comptes d'actionnaires.

En cas de rompus, la ou les actions restantes seront attribuées d'office à l'actionnaire qui aura demandé le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité, qui détiendra le plus grand nombre d'actions ou, en cas de nouvelle égalité, à celui qui aura le premier notifié au Président qu'il entend exercer son droit de préemption.

Dans les hypothèses de transmissions d'actions en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'actionnaire cédant s'entend des héritiers de l'actionnaire décédé (qui devront avoir justifié de leur qualité auprès du Président de la Société dans les cinq (5) mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire) ou de l'actionnaire concerné par la liquidation de communauté.

Le droit de préemption objet du présent article est alternatif au Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu à l'article 13 ci-après.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1. Droits et obligations généraux

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part déterminée par les présents statuts.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les délibérations, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les statuts.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des actionnaires.

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

La cession d'actions comprend tous les dividendes non-échus (c'est-à-dire non encore mis en distribution à la date de la cession), ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

11.2. Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, et chaque action donne droit à une voix.

11.3. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours comme en cas de liquidation.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

12.2. Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique de leur choix. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

12.3. En cas de démembrement de la propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions relatives à l'affectation du résultat et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.

Nonobstant ce qui précède, le nu-propriétaire comme l'usufruitier doivent, en toute hypothèse, être régulièrement convoqués à toutes les assemblées générales (dans les conditions de l'article 19.3 *i*) et aux téléconférences téléphoniques et audiovisuelles (dans les conditions de l'article 19.3 *iii*). En cas de consultation écrite, les bulletins de vote par correspondance doivent être adressés au nu-propriétaire comme à l'usufruitier (dans les conditions de l'article 19.3 *ii*). En outre, en cas de décision résultant du consentement des actionnaires exprimés dans un acte, celui-ci doit comporter la signature du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

Le nu-propriétaire ou l'usufruitier, selon le cas, peut émettre un avis consultatif sur les résolutions soumises au vote des actionnaires et peut obtenir que soient consignées dans le procès-verbal ses observations éventuelles, ce qu'elle que soit la forme de la décision.

Le nu-propriétaire comme l'usufruitier bénéficient chacun du droit à l'information et du droit de communication des documents sociaux.

12.4. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des actions remises en gage.

ARTICLE 13 – DROIT DE SORTIE CONJOINTE PROPORTIONNELLE

Le droit de sortie conjointe proportionnelle objet du présent article est alternatif au droit de préemption prévu à l'article 10.2.2 ci-dessus.

En cas de cession ou de transfert d'actions par voie d'apport ou d'échange, par un actionnaire à un tiers (hors cas de succession, de partage, ou de transmission dans le cadre d'une liquidation de communauté de biens entre époux, et hors cas de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant), alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou sur l'usufruit, chacun des autres actionnaires a le droit de participer à cette cession à concurrence d'une quote-part de ses actions identique à la quote-part d'actions cédées par le cédant (ci-après le « **Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle** »).

Pour ce faire, le ou les actionnaires souhaitant exercer leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle doivent notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'exercice de ce droit au Président et à chacun des autres actionnaires de la Société avant l'expiration du Délai d'Exercice des Droits (ci-après la « **Notification Initiale** »).

A défaut, le ou les actionnaires défaillants ne pourront plus se prévaloir de ce droit et le projet de cession objet de la Notification Initiale pourra être réalisé.

S'ils ne souhaitent exercer leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle que pour le cas où l'exercice de leur droit de préemption prévu à l'article 10.2.2 ci-dessus n'aboutirait pas, ils doivent le préciser. A défaut de précision, la notification d'exercer leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle vaudra renonciation à exercer le droit de préemption.

Tout actionnaire qui n'exerce pas valablement, dans les délais requis, son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle est réputé y avoir expressément renoncé pour la cession envisagée mais pour celle-ci exclusivement.

Le cédant fera son affaire personnelle d'obtenir du cessionnaire qu'il achète, dans les proportions indiquées ci-dessus, les actions détenues par les actionnaires qui auront exercé leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. A défaut, le cédant s'interdit de procéder à la cession envisagée.

Le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle s'exerce même à l'égard des actionnaires qui, ayant exercé leur droit de préemption conformément aux dispositions de l'article 10.2.2 ci-dessus, seront servis dans ce cadre.

Toutefois, pour permettre aux actionnaires qui envisageraient d'exercer leur droit de préemption de le faire en connaissance du nombre d'actions supplémentaires qui, si la préemption aboutissait, devraient être acquises auprès des actionnaires ayant exercé leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, tout actionnaire qui entend exercer son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, même en cas de préemption, doit notifier, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'exercice exclusif de ce droit au Président et à tous les actionnaires de la Société, dans un délai ramené aux deux tiers du Délai d'Exercice des Droits, soit vingt (20) jours (quatre (4) jours si le projet de cession concerné porte sur des droits préférentiels de souscription) (le « **Délai Réduit** »).

Lorsque l'exercice du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle est notifié après expiration du Délai Réduit mais avant celle du Délai d'Exercice des Droits, il ne s'exerce qu'à l'égard du ou des cessionnaires désignés dans la Notification Initiale si aucune préemption n'a abouti, mais ne produit aucun effet si les Actions Concernées sont préemptées.

En cas d'exercice de son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle par un actionnaire dans le délai imparti, le rachat de ses titres doit être réalisé concomitamment à la réalisation de la cession objet de la Notification Initiale, aux conditions et modalités qui y sont précisées, sauf les dérogations ci-après, qui s'appliquent de plein droit en l'absence d'un accord exprès contraire de chaque actionnaire pour la part qui le concerne :

(i) le prix de cession de chaque action pour laquelle le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle est exercé, doit être égal au prix porté dans la Notification Initiale pour une action de même nature (ou le prix le plus élevé proposé en cas de différence de traitement entre actions de même nature pour quelque cause que ce soit) ;

(ii) en cas de vente d'actions, le prix doit être payé comptant en numéraire, le jour de la cession, contre remise des ordres de mouvement correspondants dûment datés et signés ;

(iii) dans les autres cas de transfert d'actions, par voie d'échange ou d'apport, pour le prix proposé de bonne foi par l'actionnaire cédant dans la Notification Initiale ou, en cas de contestation de ce prix par un ou plusieurs autre(s) actionnaire(s) dans le Délai d'Exercice des Droits, au prix fixé par dire d'expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, à la requête de la partie intéressée la plus diligente ; étant précisé que les frais d'expertise seront à la charge de la ou des partie(s) contestataires, au prorata de leur participation respective au capital de la Société ;

(iv) les prix ci-dessus s'entendent sans aucune obligation pour les actionnaires exerçant leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle de fournir une quelconque garantie d'actif ou de passif ni de souscrire un quelconque autre engagement (par exemple de non concurrence).

ARTICLE 14 - PRESIDENT

14.1. Désignation et révocation

La Société est représentée par un Président, personne physique ou personne morale. Le Président peut être choisi parmi ou en dehors des actionnaires. Il peut être de nationalité française ou étrangère.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président personne morale est représenté par son représentant légal, lequel peut désigner un représentant permanent auprès de la Société.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 19.2 *(ii)* des présents statuts, pour une durée déterminée ou indéterminée, précisée lors de sa nomination ou du renouvellement de ses fonctions.

Le Président peut être révoqué à tout moment par décision collective des actionnaires selon les mêmes conditions de majorité, quelle que soit la durée pour laquelle il a été nommé. Cependant, si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

Le Président peut démissionner de ses fonctions, sans motifs et à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de deux (2) mois à compter de la présentation de sa lettre de démission.

Le Président personne morale sera réputé démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

En cas de vacance par décès ou démission du Président, la collectivité des actionnaires est réunie sur l'initiative de l'actionnaire le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président.

14.2. Pouvoirs

Le Président assure la direction générale de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément à la collectivité des actionnaires, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le Président peut donner toutes délégations de signature ou toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

14.3. Rémunération

En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, le Président peut percevoir une rémunération. Il a droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs.

La rémunération du Président est fixée par décision collective des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 19.2 *(ii)* des présents statuts.

ARTICLE 15 – AUTRES DIRIGEANTS

Sur proposition du Président, un ou plusieurs autres dirigeants ayant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, personnes physiques ou morales, peuvent être désignés par décision collective des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 19.2 *(ii)* des présents statuts, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Vis à vis des tiers, seuls les dirigeants nommés en qualité de Directeurs Généraux ou de Directeurs Généraux Délégués bénéficient des mêmes pouvoirs que le Président.

Toutefois, à titre de mesures d'ordre interne non opposables aux tiers, les décisions suivantes sont soumises à l'accord unanime et préalable du Président et du Directeur Général :

- acquisition ou cession d'actifs de la Société figurant au bilan pour une valeur unitaire supérieure à 50 000 euros hors taxes ;

- conclusion par la Société de tout contrat de bail ou location ;

- conclusion par la Société de tout contrat ou accord commercial ayant un impact unitaire pour la Société supérieur à 50 000 euros hors taxes ;

- conclusion par la Société de tout accord conférant à un tiers un droit d'usage, d'utilisation ou d'exploitation exclusif d'un ou plusieurs droits de propriété intellectuel utilisés ou détenus par la Société ;

- tous les engagements hors bilans ou toute garantie consentis par la Société dont l'impact (en termes de charges) sur la situation financière de la Société serait supérieur à 50 000 euros ;

- toute souscription par la Société de tout endettement supérieur à 50 000 euros, étant précisé que ne sont pas pris en compte dans la détermination des emprunts et/ou de l'endettement de la Société au titre de la présente disposition les concours de fonctionnement entrant dans le cadre de la gestion courante des affaires tels que la mobilisation de créances Dailly, l'affacturage et les crédits documentaires ;

- toute décision d'investissement par la Société d'une valeur unitaire supérieure à 50 000 euros ;

- toute création, cession, dissolution ou fermeture de succursales ou de filiales (au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce) ;

- toute modification des orientations stratégiques ou toute modification de l'activité de la Société ou encore tout lancement de nouveaux produits par la Société ;

- toute embauche ou licenciement sous quelque forme que ce soit de salariés dont la rémunération annuelle brute excéderait 50 000 euros ;

- choix du ou des investisseurs en vue de la souscription d'actions de la Société ou de toute valeur mobilière donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ;

- et de façon plus générale, toutes décisions emportant un engagement de la Société pour un montant supérieur à 50 000 euros, en dehors des affaires courantes.

La collectivité des actionnaires pourra en outre, lors de la désignation des Directeurs Généraux ou des Directeurs Généraux Délégués et à titre de mesure interne, apporter les restrictions qu'elle jugera utiles aux pouvoirs de ces derniers.

Les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués peuvent être révoqués à tout moment par décision collective des actionnaires selon les mêmes conditions de majorité que lors de leur nomination, quelle que soit la durée pour laquelle ils ont été nommés. Cependant, si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

Les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués peuvent démissionner de leurs fonctions, sans motifs et à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de deux (2) mois à compter de la présentation de leur lettre de démission.

La rémunération des Directeurs Généraux ou des Directeurs Généraux Délégués est fixée par décision collective des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 19.2 *(ii)* des présents statuts. Les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués ont droit au remboursement de leurs frais professionnels sur présentation de justificatifs.

Ils peuvent être de nationalité française ou étrangère.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général ou Directeur Général Délégué en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

ARTICLE 16 – DELEGUES DU COMITE D'ENTREPRISE

16.1. Droits résultant des articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leurs sont attribués par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président.

16.2. Participation des délégués du comité d'entreprise aux Assemblées

Deux (2) membres du comité d'entreprise, s'il en existe un, désignés en son sein peuvent assister aux Assemblées d'actionnaires dans les conditions prévues par la loi et requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des Assemblées des actionnaires. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toute délibération requérant l'unanimité des actionnaires.

Dans les délais légaux, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées par le membre du comité d'entreprise mandaté à cet effet au Président qui les examine et en accuse réception par tout moyen faisant preuve de la notification, dans un délai de dix (10) jours.

En application de la loi, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une Assemblée en cas d'urgence.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Le Président ou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, présente à la collectivité des actionnaires un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

La collectivité des actionnaires statue sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la Société ne comprend qu'un seul actionnaire, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises aux dispositions susvisées.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent aux dirigeants de la Société dans les conditions déterminées par cet article.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 227-9 et suivants du Code de commerce.
Ils sont nommés pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

19.1. Compétence des actionnaires

Les actionnaires délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- nomination, renouvellement et révocation du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
- fixation de la rémunération du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
- nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et affectation des bénéfices ;
- extension ou modification de l'objet social ;
- augmentation, réduction et amortissement du capital social ;
- fusion, scission, apport partiel d'actif et dissolution ou liquidation de la Société ;
- prorogation de la durée de la Société ;
- autorisation d'émissions d'obligations ou de toutes autres valeurs mobilières ;
- transformation de la Société ;
- toute décision emportant modification des statuts, à l'exclusion du transfert du siège social comme exposé à l'article 4 des présents statuts.

Toute autre décision relève de la compétence du Président ainsi que des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués, si ces derniers disposent des mêmes pouvoirs que le Président et sous réserve des dispositions de l'article 15 des présents statuts.

19.2. Majorité

*i) **Décisions requérant l'unanimité des voix composant le capital social***

- Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires afférentes à l'inaliénabilité des actions, à la possibilité d'exclure un actionnaire, à l'agrément et à la préemption pour la cession d'actions, au Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle et aux règles particulières en cas de changement de contrôle d'une société actionnaire et les décisions augmentant les engagements des actionnaires ;

*ii) **Décisions requérant une majorité de plus de 50 % des voix composant le capital social***

- Nomination et révocation des dirigeants (Président, Directeur Général, Directeur Général Délégué) ;

- Fixation de la rémunération du Président, du Directeur Général, du(es) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s) ;

- Nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes ;

- Approbation des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de la Société ;

- Et toutes les autres décisions listées à l'article 19.1 ci-dessus relevant de la compétence de la collectivité des actionnaires.

19.3. Règles de délibérations

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président ou de l'actionnaire détenant le plus grand nombre de droits de vote. En cas de carence, elles peuvent également être prises à l'initiative des commissaires aux comptes, s'ils existent.

Les décisions collectives sont prises, à la discrétion de la personne qui en a pris l'initiative, soit en assemblée générale, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, tous les moyens de communication pouvant être utilisés, soit par consultation écrite, soit par simple établissement d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les actionnaires.

En cas de décisions collectives requérant l'exclusion du droit de vote d'un ou plusieurs actionnaires, chacune des majorités visées aux articles 19.2 *(i)* et *(ii)* sera calculée après déduction des actions détenues par lesdits actionnaires exclus du droit de vote.

Les actionnaires peuvent se faire représenter en toutes occasions par un autre actionnaire ou toute autre personne mandatée à cet effet. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou message électronique, auquel cas l'original est adressé au siège social de la Société. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les actionnaires peuvent également participer aux délibérations en votant par correspondance. En cas de vote par correspondance, les formulaires de vote reçus par la société jusqu'au jour de la décision collective seront pris en compte.

i) Assemblées d'actionnaires

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit au choix de la personne ayant pris l'initiative de la consultation.

La convocation est faite par tous moyens dix (10) jours à l'avance. Elle indique le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Sauf désignation d'un autre président de séance par les actionnaires, l'assemblée est présidée par la personne ayant pris l'initiative de la consultation. L'assemblée élit un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Il est signé une feuille de présence dans les conditions prévues par l'article R. 225-95 du Code de commerce.

ii) Consultations écrites

En cas de consultation écrite, la personne ayant pris l'initiative de la consultation communique par tous moyens à chaque actionnaire un bulletin de vote, qui doit préciser l'adresse postale, l'adresse électronique ou le numéro de fax auquel le bulletin de vote doit être retourné. Le délai maximum imparti pour le retour du bulletin de vote à la Société est de dix (10) jours à compter de la date d'envoi du bulletin par la Société.

Chaque actionnaire doit compléter le bulletin de vote en indiquant son vote, pour chaque résolution, dans la case correspondante. Dans le cas où aucune case ne serait cochée ou plusieurs cases cochées pour une même résolution, le vote sera réputé négatif. L'actionnaire doit retourner un exemplaire du bulletin de vote, dûment complété, daté et signé à l'adresse ou au numéro de fax indiqué ou, à défaut d'une telle indication, au siège social de la Société.

Si l'actionnaire manque de répondre dans les délais prescrits, ou si aucun vote n'est enregistré pour une ou plusieurs résolutions, la ou les résolutions correspondantes sont réputées rejetées par l'actionnaire concerné.

Sous réserve que le quorum et la majorité requis soient atteints, la décision est réputée adoptée à l'expiration du délai de dix (10) jours défini ci-avant.

Dans les meilleurs délais après la date fixée pour la réception des bulletins de vote, la personne ayant pris l'initiative de la consultation prépare, date et signe le procès-verbal qui inclut les informations indiquées dans l'article 19.4 ci-après.

iii) Délibérations par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

La convocation est faite par tous moyens dix (10) jours à l'avance. Elle indique le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la téléconférence. La convocation peut être faite sans délai si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Sauf désignation d'un autre président de séance par les actionnaires, la téléconférence est présidée par la personne ayant pris l'initiative de la consultation. Les actionnaires désignent un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Le président de séance établit dans les meilleurs délais, date et signe le procès-verbal de la séance portant les informations mentionnées dans l'article 19.4 ci-après.

Le président de séance en adresse une copie, par tout moyen, à chacun des actionnaires ayant participé aux délibérations. Ces derniers lui en retournent une copie dûment signée, le jour même, par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.

iv) Actes sous seing privé ou notariés

Lorsque les décisions résultent du consentement des actionnaires exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié, celui-ci doit comporter les noms de tous les actionnaires et la signature de chacun d'eux.

19.4. Procès-verbaux

Les décisions collectives des actionnaires, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre est tenu au siège de la Société.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de la délibération, l'existence de la feuille de présence et l'identité de toute personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des actionnaires (adoption ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 20 - DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont tenus à leur disposition au siège social.

Chaque actionnaire peut à tout moment consulter au siège social les états comptables et documents sociaux. Il peut en prendre copie.

Tout actionnaire peut poser par écrit aux commissaires aux comptes, s'ils existent, des questions relatives à la gestion et la bonne marche de la Société. Il peut notamment les interroger au moment de l'approbation des comptes annuels. Les commissaires aux comptes devront répondre aux questions posées dans un délai raisonnable et en tout état de cause, avant la date de la délibération concernant l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social débutera à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et prendra fin le 31 décembre 2014.

ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Le cas échéant, le Président arrête également les comptes consolidés en même temps que les comptes annuels.

Tous les documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, s'ils existent, dans les conditions légales.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le Président doit soumettre l'approbation des comptes annuels à la collectivité des actionnaires dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des actionnaires décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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

Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

La collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des actionnaires, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des actionnaires.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice d'un montant au moins égal à celui des acomptes, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice.

La distribution d'acomptes sur dividendes (montant, date, répartition) peut être décidée par le Président ou par la collectivité des actionnaires.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter la collectivité des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par l'article L. 225-248 du Code de commerce, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des actionnaires doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des actionnaires n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION

La décision de transformation de la Société en société d'une autre forme est prise par une décision collective des actionnaires sur le rapport des commissaires aux comptes de la Société, s'ils existent, lequel doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 19.2 *(ii)* des présents statuts.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le Ministère public. Le tribunal peut accorder à la Société un délai maximum de six (6) mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La Société pluripersonnelle est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et des dirigeants.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par la collectivité des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 19.2 *(ii)* des présents statuts.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

La collectivité des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation", ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de la liquidation soit entre la Société et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Statuts adoptés suite aux délibérations de l'Assemblée Générale du 28 octobre 2014 et du Président du 14 novembre 2014.

