RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01416
Numéro SIREN : 801 679 614
Nom ou dénomination : ABOLIS BIOTECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2022 sous le numéro de dépôt 23852

ABOLIS BIOTECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital social de 15.280 euros
Siège social : 5, rue Henri Desbruères EVRY – 91000 EVRY COURCOURONNES
801 679 614 RCS EVRY
(la « **Société** »)

EXTRAIT DE PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2021

[…]

SIXIEME RESOLUTION

*(Emission et attribution d'un nombre maximal de […] bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« **BSPCE$_{2021}$** »))*

L'Assemblée Générale,

- statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires ;
- après avoir entendu la lecture du rapport du Président ;
- après avoir pris connaissance du projet de contrat d'émission des BSPCE$_{2021}$;
- après avoir pris connaissance du projet d'engagement contractuel ;
- sous réserve de l'adoption de la résolution suivante concernant la suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une personne nommément désignée ;

décide d'arrêter définitivement le contrat d'émission des BSPCE$_{2021}$ dont le projet figure en annexe (**Annexe 1**),

décide d'arrêter définitivement l'engagement contractuel dont le projet figure en annexe (**Annexe 2**),

décide en conséquence, d'émettre et d'attribuer à titre gratuit *[…]* BSPCE$_{2021}$ au profit d'une personne nommément désignée dans la septième résolution ci-après, donnant chacun droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société au prix unitaire de souscription de *[…].*

SEPTIEME RESOLUTION

(Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit […])

L'Assemblée Générale,

- après avoir entendu la lecture du rapport du Président ;
- après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'émission de BSPCE$_{2021}$ avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés ;
- en conséquence de l'adoption de la résolution précédente ;

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver la souscription des *[…]* BSPCE$_{2021}$ susvisés au profit de *[…].*

DIXIEME RESOLUTION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

[…]

Le présent extrait sera signé par le Président dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil) par l'Autorité de Certification « YOUSIGN SAS – SIGN2 CA », les certificats de la chaine de certification étant disponibles à l'adresse suivante https://yousign.fr/fr/public/document. »

_____

Extrait certifié conforme par le Président
Cyrille PAUTHENIER

Annexe 1

[…]

Annexe 2

[…]