RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 03670
Numéro SIREN : 879 302 800
Nom ou dénomination : AbolerIS Pharma

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2021 sous le numéro de dépôt 5069

DocuSign Envelope ID: 573A657A-C9B1-4194-8755-2C38EF5A2713

AbolerIS Pharma
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.626,30 Euros
Siège social : 1, rue Gaston Veil
44000 Nantes
879 302 800 R.C.S. Nantes

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE

EN DATE DU 29 JANVIER 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

Le vingt-neuf janvier,

Les soussignés,

- **Monsieur Ignacio Anegon**, né le 29 août 1956 à Montevideo (Uruguay), de nationalité française, demeurant 2A rue du Maine, 44000 Nantes (France);
- **Madame Carole Guillonneau**, né le 29 juin 1979 aux Sables d'Olonne (85), de nationalité française, demeurant 22, rue du Marais, 44118 La Chevrolière (France);
- **Monsieur François-Xavier Hubert**, né le 1er juin 1978, à Parthenay (79), de nationalité française, demeurant 22, rue du Marais, 44118 La Chevrolière (France) ;
- **SATT Ouest Valorisation,** société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros dont le siège social est situé 14 C rue du Pâtis Tatelin – Metropolis II – 35700 Rennes, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 753 000 611, représentée par Monsieur Vincent Lamande ;
- **Newton Biocapital I Pricaf Privée SA**, « société anonyme » sous forme de pricaf privée, constituée et organisée selon le droit belge, enregistrée auprès de la Crossroads Bank of Enterprises sous le numéro 0674.831.275 et dont le siège social est situé Avenue de Tervueren 273, 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles), Belgique, représentée par Newton Biocapital partners srl, elle-même représentée par Monsieur Alain Parthoens ; et
- **Sham Innovation Santé**, une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue Edouard Rochet – 69008 Lyon, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 801 985 995, représentée par Turenne Capital Partenaires, elle-même représentée par Monsieur Bervin Bouani,

agissant en qualité de seuls associés de la Société (les « **Associés** »),

après avoir rappelé qu'il est envisagé de constater la démission et de désigner certains membres du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** »), ainsi qu'approuver la rémunération de certains membres du Conseil d'Administration ;

DocuSign Envelope ID: 573A657A-C9B1-4194-8755-2C38EF5A2713

après avoir pris connaissance :

- du procès-verbal des associés en date du 4 novembre 2020 ;
- procès-verbal des décisions du Conseil d'Administration en date du 14 novembre 2020 ;
- procès-verbal des décisions du Conseil d'Administration en date du 28 janvier 2021 ;
- de la lettre de démission des fonctions de membre du Conseil d'Administration de Monsieur Michel Goldman en date du 29 janvier 2021 ;
- de la lettre d'acceptation des fonctions de MichelConsult SPRL en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration de la Société en date du 29 janvier 2021 ;
- de la lettre d'acceptation des fonctions de Madame Ann Meulemans en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration de la Société en date du 29 janvier 2021 ;
- des statuts de la Société,

(ci-après, les « **Documents Visés** »)

adoptent à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 14.3 (*Modes de Consultation*) des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission de Michel Goldman de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration et nomination de la société MichelConsult SPRL en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration ;
2. Nomination d'Ann Meulemans en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration ;
3. [...] ;
4. Pouvoirs pour formalités.

Les Associés confirment avoir été dûment informés des projets de décisions, avoir eu communication et avoir pu prendre connaissance des Documents Visés dans un délai suffisant pour leur permettre de prendre les décisions figurant à l'ordre du jour en pleine connaissance de cause.

******

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission de Michel Goldman de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration et nomination de la société MichelConsult SPRL en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration

Les Associés, après avoir pris connaissance **(i)** du procès-verbal des associés en date du 4 novembre 2020 **(ii)** de la lettre de démission de Monsieur Michel Goldman en sa qualité de membre du Conseil d'Administration en date du 29 janvier 2021, et **(iii)** de la lettre d'acceptation des fonctions de MichelConsult SPRL en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration de la Société en date du 29 janvier 2021,

conformément à l'article 10.2 des statuts de la Société,

constatent la démission de Monsieur Michel Goldman, effective à compter des présentes,

décident, en conséquence de la démission de Monsieur Michel Goldman de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration, de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration, pour une durée de trois (3) ans à compter de l'adoption de la présente

DocuSign Envelope ID: 573A657A-C9B1-4194-8755-2C38EF5A2713

décision, expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédant celle où expire son mandat :

MichelConsult SPRL
Société constituée et organisée selon le droit belge, enregistrée sous le numéro BE 0657.984.850 , et dont le siège social est situé 17 avenue Jospeh Jongen, 1180 Bruxelles, Belgique, représentée par Monsieur Michel Goldman

La société MichelConsult SPRL, préalablement pressentie, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et n'était soumise à aucune incompatibilité de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

DEUXIEME DECISION

Nomination d'Ann Meulemans en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration

Les Associés, après avoir pris connaissance de la lettre d'acceptation des fonctions de Madame Ann Meulemans en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration de la Société en date du 29 janvier 2021,

conformément à l'article 10.2 des statuts de la Société,

décident, de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration, pour une durée de trois (3) ans à compter de l'adoption de la présente décision, expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédant celle où expire son mandat :

> **Madame Ann Meulemans**, née le 1er mars 1963 à Aarschot, de nationalité belge, demeurant Voortdijk 21, 2400 Mol.

Madame Ann Meulemans préalablement pressentie, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et n'était soumise à aucune incompatibilité de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

TROISIEME DECISION

[...]

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales requises.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

***

DocuSign Envelope ID: 573A657A-C9B1-4194-8755-2C38EF5A2713

Extrait certifié conforme à l'original par le Président.

Le présent procès-verbal est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

2/4/2021

DocuSigned by:
Ann Meulemans
1D1EB664259E43B...

Le Président
A.L.M. Management en Consulting
Représentée par Mme. Ann Meulemans