



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 02458

Numéro SIREN : 491 452 991

Nom ou dénomination : FITTINGBOX

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2014 sous le numéro de dépôt A2014/011716

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1795387

Dénomination : FITTINGBOX
Adresse : 644 voie L'occitane Immeuble Arizona - Bâtiment A
31670 Labège -FRANCE-

n° de gestion : 2006B02458
n° d'identification : 491 452 991

n° de dépôt : A2014/011716
Date du dépôt : 29/07/2014

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire et extraordinaire du 10/04/2014



1795387

29 JUL. 2014

enregistré sous le numéro :
N° de gestion :

4716
2006 B 2458

FITTINGBOX

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
232.902 euros
Immeuble Arizona, Bâtiment A, 664 Voie l'Occitane, 31670 Labège
491 452 991 RCS Toulouse

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

EN DATE DU 10 AVRIL 2014

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris acte de la libération intégrale du capital social et avoir constaté que l'émission d'ADP B a été dûment autorisée par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP A et sous condition suspensive de l'approbation de ladite émission par les assemblées générales des titulaires de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,

après avoir pris connaissance (i) du rapport du Directoire, (ii) du rapport du Commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées, établi conformément à l'article L. 225-135 du Code de commerce et (iii) du rapport du Commissaire aux avantages particuliers établi conformément à l'article L. 228-15 alinéa 1^{er} du Code de commerce,

décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la quatrième résolution ci-après, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 16.667 euros, par l'émission de 16.667 ADP B d'une valeur nominale de 1 euro chacune, pour le porter de 232.902 euros, son montant actuel, à 249.569 euros.

Les actions nouvelles seront émises pour un prix de 42 euros par action, soit une prime d'émission de 41 euros par ADP B et un prix d'émission total de 700.014 euros comportant une prime d'émission globale de 683.347 euros. Elles seront intégralement libérées en numéraire, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, lors de la souscription.

A

Le montant de la prime versée par les souscripteurs sera inscrit sur un compte spécial intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les actionnaires, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.

Les ADP B nouvelles, qui seront soumises à toutes les stipulations statutaires, jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital et, pour le droit aux dividendes, à compter du premier jour de l'exercice en cours.

Les souscriptions seront reçues au siège social et le délai de souscription sera ouvert à compter de la présente assemblée et jusqu'au 6 mai 2014 inclus. Toutefois, la souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions nouvelles auront été souscrites, et libérées de la totalité du prix d'émission, conformément à l'article L. 225-138 III du Code de commerce.

Les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP Paribas Sud Ouest Entreprise, code banque : 30004, code guichet : 02497, compte : 00010992416, clé RIB : 77.

L'émission d'un certificat du dépositaire emportera réalisation définitive de l'augmentation de capital visée ci-dessus, conformément à l'article L. 225-146 alinéa 1 du Code de commerce.

Votes pour : 232 902 voix

Votes contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance (i) du rapport du Directoire et (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne dénommée établi conformément à l'article L. 225-135 du Code de commerce,

décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription relatif à

A

l'augmentation du capital social par émission de 16.667 ADP B faisant l'objet de la résolution qui précède au profit des personnes suivantes, dans les proportions décrites ci-après :

Identité des souscripteurs	Nombre d'ADP B souscrites	Montants des souscriptions
FPCI Services Innovants Santé et Autonomie (SISA)	14.286	600.012
BV4 FCPR	2.381	100.002
Total	16.667	700.014

approuve, en tant que de besoin, les avantages particuliers résultant de l'émission d'ADP B par la présente assemblée au profit du FPCI Services Innovants Santé et Autonomie (SISA) et de BV4 FCPR.

Votes pour : 136 288 voix

Votes contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, BV4 FCPR n'ayant pas pris part au vote et les actions qu'il possède ayant été déduites pour le calcul du quorum et de la majorité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance (i) du rapport du Directoire, (ii) des statuts actuels de la Société, (iii) du projet de nouveaux statuts de la Société et (iv) du rapport de Monsieur Eric Guedj en qualité de Commissaire aux avantages particuliers, établi conformément à l'article L. 228-15 alinéa 1er du Code de commerce,

prenant acte de l'adoption des résolutions précédentes et sous conditions suspensives de la réalisation de l'augmentation de capital objet de la troisième résolution ci-dessus et de l'Acquisition des AO,

décide d'apporter aux statuts de la Société les modifications requises par la création des ADP B, la réalisation de l'augmentation de capital susvisée et la conversion des 10.025 actions ordinaires en ADP B aux termes de la dixième

résolution ci-dessus conformément au projet de statuts modifiés de la Société,

décide en conséquence de refondre les statuts de la Société,

adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts de la Société, tel qu'il figure en Annexe 1 au présent procès-verbal,

approuve l'inscription des modalités de conversion des ADP A et des ADP B dans les statuts, telles que lesdites modalités de conversion figurent en Annexe 1 du présent procès-verbal,

Votes pour : 232 902 voix

Votes contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de nommer, sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital objet de la troisième résolution et de l'adoption de la onzième résolution, en qualité de membre du Conseil de Surveillance et pour une durée de trois ans qui se terminera à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

- Innovation Capital, société par actions simplifiée au capital de 762.000 euros, dont le siège social est situé 57, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, dont le numéro d'identification unique est 424 386 795 RCS Paris, représentée par Monsieur Michel Desbard,

Innovation Capital a d'ores et déjà accepté les fonctions de membre du Conseil de Surveillance pour le cas où elles lui seraient conférées et déclare ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandat susceptible de lui interdire l'acceptation desdites fonctions et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Innovation Capital a fait savoir par avance à la Société qu'elle nommerait Monsieur Michel Desbard en qualité de représentant permanent au sein du Conseil de Surveillance.

Votes pour : 232 902 voix

AK

Votes contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AZ

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

prend acte de la démission, sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital objet de la troisième résolution et de l'adoption de la onzième résolution, de :

- Madame Gisèle Agopian de ses fonctions de membre et de vice-président du Conseil de Surveillance de la Société, et
- Monsieur Thierry Morin de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance

avec effet à la date de réalisation de l'augmentation de capital objet de la troisième résolution.

L'Assemblée Générale remercie Madame Gisèle Agopian et Monsieur Thierry Morin pour les services rendus en leur qualité de membre et/ou vice-président du Conseil de Surveillance de la Société et leur donne plein et entier quitus pour leur gestion.

Votes pour : 232 902 voix

Votes contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **confère** tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

lc

Pour copie certifiée conforme
Monsieur Ariel Choukroun
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Choukroun', with a stylized flourish at the end.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **TOULOUSE**



1795388

Dénomination : FITTINGBOX
Adresse : 644 voie L'occitane Immeuble Arizona - Bâtiment A
31670 Labège -FRANCE-

n° de gestion : 2006B02458
n° d'identification : 491 452 991

n° de dépôt : A2014/011716
Date du dépôt : 29/07/2014

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire du 30/04/2014



1795388

FITTINGBOX
Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance
au capital de 232.902 euros
Siège Social : 644 Voie L'Occitane - Immeuble Arizona - Bâtiment A
31670 LABEGE
491 452 991 R.C.S. TOULOUSE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 AVRIL 2014**

L'an deux mille quatorze et le 30 avril,

Les membres du Directoire de la société FITTINGBOX, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 232.902 euros, dont le siège social est sis 644 l'Occitane – Immeuble Arizona – Bâtiment A – 31670 LABEGE, se sont réunis au siège de la société INNOVATION CAPITAL sis , 57, avenue Franklin Roosevelt - Paris 8, sur convocation régulière du Directoire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est président par Monsieur Benjamin Hakoun, Président du Directoire, en l'absence de Mr Ariel CHOUKROUN, Président du Conseil de Surveillance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benjamin Hakoun, Président du Directoire, en l'absence de Monsieur Ariel CHOUKROUN, Président du Conseil de Surveillance.

BFV4 FCPR représenté par sa société de gestion Banexi Ventures Partners, elle-même représentée par Monsieur Philippe HERBERT, et ARBIEN PARTICIPIATIONS représentée par Monsieur Benjamin Hakoun, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Arnaud FAUVEL qui assiste à la séance, est désigné comme secrétaire.

La Société SAINT GERMES MIDI PYRENEES ASSOCIES, représentée par Madame Mireille SAINT GERMES, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquées est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent actions sur les 232 902 actions ayant le droit de vote. 232.902

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par l'article 18 des statuts de la société, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,

- La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013,
- Le rapport de gestion, ses annexes et les rapports spéciaux établis par le Directoire,
- Les observations du Conseil de Surveillance,
- Les rapports du Commissaire aux comptes,
- Un exemplaire des statuts de la société,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Directoire
- Rapport du Conseil de surveillance
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance
- Remplacement du commissaire aux comptes titulaire par le commissaire aux comptes suppléant
- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant
- Affectation des résultats
- Questions diverses
- Pouvoirs

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et des observations du Conseil de Surveillance.

Lecture est ensuite donnée du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

... /

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prenant de la démission du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la SARL SAINT GERMES MIDI PYRENEES ASSOCIES et que La société KPMG SA, 224, rue Carmin CS 17610 à 31676 Labège Cedex, devient commissaire aux comptes titulaire pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'au 31 décembre 2017:

KPMG Audit Sud-Ouest SAS
224, rue Carmin
CS 17610
31676 Labège cedex

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations notamment le cabinet MORVILLIERS SENTENAC pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1795389

Dénomination : FITTINGBOX
Adresse : 644 voie L'occitane Immeuble Arizona - Bâtiment A
31670 Labège -FRANCE-

n° de gestion : 2006B02458
n° d'identification : 491 452 991

n° de dépôt : A2014/011716
Date du dépôt : 29/07/2014

Pièce : Extrait de procès-verbal du directoire du
05/05/2014



1795389

FITTINGBOX

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 232.902 euros
Immeuble Arizona, Bâtiment A, 664 Voie l'Occitane, 31670 Labège
491 452 991 RCS Toulouse

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE EN DATE DU 5 MAI 2014

2. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 16.667 euros au prix de souscription unitaire, prime d'émission incluse, de 42 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société au profit de personnes dénommées

Le Directoire,

constatant que (i) l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP A, (ii) l'assemblée spéciale des titulaires de BSPCE 1, (iii) le titulaire unique de BSPCE 2 et (iv) l'assemblée spéciale des titulaires de BSPCE 3, ont approuvé l'émission de 16.667 ADP B par la Société, et

au vu :

- (i) du bulletin de souscription établi et signé par FPCI Services Innovants Santé et Autonomie (SISA), aux termes duquel cette entité a déclaré souscrire à 14.286 ADP B émises par la Société ;
- (ii) du bulletin de souscription établi et signé par BV4 FCPR, aux termes duquel cette entité a déclaré souscrire à 2.381 ADP B émises par la Société ; et
- (iii) du certificat du dépositaire établi en date de ce jour, en application de l'article L. 225-146 du Code de commerce, attestant que les sommes de 600.012 euros et 100.002 euros ont été versées respectivement par FPCI Services Innovants Santé et Autonomie (SISA) et BV4 FCPR sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP Paribas Sud Ouest Entreprise dont les références sont les suivantes, code banque : 30004, code guichet : 02497, compte : 00010992416, clé RIB : 77,

décide en conséquence de ce qui précède, de clore par anticipation la période de souscription des ADP B ;
et

constate, en conséquence, que l'intégralité de l'augmentation de capital visée ci-dessus est définitivement réalisée à compter de ce jour et que le capital social de la Société s'élève désormais à deux cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-neuf (249.569) euros, divisé en :

- cent quarante mille six cent vingt (140.620) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune,

Bu

- quatre-vingt-deux mille deux cent-cinquante sept (82.257) ADP A d'une valeur nominale d'un (1) euro, et
- vingt-six mille six cent quatre-vingt-douze (26.692) ADP B d'une valeur nominale d'un (1) euro, entièrement libéré.

Cette décision est prise à l'unanimité par le Directoire.

3. Modification de l'article 7 (*Capital social*) des statuts de la Société et constatation de l'adoption des nouveaux statuts de la société

Le Directoire, en conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale, décide de modifier l'article 7 (*Capital social*) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL »

Le capital social est fixé à la somme de deux cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-neuf (249.569) euros. Il est divisé en deux cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-neuf (249.569) actions d'un (1) euro nominal chacune, entièrement libérées.

Il est composé de :

- 140.620 actions ordinaires (ci-après les « *Actions Ordinaires* »),
- 82.257 actions de préférence de catégorie A créées conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de Commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société (ci-après les « *ADP A* »), et
- 26.692 actions de préférence de catégorie B créées conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de Commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société (ci-après les « *ADP B* »).

Le Directoire, en conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale, constate que les nouveaux statuts de la société sont adoptés dans leur intégralité.

Cette décision est prise à l'unanimité par le Directoire.

6. Pouvoirs pour les formalités

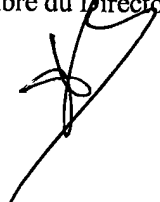
Enfin, le Directoire décide de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes décisions.

Cette décision est prise à l'unanimité par le Directoire.

Pour copie certifiée conforme

Benjamin Hakoun

Président et membre du Directoire



Enregistré à : S.I.E. DE TOULOUSE SUD EST

Le 16/07/2014 Bordereau n°2014/1 189 Case n°16

Enregistrement : 500 €

Pénalités : 52 €

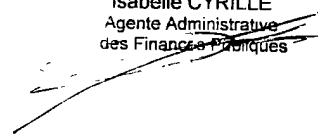
Ext 6723

Total liquidé : cinq cent cinquante-deux euros

Montant reçu : cinq cent cinquante-deux euros

L'Agente administrative des finances publiques

Isabelle CYRILLE
Agente Administrative
des Finances Publiques



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1795390

Dénomination : FITTINGBOX
Adresse : 644 voie L'occitane Immeuble Arizona - Bâtiment A
31670 Labège -FRANCE-

n° de gestion : 2006B02458
n° d'identification : 491 452 991

n° de dépôt : A2014/011716
Date du dépôt : 29/07/2014

Pièce : Attestation de dépôt des fonds du 05/05/2014



1795390



BNP PARIBAS

Certificat de dépositaire

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 490 325 618 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662042449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735, représentée par Catherine BROTSCHI, Chargée d'Affaires Entreprises, soussignée,

Atteste par la présente que la somme de 700 014,00 euros (*sept cent mille quatorze euros*) a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n°02497 – 00010992416 -77 ouvert sur les livres du Centre d'Affaires Sud Ouest Entreprises sis à 8 Chemin de la Terrasse 31 507 Toulouse Cedex 05, au nom de la société FITTINGBOX, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 232 902 euros dont le siège social est Immeuble Arizona, Bât A, 664 Voie l'Occitane, 31 670 LABEGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 491 452 991.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 16 667,00 euros (*seize mille six cent soixante sept euros*), décidée par :

- délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des associés selon le procès-verbal en date du 10/04/2014,

à hauteur de la totalité des 16 667 actions nouvelles émises, à souscrire et à libérer en numéraire de la totalité de la valeur nominale de 1,00 euro (*un euro*) et, de la totalité de la prime d'émission de 41,00 euros (*quarante et un euros*).

Ledit mandataire lui a présenté les bulletins de souscription à l'augmentation de capital.

Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L 225-146 du code de commerce.

A TOULOUSE en deux exemplaires, le 5 mai 2014.

BNP PARIBAS
Catherine BROTSCHI
SUD-OUEST ENTREPRISES
8, Chemin de la Terrasse
CS 55217
31 507 TOULOUSE CEDEX 05

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1795391

Dénomination : FITTINGBOX
Adresse : 644 voie L'occitane Immeuble Arizona - Bâtiment A
31670 Labège -FRANCE-

n° de gestion : 2006B02458
n° d'identification : 491 452 991

n° de dépôt : A2014/011716
Date du dépôt : 29/07/2014

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
21/05/2014



1795391

FITTINGBOX

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 249.569 euros
Immeuble Arizona, Bâtiment A, 664 Voie l'Occitane, 31670 Labège
491 452 991 RCS Toulouse

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

L'an deux mille quatorze
Le vingt et un mai,
A quatorze heures,

Les actionnaires de la **société FITTINGBOX**, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 249.569 euros, dont le siège social est sis 644 l'Occitane – Immeuble Arizona – Bâtiment A – 31670 LABEGE, se sont réunis au siège social de la Société sur convocation régulière du Directoire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'ordre du jour portant sur le renouvellement des membres et président du conseil de surveillance, l'Assemblée générale désigne Monsieur Benjamin HAKOUN, Président du Directoire, en qualité de président de séance.

La société ARIBEN PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Ariel CHOUKROUN étant le seul actionnaire présent, est désigné comme scrutateur unique de l'assemblée.

Monsieur Bernard de Savignies qui assiste à la séance, est désigné comme secrétaire.

La Société KPMG SA, représentée par Monsieur Philippe Saint Pierre, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué est absent .

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 249 569 actions sur les 249 569 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
- La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,

- Le rapport du Directoire,
- Un exemplaire des statuts de la société,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Confirmation et renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance
- Questions diverses
- Pouvoirs

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport du Directoire.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

RESOLUTION 1

L'Assemblée Générale,

Prenant acte de la démission de Madame Gisèle AGOPIAN en qualité de vice-présidente et membre du Conseil de Surveillance et de Thierry MORIN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,

Prenant acte de la refonte intégrale des statuts de la Société telle que décidée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 avril 2014 et entérinée par le Directoire en date du 5 mai 2014,

Décide de confirmer et renouveler, pour une durée de trois ans qui se terminera à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les mandats de :

- **Monsieur Ariel Choukroun**, né le 1 avril 1978 à Toulouse, de nationalité française et demeurant 15, rue des Pénitents Blancs, 31000 Toulouse, en qualité de président et membre du Conseil de Surveillance de la Société ; et

- La société **Banexi Ventures Partners**, société anonyme au capital de 401.960 euros, dont le siège social est situé 13-15, rue Taitbout, 75009 Paris et dont le numéro d'identification unique est 424 367 035 RCS Paris, représentée par **Monsieur Philippe HERBERT** en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société,

Messieurs **Ariel CHOUKROUN** et **Philippe HERBERT**, représentant la société **Banexi Ventures Partners**, ont d'ores et déjà accepté les fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour le cas où elles leurs seraient conférées et déclaré n'être frappés d'aucune mesure susceptible de leur en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2

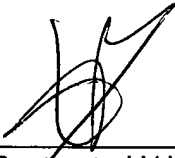
L'Assemblée Générale,

Donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations notamment le cabinet **MORVILLIERS SENTENAC** pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le secrétaire.



Benjamin HAKOUN
Le Président de séance

Bernard de Savignies
Secrétaire

ARIBEN PARTICIPATIONS

Ariel CHOUKROUN

scrutateur unique



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1795392

Dénomination : FITTINGBOX
Adresse : 644 voie L'occitane Immeuble Arizona - Bâtiment A
31670 Labège -FRANCE-

n° de gestion : 2006B02458
n° d'identification : 491 452 991

n° de dépôt : A2014/011716
Date du dépôt : 29/07/2014

Pièce : Statuts mis à jour



1795392

FITTINGBOX

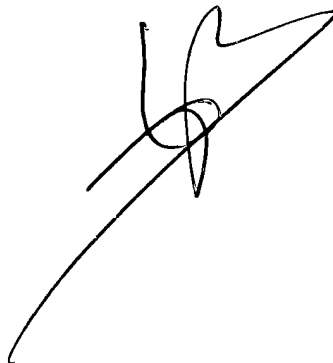
Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance
au capital de 249.569 Euros

Siège Social : Immeuble Arizona - Bâtiment A – 644 Voie L'Occitane – 31670 LABEGE
491 452 991 R.C.S. TOULOUSE

(la « Société »)

STATUTS

**MIS A JOUR A LA SUITE DE LA DECISION DU DIRECTOIRE
DU 5 MAI 2014**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' shape with a long diagonal stroke extending from the bottom left towards the top right, crossing the 'U'.

ARTICLE 1 - FORME

Aux termes d'un acte sous seing privé en date, à TOULOUSE, du 1^{er} août 2006, il a été constitué une Société par Actions Simplifiée.

La Société a été transformée en Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance aux termes d'une décision unanime des actionnaires réunis en Assemblée Générale Mixte le 4 juin 2009.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les dispositions des articles L.224-1 et suivants du Code de Commerce et les dispositions des présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- l'activité de bureau d'études informatiques ;
- la création, l'édition, le développement, la commercialisation par tous moyens et sous toutes ses formes de logiciels, progiciels, sites Internet, l'installation et la maintenance de ces produits et de tous produits similaires, accessoires ou connexes ;
- toutes prestations de services de commercialisation d'espaces publicitaires sur des sites Internet ;
- toutes prestations de services de formation, d'audit et de conseil dans ces domaines ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de conclusion de contrat d'agence commerciale, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : « FITTINGBOX ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance" ou des initiales "S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention R.C.S. suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Immeuble ARIZONA – Bâtiment A – 644 Voie L'Occitane – 31670 LABEGE.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Conseil de surveillance, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil de surveillance, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Le Conseil de Surveillance peut créer, transférer et supprimer tous établissements, agences, usines et succursales partout où il le jugera utile.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le président doit provoquer une délibération de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution sous forme de société par actions simplifiée, les actionnaires ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de 150.000 (cent cinquante mille) euros, correspondant à 15.000 (quinze mille) actions de 10 (dix) euros nominal chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 1^{er} août 2006 par la CARPA du Barreau de TOULOUSE (31), dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des actionnaires ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La partie libérée de l'apport par les actionnaires, soit la somme de 75.000 (soixante-quinze mille) euros, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite CARPA.

La libération du surplus, soit la somme de 75.000 (soixante quinze mille) euros est intervenue dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés sur simple appel du Président.

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2009, les actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 6.250 euros, pour le porter de 150.000 euros, à 156.250 euros, par l'émission de 6.250 actions de préférence d'une valeur nominale de 1 euro, assortie d'une prime d'émission de 39 euros.

Aux termes des délibérations d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2009, les actionnaires ont autorisé le Directoire à émettre 20.833 BSPCE. Ils ont fixé le montant global maximum des augmentations de capital résultant de l'exercice des droits de souscription aux actions nouvelles à la somme de 20.833 euros.

Par décision du 20 juillet 2010, le Président du Directoire, conformément aux décisions du Directoire du 23 septembre 2009, a constaté la souscription à 530 BSPCE, et la réalisation d'une augmentation de capital de 530 euros, par l'émission de 530 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro, assortie d'une prime d'émission de 27 euros.

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 mai 2012, le capital social a été augmenté de 25.427 euros pour être porté de 156.780 euros à 182.207 euros, par l'émission de 25.427 actions de préférence de 1 euro de nominal chacune, assortie d'une prime d'émission de 31,10 euros par titre. Le montant total de la prime d'émission est de 790.779,70 euros. La libération des actions, y compris de la prime d'émission, a été intégralement réalisée lors de la souscription.

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 mai 2012, le capital social a été augmenté de 38.941 euros pour être porté de 182.207 euros à 221.148 euros, par la conversion de 1.250.000 obligations convertibles en 38.941 actions de préférence de 1 euro de nominal chacune, assortie d'une prime d'émission de 31,10 euros par titre. Le montant total de la prime d'émission est de 1.211.065,10 euros.

Aux termes des délibérations du Directoire en date du 13 novembre 2012 sur délégation de compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 2012, le capital social a été augmenté de 11.639 euros pour être porté de 221.148 euros à 232.787 euros, par la création et l'émission de 11.639 actions de préférence de 1 euro de nominal chacune, assortie d'une prime d'émission de 36 euros par titre. Le montant total de la prime d'émission est de 419.004 euros.

Aux termes des délibérations d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mai 2012, les actionnaires ont autorisé le Directoire à émettre 13.809 BSPCE. Ils ont fixé le montant global maximum des augmentations de capital résultant de l'exercice des droits de souscription aux actions nouvelles à la somme de 13.809 euros.

Par décision du 24 juin 2013, le Président du Directoire, conformément aux décisions du Directoire du 5 juillet 2012, a constaté la souscription à 115 BSPCE, et la réalisation d'une augmentation de capital de 115 euros, par l'émission de 115 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro, assortie d'une prime d'émission de 31,10 euros.

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires en date du 10 avril 2014, il a été décidé d'augmenter le capital social de 16.667 euros pour être porté de 232.902 euros à 249.569 euros, par la création et l'émission de 16.667 actions de préférence de catégorie B de 1 euro de nominal chacune, assortie d'une prime d'émission de 41 euros par action de préférence de catégorie B, le montant total de la prime d'émission étant de 683.347 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de deux cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-neuf (249.569) euros. Il est divisé en deux cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-neuf (249.569) actions d'un (1) euro nominal chacune, entièrement libérées.

Il est composé de :

- 140.620 actions ordinaires (ci-après les « **Actions Ordinaires** »),
- 82.257 actions de préférence de catégorie A créées conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de Commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société (ci-après les « **ADP A** »), et

- 26.692 actions de préférence de catégorie B créées conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de Commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société (ci-après les « **ADP B** »).

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'Actions Ordinaires, d'ADP A ou d'ADP B ou d'actions de préférence d'une nouvelle catégorie à créer, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider, sur rapport du Directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Directoire dans les conditions fixées à l'article L.225-129-2 du Code de Commerce.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si l'Assemblée Générale le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

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.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, les actions gratuitement attribuées aux titulaires d'ADP A ou d'ADP B seront elles-mêmes des ADP A ou ADP B assorties des mêmes droits privilégiés.

Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de l'entreprise.

En outre, une Assemblée Générale Extraordinaire doit se réunir tous les trois ans pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de l'entreprise si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le Directoire en application de l'article L.225-102 du Code de Commerce, les actions détenues par le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de Commerce représentent moins de trois pour cent du capital. Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.225.129-6 du Code de Commerce, une assemblée générale extraordinaire s'est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire ont été libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président du Directoire dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs un mois au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur pour les sociétés anonymes.

Les ADP A et les ADP B sont créées exclusivement sous la forme nominative. Leur propriété résultera de leur inscription en compte au nom de chacun des porteurs d'ADP A et d'ADP B dans les registres de la Société.

A la demande d'un actionnaire une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la Société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables 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 propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Sont visés par le présent article, les titres de participation dans la Société, détenus à ce jour par les actionnaires, mais également tous ceux qu'ils viendraient à détenir ultérieurement, par tout moyen et notamment par voie de souscription, attribution gratuite ou autrement.

Sont également visés les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres de participation de la Société ainsi que tout autre titre ou valeur mobilière donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et / ou aux droits de vote de la Société et que les actionnaires détiennent ou viendraient à détenir.

Les termes transmission, cession ou mutation s'entendent de toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant un transfert des titres de participations détenus par les actionnaires dans la Société, tels que définis ci-dessus, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.

Tout transfert des ADP A ou des ADP B entraînera de plein droit l'adhésion du bénéficiaire dudit transfert à l'ensemble des droits et obligations attachés aux ADP A ou ADP B.

Les ADP A et ADP B seront négociables et librement cessibles à compter du jour de leur souscription, sous réserve du respect des Statuts de la Société.

Le transfert des ADP A et ADP B sera réalisé à l'égard de la Société et des tiers par virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement des ADP A ou des ADP B cédées signé du porteur.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les actions donnent droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci sous réserve et dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts, et particulièrement les droits spécifiques des ADP A et ADP B comme rappelés ci-après.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

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

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 de l'assemblée générale des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les actionnaires propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires, étant précisé que ces opérations ne pourront être réalisées qu'entre actions de même catégorie.

Les ADP A et les ADP B émises portent jouissance à compter du jour de leur souscription.

Sont attachés aux ADP A et aux ADP B et le cas échéant aux ADP B qui seraient issues de la conversion des obligations convertibles en actions (les « OC »), telle que celle-ci est prévue par le contrat d'émission des OC, les droits particuliers suivants :

12.1 Définitions

Pour les besoins du présent article, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

« Actions »	désigne les actions émises par la Société en représentation de son capital social et en circulation à la date considérée, quelle que soit leur catégorie.
« Activité »	désigne l'activité de bureau d'études informatiques, de création, d'édition, de développement, de commercialisation de logiciels, progiciels, sites internet, studio photo, modélisation informatique, base de données, installation et maintenance de ces produits à destination du secteur de l'optique
« Admission »	désigne la première cotation de tout ou partie des Titres sur un marché régulé ou réglementé en France, Allemagne ou en Angleterre, sur le <i>Nasdaq National Market</i> ou le <i>New York Stock Exchange</i> aux Etats-Unis d'Amérique.
« Conseil de Surveillance »	désigne le conseil de surveillance de la Société.
« Filiale »	désigne toute société dont la Société détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
« Fonds »	désigne tout fonds ou entité dont la gestion ou le conseil est assuré par des gestionnaires professionnels (notamment, mais sans limitation, les FCPR, FCPI, FIP et <i>partnerships</i>).
« Industriel »	désigne (i) toute entité, ou personne physique ou morale à l'exception des Fonds, exerçant directement ou indirectement l'Activité ou une activité concurrente de l'Activité ou souhaitant prendre une position opérationnelle dans les domaines d'activité de la Société ou de ses Filiales, ainsi que

(ii) les principaux clients ou fournisseurs de la Société ou de ses Filiales.

« Statuts »

désigne les derniers statuts à jour de la Société.

« Stock Options »

désigne les options de souscription ou d'achat d'actions, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, les actions attribuées à titre gratuit ou les bons de souscription émis au bénéfice des membres du Conseil de Surveillance ou Directoire, consultants, ou salariés de la Société.

« Titres »

désigne :

- (a) les Actions ;
- (b) toutes valeurs mobilières ou autres droits donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, en ce compris notamment, les options de souscription ou d'achat d'actions et les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise ;
- (c) les droits de souscription attachés aux Actions, valeurs mobilières et droits visés au (b) ci-dessus, en cas d'émission d'Actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ; et
- (d) les droits d'attribution gratuite d'Actions, d'autres valeurs mobilières visées à l'alinéa (b) ci-dessus qu'une partie détient ou viendrait à détenir pour quelque raison que ce soit.

12.2 Droit de nomination de représentants des porteurs d'ADP A et d'ADP B au sein du Conseil de Surveillance

Les porteurs d'ADP A disposent de la faculté de demander la désignation d'un membre au Conseil de Surveillance de la Société parmi les candidats proposés par la majorité des porteurs d'ADP A, et les porteurs d'ADP B disposent de la faculté de demander la désignation d'un membre au Conseil de Surveillance de la Société parmi les candidats proposés par la majorité des porteurs d'ADP B.

12.3 Droit prioritaire sur le prix de cession

En cas de vente d'actions de la Société à un tiers portant sur cent pour cent (100 %) du capital de la Société (une « Vente »), les porteurs d'ADP B, puis les porteurs d'ADP A bénéficieront d'une attribution préférentielle du prix de Vente (le « Prix de Vente »), lequel sera réparti entre les actionnaires de la façon suivante :

- (a) d'abord entre tous les actionnaires, jusqu' à concurrence de 10 % du Prix de Vente, au prorata du nombre total d'actions respectivement cédé par chaque actionnaire dans la Vente, ce montant ne pouvant être inférieur à la valeur nominale de chaque action cédée dans la Vente ;

- (b) ensuite entre tous les porteurs d'ADP B, à hauteur d'un montant par ADP B cédée dans la Vente égal au prix de souscription/d'acquisition des ADP B (prime d'émission incluse), diminué du montant par ADP B déjà reçu au titre du paragraphe (a) susvisé (la « **Préférence B** »), au prorata du montant total respectivement dû à chaque porteur d'ADP B au titre du présent paragraphe en cas d'insuffisance du Prix de Vente,
- (c) ensuite entre tous les porteurs d'ADP A, à hauteur d'un montant par ADP A cédée dans la Vente égal au prix de souscription/d'acquisition des ADP A (prime d'émission incluse) diminué du montant par ADP A déjà reçu au titre du paragraphe (a) susvisé (la « **Préférence A** »), au prorata du montant total respectivement dû à chaque porteur d'ADP A au titre du présent paragraphe en cas d'insuffisance du Prix de Vente,
- (d) ensuite entre tous les actionnaires propriétaires d'actions ordinaires de la Société (les « **Actionnaires Ordinaires** ») à hauteur d'un montant par action ordinaire cédée dans la Vente égal à la Préférence A, au prorata du montant total respectivement dû à chaque Actionnaire Ordinaire au titre du présent paragraphe en cas d'insuffisance du Prix de Vente,
- (e) ensuite entre tous les porteurs d'ADP A et les Actionnaires Ordinaires à hauteur d'un montant par action respectivement cédée par chacun d'eux dans la Vente égal à la différence entre la Préférence B et la Préférence A, au prorata du montant total respectivement dû à chaque porteur d'ADP A et chaque Actionnaire Ordinaire au titre du présent paragraphe en cas d'insuffisance du Prix de Vente,
- (f) puis, le solde éventuel du Prix de Vente, entre les porteurs d'ADP B, les porteurs d'ADP A et les Actionnaires Ordinaires, au prorata du nombre d'actions respectivement cédé par chacun d'entre eux dans la Vente quelle que soit la catégorie desdites actions.

12.4 Droit prioritaire en cas d'apport ou de fusion

En cas (i) d'apport de cinquante pour cent (50 %) ou plus du capital de la Société à un tiers, ou (ii) d'absorption de la Société par voie de fusion (y compris par voie d'échange de titres) (l'une et l'autre opération étant ci-après désignées « **Fusion** ») à l'issue duquel ou de laquelle les actionnaires qui détenaient la majorité du capital de la Société immédiatement avant la Fusion ne détiendraient plus la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou absorbante (dans chaque cas, l'« **Absorbante** »), les actions émises par l'Absorbante en échange des actions détenues par les actionnaires participant à la Fusion seront réparties *mutadis mutandis* selon les principes stipulés à l'article 12.3 ci-avant.

12.5 Droit prioritaire sur le boni de liquidation

En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, volontaire ou forcée, après apurement des dettes de la Société, paiement des frais de liquidation et après remboursement à tous les actionnaires à concurrence de la valeur nominale des actions détenues respectivement par chacun d'eux, et plus généralement, après tout paiement prioritaire imposé par la loi et les règlements, les règles ci-dessus relatives au Prix de Vente seront appliquées *mutadis mutandis* à la répartition du boni de liquidation entre les actionnaires de la Société.

12.6 Conversion des ADP A et des ADP B en actions ordinaires

Les ADP A et les ADP B seront à tout moment, au gré de leur porteur, convertibles en actions ordinaires de la Société. La conversion des ADP A et des ADP B en actions ordinaires sera réalisée selon la parité d'une (1) ADP A/ADP B pour une (1) action ordinaire.

Le porteur d'ADP A /ADP B devra en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, étant précisé que cette décision sera irrévocable pour les ADP A/ADP B concernées. La conversion interviendra dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception par la Société de ladite lettre recommandée.

En cas d'Admission et immédiatement avant celle-ci, les ADP A/ADP B seront automatiquement et instantanément converties en actions ordinaires selon la parité d'une (1) ADP A/ADP B pour une (1) action ordinaire, mais ce, sous réserve de leur cotation effective.

A compter de leur conversion, les ADP A/ADP B disposeront des mêmes droits et obligations que les actions ordinaires. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance à compter de leur date de conversion.

La décision d'émission des ADP A et des ADP B comporte, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 alinéa 5 du Code de commerce, renonciation expresse des autres actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises par conversion des ADP A/ADP B.

Chaque ADP A/ADP B pourra être convertie en une action ordinaire de plein droit et à tout moment, sur décision de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADP A/ADP B prise à la majorité de deux tiers des voix dont disposent les titulaires d'ADP A/ADP B présents, ou votant par correspondance, ou représentés.

12.7 Droit d'approbation préalable de certaines décisions par le Conseil de Surveillance

12.7.1 Aucune des décisions ci-dessous ne pourra être (x) prise par le Directoire, le Conseil de Surveillance ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales en son nom, ou (y) soumise à la délibération des actionnaires de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales, sans avoir été préalablement approuvée par le Conseil de Surveillance à la majorité de ses membres présents ou représentés, incluant le vote favorable de chacun des représentants des porteurs d'ADP A et d'ADP B (la « **Majorité Qualifiée Renforcée** ») :

- Cession, transfert ou abandon par la Société ou par ses Filiales d'actifs significatifs (notamment octroi de licence exclusive ou cession de droits de propriété intellectuelle) ;
- Constitution, dissolution, fusion ou réorganisation (et notamment apport partiel d'actifs, mise en location-gérance ou cession d'un fonds de commerce, transfert d'actifs essentiels) de la Société ou d'une Filiale ou prise de participation, ou cession de participation ;
- Investissement excédant une enveloppe unitaire globale de cent cinquante mille euros (150.000 €) et non prévu au budget ;
- Projet de distribution de réserves ou de dividendes par la Société (sauf projet de distribution de réserves ou de dividendes par la Société si elle dispose d'une trésorerie supérieure à cinq millions (5.000.000) d'euros) ;

- Nomination d'un intermédiaire financier pour toute nouvelle levée de capitaux, pour une introduction en bourse ou pour une cession industrielle ;
- Toute autorisation d'émission ou émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou d'une Filiale ;
- Attribution de Stock Options ou tout autre mécanisme d'intéressement aux salariés et/ou aux dirigeants de la Société ou des Filiales et modalités d'attribution ;
- Adoption et modification du budget annuel de la Société et des Filiales ;
- Désignation et révocation des membres du Directoire, détermination de leur rémunération ainsi que le versement par la Société, directement ou indirectement, de toute somme à leur profit ;
- Détermination et augmentation des salaires des membres du Directoire, du président du Directoire et des membres de la direction et la conclusion de toute convention réglementée ;
- Conclusion ou renouvellement (hors renouvellement tacite) de tout contrat avec un Industriel contenant une clause de non-concurrence ou d'exclusivité ou d'interdiction d'exercer une activité.

12.7.2 Aucune des décisions ci-dessous ne pourra être (x) prise par le Directoire, le Conseil de Surveillance ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales en son nom, ou (y) soumise à la délibération des actionnaires de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales, sans avoir été préalablement approuvée par le Conseil de Surveillance à la majorité de ses membres présents ou représentés, incluant le vote favorable d'au moins l'un des représentants des porteurs d'ADP A ou d'ADP B (la « **Majorité Qualifiée Simple** ») :

- Mise en place de tous prêts ou emprunts, facilités de crédits et plus généralement de tout engagement ou cautionnement, aval ou garantie d'un montant respectif supérieur à cent cinquante mille euros (150.000 €) ou conduisant à un montant d'engagement supérieur à cent cinquante mille euros (150.000 €) à l'exception des subventions ou prêts BPI France, de la Région, de l'Union Européenne ou de l'Agence Nationale de la Recherche ;
- Signature de crédit-bail et octroi de toutes sûretés sur les actifs de la Société ou des Filiales pour un montant supérieur à cent cinquante mille euros (150.000 €) ;
- Ouverture et fermeture de bureaux secondaires ou d'établissements ;
- Tout recrutement (ainsi que les conditions financières de tout licenciement éventuel dès que leurs montants dépassent le montant qui serait dû au titre de l'indemnité légale de licenciement) d'un cadre dirigeant, notamment, tout responsable pays et tout cadre dont la rémunération annuelle brute excède cent mille euros (100.000 €) hors prime ;
- Toute décision d'initier ou de transiger un litige pour lequel le montant cumulé des demandes de l'ensemble des parties est supérieur à cent mille euros (100.000 €).

12.8 Décisions collectives des actionnaires

Les décisions listées ci-après devront être préalablement approuvées par les actionnaires à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés et par une résolution favorable

préalable adoptée par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP B et l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP A :

- (a) Toute décision affectant le capital de la Société (et notamment réduction de capital, modification du nominal, division ou regroupement d'actions, augmentation de capital immédiate ou à terme) ;
- (b) Modification des droits liés aux ADP A et/ou aux ADP B ;
- (c) Création d'une autre catégorie d'actions de préférence ;
- (d) Modification des Statuts affectant les droits des porteurs d'ADP A ou d'ADP B ;
- (e) Liquidation ou dissolution de la Société ;
- (f) Suppression du droit préférentiel de souscription de Titres nouveaux ;
- (g) Fusion, scission ou acquisition d'une société tierce ;
- (h) Toute décision d'Admission.

12.9 Information - audit

Chacun des porteurs d'ADP A et d'ADP B recevra pour la Société et ses Filiales, les informations suivantes :

- (a) au plus tard trois (3) mois après la clôture de chaque exercice, les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes (bilan, compte de résultat et annexes) du dernier exercice écoulé et, le cas échéant, les comptes consolidés annuels, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur ces derniers ;
- (b) dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre, les comptes non audités (compte de résultat, bilan, tableau des flux de trésorerie) ainsi qu'un rapport établi par les dirigeants récapitulant tout événement significatif survenu au cours du trimestre précédent ;
- (c) au plus tard quinze (15) jours après la fin de chaque mois, une situation mensuelle faisant apparaître les éléments principaux du compte de résultat, un état mensuel de la trésorerie, un rapport d'activité et un plan de trésorerie prévisionnel ;
- (d) au plus tard dans les trente (30) jours précédant la clôture de chaque exercice social, un budget prévisionnel et un plan opérationnel de l'exercice suivant comprenant les bilans et comptes d'exploitation prévisionnels pour chaque trimestre, les prévisions de trésorerie mensuelle, le plan emplois/ressources et les dépenses d'investissements de la Société et de ses Filiales et le plan de financement correspondant.

Par ailleurs, les porteurs d'ADP B et leurs représentants auront la faculté, à tout moment pendant les heures normales de bureau sous la seule réserve d'un préavis par écrit de quinze (15) jours ouvrés, de se rendre au siège social de la Société et de réaliser ou de faire réaliser, à ses frais, un audit des comptes de la Société, de tout élément de nature comptable ou les documents de travail communiqués aux commissaires aux comptes.

En outre, la Société transmettra, sous réserve du respect par les porteurs d'ADP B du caractère confidentiel des informations, aux porteurs d'ADP B toute information demandée par ces

derniers. Ceci inclut toute information raisonnablement demandée par les porteurs d'ADP B pour se conformer à leurs obligations d'information auprès de leurs propres investisseurs.

Enfin, la Société communiquera chaque année aux porteurs d'ADP B un « *reporting* » de la Société sur la mise en place et le respect des critères ESG par cette dernière.

Les droits ainsi consentis aux ADP A et ADP B étant attachés aux actions et non à leurs titulaires, ils bénéficient aux titulaires successifs desdites actions.

A l'exception des droits particuliers conférés aux ADP A et aux ADP B, toutes les actions de la Société, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, ont les mêmes droits.

La catégorie de l'action, ordinaire ou de préférence, détenue par un actionnaire fait l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'actionnaires tenus par la Société.

Les droits particuliers attachés aux ADP A/ADP B ne peuvent être modifiés que si cette modification est décidée par l'assemblée générale extraordinaire après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'ADP A/ADP B, conformément à la loi et aux règlements.

Si un actionnaire est titulaire de plusieurs catégories d'actions de préférence de la Société, les droits et obligations définis par les statuts de la Société pour chaque catégorie d'actions de préférence s'appliqueront au prorata des actions de chaque catégorie que cet actionnaire détient.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux ADP A/ADP B seront elles-mêmes des ADP A/ADP B.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, ou d'émission de valeurs mobilières donnant droit à des actions par conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les actions nouvelles obtenues du fait de la détention d'actions anciennes d'une catégorie particulière ou par l'exercice de droits ou bons de souscription attachés aux actions d'une catégorie particulière, seront des actions de cette catégorie particulière avec tous les droits qui y sont attachés, sauf décision contraire des porteurs d'actions de cette catégorie particulière.

En cas de suppression du droit préférentiel de souscription, l'assemblée précisera la catégorie des actions nouvellement émises.

En tant que de besoin, que, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre des ADP A/ADP B seront elles-mêmes des ADP A/ADP B.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les actionnaires propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire la plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 14 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la Société, les actionnaires détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les actionnaires détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'actionnaire détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'actionnaire détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'actionnaire détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 15-1 - DIRECTOIRE

La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de Surveillance.

15.1.1 Composition du Directoire - Durée des fonctions

Le Directoire est composé de deux membres au plus, qui sont désignés par le Conseil de Surveillance statuant (i) à la Majorité Qualifiée Simple (tel que ce terme est défini à l'article 12.7.2) dans l'hypothèse de nomination de Monsieur Benjamin Hakoun et/ou Monsieur Ariel Choukroun (le/les « **Fondateur(s)** ») et (ii) à la Majorité Qualifiée Renforcée (tel que ce terme est défini à l'article 12.7.1) dans l'hypothèse de nomination d'une ou plusieurs personnes autres que les Fondateurs.

Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Tout membre du Directoire peut être révoqué librement par le Conseil de Surveillance.

Les membres du Directoire sont nommés pour une durée maximale de trois ans. Ils sont rééligibles.

Tout membre du Directoire venant à dépasser l'âge de 65 ans est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui suit sa date d'anniversaire. Le Conseil de Surveillance peut prolonger d'un an cette limite d'âge, auquel cas, le membre du Directoire concerné est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire obligatoire qui suit la date d'anniversaire de ses 66 ans.

En cas de vacance, le conseil de surveillance doit pourvoir immédiatement au remplacement du poste vacant, pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

15.1.2 Présidence du Directoire - Direction Générale

Le Président du Directoire sera désigné par le Conseil de Surveillance statuant (i) à la Majorité Qualifiée Simple (tel que ce terme est défini à l'article 12.7.2) dans l'hypothèse de nomination de l'un des Fondateurs (tel que ce terme est défini à l'article 15.1.1) et (ii) à la Majorité Qualifiée Renforcée

(tel que ce terme est défini à l'article 12.7.1) dans l'hypothèse de nomination d'une personne autre que l'un des Fondateurs.

Le Président exerce ses fonctions pendant la durée de son mandat de membre du Directoire.

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Conseil de Surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de Vice-Président, Directeur Général du Directoire ou de Directeur Général.

Les fonctions de Président et, le cas échéant, le pouvoir de représentation attribué à un membre du Directoire peuvent être retirés par le Conseil de Surveillance.

Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le Président du Directoire ou tout membre ayant reçu du Conseil de Surveillance le même pouvoir de représentation.

15.1.3 Organisation et fonctionnement du Directoire

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au Conseil de Surveillance.

Aucune restriction de ces pouvoirs n'est opposable aux tiers et ceux-ci peuvent poursuivre la Société, en exécution des engagements pris en son nom par le Président du Directoire ou tout membre ayant reçu le même pouvoir de représentation, dès lors que le nom de ce représentant légal a été régulièrement publié.

Les membres du Directoire pourront, avec l'autorisation du Conseil de Surveillance, répartir entre eux les tâches de direction. En aucun cas cependant cette répartition ne pourra dispenser le Directoire de se réunir et de délibérer sur les questions les plus importantes de la gestion de la Société, ni être invoquée comme cause d'exonération de l'obligation de diligence qui incombe à chaque membre du Directoire et de la responsabilité à caractère solidaire qui s'ensuit.

Le Directoire peut investir un ou plusieurs de ses membres ou toute personne choisie hors de son sein, de missions spéciales, permanentes ou temporaires, qu'il détermine, et leur déléguer pour un ou plusieurs objets déterminés, avec ou sans faculté de subdéléguer, les pouvoirs qu'il juge nécessaires.

Le Directoire présente au Conseil de Surveillance un rapport écrit ou oral qui retrace les principaux actes ou faits intervenus dans la gestion de la Société au moins une fois par trimestre.

Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le Directoire arrête et présente au Conseil de Surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, son rapport ainsi que les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent. Il propose l'affectation des résultats de l'exercice écoulé.

Le Directoire convoque toutes les assemblées générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.

Les membres du Directoire sont responsables envers la Société ou envers les tiers individuellement ou solidairement, selon le cas, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

15.1.4 Pouvoirs du Directoire

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de la Société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les présents statuts au Conseil de Surveillance et aux Assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Toutefois, à titre de mesure interne, les décisions détaillées à l'article 12.7 ci-dessus seront soumises à l'approbation préalable du Conseil de Surveillance dans les conditions précisées par ledit article.

15.1.5 Délibérations du Directoire

Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation de son Président ou de la moitié au moins de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'ordre du jour peut être complété au moment de la réunion.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Le Président du Directoire préside les séances ou, en son absence, le Vice-Président, Directeur Général désigné par le Président du Directoire ou à défaut le Vice-Président, Directeur Général du Directoire le plus âgé ou le membre du Directoire le plus âgé.

Le Directoire nomme un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Les délibérations du Directoire ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par les membres du Directoire ayant pris part à la séance.

Les membres du Directoire peuvent participer aux réunions du Directoire via les moyens d'audiocommunication ou de visiocommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, ce procédé ne peut pas être utilisé pour l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que pour l'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion du groupe.

Le Conseil de Surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire.

Les membres du Directoire seront remboursés des frais raisonnables occasionnés dans le cadre de l'exercice de leur mandat sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 15-2 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

15.2.1 Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé de trois membres au moins et de cinq membres maximum.

Le Conseil de Surveillance sera composé comme suit :

- (a) deux membres du Conseil de Surveillance seront choisis parmi les candidats proposés par la société Ariben Participations SAS (« **Ariben Participations** »), étant précisé que lesdits membres ne devront pas avoir de liens familiaux avec les Fondateurs (par exception, ce ou ces membres pourront être un ou les Fondateurs, nonobstant leurs liens familiaux) ;
- (b) un membre du Conseil de Surveillance sera choisi parmi les candidats proposés par les porteurs d'ADP A ;
- (c) un membre du Conseil de Surveillance sera choisi parmi les candidats proposés par les porteurs d'ADP B ;

(étant précisé que le membre choisi par les candidats proposés par les porteurs d'ADP A et le membre choisi par les candidats proposés par les porteurs d'ADP B seront désignés ensemble les « **Représentants des Investisseurs** ») ;
- (d) un membre du Conseil de Surveillance sera un membre indépendant choisi parmi les candidats proposés par Ariben Participations et agréé par le représentant des porteurs d'ADP A et le représentant des porteurs d'ADP B ;

étant précisé que dans l'hypothèse où Monsieur Benjamin Hakoun serait révoqué de ses fonctions de membre du Directoire pour quelque cause que ce soit, il bénéficiera d'un poste de membre du Conseil de Surveillance, le nombre de membres du Conseil de Surveillance choisis parmi les candidats proposés par Ariben Participations sera en conséquence réduit de deux (2) membres à un (1) membre et ce aussi longtemps que (i) Ariben Participations détiendra au moins 15% du capital et des droits de vote de la Société sur une base non diluée et que (ii) Monsieur Benjamin Hakoun détiendra au moins 30% du capital et des droits de vote d'Ariben Participations.

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, à la majorité simple.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges, le Conseil de Surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de Surveillance sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Lorsque le nombre des membres du conseil devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil de Surveillance.

La durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance est de trois ans renouvelables.

Les fonctions d'un membre du Conseil de Surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre du Conseil de Surveillance.

15.2.2 Présidence du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance élit parmi ses membres personnes physiques un Président et un Vice-Président dont les fonctions durent aussi longtemps que leurs fonctions de membres du Conseil de Surveillance, sauf si le Conseil de Surveillance décide de nommer un nouveau Président et le cas échéant, un nouveau Vice-Président, étant précisé que le président du Conseil de Surveillance sera choisi parmi les membres désignés par Ariben Participations.

Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix des membres du Conseil de Surveillance.

Le Président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

En cas d'empêchement du Président ou lorsque celui-ci lui délègue temporairement ses pouvoirs, le Vice-Président remplit les mêmes fonctions et jouit des mêmes prérogatives.

Le Conseil nomme un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres et qui, avec le Président et le Vice-Président, forme le bureau.

15.2.3 Organisation et fonctionnement du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société le nécessitera et en tout état de cause au moins six (6) fois par an, dont au moins quatre (4) fois physiquement. Chacun des membres du Conseil de Surveillance aura par ailleurs la faculté de convoquer le Conseil de Surveillance sur un ordre du jour déterminé.

La date et l'ordre du jour de toute réunion du Conseil de Surveillance devront être adressés à tous les membres au moins huit (8) jours avant la date de réunion, sauf en cas de décision unanime contraire des membres du Conseil de Surveillance.

En outre, les membres du Conseil de Surveillance devront faire leurs meilleurs efforts pour participer à des conférences téléphoniques ou autres discussions informelles afin de discuter de l'activité mensuelle de la Société et des développements de son activité au cours de tout mois de l'année au cours duquel aucune réunion du Conseil de Surveillance ne s'est tenue.

Le quorum requis pour toute réunion du Conseil de Surveillance (la « **Première Réunion** ») sur première convocation devra inclure la présence effective des Représentants des Investisseurs. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion sera tenue, au plus tôt dans les sept (7) jours après la Première Réunion, sur le même ordre du jour, à laquelle aucun quorum autre que la participation de la moitié des membres du Conseil de Surveillance en fonction ne sera requis, sous réserve des décisions relevant des articles 12.7.1 et 12.7.2 pour lesquelles la présence d'un ou des Représentant(s) des Investisseurs sera requise jusqu'à la troisième réunion incluse.

Les membres du Conseil de Surveillance seront remboursés par la Société des frais raisonnables occasionnés dans le cadre de l'exercice de leur mandat sur présentation de justificatifs, en ce compris les frais de transport et d'hébergement déboursés pour assister aux réunions du Conseil de Surveillance, conformément à une politique de prise en charge des frais, décidée par le Conseil de Surveillance.

15.2.4 Pouvoirs du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société effectuée par le Directoire, en opérant les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et en se faisant communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment des plans stratégiques et budgets des entreprises contrôlées par la Société.

En aucun cas cette surveillance ne peut donner lieu à l'accomplissement d'actes de gestion directement ou indirectement effectués par le Conseil ou ses membres, ni être effectuée dans des conditions qui rendent impossible la gestion par les membres du Directoire.

Le Conseil de Surveillance présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties doivent être autorisés par le Conseil de Surveillance.

Aucune des décisions visées à l'article 12.7.1 ne peut-être (x) prise par le Directoire, le Conseil de Surveillance ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales en son nom, ou (y) soumise à la délibération des actionnaires de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales, sans avoir été préalablement approuvée par le Conseil de Surveillance à la majorité de ses membres présents ou représentés, incluant le vote favorable des deux Représentants des Investisseurs et dans l'hypothèse où l'un des Fondateurs ne serait plus membre du Directoire, le vote favorable d'au moins un membre désigné sur proposition d'Ariben Participations.

Dans l'hypothèse où l'un des Représentants des Investisseurs ou un membre désigné sur proposition d'Ariben Participations ne serait présent à la troisième convocation du Conseil de Surveillance (les trois (3) réunions devant se tenir dans un délai de deux (2) mois), alors le vote favorable dudit membre absent ne sera plus nécessaire pour les besoins du calcul de la Majorité Qualifiée Renforcée.

Aucune des décisions visées à l'article 12.7.2 ne pourra être (x) prise par le Directoire, le Conseil de Surveillance ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales en son nom, ou (y) soumise à la délibération des actionnaires de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales, sans avoir été préalablement approuvée par le Conseil de Surveillance à la majorité de ses membres présents ou représentés, incluant le vote favorable d'au moins l'un des Représentants des Investisseurs et dans l'hypothèse où l'un des Fondateurs ne serait plus membre du Directoire, le vote favorable d'au moins un membre désigné sur proposition d'Ariben Participations.

Il est précisé que dans l'hypothèse où aucun des Représentants des Investisseurs ou un membre désigné sur proposition d'Ariben Participations ne serait présent à la troisième convocation du Conseil de Surveillance (les trois (3) réunions devant se tenir dans un délai de deux (2) mois), alors le vote favorable dudit membre absent ne sera plus nécessaire pour les besoins du calcul de la Majorité Qualifiée Simple.

15.2.5 Censeurs

Sur proposition du Président, le Conseil de Surveillance peut s'adjoindre, pour une durée à sa convenance, des censeurs au nombre maximum de quatre personnes physiques ou morales, choisies ou non parmi les actionnaires.

Les censeurs sont convoqués à toutes les réunions du Conseil de Surveillance et prennent part aux délibérations, mais avec voix consultative seulement.

Le censeur :

- recevra des copies de toutes les convocations, procès-verbaux et autres informations fournies aux membres du Conseil de Surveillance ;
- assistera aux séances du Conseil de Surveillance et prendra part aux délibérations avec voix consultative seulement ; et
- disposera du même droit d'information que les titulaires d'ADP A ou d'ADP B.

Le Conseil de Surveillance fixe leurs attributions ainsi que les modalités de leur rémunération.

Les censeurs ne peuvent se substituer aux membres du Conseil de Surveillance dont ils tiennent leur pouvoir.

Ils émettent des avis communiqués au Conseil de Surveillance et au Directoire.

Les censeurs quittent de plein droit leurs fonctions à l'expiration de l'exercice au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante-dix ans révolus.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l'un des membres du Conseil de Surveillance ou du Directoire, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure au seuil fixé par la loi ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la Société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la Société est propriétaire, actionnaire indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Cependant, ces conventions sont communiquées au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet des dites conventions sont communiquées par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

A défaut de nomination par l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la Société dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par l'assemblée générale des actionnaires à la nomination du ou des commissaires.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L. 225-218 à L. 225-242 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toutes les assemblées d'actionnaires, quelles qu'elles soient, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard lors de la convocation des actionnaires, ainsi qu'aux réunions du Directoire ou du Conseil de Surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles.

Leur renouvellement doit être décidé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, pour motifs légitimes, dont la liste est fixée à l'article 19 du Code de déontologie des commissaires aux comptes.

En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice.

La récusation du commissaire aux comptes peut être demandée en justice pour justes motifs :

- par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social ;
- par le comité d'entreprise ;
- par le Ministère public.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit être présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 18 – ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

18.1 Convocation et tenue des Assemblées

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le Directoire, dans les conditions prévues par la loi.

Elles peuvent également être convoquées par :

- le Conseil de Surveillance ;
- les commissaires aux comptes, mais seulement après en avoir vainement requis le Directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande soit de tout intéressé ou du comité d'entreprise, en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120 du Code de commerce ;
- par des liquidateurs après la dissolution de la Société.

Les assemblées d'actionnaires se réunissent et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Notamment, tout actionnaire pourra, sur décision du Directoire publiée dans l'avis de réunion et/ou de convocation, voter à cette assemblée par visioconférence ou des moyens de télécommunications

permettant l'identification des actionnaires, le tout dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Notamment, tout actionnaire pourra transmettre soit sous forme papier, soit, sur décision du Directoire publiée dans l'avis de réunion et/ou de convocation, par voie électronique, des formulaires de procuration et de vote par correspondance avant les assemblées.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

18.2 Ordre du jour

1. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
2. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social prévue par la loi et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.
3. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance et procéder à leur remplacement.

18.3 Tenue de l'assemblée générale - Bureau

La convocation est faite par tous procédés de communication écrite ou par courrier électronique quinze jours au plus tard avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence émarginée par les actionnaires présents ou leurs représentants et certifiée exacte par les membres du bureau.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire, leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. 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.

L'assemblée est présidée par le président du Conseil de Surveillance et en son absence par le président de séance élu par l'assemblée générale.

En cas de convocation par les Commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée générale est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Les deux membres de l'assemblée générale présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué, désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée générale.

18.4 Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

18.5 Quorum - Vote

Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les assemblées spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société, trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

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

Le vote s'exprime à main levée ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.

18.6 Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les dispositions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l'exercice.

Elle peut être réunie exceptionnellement pour l'examen de toute question de sa compétence.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance, ou participant à l'assemblée par visioconférence ou par un moyen de télécommunication permettant leur identification, possèdent au moins le cinquième des titres ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance ou participant à l'assemblée générale ordinaire par visioconférence ou par moyen de télécommunication permettant leur identification.

Tout actionnaire peut adresser son vote par correspondance sous format papier. Lorsque le Directoire en laisse la faculté dans l'avis de réunion et/ou de convocation, l'actionnaire peut adresser son vote par télétransmission.

18.7 Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme civile, ou commerciale.

Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué, sans l'accord de tous les actionnaires.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, ou votant par correspondance ou représentés ou par visioconférence ou par un moyen de télécommunication permettant leur identification conformément aux lois et règlements en vigueur.

18.8 Droit de communication des actionnaires

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

18.9 Assemblées spéciales

L'assemblée spéciale des propriétaires d'ADP A (l'« **Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP A** ») réunit tous les porteurs d'ADP A et l'assemblée spéciale des propriétaires d'ADP B (l'« **Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP B** ») réunit tous les porteurs d'ADP B. L'Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP A et l'Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP B sont désignées ensemble les « **Assemblées Spéciales** ».

Aucune décision concernant la modification des droits attachés aux ADP A émises par la Société ne peut être valablement prise sans l'accord de l'Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP A, de même que toutes modifications statutaires affectant lesdits droits.

Aucune décision concernant la modification des droits attachés aux ADP B émises par la Société ne peut être valablement prise sans l'accord de l'Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP B, de même que toutes modifications statutaires affectant lesdits droits.

Les Assemblées Spéciales sont convoquées dans les mêmes formes et les mêmes délais que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.

Elles ne délibèrent valablement que si les porteurs d'ADP A/ADP B présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des ADP A/ADP B ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Les décisions de chacune des Assemblées Spéciales sont prises à la majorité des deux tiers des voix des porteurs d'ADP A/ADP B présents ou représentés.

ARTICLE 19 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque actionnaire a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- liste des actionnaires avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- les inventaires ;
- les rapports et documents soumis aux actionnaires à l'occasion des décisions collectives ;
- les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés ;
- les autres documents visés par les loi et réglementation applicable.

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

ARTICLE 21 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le Directoire 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 Directoire 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.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la Société dans les conditions légales.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) 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 ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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.

Sur ce bénéfice, les actionnaires peuvent prélever toutes sommes qu'ils jugent à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, les actionnaires peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société à 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.

ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le 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, il peut être distribué sur décision du Directoire, sous réserve des stipulations de l'article 12.7.1, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale ordinaire ou à défaut par le Directoire.

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

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

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 ans après la mise en paiement de ces dividendes.

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

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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 Directoire doit, dans les quatre mois qui suivent

l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Il y aurait lieu à dissolution de la Société, si la résolution soumise au vote des actionnaires tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des actionnaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale extraordinaire 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 les actionnaires n'ont 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.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

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.

La transformation en société par actions simplifiée et la transformation en société civile sont décidées à l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

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.

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

En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur les comptes définitifs de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et prononcent la clôture de la liquidation.

A défaut, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un mandataire pour procéder à cette convocation.

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer valablement ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Le boni de liquidation, le cas échéant, est réparti entre les actionnaires conformément à ce qui est prévu à l'article 12.5.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'actionnaire unique est une personne physique.

La dissolution met fin aux fonctions du Directoire.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les actionnaires délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

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 nom du liquidateur 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.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les actionnaires titulaires de ses actions, soit entre les actionnaires titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.