

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 19153

Numéro SIREN : 804 804 441

Nom ou dénomination : AppScho

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2018 sous le numéro de dépôt 6968



1800902301

DATE DEPOT : 2018-01-23

NUMERO DE DEPOT : 2018R006968

N° GESTION : 2014B19153

N° SIREN : 804804441

DENOMINATION : AppScho

ADRESSE : 4 rue Tardieu 75018 Paris

DATE D'ACTE : 2017/12/22

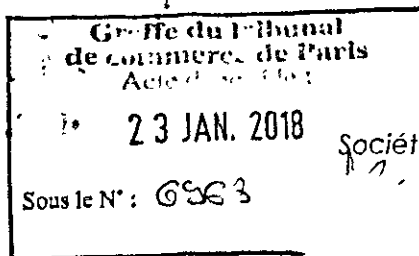
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

NOMINATION DE MEMBRE

DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL



APPSCHO

Société par actions simplifiée au capital de 2.927,63 euros
Siège social : 4, rue Tardieu - 75018 PARIS
R.C.S Paris 804.804.441

1413 15153

PA 77-12-12
PU-15-02-EL

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 22 DECEMBRE 2017

CG _____

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-sept, le 22 décembre à 15 heures, les associés de la société APPSCHO - société par actions simplifiée au capital de 2.927,63 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804.804.441 et dont le siège social est situé à Paris (75018) - 4, rue Tardieu (ci-après la « Société ») - se sont réunis dans les locaux du Cabinet Latournerie Wolfrom Avocats sis 164, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) sur convocation qui leur en a été faite par leur Président conformément à la loi et aux statuts de la Société.

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

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents et représentés possèdent ensemble les 292.763 actions composant le capital social de la Société, soit l'intégralité des actions ayant droit de vote.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Victor Wacrenier, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions proposées.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport du Président ;

A titre extraordinaire :

- Augmentation du capital social d'un montant nominal total de mille cent trente-six euros et trente-six centimes (1.136,36 €) via l'émission de cent treize mille six cent trente-six (113.636) actions nouvelles d'un centime d'eura (0,01 €) de valeur nominale à chacune desquelles sera attaché (i) un bon de souscription

DP W

d'actions (et ci-après, les « **BSA_{T2}** ») et (ii) un bon de souscription d'actions de type « **weighted ratchet** » (et ci-après les « **BSA_{Ratchet}** », les **BSA_{T2}**, les **BSA_{Ratchet}** et les actions auxquelles ils sont attachés étant ci-après désignés, ensemble, les « **ABSA** ») au prix unitaire de quatre euros et quarante centimes (4,40 €), soit assorties d'une prime d'émission de quatre euros et trente-neuf centimes (4,39 €) par ABSA ; conditions et modalités de cette augmentation de capital et arrêt des termes et conditions d'exercice des **BSA_{T2}** et des **BSA_{Ratchet}** (l'« **Augmentation de Capital** ») ;

- Suppression, au titre des ABSA à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital, du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes dénommées ;
- Agrément, au titre des ABSA à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital, des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription des associés en qualité de nouveaux associés de la Société ;
- Modifications corrélatives, sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, des articles 6 et 7 des statuts de la Société ;
- Autorisation à l'effet de réaliser une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles de numéraire réservée aux salariés de la Société en application des dispositions des articles L.227-1 alinéa 3, L.225-129-6 et L.225-138 du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ;
- Sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, suppression des articles 20 « *Droit d'information permanent* », 21 « *Modification dans le contrôle d'un associé* » et 22 « *Exclusion d'un associé* » des statuts de la Société, création d'un Comité Stratégique et, plus généralement, refonte des statuts de la Société ;

A titre ordinaire :

- Nomination, sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, des premiers membres du Comité Stratégique ;
- Démission de Monsieur Mathieu Fustec de ses fonctions de Directeur Général, non-remplacement ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis, Monsieur le Président ouvre les débats.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

* * *

PREMIERE RESOLUTION

Augmentation du capital social d'un montant nominal total de mille cent trente-six euros et trente-six centimes (1.136,36 €) via l'émission de cent treize mille six cent trente-six (113.636) ABSA au prix unitaire de quatre euros et quarante centimes (4,40 €), soit assorties d'une prime d'émission de quatre euros et trente-neuf centimes (4,39 €) par ABSA ; conditions et modalités de cette Augmentation de Capital

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions extraordinaires,

prenant acte de la libération intégrale du capital social, **connaissance prise** du rapport du Président et sous la condition suspensive de l'adoption de la deuxième résolution ci-après relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société ;

- **décide** d'augmenter le capital social d'un montant nominal de mille cent trente-six euros et trente-six centimes (1.136,36 €), pour le porter de deux mille neuf cent vingt-sept euros et soixante-trois centimes (2.927,63 €) à quatre mille soixante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4.063,99 €) par l'émission de cent treize mille six cent trente-six (113.636) actions nouvelles de la Société d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune ;
- **décide** qu'à chacune des cent treize mille six cent trente-six (113.636) actions nouvelles sera attaché (i) un BSA_{T2} permettant, en cas d'exercice de l'ensemble des BSA_{T2}, de souscrire un maximum de 97.560 actions de la Société et (ii) un BSA_{Ratchet} permettant la mise en œuvre d'un mécanisme de correction de prix de type « weighted ratchet » dont les caractéristiques sont déterminées ci-après ;
- **décide** que ces cent treize mille six cent trente-six (113.636) ABSA nouvelles seront émises au prix unitaire de quatre euros et quarante centimes (4,40 €), comprenant un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale et quatre euros et trente-neuf centimes (4,39 €) de prime d'émission ; soit une Augmentation de Capital d'un montant total, prime d'émission incluse, de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante centimes (499.998,40 €) ;
- **décide** que ces cent treize mille six cent trente-six (113.636) ABSA devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées par versement en numéraire dans les conditions prévues par la loi ;
- **décide** que le montant de la prime d'émission versée par les souscripteurs sera inscrit à un compte spécial de réserves « Primes d'émission » sur lequel porteront les droits de tous les associés, anciens et nouveaux, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société ;
- **décide** que les souscriptions seront reçues dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 2017 à minuit (inclus) contre remise des bulletins de souscription et des versements correspondants déposés sur le compte spécial ouvert au nom de la Société auprès de BNP Paribas Paris A-Centrale sous les coordonnées suivantes : n°30004 02550 00010218234 36 - IBAN : FR76 3000 4025 5000 0102 1823 436 - BIC : BNPAFRPPXXX. La période de souscription sera clôturée par anticipation dès paiement par le(s) souscripteur(s) de l'intégralité du prix de souscription des ABSA nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital ;
- **décide** que les cent treize mille six cent trente-six (113.636) actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de la présente Augmentation de Capital entièrement assimilées aux actions existantes ; elles jouiront des mêmes droits et

seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de la collectivité des associés de la Société ;

- **prend acte que**, dans l'hypothèse où la présente Augmentation de Capital serait intégralement souscrite, le capital social de la Société sera divisé en quatre cent six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (406.399) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 €) chacune ;
- **décide** que les ABSA seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions existantes et jouiront des mêmes droits à compter de leur émission et, pour le droit aux dividendes, à compter du premier jour de l'exercice en cours.

Caractéristiques des BSA₁₂ :

L'Assemblée Générale **décide** d'arrêter comme suit les termes et conditions des BSA₁₂ :

- (a) Les BSA₁₂ ne sont pas détachables des actions ordinaires auxquelles ils sont attachés ;
- (b) Les BSA₁₂ seront exerçables par leurs titulaires jusqu'au 28 février 2019 (inclus), étant toutefois précisé qu'ils ne pourront être valablement exercés que dans l'hypothèse où le nombre de BSA₁₂ dont l'exercice est demandé est supérieur (strictement) à la moitié des BSA₁₂ émis dans le cadre de l'Augmentation de Capital ;
- (c) L'intégralité des BSA₁₂ donneront droit à leurs titulaires de souscrire un maximum de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante (97.560) actions nouvelles de la Société contre le paiement d'un prix de souscription unitaire de six euros et quinze centimes (6,15 €), soit un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale et six euros et quatorze centimes (6,14 €) de prime d'émission ;
- (d) Dans l'hypothèse où la Société déciderait l'admission des actions de la Société aux négociations sur un marché réglementé ou d'une bourse de valeurs en France ou à l'étranger (l'« Introduction »), les BSA₁₂ seront caducs de plein droit lorsque l'organe légalement compétent de la Société décidera de l'Introduction, la caducité des bons prenant effet un instant de raison avant l'Introduction sous réserve de la cotation effective et définitive des actions de la Société ;
- (f) Chaque BSA₁₂ ne pourra être cédé qu'attaché à l'action au titre de laquelle il a été émis ;
- (g) Dans l'hypothèse où l'exercice d'un ou plusieurs BSA₁₂ par un titulaire quelconque donnerait droit à la souscription d'un nombre total d'actions formant rompus, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur. Chaque BSA₁₂ ne pourra être exercé qu'une fois ;
- (h) Les nouvelles actions remises au souscripteur lors de l'exercice des BSA₁₂ seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance dès leur création et auront droit au dividende versé, le cas échéant, au titre de l'exercice en cours lors de leur souscription ;

(i) Il est précisé que :

Les porteurs de BSA₁₂ seront regroupés de plein droit dans une masse regroupant les porteurs de BSA₁₂ pour la défense de leurs intérêts communs. Cette masse sera régie par les articles L.228-103 et suivants du Code de commerce.

La Société s'interdit, conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-100 du Code de commerce, aussi longtemps qu'il existera des droits attachés à des BSA₁₂ qui n'auront pas été exercés, de procéder, aux opérations suivantes sans l'autorisation préalable des porteurs de BSA₁₂ dans les conditions de l'article L.228-103 du Code de commerce et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de BSA₁₂ dans les conditions définies à l'article L. 228-99 du Code de commerce :

- modifier sa forme ou son objet ;
- modifier les règles de répartition de ses bénéfices ;
- amortir son capital ;
- ni créer des actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement.

En cas de réduction de capital motivée par des pertes :

- par voie de diminution du nombre des actions, les droits des titulaires des BSA₁₂ quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA₁₂ seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des BSA₁₂ ,
- par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA₁₂ donnent droit ne variera pas, la prime d'émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale.

En outre, en cas de réduction de capital non motivée par des pertes :

- par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA₁₂ donnent droit sera réduit à due concurrence,
- par voie de diminution du nombre des actions, les titulaires des BSA₁₂, s'ils exercent leurs BSA₁₂, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s'ils avaient été associés au moment du rachat par la Société de ses propres actions.

Tant que les BSA₁₂ n'auront pas été exercés, la Société ne pourra procéder aux opérations nécessitant la protection des droits des titulaires de BSA₁₂ en vertu des dispositions de l'article L.228-99 du Code de commerce qu'à la condition d'informer les titulaires de BSA₁₂ et de réserver leurs droits dans les conditions définies L.228-99 et R.228-87 à R.228-96 du Code de commerce.

En cas: (i) d'émission effectuée par la Société d'actions comportant un droit préférentiel de souscription, (ii) d'augmentation du capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et attribution gratuite d'actions ou de bons de souscription d'actions, division ou regroupement des actions de la Société, (iii) d'incorporation au capital de la Société de réserves, bénéfices ou primes d'émission par majoration de la valeur nominale des actions de la Société, (iv) de distribution par la Société de réserves en espèces ou en titres de portefeuille, et (v) d'absorption, de fusion, ou de scission de la Société ; le maintien des droits des porteurs de BSA₁₂ sera assuré conformément aux dispositions de l'article L.228-99 du Code de Commerce et des articles R.228-87 et suivants dudit Code.

- (j) Pour qu'un BSA₁₂ soit valablement exercé, la demande de souscription d'actions correspondante (devant être effectuée par la remise d'un bulletin de souscription) devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales) ou remis en main propre à la Société au plus tard le 28 février 2019 (inclus), tout délai courant du jour de sa première présentation, les indications de la Poste faisant foi. Lorsque le prix de souscription des actions sera libéré par chèque, le chèque sera joint à la demande. Lorsque le prix de souscription des actions sera libéré par virement bancaire, le prix de souscription devra être parvenu sur le compte de la Société au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date à laquelle la demande de souscription a été adressée à la Société (ou remise en main propre) ;
- (k) Le plan des BSA₁₂ est régi par le droit français. Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes sera soumis à la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris.

Caractéristiques des BSA_{Ratchet} :

L'Assemblée Générale **décide** d'arrêter comme suit les termes et conditions des BSA_{Ratchet} :

- (a) Les BSA_{Ratchet} ne sont pas détachables des actions ordinaires auxquelles ils sont attachés ;
- (b) Les BSA_{Ratchet} seront exerçables, en tout ou en partie, en une ou plusieurs fois, par leurs titulaires à tout moment dans l'hypothèse où, jusqu'au troisième (3^{ème}) anniversaire inclus à minuit de leur date d'émission, la Société :
- (i) procéderait à une ou plusieurs émissions de titres de capital ou de valeurs mobilières que ce soit à titre d'augmentation de capital (prime d'émission incluse, le cas échéant) ou à titre d'émission primaire d'un titre de créance, payable en numéraire y compris, le cas échéant par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, et donnant immédiatement ou à terme, directement ou indirectement, accès à une quotité du capital de la Société, exception faite des augmentations de capital résultant (i) de l'exercice des BSA₁₂, et (ii) de l'attribution d'actions à titre gratuit à des salariés ou dirigeants de la Société ou de ses filiales ou l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise dont l'émission a été autorisée par l'Assemblée Générale (l'« **Emission** ») ;
 - (ii) et où la valeur de l'action de la Société retenue afin de réaliser l'Emission considérée, que ce soit à titre de valeur ou de prix d'échange, de conversion, de remboursement ou de souscription, s'établirait à un niveau inférieur à (i) 4,40 € par action (sous réserve des ajustements afin de tenir compte de toute division ou regroupement des actions de la Société ou attribution gratuite d'actions), et (ii) 5,21 € par action en cas d'exercice des BSA₁₂ (sous réserve des ajustements afin de tenir compte de toute division ou regroupement des actions de la Société ou attribution gratuite d'actions) ;
- (c) Dans l'hypothèse de réalisation d'une ou plusieurs Emissions de nouvelles actions ou valeurs mobilières répondant aux conditions visées au paragraphe b (i) et (ii) ci-dessus, chaque BSA_{Ratchet} donnera à son titulaire le droit de souscrire, à leur

valeur nominale à la date d'exercice des BSA_{Ratchet}, un nombre « NA » d'actions ordinaires de la Société, déterminé par application de la formule suivante:

$$NA = (P1 - PMP) / (PMP - VN)$$

Où :

P1 : est égal au prix de souscription unitaire des actions ordinaires émises dans le cadre de la Première Tranche, soit 4,40 € (sous réserve des ajustements afin de tenir compte de toute division ou regroupement des actions de la Société ou attribution gratuite d'actions) et, en cas d'exercice des BSA_{T2}, au prix de souscription unitaire moyen pondéré des actions ordinaires émises dans le cadre de la Première Tranche et de la Seconde Tranche, soit 5,21 € (sous réserve des ajustements afin de tenir compte de toute division ou regroupement des actions de la Société ou attribution gratuite d'actions) ;

VN : est égal à la valeur nominale des actions de la Société à la date d'exercice des BSA_{Ratchet} ;

PMP : est égal au prix moyen (pondéré par le nombre total d'actions à émettre en ce compris les actions à émettre dans le cadre de la Première Tranche et, en cas d'exercice des BSA_{T2}, de la Seconde Tranche) retenu (que ce soit à titre de valeur ou de prix d'échange, de conversion, de remboursement ou de souscription) au titre de l'émission des actions émises dans le cadre de la Première Tranche et, en cas d'exercice des BSA_{T2}, de la Seconde Tranche, et de chaque Emission intervenant postérieurement à l'émission des BSA_{Ratchet} et préalablement à leur exercice, soit :

$$PMP = (P1 \times N1 + P2 \times N2 + \dots + Pn \times Nn) / (N1 + N2 + \dots + Nn)$$

Où :

P1 : est défini ci-dessus ;

P2,...,Pn : est égal au prix par action (que ce soit à titre de valeur ou de prix d'échange, de conversion, de remboursement ou de souscription) retenu au titre de chacune des Emissions intervenues postérieurement à l'émission des BSA_{Ratchet} et préalablement à l'exercice des BSA_{Ratchet} ;

N1 : est égal (i) au nombre d'actions ordinaires émises dans le cadre de la Première Tranche et, (ii) en cas d'exercice des BSA_{T2}, au nombre d'actions ordinaires émises dans le cadre de la Première Tranche et de la Seconde Tranche ;

N2, ..., Nn : est égal au nombre d'actions émises ou susceptibles d'être émises au titre de chacune des Emissions intervenues postérieurement à l'émission des BSA_{Ratchet} et préalablement à l'exercice des BSA_{Ratchet}.

Etant précisé que :

(i) NA serait arrêté à quatre chiffres après la virgule et, dans l'hypothèse où NA comprendrait plus de quatre chiffres après la virgule, la quatrième décimale (« T ») serait arrondie par application des règles suivantes :

(a) lorsque la cinquième décimale est supérieure à 5, T serait égale à la décimale qui lui est immédiatement supérieure ;

- (b) lors la cinquième décimale est inférieure ou égale à 5, T demeurerait inchangée.
- (ii) si « PMP-VN » est égal à zéro, « PMP-VN » sera considéré comme égal à 0,01 ;
- (iii) chaque BSA_{Ratchet} donnera droit de souscrire à un nombre maximum de dix (10) actions ordinaires nouvelles ;
- (iv) les montants ci-dessus seront ajustés le cas échéant, afin de tenir compte de toute division ou regroupement des actions de la Société, ainsi que toute modification de la valeur nominale, à l'exception d'une réduction de la valeur nominale motivée par des pertes qui interviendrait postérieurement à l'émission BSA_{Ratchet} ;
- (d) Le fait, pour tout titulaire de BSA_{Ratchet} de ne pas exercer tout ou partie de ses BSA_{Ratchet} à l'occasion de la réalisation d'une Emission n'aurait pas pour effet de rendre les BSA_{Ratchet} non exercés caducs ni interdire l'exercice ultérieur de ces BSA_{Ratchet}, à l'occasion ou non de la réalisation d'une autre Emission ;
- (e) La durée d'exercice des BSA_{Ratchet} expirera au troisième (3^{ème}) anniversaire inclus à minuit de leur date d'émission. Dans l'hypothèse où la Société déciderait une Introduction, les BSA_{Ratchet} seront caducs de plein droit lorsque l'organe légalement compétent de la Société décidera de l'Introduction, la caducité des bons prenant effet un instant de raison avant l'Introduction sous réserve de la cotation effective et définitive des actions de la Société ;
- (f) Chaque BSA_{Ratchet} ne pourra être cédé qu'attaché à l'action au titre de laquelle il a été émis ;
- (g) Dans l'hypothèse où l'exercice d'un ou plusieurs BSA_{Ratchet} par un titulaire quelconque donnerait droit à la souscription d'un nombre total d'actions formant rompus, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur. Chaque BSA_{Ratchet} ne pourra être exercé qu'une fois ;
- (h) Les nouvelles actions remises au souscripteur lors de l'exercice des BSA_{Ratchet} seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance dès leur création et auront droit au dividende versé, le cas échéant, au titre de l'exercice en cours lors de leur souscription ;
- (i) Il est précisé que :

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

La Société s'interdit, conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-100 du Code de commerce, aussi longtemps qu'il existera des droits attachés à des BSA_{Ratchet} qui n'auront pas été exercés, de procéder, aux opérations suivantes sans l'autorisation préalable des porteurs de BSA_{Ratchet} dans les conditions de l'article L.228-103 du Code de commerce et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de BSA_{Ratchet} dans les conditions définies à l'article L. 228-99 du Code de commerce :

- modifier sa forme ou son objet ;
- modifier les règles de répartition de ses bénéfices ;
- amortir son capital ;
- ni créer des actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel

amortissement.

En cas de réduction de capital motivée par des pertes :

- par voie de diminution du nombre des actions, les droits des titulaires des BSA_{Ratchet} quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA_{Ratchet} seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des BSA_{Ratchet},
- par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA_{Ratchet} donnent droit ne variera pas, la prime d'émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale.

En outre, en cas de réduction de capital non motivée par des pertes :

- par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA_{Ratchet} donnent droit sera réduit à due concurrence,
- par voie de diminution du nombre des actions, les titulaires des BSA_{Ratchet}, s'ils exercent leurs BSA_{Ratchet}, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s'ils avaient été associés au moment du rachat par la Société de ses propres actions.

Tant que les BSA_{Ratchet} n'auront pas été exercés, la Société ne pourra procéder aux opérations nécessitant la protection des droits des titulaires de BSA_{Ratchet} en vertu des dispositions de l'article L.228-99 du Code de commerce qu'à la condition d'informer les titulaires de BSA_{Ratchet} et de réserver leurs droits dans les conditions définies L.228-99 et R.228-87 à R.228-96 du Code de commerce.

En cas: (i) d'émission effectuée par la Société d'actions comportant un droit préférentiel de souscription, (ii) d'augmentation du capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et attribution gratuite d'actions ou de bons de souscription d'actions, division ou regroupement des actions de la Société, (iii) d'incorporation au capital de la Société de réserves, bénéfices ou primes d'émission par majoration de la valeur nominale des actions de la Société, (iv) de distribution par la Société de réserves en espèces ou en titres de portefeuille, et (v) d'absorption, de fusion, ou de scission de la Société ; le maintien des droits des porteurs de BSA_{Ratchet} sera assuré conformément aux dispositions de l'article L.228-99 du Code de Commerce et des articles R.228-87 et suivants dudit Code.

(j) Pour qu'un BSA_{Ratchet} soit valablement exercé, la demande de souscription d'actions correspondante (devant être effectuée par la remise d'un bulletin de souscription) devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales) ou remis en main propre à la Société au plus tard le troisième (3^{ème}) anniversaire inclus de leur date d'émission, tout délai courant du jour de sa première présentation, les indications de la Poste faisant foi. Lorsque le prix de souscription des actions sera libéré par chèque, le chèque sera joint à la demande. Lorsque le prix de souscription des actions sera libéré par virement bancaire, le prix de souscription devra être parvenu sur le compte de la Société au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date à laquelle la demande de souscription a été adressée à la Société (ou remise en main propre) ;

(k) Le plan des BSA_{Ratchet} est régi par le droit français. Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes sera soumis à la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris.

En conséquence de l'émission des BSA₁₂ et des BSA_{Ratchet}, l'Assemblée Générale,

- **prend acte et confirme** que la décision d'émettre les BSA₁₂ ou les BSA_{Ratchet} emporte de plein droit, au profit des titulaires des ABSA, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, renonciation des associés de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet} dans les hypothèses visées ci-dessus, cette renonciation intervenant au bénéfice du ou des titulaires des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet} au jour d'exercice de ces derniers,

- ~~donne au Président, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de :~~

- ~~(i) recueillir les souscriptions aux ABSA et les versements y afférents;~~
- ~~(ii) effectuer le dépôt des fonds ;~~
- ~~(iii) clôturer par anticipation, ou le cas échéant proroger la période de souscription ;~~
- ~~(iv) obtenir tous certificats attestant la libération du montant de la souscription aux ABSA et la réalisation de l'Augmentation de Capital,~~
- ~~(v) procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital,~~
- ~~(vi) accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital,~~
- ~~(vii) constater les demandes d'exercice des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet}, arrêter le nombre et le montant nominal des actions ordinaires émises sur exercice des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet} et la réalisation consécutive de l'augmentation du capital social de la Société ;~~
- ~~(viii) constater en tant que de besoin, à tout moment, le nombre d'actions souscrites par le ou les titulaires sur exercice des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet} ;~~
- ~~(ix) procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;~~
- ~~(x) assurer la préservation des droits des obligataires au cas où la Société procéderait, tant qu'il existera des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet} à des opérations qui, conformément aux termes des Statuts et/ou de la loi et des règlements, ne peuvent être effectuées qu'en préservant les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, et~~
- ~~(xi) plus généralement, passer toutes conventions et, d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'exercice des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet}, et, le cas échéant, à l'augmentation de capital réalisée sur exercice des BSA₁₂ ou des BSA_{Ratchet}.~~
- ~~(xii) d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'émission des ABSA.~~

En tant que de besoin, il est expressément convenu que l'Augmentation de Capital sera réputée réalisée par la simple remise du certificat de dépositaire attestant de la libération intégrale du montant de la souscription des cent treize mille six cent trente-six (113.636) ABSA nouvelles émises dans ce cadre.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Suppression, au titre des ABSA à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital, du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes dénommées

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Président,

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés de la Société aux cent treize mille six cent trente-six (113.636) ABSA émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital et d'en réserver intégralement la souscription aux personnes visées ci-après dans les proportions figurant en face de leur nom :

Bénéficiaires	Nombre d'ABSA	Prix de souscription (en €)
EDUCAPITAL I Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion EDUCAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros dont le siège social est situé 10, rue de Penthièvre – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 409 629.	56.818	249.999,20
PARIS REGION VENTURE FUND société par actions simplifiée au capital de 33.400.000 euros, dont le siège social est situé 45, rue Boissière – 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 567 566.	56.818	249.999,20
Total	113.636	499.998,40

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

TROISIEME RESOLUTION

Agrément, au titre des ABSA à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital, des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription des associés en qualité de nouveaux associés de la Société

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Président, des stipulations de l'article 11.3 des statuts de la Société et sous la condition suspensive de la souscription intégrale, par EDUCAPITAL I et PARIS REGION VENTURE FUND, des cent treize mille six cent trente-six (113.636) ABSA émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital dans les proportions visées aux termes de la deuxième résolution ci-dessus ;

- agréée, en tant que de besoin, EDUCAPITAL I et PARIS REGION VENTURE FUND, en qualité de nouveaux associés de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

Modifications corrélatives, des articles 6 et 7 des statuts de la Société

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Président et connaissance prise de la parfaite réalisation de l'Augmentation de Capital, *et connaissance prise de la parfaite réalisation de l'Augmentation de Capital, à simple fait de la réalisation du certificat de dépôt*, décide de modifier les articles 6 « Apports » et 7 « Capital Social » des statuts de la Société comme suit :

« Article 6 – Apports »

Il a été apporté en numéraire à la Société lors de sa constitution une somme totale de deux mille (2.000) Euros, libérée intégralement en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 janvier 2016, le capital social a été augmenté d'une somme totale de 781,25 euros (sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 78.125 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 janvier 2016, le capital social a été augmenté d'une somme totale de 781,25 euros (sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 78.125 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune. En outre, dans ce cadre, une somme de 24.218,75 euros (vingt-quatre mille deux cent dix-huit euros et soixante-quinze centimes) correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société au titre de cette opération.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 septembre 2016, le capital social a été augmenté d'une somme totale de 146,38 euros (cent quarante-six euros et trente-huit centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 14.638 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune. En outre, dans ce cadre, une somme de 24.884,60 euros (vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et soixante centimes) correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société au titre de cette opération.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2017, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 1.136,36 euros (mille cent trente-six euros et trente-six centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 113.636 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune à chacune desquelles est attaché (i) un bon de souscription d'actions (dit « BSA_{tz} ») et (ii) un bon de souscription d'actions de type « weighted ratchet » (dit « BSA_{Ratchet} »).

Article 7 – Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de quatre mille soixante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4.063,99 €).

Il est divisé en quatre cent six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (406.399) actions d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01€) chacune, intégralement souscrites et libérées.

Les actions confèrent les mêmes droits et obligations. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

Autorisation à l'effet de réaliser une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles de numéraire réservée aux salariés de la Société en application des dispositions des articles L.227-1 alinéa 3, L.225-129-6 et L.225-138 du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Président et en application des dispositions des articles L.227-1 alinéa 3, L.225-129-6 et L.225-138 du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail,

- **décide de déléguer** au Président tous pouvoirs à l'effet de procéder à une augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois et sur ses seules délibérations, par émission d'actions réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement et d'entreprise créé ou à créer, aux adhérents à un plan d'épargne tel que prévu aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code commerce et qui rempliraient, en outre, les conditions éventuellement fixées par le Président ;
- et, en conséquence, **décide** :
 - **de supprimer** le droit préférentiel de souscription attribué aux associés par l'article L.225-132 du Code commerce et **de réserver** la souscription desdites actions aux salariés précités ;
 - **de fixer** à dix-huit (18) mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente délégation ;
 - **de fixer** à cent-vingt (120) euros le montant nominal maximal de la ou des augmentations de capital pouvant être réalisées par utilisation de cette délégation ;
 - que le prix unitaire (soit prime d'émission comprise) des actions à émettre **pourra être fixé** par le Président conformément aux dispositions du Code du travail au moment de la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital ; et

- de **déléguer** au Président le pouvoir de prendre toutes mesures pour la réalisation de cette (ou ces) augmentation(s) de capital.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à l'unanimité des associés présents et représentés.

SIXIEME RESOLUTION

Sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, suppression des articles 20 « Droit d'information permanent », 21 « Modification dans le contrôle d'un associé » et 22 « Exclusion d'un associé » des statuts de la Société, création d'un Comité Stratégique et, plus généralement, refonte des statuts de la Société

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises par l'article L.227-19 du Code de commerce,

connaissance prise du rapport du Président et sous la condition suspensive de la parfaite réalisation de l'Augmentation de Capital,

- **décide** d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
 - suppression de l'article 20 « Droit d'information permanent » ;
 - suppression de l'article 21 « Modification dans le contrôle d'un associé » ;
 - suppression de l'article 22 « Exclusion d'un associé » ;
 - création d'un Comité Stratégique ; ✓
- **décide**, dans un souci de simplification, de remplacer les statuts actuels de la Société par les statuts figurant en annexe au présent rapport du Président, lesdits statuts portant également suppression des stipulations de l'article 11 afférentes au droit de préemption et à l'agrément en cas de transmission d'actions ;
- **adopte** en conséquence article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui comportent l'ensemble des modifications requises par l'adoption des résolutions qui précèdent et par la présente résolution ; et
- **précise** que les nouveaux statuts de la Société entreront en vigueur à compter de la date de réalisation de l'Augmentation de Capital décidée conformément aux termes des première et deuxième résolutions ci-dessus.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

Nomination, conformément aux articles 183 et 184 du Règlement Intérieur, des premiers membres du Comité Stratégique

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions ordinaires,

connaissance prise du rapport du Président

- décide de nommer en qualité de premiers membres du Comité Stratégique, pour une durée indéterminée :
 - Monsieur Antoine Popineau, né le 10 septembre 1989 à Paris (75014), de nationalité française et demeurant 13, passage Pouchet – 75017 Paris ;
 - Educapital, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros dont le siège social est situé 10, rue de Penthièvre – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 409 629, représentée par Madame Litzie Maarek ; et
 - Cap Decisif Management, société par actions simplifiée au capital de 125.655 euros dont le siège social est situé 45, rue Boissière – 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 602 808, représentée par Monsieur Yvan-Michel Ehkirch.
- précise que, Monsieur Victor Wacrenier en sa qualité de Président de la Société, occupera également de facto et conformément aux termes des nouveaux statuts de la Société, les fonctions de membre et de Président dudit Comité Stratégique ;
- précise que les mandats de membre du Comité Stratégique ne seront effectifs, le cas échéant, qu'à compter de la date de réalisation de l'Augmentation de Capital décidée conformément aux termes des première et deuxième résolutions ci-dessus et consécutivement à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Société visés aux termes de la sixième résolution ci-dessus ;
- précise que les membres du Comité Stratégique ne percevront, en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions, aucune rémunération.

A toutes fins utiles, il est précisé que Messieurs Victor Wacrenier et Antoine Popineau et les sociétés Educapital et Cap Decisif Management ont, chacun pour ce qui le concerne, d'ores et déjà déclaré (i) qu'ils acceptaient ces fonctions dans l'hypothèse où elles viendraient à leur être confiées et (ii) n'exercer aucune fonction ni n'être frappé ni ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction et/ou empêchement susceptible de leur interdire de les exercer.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

HUITIEME RESOLUTION

Démission de Monsieur Mathieu Fustec de ses fonctions de Directeur Général, non-remplacement

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions ordinaires,

connaissance prise (i) de la lettre de démission de Monsieur Mathieu Fustec de ses fonctions de Directeur Général adressée à la Société avec effet immédiat au 20 décembre 2017 et (ii) des stipulations de l'article 15.2.3 des statuts de la Société en vigueur à la date de ce jour (soit avant réalisation de l'Augmentation de Capital),

- **accepte** de recevoir la démission de Monsieur Mathieu Fustec et **dispense** ce dernier d'effectuer le préavis de trois (3) mois visé par l'article 15.2.3 des statuts de la Société ; et
- **décide** qu'il n'y a pas lieu de procéder à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

NEUVIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions ordinaires et **connaissance prise** du rapport du Président,

- **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

*

*

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à ...15.h.30.....

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


Monsieur Victor Wacrenier
Associé et Président de la Société


Monsieur Antoine Popineau
Directeur Général et Associé de la Société

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZARE

Le 04/01 2018 Dossier 2018 00070, référence 2018 A 00028

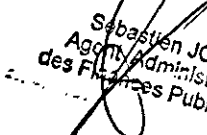
Enregistrement : 375 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Trois cent soixante-quinze Euros

Montant reçu : Trois cent soixante-quinze Euros

L'Agent administratif des finances publiques

Page - 16 - sur 16


Sébastien JOIN
Agent Administratif
des Finances Publiques



BNP PARIBAS

Certificat de dépositaire

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 496 865 996 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735, représentée par Sébastien LUPIANEZ soussignée,

Atteste par la présente que la somme de 499 998.40 quatre cent quatre vingt dix neuf mil, neuf cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 30004 02550 00010218234 36 ouvert sur les livres de l'Agence de PARIS AGENCE CENTRALE sise au 31 Boulevard des Italiens 75 002 PARIS, au nom de la société SAS APPSCHO au capital de 2928 euros dont le siège social est 4 Rue Tardieu 75018 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 804 804 441.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 499 998.40 quatre cent quatre vingt dix neuf mil, neuf cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes, décidée par La LOI en date du six Octobre 2017,

à hauteur de la totalité des 113 636 actions ordinaires, à souscrire et à libérer en espèces de la totalité de la valeur nominale de 499 998.40 quatre cent quatre vingt dix neuf mil, neuf cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes.

Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L 223-32 du code de commerce.

A Paris le 22/12/2017

Signature accréditée

Stéphanie GRAVEY



1800902302

DATE DEPOT : 2018-01-23

NUMERO DE DEPOT : 2018R006968

N° GESTION : 2014B19153

N° SIREN : 804804441

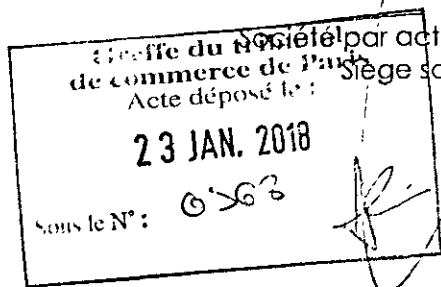
DENOMINATION : AppScho

ADRESSE : 4 rue Tardieu 75018 Paris

DATE D'ACTE : 2017/12/22

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :



APPSCHO

Société par actions simplifiée au capital de 4.063,99 Euros
Siège social : 4, rue Tardieu à Paris (75018)
R.C.S Paris 804.804.441

STATUTS

MIS A JOUR AUX TERMES DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 22 DECEMBRE 2017

Copie certifiée conforme par le Président

Monsieur Victor Wacrenier

APPSCHO

Société par actions simplifiée au capital de 4.063,99 Euros
Siège social : 4, rue Tardieu à Paris (75018)
R.C.S Paris 804.804.441

STATUTS

AVERTISSEMENT

Pour l'application des Statuts, les termes débutant par une majuscule et figurant à en Annexe A des Statuts ont le sens qui leur est donné dans ladite Annexe.

TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et notamment par les articles L.227-1 à L.227-20 du Code de commerce ainsi que par les Statuts.

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

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement en France et en tous pays :

- La réalisation de prestations de services dans tous domaines d'activités, et notamment le développement d'applications mobiles et de suites logicielles, de création et mise à disposition d'infrastructures informatiques, d'installation d'outils informatiques physiques ou logiciels, de création graphique, de maintenance informatique, et d'innovation numérique ;
- Les prestations de conseil, notamment le domaine informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
- La conception, l'édition, le développement et l'exploitation de sites internet et mobiles, dans tous domaines d'activités, et notamment dans le domaine informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
- La conception, l'édition, la production, l'exploitation, la distribution, la commercialisation et la diffusion, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, de contenus notamment rédactionnels, graphiques, photographiques, audiovisuels, multimédias ou illustratifs ;
- La constitution d'une base de données d'informations ;

- L'activité de collecte, de traitement, d'exploitation et de commercialisation de données ;
- La négociation de licences et plus généralement de tout droit de propriété intellectuelle ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de toutes marques, de tous procédés et brevets, et plus largement de tout droit de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, à 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 prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
- Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, mobilières ou immobilières, commerciales, financières ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

APPSCHO

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est sis :

4, rue Tardieu à Paris (75018)

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président qui est autorisé à modifier corrélativement les Statuts de la Société. Sous réserve des stipulations de l'article 15.5.3 des Statuts, il peut être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 22.2 des Statuts.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de 12 mois, qui commence le 1^{er} janvier pour s'achever le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

CAPITAL – ACTIONS

ARTICLE 7 – APPORTS ET CAPITAL

Article 7.1 – Apports

Il a été apporté en numéraire à la Société lors de sa constitution une somme totale de deux mille (2.000) Euros, libérée intégralement en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 janvier 2016, le capital social a été augmenté d'une somme totale de 781,25 euros (sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 78.125 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 janvier 2016, le capital social a été augmenté d'une somme totale de 781,25 euros (sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 78.125 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune. En outre, dans ce cadre, une somme de 24.218,75 euros (vingt-quatre mille deux cent dix-huit euros et soixante-quinze centimes) correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société au titre de cette opération.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 septembre 2016, le capital social a été augmenté d'une somme totale de 146,38 euros (cent quarante-six euros et trente-huit centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 14.638 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune. En outre, dans ce cadre, une somme de 24.884,60 euros (vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et soixante centimes) correspondant à la prime d'émission a également été apportée à la Société au titre de cette opération.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2017, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 1.136,36 euros (mille cent trente-six euros et trente-six centimes) par un apport en numéraire, ayant entraîné la création de 113.636 actions nouvelles de 0,01 euro (un centime) chacune à chacune desquelles est attaché (i) un bon de souscription d'actions (dit « BSA_{T2} ») et (ii) un bon de souscription d'actions de type « weighted ratchet » (dit « BSA_{Ratchet} »).

Article 7.2 – Capital

Le capital social est fixé à la somme de quatre mille soixante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4.063,99 €).

Il est divisé en quatre cent six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (406.399) actions d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01€) chacune, intégralement souscrites et libérées.

Les actions confèrent les mêmes droits et obligations.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Augmentation de capital - Sous réserve des stipulations de l'article 15.5.3 des Statuts, le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, sur rapport du Président, par décision de la collectivité des associés dans les conditions de majorité prévues à l'article 22.2 des Statuts.

La collectivité des associés peut déléguer au Président sa compétence pour décider d'augmenter le capital social dans les limites qu'elle fixera ou les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission de toutes ou d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation, de réaliser toute opération de réduction ou d'amortissement du capital et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des actions et Titres émis par la Société. Ce droit est régi par les dispositions de la loi. Ce droit peut être supprimé dans les conditions prévues par la loi. Les associés peuvent y renoncer à titre individuel ou le céder, toute renonciation au profit d'une personne dénommée ou cession étant soumise aux conditions prévues par les Statuts.

Réduction de capital - Sous réserve des stipulations de l'article 15.5.3 des Statuts, le capital social peut être réduit en vertu d'une décision collective des associés, prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22.2 des Statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale. En aucun cas elle ne pourra porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de toute augmentation du capital de la Société en numéraire, chaque souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et de la totalité de la prime d'émission (s'il y en a une), le solde devant être libéré sur appel de fonds du Président dans un délai maximum de cinq ans.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

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

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Toutes les actions revêtent obligatoirement la forme nominative. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur un compte individuel tenu par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

Il est fait mention des catégories d'actions sur le registre des mouvements de titres ainsi que dans les comptes individuels d'associés.

ARTICLE 11 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à une action appartient à l'usufruitier dans les décisions concernant la répartition du dividende et au nu-propriétaire dans les autres cas sauf répartition différente de l'exercice du droit de vote décidée entre eux et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.

ARTICLE 12 – TRANSMISSION DES TITRES

Tout Transfert de Titres 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. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « *registre des mouvements de titres* ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

Chacun des associés partie au Pacte, s'interdit de transférer tout Titre qu'il détient ou qu'il détiendra, si ce n'est conformément aux stipulations du Pacte, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance, qu'il s'est engagé à respecter et qui constitue un complément nécessaire et indissociable des présents statuts.

Tout transfert de Titres effectué en violation des stipulations du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des présents statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce, le droit d'agir en nullité appartenant à tout associé.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes ; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

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

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission.

La propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux Statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 – ORGANISATION GENERALE

Le Président de la Société exerce, le cas échéant avec le(s) Directeur(s) Général(aux), la direction générale de la Société.

La Société est par ailleurs dotée d'un Comité Stratégique dont le Président organise les travaux.

ARTICLE 15 – COMITE STRATEGIQUE

15.1. Composition

(a) Membres - Nomination - Le Comité Stratégique est composé de 6 membres au plus (les « **Membres du Comité Stratégique** »).

Les Membres du Comité Stratégique sont nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges, le Comité Stratégique peut, entre deux décisions collectives des associés délibérant sur les comptes sociaux de l'exercice, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations provisoires effectuées par le Comité Stratégique sont soumises à ratification de la prochaine décision collective ordinaire. Le Membre du Comité Stratégique nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

(b) Personnes physiques ou morales - Les Membres du Comité Stratégique peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales associée au non de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Membre du Comité Stratégique, elle exerce ses fonctions par l'entremise de son représentant légal ou d'un représentant permanent qu'elle nomme à cet effet et qu'elle peut remplacer à tout moment.

(c) Durée des fonctions - Révocation - La durée des fonctions des Membres du Comité Stratégique est fixée par décision collective ordinaire des associés à l'exception du Président qui exerce ses fonctions de Membre du Comité Stratégique pour la durée de son mandat de Président. Lorsqu'un Membre du Comité Stratégique a été nommé pour une durée limitée, son mandat prend fin à l'issue de la décision collective ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre.

Les Membres du Comité Stratégique sont toujours rééligibles.

Les Membres du Comité Stratégique peuvent être révoqués à tout moment, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité, par décision collective ordinaire des associés.

Les fonctions de Membre du Comité Stratégique prennent également fin par la démission (sans préavis), l'interdiction de gérer une société, et (i) pour les personnes physiques, par le décès ou l'incapacité, ou (ii) s'agissant de personnes morales, le terme, la dissolution et la mise en redressement ou liquidation judiciaires.

15.2. Statut des Membres du Comité Stratégique

(a) Rémunération - Sauf rémunérations exceptionnelles pour des missions qui leur seraient confiées, les Membres du Comité Stratégique ne sont pas rémunérés.

(b) Frais - Les frais raisonnables encourus par les Membres du Comité Stratégique dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions sont remboursés aux Membres du Comité Stratégique concernés sur présentation des justificatifs correspondants.

(c) Conventions avec la Société - Toute convention (et notamment tout contrat de travail) entre la Société ou l'une de ses Filiales et tout Membre du Comité Stratégique ou censeur, Président de la Société et/ou un Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Comité Stratégique.

15.3. Organisation du Comité Stratégique

(a) Organe collégial - Le Comité Stratégique est un organe collégial composé de plusieurs Membres du Comité Stratégique prenant les décisions de sa compétence ainsi que, le cas échéant, de censeurs.

(b) Président du Comité Stratégique - Le Comité Stratégique est présidé par le Président de la Société, membre de droit du Comité Stratégique.

Le Président du Comité Stratégique organise et dirige les travaux du Comité Stratégique. Il veille au bon déroulement des séances du Comité Stratégique et s'assure, en particulier, que les Membres du Comité Stratégique et les censeurs dudit Comité sont en mesure de remplir leur mission.

Le Président exerce ses fonctions de Président du Comité Stratégique pendant la durée de ses fonctions de Président de la Société.

(b) Confidentialité - Chacun des Membres du Comité Stratégique et censeurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Comité Stratégique est tenu à la discrétion vis-à-vis des tiers à l'égard des informations communiquées dans le cadre du Comité Stratégique, étant précisé, en tant que de besoin, que chaque Membre du Comité Stratégique ou censeur pourra communiquer ces informations dans le cadre de son mandat à toute personne appartenant à la même entité ou au même groupe que ledit Membre du Comité Stratégique ou censeur.

15.4. Délibérations du Comité Stratégique

(a) Réunions - Conférences - Actes écrits - Les Membres du Comité Stratégique et les censeurs se réunissent, soit au siège social, soit en tout autre endroit en France ou à l'étranger.

Les délibérations du Comité Stratégique peuvent être également prises, au choix du Président et sauf si un Membre du Comité Stratégique s'y oppose (étant précisé qu'une telle opposition a pour effet de contraindre le Président du Comité Stratégique à convoquer une réunion, sans que les Membres du Comité Stratégique et les censeurs perdent dans ce cas la possibilité de participer à la réunion par l'un des moyens prévus au paragraphe (e) ci-après), en consultation par voie de conférence téléphonique, vidéo, consultation écrite ou électronique ou par la signature par tous les Membres du Comité Stratégique d'un acte unanime.

(b) Convocation - Les Membres du Comité Stratégique et les censeurs sont convoqués aux séances du Comité Stratégique par le Président de la Société ou par deux Membres du Comité Stratégique en fonction ou par deux censeurs.

Quel que soit le mode de délibération, la convocation doit être faite, sur première convocation, cinq (5) jours et, sur deuxième convocation, deux (2) jours avant la date de la délibération du Comité Stratégique par tout moyen de communication écrit y compris par lettre ou courrier électronique. Elle doit être accompagnée des documents nécessaires à l'appréciation, par les Membres du Comité Stratégique, des décisions qui leur sont soumises et figurant à l'ordre du jour. Avec l'accord préalable de tous les Membres du Comité Stratégique (étant précisé que la présence à la réunion (le cas échéant par voie de représentation) vaudra accord et renonciation aux formalités de convocation susvisées), le Comité Stratégique peut se réunir sans convocation ni délai.

Par exception à ce qui précède, le Comité Stratégique ne pourra valablement se réunir au mois d'août qu'en cas d'accord unanime des membres du Comité Stratégique moins une voix ou, à défaut, sous réserve d'un délai de convocation d'au moins 20 jours.

(c) Ordre du jour - L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, le Comité Stratégique peut valablement délibérer sur des sujets qui ne figurent pas dans l'ordre du jour dans la seule hypothèse où tous les membres du Comité Stratégique seraient présents (le cas échéant par voie de visioconférence ou de télécommunication).

(d) Présidence des séances - Les séances du Comité Stratégique sont présidées par le Président ou, à défaut, par un Membre du Comité Stratégique choisi par le Comité Stratégique au début de la séance.

(e) Quorum - Participation - Le Comité Stratégique ne délibère valablement que si la moitié des Membres du Comité Stratégique au moins sont présents ou représentés (que ce soit sur première convocation ou toute convocation ultérieure).

La participation d'un Membre du Comité Stratégique à une réunion résulte soit de sa présence, soit de sa participation par conférence téléphonique ou vidéo conférence, soit de sa représentation par un autre Membre du Comité Stratégique ou censeur de son choix auquel il a donné pouvoir. En cas de consultation écrite ou électronique, les membres du Comité Stratégique disposent d'un délai maximal de cinq (5) jours calendaires à compter de la date de réception (par tout moyen) des projets de décision pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sous le texte des décisions proposées et, pour chaque décision, par les mots « oui » ou « non ».

La réponse dûment datée et signée par chaque membre du Comité Stratégique est adressée à la personne ayant pris l'initiative de la consultation, par tout moyen, avec copie aux autres membres du Comité Stratégique.

Tout membre du Comité Stratégique n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu et donc ayant voté contre la ou les décisions(s) proposée(s).

(f) Majorité - Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres du Comité Stratégique participants, chaque Membre du Comité Stratégique dispose d'une voix.

En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

(g) Procès-verbaux - Registre - Les délibérations du Comité Stratégique sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président du Comité Stratégique et par au moins un Membre du Comité Stratégique ayant participé aux délibérations. Ces procès-verbaux sont

diffusés aux Membres du Comité Stratégique par courrier au e-mail dès que possible après les réunions. Les procès-verbaux sont classés par ordre chronologique et conservés dans un registre spécial.

15.5. Missions et pouvoirs du Comité Stratégique

15.5.1. Pouvoir de contrôle de la gestion de la Société

Le Comité Stratégique exerce un pouvoir de contrôle de la gestion du Président mais n'est en aucun cas un organe de gestion de la Société. A ce titre, il aura principalement pour mission : (i) d'étudier les grandes orientations stratégiques de la Société et, le cas échéant, de ses Filiales, qui lui seront présentées par le Président de la Société ; (ii) de statuer sur toute opération ayant une incidence sur le capital et/ou les droits de vote des associés de la Société et, le cas échéant, de ses Filiales ; (iii) de statuer sur toute modification substantielle de l'activité de la Société et, le cas échéant, de ses Filiales, de sa structure juridique ou son organisation ; et (iv) d'étudier tout projet de croissance externe, d'investissements ou de création de Filiale et/ou de cession de l'une des Filiales.

Sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux associés et au Président et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société.

15.5.2. Information et contrôle

(a) Information - Chaque Membre du Comité Stratégique reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

(b) Vérifications - Le Comité Stratégique procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Comité Stratégique a la faculté d'entendre les commissaires aux comptes, les cadres et les salariés de la Société ou de leur poser toutes questions.

15.5.3. Opérations soumises à l'autorisation préalable du Comité Stratégique

Aucune des décisions énumérées ci-dessous ne pourra être prise par tout mandataire ou représentant légal de la Société ou de ses Filiales ou au nom de l'une d'elles et/ou soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés de la Société ou de ses Filiales, selon le cas, sans l'approbation préalable des Membres du Comité Stratégique statuant à la majorité simple de ses membres :

1. l'adoption et toute modification significative du budget annuel ; l'autorisation de tout engagement menant à un dépassement du budget annuel représentant de manière cumulée au moins 10% des charges ;
2. dès lors qu'ils ne seraient pas déjà intégrés au budget annuel, la mise en place de tous prêts ou emprunts (y compris obligataires), facilités de crédit et, plus généralement engagements hors bilan, cautionnement, nantissement, privilège ou sûreté de toute nature ; la signature de contrats de crédit-bail pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000 €) ; l'octroi de toutes sûretés sur des actifs de la Société ;
3. renoncer sans contrepartie pour la Société à des droits contre les tiers ou consentir tout abandon de créances à tous tiers pour un montant supérieur à trente mille euros (30.000 €) ;

4. la conclusion de tout accord de partenariat stratégique avec une société industrielle du même secteur d'activité que celui de la Société ou sortant du cours normal des affaires ;
5. toute désignation, renouvellement ou modification des Commissaires aux Comptes de la Société ;
6. tout changement substantiel de méthode comptable ;
7. le recrutement, le licenciement, la fixation ou l'augmentation de la rémunération (dès lors que cette rémunération ou cette augmentation ne figurerait pas dans le budget annuel), toute modification substantielle ou fin du contrat de travail ou du mode de rémunération de toute personne dont la rémunération annuelle brute sera au moins égale à cinquante mille euros (50.000 €), à l'exclusion des mandataires sociaux ;
8. toute renonciation par la Société à se prévaloir d'un engagement de non-concurrence, non-sollicitation ou d'exclusivité d'un Fondateur (tel que défini dans le Pacte) ;
9. la convocation de l'assemblée générale des associés, et plus généralement, toute consultation des associés.
10. la modification de l'activité de la Société, ainsi que la création ou l'arrêt de toute branche d'exploitation ou activité commerciale significative ;
11. toute modification du capital social (y compris par voie d'incorporation de la prime d'émission ou de réserves), ainsi que toute émission et/ou attribution de Titres, en ce compris toutes valeurs mobilières ou autres titres de créances ou titres donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société, ainsi que la mise en place de tout plan d'intéressement des salariés / mandataires / consultants, l'approbation du règlement de ce plan et l'attribution d'actions gratuites, d'options ou de bons à leurs bénéficiaires (en ce compris les Options (tel que défini dans le Pacte)) ;
12. toute décision ou proposition de distribution de dividendes (y compris les acomptes sur dividendes) ou d'affectation de réserves (y compris toutes primes d'émission), toute décision ou proposition relative à la composition du capital (notamment réduction, amortissement, rachat d'actions, modification de la valeur nominale des actions, division ou regroupement des actions, création de catégories d'actions ou modification des droits attachés aux actions ou autres valeurs mobilières) ;
13. l'embauche, le licenciement ou la modification du contrat de travail des cadres de direction de la Société, lorsque leur salaire brut annuel est supérieur ou égal à cinquante mille euros (50.000 €) par an, ou des Fondateurs, ainsi que la fixation/modification de leur rémunération ;
14. la nomination, la révocation et la fixation et/ou modification de la rémunération des mandataires sociaux ;
15. la conclusion, la modification et la résiliation de toutes conventions réglementées au sens de l'article L. 227-10 du Code de commerce, en ce compris toute convention portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ainsi que toute convention conclue avec une Partie, directement ou indirectement ;

16. la cession ou l'acquisition d'actif immobilier par la Société, ainsi que la conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier par la Société, ou l'octroi de sûreté sur ces actifs immobiliers ;
17. la cession ou l'acquisition de fonds de commerce, l'apport, la mise ou prise en location-gérance ou le nantissement ou l'octroi de sûreté de toute nature sur le fonds de commerce ;
18. le transfert, la cession, l'apport, l'acquisition (dès lors que cette acquisition est réalisée en dehors du cours normal des affaires) ou l'octroi de sûreté de toute nature sur tout actif essentiel, corporel ou incorporel, de la Société (en ce compris les Droits de Propriété Intellectuelle (tel que défini dans le Pacte) essentiel et les résultats de R&D) ;
19. l'octroi ou la modification d'une licence portant sur une partie substantielle des Droits de Propriété Intellectuelle (tel que défini dans le Pacte) ;
20. la cession ou l'acquisition de toute société, entreprise, groupement ou participation quelconque par la Société en capital ou en obligations convertibles/remboursables en actions (autres que de simples placements financiers), d'un montant supérieur à trente mille euros (30.000 €), ou l'octroi de sûreté sur ces participations ;
21. toute décision relative à la modification des statuts, sauf décision de transfert du siège social en région parisienne (et notamment dans le Val de Marne) ;
22. constitution, dissolution, fusion ou réorganisation de filiales, ouverture et fermeture de bureaux, succursales, établissements ;
23. fusion, scission, restructuration, transformation, dissolution, ou liquidation de la Société ; et
24. toute décision relative à une introduction en bourse de la Société.

15.6. Censeurs

Des censeurs, personne physiques ou morales, peuvent être nommés au sein du Comité Stratégique par le Comité Stratégique. Les censeurs sont toujours rééligibles.

La durée des fonctions des censeurs est fixée par la décision qui les nomme.

Le collège de censeurs (en cas de pluralité de censeurs) ou le censeur étudie les questions que le Comité Stratégique ou son président soumet, pour avis, à son examen.

Les censeurs participent aux séances du Comité Stratégique ainsi qu'aux réunions de tous comités créés par le Comité Stratégique et prennent part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter la validité des délibérations. Ils pourront formuler toute recommandation.

Les censeurs sont convoqués aux réunions du Comité Stratégique dans les mêmes conditions que les Membres du Comité Stratégique et reçoivent les mêmes informations et documents que ceux-ci.

Les censeurs sont tenus au secret des délibérations du Comité Stratégique dans les mêmes conditions que les Membres du Comité Stratégique.

Sauf rémunérations exceptionnelles pour des missions qui leur seraient confiées, les censeurs ne sont pas rémunérés.

ARTICLE 16 – DIRECTION GENERALE – REPRESENTATION DE LA SOCIETE

16.1. Direction Générale - Président de la Société – Directeurs Généraux

(a) Président de la Société - Le Président de la Société, au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans les conditions prévues par les Statuts.

(b) Directeurs généraux - Un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, peuvent être désignés pour assister le Président dans sa mission de direction générale de la Société. La ou les personnes ainsi désignées portent alors le titre, au choix du Comité Stratégique, de Directeur général ou de Directeur général délégué. Pour les besoins des Statuts, un Directeur général, délégué ou non, est désigné indifféremment « *Directeur Général* ».

(c) Nomination – Durée des fonctions du Président de la Société et des Directeurs Généraux - Le Président, personne physique ou morale, est nommé par décision du Comité Stratégique qui détermine la durée des fonctions du Président.

Le mandat du Président peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le Président de la Société est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

Le Comité Stratégique nomme tout Directeur Général. Il fixe la durée de son mandat qui peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le Directeur Général est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

(d) Terme des fonctions de Président de la Société et de Directeur Général – révocation - Le Président de la Société et tout Directeur Général sont révocables à tout moment pour juste motif par décision du Comité Stratégique.

La révocation des fonctions de Président de la Société et de Directeur Général ne met pas fin au contrat de travail conclu le cas échéant par l'intéressé avec la Société.

Leurs fonctions prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, le décès ou l'incapacité, ou, s'agissant d'une personne morale, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.

En tant que de besoin, il est expressément entendu que la révocation des fonctions de Président de la Société – sans mettre fin automatiquement aux fonctions de Membre du Comité Stratégique – met en revanche immédiatement fin au mandat de Président du Comité Stratégique exercées par le Président de la Société. La révocation des fonctions de Directeur Général ne met pas fin aux fonctions de Membre du Comité Stratégique exercées, le cas échéant, par le Directeur Général.

(e) Rémunération - Contrat de travail – La rémunération du Président de la Société et des Directeurs Généraux est fixée par décision du Comité Stratégique. Cette rémunération est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel.

16.2. Pouvoir de représentation

(a) Pouvoir de représentation du Président de la Société - La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président de la Société. Le Président de la Société 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 des pouvoirs que la loi et les Statuts attribuent expressément aux associés et au Comité Stratégique.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président de la Société qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les stipulations des Statuts limitant les pouvoirs du Président de la Société sont opposables aux tiers.

(b) Pouvoir de représentation des Directeurs Généraux - Les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions prévues à l'article 16.2(a) ci-dessus, sous réserve des limitations de ce pouvoir que la collectivité des associés et le Comité Stratégique peuvent imposer aux Directeurs Généraux et qui sont valables dans l'ordre interne.

(c) Membres du Comité Stratégique - Absence de pouvoir de représentation - Les Membres du Comité Stratégique, autres que ceux exerçant les fonctions de Président ou de Directeur Général, ne sont pas autorisés à représenter la Société, sauf délégation expresse et spéciale du Président de la Société ou d'un Directeur Général.

(d) Délégation - Le Président de la Société ou tout Directeur Général peut déléguer par écrit une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les Statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, le Président de la Société ou tout Directeur Général peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

(e) Limitation des pouvoirs du Président et des Directeurs Généraux - Il est rappelé que dans l'ordre interne à la Société, le Président et les Directeurs Généraux sont liés par les décisions du Comité Stratégique qu'ils sont tenus d'exécuter et par les limitations de pouvoir visées à l'article 15.5.3 ci-dessus.

ARTICLE 17 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

17.1 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un des Membres du Comité Stratégique et/ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

A cette fin, le Président ou tout intéressé doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions de majorité prévues à l'article 22.3 ci-après, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président ou les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

- 17.2 Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues entre la Société et l'un de ses dirigeants ou son associé unique.
- 17.3 Les stipulations des articles 17.1 et 17.2 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales.
- 17.4 Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président de la Société et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 18 – COMITE D'ENTREPRISE

Dans le cas où serait constitué un comité d'entreprise, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exerceront leurs droits définis aux articles L.2323-62 à 2323-66 dudit Code auprès du Président.

ARTICLE 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

- 19.1 Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque sont remplies les conditions prévues par la loi.

Le nombre d'exercices au cours duquel s'exerce le mandat des commissaires aux comptes est fixé par la loi. Ledit mandat expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle des associés qui statue sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Même si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la loi.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

- 19.2 Les associés nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer de plein droit le ou les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de refus, de démission ou de révocation d'un titulaire. Les règles relatives à la nomination des commissaires aux comptes sont applicables aux suppléants.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES

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

- émission par la Société ou l'une de ses Filiales de valeurs mobilières, simples ou composées, donnant accès ou pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social,
- réduction ou amortissement du capital social,
- fusion, scission, apport partiel d'actif,
- dissolution et prorogation de la Société,
- approbation des comptes annuels et des conventions réglementées, affectation des résultats,
- nomination des commissaires aux comptes,
- transformation de la Société en société d'une autre forme,
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération des Membres du Comité Stratégique,
- modification des Statuts, à l'exception de celle résultant d'un transfert de siège social décidé par le Président,
- émission d'obligations.

ARTICLE 21 – PERIODICITE DES CONSULTATIONS

La collectivité des associés doit prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice. Les autres décisions sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 22 – COMPETENCE – MAJORITE – QUORUM

22.1. L'unanimité des associés est requise, sans préjudice des pouvoirs conférés par les Statuts au Comité Stratégique, pour les décisions suivantes :

- i. l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce ;
- ii. les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- iii. le changement de nationalité de Société.

- 22.2 Les décisions suivantes devront être prises, sans préjudice des pouvoirs conférés par les Statuts au Comité Stratégique, (i) à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés présents ou représentés lorsqu'elles sont prises en assemblée et (ii) à la majorité à la majorité des deux tiers (2/3) des voix de tous les associés lorsqu'elles sont prises par consultation écrite :
- i. la dissolution de la Société ;
 - ii. la prorogation de la durée de la Société ;
 - iii. la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif ;
 - iv. l'émission par la Société ou l'une de ses Filiales de valeurs mobilières, simples ou composées, donnant accès ou pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ;
 - v. la réduction, l'amortissement du capital social ;
 - vi. toute décision ayant pour effet de modifier les Statuts, à l'exception de celle résultant d'une décision d'augmentation par incorporation de réserves et de celles relatives à la mise en harmonie des Statuts avec une disposition impérative de la loi et des règlements.
- 22.3 Les décisions autres que celles visées aux articles 22.1 et 22.2, c'est-à-dire, les décisions collectives ordinaires, devront être prises, sans préjudice des pouvoirs conférés par les Statuts au Comité Stratégique, (i) à la majorité des voix des associés présents ou représentés lorsqu'elles sont prises en assemblée et (ii) à la majorité des voix de tous les associés lorsqu'elles sont prises par consultation écrite.

ARTICLE 23 – MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises, au choix du Président, du Comité Stratégique ou d'un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 10 % du capital social soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par consultation écrite. Les décisions peuvent également résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

23.1 Assemblées d'associés

Les décisions de la collectivité des associés sont prises à l'initiative du Président, du Comité Stratégique ou d'un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 10 % du capital social. En cas de carence du Président, les commissaires aux comptes, s'il en existe, ou un mandataire de justice peuvent également convoquer la collectivité des associés dans les conditions et modalités prévues par la loi.

La convocation des assemblées générales est faite, par tout procédé de communication écrite (lettre simple, courrier électronique, etc.), adressée à chacun des associés huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée.

L'assemblée peut toutefois se tenir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée des associés ne délibère valablement que si des associés détenant plus du tiers des actions ayant le droit de vote sont présents ou représentés.

La convocation devra mentionner le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence ; celle-ci dûment émargée par les associés présents et les mandataires, est certifiée exacte par le Président.

Tout associé personne physique peut se faire représenter par un autre associé et tout associé personne morale par toute personne de son choix dûment habilitée. Tout associé peut voter à distance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance devront parvenir à la Société au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l'assemblée.

Tout associé pourra participer et voter à l'assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication, notamment téléphonique, permettant son identification.

23.2 Consultation écrite

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président ou le Comité Stratégique ou un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 10 % du capital social, à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.

Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours suivant la réception du texte des résolutions proposées pour adresser à l'initiateur de la consultation leur acceptation ou leur refus également par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu et donc ayant voté contre la ou les résolutions(s) proposée(s).

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger de l'initiateur de la consultation toutes explications complémentaires.

Le présent article ne sera applicable qu'en cas de pluralité d'associés.

23.3 Décisions résultant d'un acte sous seing privé signé par tous les associés

Les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Dans ce cas, le Président devra préalablement aux décisions et ce, dans un délai raisonnable, communiquer tous documents nécessaires à la bonne information des associés afin de leur permettre de prendre toutes décisions adéquates en toute connaissance de cause.

Le présent article ne sera applicable qu'en cas de pluralité d'associés.

23.4 Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés, quel que soit le mode de délibération, sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de séance et un associé, et retranscrits sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues pour les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires de sociétés anonymes.

Sans préjudice des stipulations qui précèdent, les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, le lieu et la date de la réunion, l'identité des associés présents et de leurs mandataires, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le Président ; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des associés.

Dans les cas d'exigence légale d'intervention des commissaires aux comptes avant consultation des associés, les commissaires aux comptes sont, soit convoqués en même temps et dans les mêmes formes que les associés, en cas d'assemblée générale, soit informés avec un préavis raisonnable permettant l'exercice de leur mission, en cas de décision devant être prise par la signature d'un acte sous seing privé ou par consultation écrite des associés.

TITRE V

COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

ARTICLE 24 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et établit les comptes annuels de l'exercice.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il a été établi.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et le cas échéant des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 25 – DISTRIBUTION – DIVIDENDES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que la collectivité des associés décidera de porter en réserve en application des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

Sous réserve des stipulations de l'article 15.5.3 des Statuts, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou

compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

La collectivité des associés peut opter pour le paiement d'un dividende ou acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes 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.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou à la suite d'une décision collective des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par une décision collective des associés. Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

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

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation.

TITRE VII

STIPULATIONS DIVERSES

ARTICLE 27 – CONFIDENTIALITE

Chacun des associés de même que le Président, chacun des Directeur(s) Général(aux) et chacun des membres du Comité Stratégique s'engage à considérer comme strictement confidentiels et à ne pas divulguer, céder ou transférer à un tiers, tous documents et informations qu'il pourra acquérir ou auxquels il aura eu accès dans le cadre de ses relations avec ou de ses responsabilités dans la Société et ses filiales.

ARTICLE 28 – NOTIFICATIONS

Toute notification requise au permise en vertu des stipulations des Statuts devra être en forme écrite et sera valablement effectuée si elle est adressée par porteur, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception, ou effectuée par courriel confirmé le jour même par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales).

Les notifications adressées par porteur seront présumées avoir été faites à leur date de remise au destinataire, telle qu'attestée par le reçu de livraison.

Les notifications faites par courrier recommandé avec avis de réception seront présumées avoir été faites à la date de leur première présentation à l'adresse du destinataire.

Les notifications faites par courriel seront présumées avoir été faites à la date d'envoi du courrier électronique, sous réserve de confirmation par courrier recommandé avec avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales) expédiée le même jour.

ARTICLE 29 – LOI APPLICABLE – JURIDICTION

Les Statuts sont, pour leur validité, leur interprétation et leur exécution soumis à la loi française.

Les litiges auxquels pourrait donner lieu les Statuts, ou qui pourront en être la suite ou la conséquence, et qui n'auront pu être réglés par une transaction seront soumis à la compétence exclusive de la juridiction dans le ressort duquel est situé le siège social de la Société.

Annexe A

Définitions

Pour l'application des Statuts, les termes débutant par une lettre majuscule et figurant ci-après ont le sens qui leur est donné en regard. Il est précisé que les mots au singulier incluent le pluriel et vice versa.

Contrôle	désigne tout contrôle tel que défini par l'article L. 233-3 I et II du Code de commerce, les termes de « Contrôlant » et « Contrôlé » s'entendant par rapport à la notion de contrôle.
Filiale(s)	désigne toute(s) société(s), de droit français ou de droit étranger, dont la Société détient, directement ou indirectement, le Contrôle à la date considérée.
Membres du Comité Stratégique	a le sens qui lui est donné à l'article 15.1(a).
Pacte	désigne le pacte d'associés relatif à la Société conclu le 22 décembre 2017, tel qu'en vigueur à la date de ce jour et tel qu'il pourra être ultérieurement modifié.
Société	désigne la société APPSCHO (RCS 804.804.441).
Statuts	désigne les statuts de la Société, tels qu'en vigueur à la date de ce jour et tels qu'ils pourront être ultérieurement modifiés.
Tiers	désigne toute personne ou entité n'a pas la qualité d'associé de la Société.
Titres	désigne : <ul style="list-style-type: none">(i) les actions émises ou qui seront émises par la Société en représentation de son capital à quelque catégorie qu'elles appartiennent ;(ii) toutes valeurs mobilières ou autres droits donnant accès immédiatement ou à terme, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la Société ou des droits de vote de la Société, en ce compris notamment, les options de souscription ou d'achat d'actions, les bons de souscription d'actions et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ;(iii) le droit préférentiel de souscription attaché aux actions et valeurs mobilières visées au (ii) ci-dessus, en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; et(iv) les droits d'attribution gratuite d'actions, d'autres valeurs mobilières attachées aux actions et autres valeurs mobilières visées à l'alinéa (ii) ci-dessus, et, plus généralement, toute valeur visée au Chapitre VIII du Titre II du Livre II du Code de commerce émise par la Société.

Transfert

désigne toute opération entraînant, directement ou indirectement, le transfert de propriété ou le démembrement de Titres détenus par un associé, seule ou conjointement avec d'autres associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, quelle qu'en soit la nature juridique et pour quelque cause que ce soit (en ce compris notamment la vente, la donation, l'apport en nature, l'apport partiel d'actif, la fusion, la scission, la location, l'échange, la vente publique ou le transfert à cause de décès ou une forme combinée de ces formes de transfert de propriété).

Transférer

désigne le fait de réaliser un Transfert.