RCS : SOISSONS
Code greffe : 0203

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 SOISSONS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00148
Numéro SIREN : 454 069 477
Nom ou dénomination : BIOLABO GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 1393

BIOLABO GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 6 013,84 euros
Siège social : 4, Rue de Vauxcéré
02 220 VAUXTIN
454 069 477 RCS SOISSONS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le vingt-neuf mars,

A onze heures,

Les associés de la société BIOLABO GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6 013,84 euros, dont le siège social est sis 4, Rue du Vauxcéré, à VAUXTIN (02 220), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SOISSONS sous le numéro 454 069 477, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, par visioconférence, sur convocation du Président de la Société adressée à chaque associé.

Dans le contexte de lutte contre l'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre sa propagation issues, notamment, de l'ordonnance N°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée et modifiée par les ordonnances N°2020-460 du 22 avril 2020 et N°2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret N°2020-418 du 10 avril 2020, prorogé et modifié par les décrets N°2020-1614 du 18 décembre 2020 et N°2021-255 du 9 mars 2021, le Président de la Société a décidé, pour tenir compte de la décision gouvernementale du 18 mars 2021 de confiner 16 départements pour une durée de 4 semaines, dont celui où se situe le siège social de la Société, avec effet au 20 mars 2021, soit postérieurement à la convocation de la présente Assemblée Générale, de faire application de l'article 4 de l'ordonnance N°2020-321 du 25 mars 2020 précitée, et de tenir l'Assemblée Générale hors la présence physique des associés et des autres personnes ayant le droit d'y assister par visioconférence, ce qui a été accepté par chacun des intéressés.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-François CHARPENTIER, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Thomas SCHMITZ, représentant de la société AUDACIA, est désigné comme secrétaire.

La société GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente, excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1 503 460 actions sur les 1 503 460 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis pour les décisions extraordinaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes de la Société,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- les rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes de la Société :
    - sur l'émission de 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur l'émission de 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur l'émission de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur l'émission de 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur la suppression du droit préférentiel de souscription des associés (article L. 225-135 du Code de commerce), relatif à :
        - l'émission de 106 900 actions ordinaires nouvelles,
        - l'émission de 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1,
        - l'émission de 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2,
        - l'émission de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3,
        - l'émission de 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4,
        - l'augmentation de capital réservée aux salariés de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Lecture des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes de la Société,
    - sur l'émission de 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur l'émission de 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur l'émission de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur l'émission de 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 (article L. 228-92 du Code de commerce),
    - sur la suppression du droit préférentiel de souscription des associés (article L. 225-135 du Code de commerce), relatif à :
        - l'émission de 106 900 actions ordinaires nouvelles,
        - l'émission de 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1,
        - l'émission de 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2,
        - l'émission de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3,
        - l'émission de 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4,
        - l'augmentation de capital réservée aux salariés de la Société.
- Augmentation du capital social d'un montant total de 534 500 euros par émission de 106 900 actions ordinaires nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes nominativement désignées,
- Autorisation à donner au Président de constater l'augmentation de capital dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée,

- Emission et attribution définitive de 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1, au prix de 0,50 euro par bon,
- Emission et attribution définitive de 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2, au prix de 0,01 euro par bon,
- Emission et attribution définitive de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3, au prix de 0,01 euro par bon,
- Emission et attribution définitive de 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4, au prix de 0,01 euro par bon,
- Agrément de nouveaux associés,
- Autorisation à donner au Président aux fins de procéder à une augmentation du capital social d'un montant maximum de 193,24 euros par l'émission d'actions de numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de ces salariés,
- Nomination des membres du Comité stratégique de la Société,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs et les modalités de l'augmentation de capital ainsi que les raisons de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société.

Il est ensuite donné lecture des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes de la Société, savoir :

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société sur l'émission de 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 (article L. 228-92 du Code de commerce),
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société sur l'émission de 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 (article L. 228-92 du Code de commerce),
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société sur l'émission de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3 (article L. 228-92 du Code de commerce),
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société sur l'émission de 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 (article L. 228-92 du Code de commerce),
- Lecture des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes de la Société sur la suppression du droit préférentiel de souscription des associés (article L. 225-135 du Code de commerce), relatif à :
    - l'émission de 106 900 actions ordinaires nouvelles,
    - l'émission de 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1,
    - l'émission de 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2,
    - l'émission de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3,
    - l'émission de 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4,
    - l'augmentation de capital réservée aux salariés de la Société.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société (article L. 225-135 du Code de commerce), et après avoir constaté que le capital social de la Société était entièrement libéré, décide, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de certaines personnes nominativement désignées, de réaliser une augmentation de capital pour un montant total de 534 500 euros, par émission de 106 900 actions ordinaires nouvelles.

Les actions nouvelles seront émises au prix de 5 euros chacune, se décomposant entre 0,004 euro de valeur nominale et 4,996 euros de prime d'émission.

Le capital social de la Société sera ainsi porté de 6 013,84 à 6 441,44 euros.

Le montant global de la prime d'émission, s'élevant à 534 072,40 euros, sera inscrit au passif du bilan au compte « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux.

Les actions ordinaires nouvelles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

Elles pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société et seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

En cas de distribution de dividendes au titre de l'exercice en cours, les actions ordinaires nouvelles donneront droit à 100% du dividende attaché à l'action.

Elles seront complètement assimilées aux actions ordinaires anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

L'Assemblée Générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce jour et jusqu'au 31 mai 2021 inclus.

Si, à cette date, un minimum de 80% des souscriptions et des versements n'a pas été recueilli, la décision d'augmentation du capital sera caduque.

La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions ordinaires nouvelles auront été souscrites par les souscripteurs nominativement désignées en deuxième résolution.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés auprès de la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS SEINE-NORMANDIE, sise Maison de l'Avocat, 6, Allée Eugène Delacroix, à ROUEN (76 000) (ci-après la « CARPASEN ») qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président de la Société établira un arrêté de compte conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce.

Le Commissaire aux Comptes de la Société certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat constatant la libération des actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la Société et tenant lieu de certificat du dépositaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur le rapport du Président de la Société et sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société (article L. 225-135 du Code de commerce), décide (i) de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés de la Société, ce qui emporte agrément et (ii) de réserver, pour la totalité, l'émission des 106 900 actions ordinaires nouvelles à :

- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 4 500 actions ordinaires nouvelles,
- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 72 000 actions ordinaires nouvelles,
- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 14 400 actions ordinaires nouvelles,

- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 7 000 actions ordinaires nouvelles,
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 9 000 actions ordinaires nouvelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption des première et deuxième résolution, décide de conférer au Président de la Société tous les pouvoirs nécessaires pour constater l'augmentation de capital dans un délai maximum de 18 mois à compter de ce jour, et, à cette fin :

- Recueillir les souscriptions à l'augmentation de capital ;
- Procéder, le cas échéant, à la clôture anticipée de la période de souscription à l'augmentation de capital en cas de souscription de la totalité des actions ordinaires nouvelles proposées à la souscription ;
- Constater, le cas échéant, la réalisation de l'augmentation de capital pour un montant total de 534 500 euros, correspondant à l'émission et à la souscription au total de 106 900 actions ordinaires nouvelles d'une valeur de 5 euros chacune ;
- Modifier corrélativement les statuts de la Société en conséquence ;
- Et d'une manière générale, (v) prendre toute mesure et effectuer toutes formalités utiles à l'émission ci-avant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

QUATRIEME RÉSOLUTION

BSA RELUTIFS 2021 de type 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (L. 228-92 du Code de commerce), décide sous la condition suspensive du vote de la résolution suivante relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du Code de commerce, l'émission de 111 400 bons de souscription d'actions dits « Relutifs 2021 de type 1 » (ci-après les « BSA Relutifs 2021 de type 1 »), aux conditions et caractéristiques suivantes :

Caractéristiques des BSA Relutifs 2021 de type 1

Prix- bénéficiaires

Les 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 sont émis au prix de 0,50 euro par bon au profit des personnes ci-après, qui jouent un rôle actif ou déterminant dans l'intérêt de la Société :

- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 9 000 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 72 000 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 14 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 7 000 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;

- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 9 000 BSA Relutifs 2021 de type 1.

Le prix de souscription des BSA Relutifs 2021 de type 1 sera libéré par versement d'espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Forme - Cessibilité

Les BSA Relutifs 2021 de type 1 ont la forme nominative et sont incessibles.

Droits attachés aux BSA Relutifs 2021 de type 1

Chaque BSA Relutifs 2021 de type 1 permettra à son titulaire de souscrire 1 action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,004 euro, à un prix de souscription de 5 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,50 euro, comprenant une prime d'émission de 4,996 euros par bon et payable en totalité lors de l'exercice du bon.

Délai de souscription

Les souscriptions des BSA Relutifs 2021 de type 1 seront reçues au siège social à compter de ce jour et jusqu'au 31 mai 2021 inclus.

Conditions d'exercice - Délais d'exercice - Caducité

Les BSA Relutifs 2021 de type 1 ne pourront être exercés par leurs bénéficiaires que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) Présence du bénéficiaire dans les effectifs salariés de la société BIOLABO GROUP ou des sociétés filiales de la société BIOLABO GROUP au jour de l'exercice des bons ;

(ii) Dans le cas contraire, aucun BSA Relutif 2021 de type 1 ne pourra être exercé.

En outre les actions ordinaires auxquelles les BSA Relutifs 2021 de type 1 donnent droit devront être émises le 31 décembre 2027 au plus tard.

Notifications et conditions d'exercice

Les demandes de souscription d'actions ordinaires nouvelles par exercice des BSA Relutifs 2021 de type 1 devront être reçues pendant leur délai d'exercice défini ci-dessus, au siège de la Société.

Augmentation de capital

En conséquence de l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 1, l'Assemblée Générale autorise le Président de la Société à constater une augmentation du capital social d'un montant maximum de 445,60 euros du fait de l'exercice de tous les BSA Relutifs 2021 de type 1 émis, correspondant à l'émission de, au plus, 111 400 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,004 euro chacune, émises au prix de 5 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,50 euro), comprenant une prime d'émission de 4,996 euros par action ordinaire nouvelle émise, soit une prime d'émission totale de 556 554,40 euros.

Jouissance des actions ordinaires issues de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 1

Les actions ordinaires nouvelles émises au résultat de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 1 seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires de la

Société et porteront jouissance à compter de leur date d'émission avec, s'agissant du coupon de l'exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice.

Exclusions légales et maintien des droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-98 du Code de commerce, la Société pourra, tant qu'existeront des BSA Relutifs 2021 de type 1 :

- modifier sa forme ou son objet,
- modifier les règles de répartition de ses bénéfices,
- amortir son capital,
- créer des actions de préférence,

à la condition, toutefois, pour les trois dernières hypothèses, de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits de titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 1 dans les conditions prévues aux articles L. 228-98, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce ;

Au cas où, tant que les BSA Relutifs 2021 de type 1 n'auraient pas été entièrement exercés, la Société procéderait à l'une des opérations mentionnées ci-après :

- émission sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital ou de valeurs mobilières y donnant accès, avec droit préférentiel de souscription réservé à ses associés,
- augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
- distribution de réserves en espèces ou en nature,
- distribution des primes d'émission,

les droits de chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 1 seront réservés dans les conditions prévues aux articles L. 228-99, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce, étant précisé toutefois que cette réserve de droits sera effectuée sur la base du nombre d'actions auquel aurait eu droit ce titulaire s'il avait exercé ses BSA Relutifs 2021 de type 1 à la date de réalisation de l'opération concernée. Les nouveaux droits ainsi alloués à chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 1 par l'effet de la loi ne pourront s'exercer que pendant la durée susvisée de validité des BSA Relutifs 2021 de type 1 :

- En cas de réduction de capital motivée par des pertes, les droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 1, quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 1, seront réduit en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient exercé les BSA Relutifs 2021 de type 1 en totalité à la date de réduction de capital, que la réduction de capital soit effectuée par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci ;

- En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci, les droits des titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 1 seront réservés de manière analogue aux conditions prévues à l'article R. 228-89 du Code de commerce, de sorte que lesdits titulaires se trouvent dans la même situation que s'ils avaient été associés au moment de la réduction de capital ;

- Dans le cas où la Société serait absorbée par une autre société, ou fusionnerait avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procéderait à une scission au sens de l'article L. 236-1 du Code de commerce, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 1 pourront souscrire des actions de la société absorbante ou nouvelle. Le nombre d'actions de la société absorbante ou nouvelle qu'ils auront le droit de souscrire sera déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la Société auquel ils avaient droit par le rapport d'échange de la société absorbante ou nouvelle. La

société absorbante ou nouvelle assumera les obligations incombant à la Société en vertu de la présente émission de BSA Relutifs 2021 de type 1 ;

- En cas de modification de la valeur nominale des actions de la Société par suite d'un regroupement ou d'une division, (i) le nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 1 sera ajusté en le multipliant par le rapport (ci-après le « Rapport ») dont le numérateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement avant une telle modification et le dénominateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement après une telle modification, et (ii) le prix de souscription des actions au titre des BSA Relutifs 2021 de type 1 sera ajusté en le divisant par le Rapport.

Pouvoirs et Autorisations

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, autorise le Président de la Société et lui donne pouvoir à l'effet de :

- Recueillir les souscriptions aux actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 1 et les versements y afférents ;
- Constater l'augmentation du capital comme indiqué ci-dessus en cas d'exercice de BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;
- Prendre toute disposition pour assurer la protection du porteur des bons de souscription en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- D'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux émissions ci-avant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (article L. 225-135 du Code de commerce), décide (i) de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés relatif à l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 1 ce qui emporte agrément, et (ii) d'attribuer, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du code de commerce, les 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 à émettre aux personnes ci-après :

- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 9 000 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 72 000 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 14 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 7 000 BSA Relutifs 2021 de type 1 ;
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 9 000 BSA Relutifs 2021 de type 1.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

SIXIEME RÉSOLUTION

BSA RELUTIFS 2021 de type 2

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (L. 228-92 du Code de commerce), décide sous la condition suspensive du vote de la résolution suivante relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du Code de commerce, l'émission de 12 000 bons de souscription d'actions dits « Relutifs 2021 de type 2 » (ci-après les « BSA Relutifs 2021 de type 2 »), aux conditions et caractéristiques suivantes :

Caractéristiques des BSA Relutifs 2021 de type 2

Prix- bénéficiaires

Les 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 sont émis au prix de 0,01 euro par bon au profit des personnes ci-après, qui jouent un rôle actif ou déterminant dans l'intérêt de la Société :

- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 8 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 ;
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 2.

Le prix de souscription des BSA Relutifs 2021 de type 2 sera libéré par versement d'espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Forme - Cessibilité

Les BSA Relutifs 2021 de type 2 ont la forme nominative et sont incessibles.

Droits attachés aux BSA Relutifs 2021 de type 2

Chaque BSA Relutifs 2021 de type 2 permettra à son titulaire de souscrire 1 action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,004 euro, à un prix de souscription de 4 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,01 euro), comprenant une prime d'émission de 3,996 euros par bon et payable en totalité lors de l'exercice du bon.

Compte tenu du prix d'émission de 5 euros des actions ordinaires nouvelles émises au titre de l'augmentation de capital décidée ce jour, et de la condition de minoritaires des bénéficiaires des BSA Relutifs 2021 de type 2, il a été décidé d'appliquer un abattement de minorité de 20% sur la valeur d'émission des actions ordinaires nouvelles résultat de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 2 pour la fixer à 4 euros.

Délai de souscription

Les souscriptions des BSA Relutifs 2021 de type 2 seront reçues au siège social à compter de ce jour et jusqu'au 31 mai 2021 inclus.

Conditions d'exercice - Délais d'exercice - Caducité

Les BSA Relutifs 2021 de type 2 ne pourront être exercés par leurs bénéficiaires que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) Conformité règlementaire sur le règlement IVDR 2017/746 de l'Union Européenne de toutes les sociétés filiales de la société BIOLABO GROUP. La conformité sera attestée selon les usages de la profession, savoir, soit par un organisme notifié, soit par l'Administration française ;

(ii) Présence du bénéficiaire dans les effectifs salariés de la société BIOLABO GROUP ou des sociétés filiales de la société BIOLABO GROUP au jour de l'exercice des bons ;

(iii) Dans le cas contraire, aucun BSA Relutif 2021 de type 2 ne pourra être exercé.

En outre les actions ordinaires auxquelles les BSA Relutifs 2021 de type 2 donnent droit devront être émises le 31 décembre 2027 au plus tard.

Notifications et conditions d'exercice

Les demandes de souscription d'actions ordinaires nouvelles par exercice des BSA Relutifs 2021 de type 2 devront être reçues pendant leur délai d'exercice défini ci-dessus, au siège de la Société.

Augmentation de capital

En conséquence de l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 2, l'Assemblée Générale autorise le Président de la Société à constater une augmentation du capital social d'un montant maximum de 48 euros du fait de l'exercice de tous les BSA Relutifs 2021 de type 2 émis, correspondant à l'émission de, au plus, 12 000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,004 euro chacune, émises au prix de 4 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,01 euro), comprenant une prime d'émission de 3,996 euros par action ordinaire nouvelle émise, soit une prime d'émission totale de 47 952 euros.

Jouissance des actions ordinaires issues de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 2

Les actions ordinaires nouvelles émises au résultat de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 2 seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires de la Société et porteront jouissance à compter de leur date d'émission avec, s'agissant du coupon de l'exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice.

Exclusions légales et maintien des droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-98 du Code de commerce, la Société pourra, tant qu'existeront des BSA Relutifs 2021 de type 2 :

- modifier sa forme ou son objet,
- modifier les règles de répartition de ses bénéfices,
- amortir son capital,
- créer des actions de préférence,

à la condition, toutefois, pour les trois dernières hypothèses, de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits de titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 2 dans les conditions prévues aux articles L. 228-98, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce ;

Au cas où, tant que les BSA Relutifs 2021 de type 2 n'auraient pas été entièrement exercés, la Société procéderait à l'une des opérations mentionnées ci-après :

- émission sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital ou de valeurs mobilières y donnant accès, avec droit préférentiel de souscription réservé à ses associés,
- augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
- distribution de réserves en espèces ou en nature,
- distribution des primes d'émission,

les droits de chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 2 seront réservés dans les conditions prévues aux articles L. 228-99, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce, étant précisé toutefois que cette réserve de droits sera effectuée sur la base du nombre d'actions auquel aurait eu droit ce titulaire s'il avait exercé ses BSA Relutifs 2021 de type 2 à la date de réalisation de l'opération concernée. Les nouveaux droits ainsi alloués à chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 2 par l'effet de la loi ne pourront s'exercer que pendant la durée susvisée de validité des BSA Relutifs 2021 de type 2 :

- En cas de réduction de capital motivée par des pertes, les droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 2, quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 2, seront réduit en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient exercé les BSA Relutifs 2021 de type 2 en totalité à la date de réduction de capital, que la réduction de capital soit effectuée par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci ;

- En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci, les droits des titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 2 seront réservés de manière analogue aux conditions prévues à l'article R. 228-89 du Code de commerce, de sorte que lesdits titulaires se trouvent dans la même situation que s'ils avaient été associés au moment de la réduction de capital ;

- Dans le cas où la Société serait absorbée par une autre société, ou fusionnerait avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procéderait à une scission au sens de l'article L. 236-1 du Code de commerce, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 2 pourront souscrire des actions de la société absorbante ou nouvelle. Le nombre d'actions de la société absorbante ou nouvelle qu'ils auront le droit de souscrire sera déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la Société auquel ils avaient droit par le rapport d'échange de la société absorbante ou nouvelle. La société absorbante ou nouvelle assumera les obligations incombant à la Société en vertu de la présente émission de BSA Relutifs 2021 de type 2 ;

- En cas de modification de la valeur nominale des actions de la Société par suite d'un regroupement ou d'une division, (i) le nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 2 sera ajusté en le multipliant par le rapport (ci-après le « Rapport ») dont le numérateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement avant une telle modification et le dénominateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement après une telle modification, et (ii) le prix de souscription des actions au titre des BSA Relutifs 2021 de type 2 sera ajusté en le divisant par le Rapport.

Pouvoirs et Autorisations

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, autorise le Président de la Société et lui donne pouvoir à l'effet de :

- Recueillir les souscriptions aux actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 2 et les versements y afférents ;
- Constater l'augmentation du capital comme indiqué ci-dessus en cas d'exercice de BSA Relutifs 2021 de type 2 ;
- Modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;
- Prendre toute disposition pour assurer la protection du porteur des bons de souscription en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- D'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux émissions ci-avant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

SEPTIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (article L. 225-135 du Code de commerce), décide (i) de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés relatif à l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 2 ce qui emporte agrément , et (ii) d'attribuer, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du code de commerce, les 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 à émettre aux personnes ci-après :

- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 8 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 ;
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 2.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

HUITIEME RÉSOLUTION

BSA RELUTIFS 2021 de type 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (L. 228-92 du Code de commerce), décide sous la condition suspensive du vote de la résolution suivante relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du Code de commerce, l'émission de 4 000 bons de souscription d'actions dits « Relutifs 2021 de type 3 » (ci-après les « BSA Relutifs 2021 de type 3 »), aux conditions et caractéristiques suivantes :

Caractéristiques des BSA Relutifs 2021 de type 3

Prix- bénéficiaires

Les 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3 sont émis au prix de 0,01 euro par bon au profit de la personne ci-après, qui joue un rôle actif ou déterminant dans l'intérêt de la Société :

- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3.

Le prix de souscription des BSA Relutifs 2021 de type 3 sera libéré par versement d'espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Forme - Cessibilité

Les BSA Relutifs 2021 de type 3 ont la forme nominative et sont incessibles.

Droits attachés aux BSA Relutifs 2021 de type 3

Chaque BSA Relutifs 2021 de type 3 permettra à son titulaire de souscrire 1 action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,004 euro, à un prix de souscription de 4 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,01 euro), comprenant une prime d'émission de 3,996 euros par bon et payable en totalité lors de l'exercice du bon.

Compte tenu du prix d'émission de 5 euros des actions ordinaires nouvelles émises au titre de l'augmentation de capital décidée ce jour, et de la condition de minoritaires des bénéficiaires des BSA Relutifs 2021 de type 3, il a été décidé d'appliquer un abattement de minorité de 20% sur la valeur d'émission des actions ordinaires nouvelles résultat de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 3 pour la fixer à 4 euros.

Délai de souscription

Les souscriptions des BSA Relutifs 2021 de type 3 seront reçues au siège social à compter de ce jour et jusqu'au 31 mai 2021 inclus.

Conditions d'exercice - Délais d'exercice - Caducité

Les BSA Relutifs 2021 de type 3 ne pourront être exercés par leurs bénéficiaires que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) Un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) annuel consolidé de BIOLABO GROUP supérieur à 10% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe constaté au titre du dernier exercice clos au jour de l'exercice des BSA ;

(ii) Présence du bénéficiaire dans les effectifs salariés de la société BIOLABO GROUP ou des sociétés filiales de la société BIOLABO GROUP ;

(iii) Dans le cas contraire, aucun BSA Relutif 2021 de type 3 ne pourra être exercé.

Méthode de calcul de l'EBE consolidé BIOLABO GROUP SAS :

Sur la base du Plan Comptable Général français,

Ventes de marchandises

+ Production vendue de services

+ Production stockée

+ Production immobilisée

+ Subvention d'exploitation

- Achats de marchandises

+/- Variation de stocks de marchandises

- Achat de matières premières et autres approvisionnements

+/- Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements

- Autres achats et charges externes

- Impôts, taxes et versements assimilés

- Salaires et traitements

- Charges sociales

= Excédent brut d'exploitation

Divisé par le dénominateur : Chiffre d'affaires

Constitué des masses suivantes :

Ventes de marchandises + Production vendue de services

En outre les actions auxquelles les BSA Relutifs 2021 de type 3 donnent droit devront être émises le 31 décembre 2027 au plus tard.

Notifications et conditions d'exercice

Les demandes de souscription d'actions ordinaires nouvelles par exercice des BSA Relutifs 2021 de type 3 devront être reçues pendant leur délai d'exercice défini ci-dessus, au siège de la Société.

Augmentation de capital

En conséquence de l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 3, l'Assemblée Générale autorise le Président de la Société à constater une augmentation du capital social d'un montant maximum de 16 euros du fait de l'exercice de tous les BSA Relutifs 2021 de type 3 émis, correspondant à l'émission de, au plus, 4 000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,004 euro chacune, émises au prix de 4 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,01 euro), comprenant une prime d'émission de 3,996 euros par action ordinaire nouvelle émise, soit une prime d'émission totale de 15 984 euros.

Jouissance des actions ordinaires issues de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 3

Les actions ordinaires nouvelles émises au résultat de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 3 seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires de la Société et porteront jouissance à compter de leur date d'émission avec, s'agissant du coupon de l'exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice.

Exclusions légales et maintien des droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-98 du Code de commerce, la Société pourra, tant qu'existeront des BSA Relutifs 2021 de type 3 :

- modifier sa forme ou son objet,
- modifier les règles de répartition de ses bénéfices,
- amortir son capital,

- créer des actions de préférence,

à la condition, toutefois, pour les trois dernières hypothèses, de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits de titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 3 dans les conditions prévues aux articles L. 228-98, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce ;

Au cas où, tant que les BSA Relutifs 2021 de type 3 n'auraient pas été entièrement exercés, la Société procéderait à l'une des opérations mentionnées ci-après :

- émission sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital ou de valeurs mobilières y donnant accès, avec droit préférentiel de souscription réservé à ses associés,
- augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
- distribution de réserves en espèces ou en nature,
- distribution des primes d'émission,

les droits de chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 3 seront réservés dans les conditions prévues aux articles L. 228-99, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce, étant précisé toutefois que cette réserve de droits sera effectuée sur la base du nombre d'actions auquel aurait eu droit ce titulaire s'il avait exercé ses BSA Relutifs 2021 de type 3 à la date de réalisation de l'opération concernée. Les nouveaux droits ainsi alloués à chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 3 par l'effet de la loi ne pourront s'exercer que pendant la durée susvisée de validité des BSA Relutifs 2021 de type 3 :

- En cas de réduction de capital motivée par des pertes, les droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 3, quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 3, seront réduit en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient exercé les BSA Relutifs 2021 de type 3 en totalité à la date de réduction de capital, que la réduction de capital soit effectuée par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci ;

- En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci, les droits des titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 3 seront réservés de manière analogue aux conditions prévues à l'article R. 228-89 du Code de commerce, de sorte que lesdits titulaires se trouvent dans la même situation que s'ils avaient été associés au moment de la réduction de capital ;

- Dans le cas où la Société serait absorbée par une autre société, ou fusionnerait avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procéderait à une scission au sens de l'article L. 236-1 du Code de commerce, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 3 pourront souscrire des actions de la société absorbante ou nouvelle. Le nombre d'actions de la société absorbante ou nouvelle qu'ils auront le droit de souscrire sera déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la Société auquel ils avaient droit par le rapport d'échange de la société absorbante ou nouvelle. La société absorbante ou nouvelle assumera les obligations incombant à la Société en vertu de la présente émission de BSA Relutifs 2021 de type 3 ;

- En cas de modification de la valeur nominale des actions de la Société par suite d'un regroupement ou d'une division, (i) le nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 3 sera ajusté en le multipliant par le rapport (ci-après le « Rapport ») dont le numérateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement avant une telle modification et le dénominateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement après une telle modification, et (ii) le prix de souscription des actions au titre des BSA Relutifs 2021 de type 3 sera ajusté en le divisant par le Rapport.

Pouvoirs et Autorisations

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, autorise le Président de la Société et lui donne pouvoir à l'effet de :

- Recueillir les souscriptions aux actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 3 et les versements y afférents ;
- Constater l'augmentation du capital comme indiqué ci-dessus en cas d'exercice de BSA Relutifs 2021 de type 3 ;
- Modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;
- Prendre toute disposition pour assurer la protection du porteur des bons de souscription en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- D'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux émissions ci-avant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

NEUVIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (article L. 225-135 du Code de commerce), décide (i) de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés relatif à l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 3 ce qui emporte agrément , et (ii) d'attribuer, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du code de commerce, les 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3 à émettre à la personne ci-après :

- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

DIXIEME RÉSOLUTION

BSA RELUTIFS 2021 de type 4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (L. 228-92 du Code de commerce), décide sous la condition suspensive du vote de la résolution suivante relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 du Code de commerce, l'émission de 24 000 bons de souscription d'actions dits « Relutifs 2021 de type 4 » (ci-après les « BSA Relutifs 2021 de type 4 »), aux conditions et caractéristiques suivantes :

Caractéristiques des BSA Relutifs 2021 de type 4

Prix- bénéficiaires

Les BSA Relutifs 2021 de type 4 sont émis au prix de 0,01 euro par bon au profit des personnes ci-après, qui jouent un rôle actif ou déterminant dans l'intérêt de la Société :

- Madame Laura ARGENTIERI, demeurant Via degli Irlandesi no.9 – 00149 Roma (Italie), à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;

- Monsieur Mathieu BERTHIER, demeurant 144, rue du Bois Cure, 60490 MARGNY SUR MATZ, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Maurizio DI IORIO, demeurant Via Mozart 42, Castelnuovo di Porto (RM) Italie, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Luca PAGLIONE, demeurant Via Ancona, 12 Fiano Romano (RM) Italie, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4.

Le prix de souscription des BSA Relutifs 2021 de type 4 sera libéré par versement d'espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Forme - Cessibilité

Les BSA Relutifs 2021 de type 4 ont la forme nominative et sont incessibles.

Droits attachés aux BSA Relutifs 2021 de type 4

Chaque BSA Relutifs 2021 de type 4 permettra à son titulaire de souscrire 1 action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,004 euro, à un prix de souscription de 4 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,01 euro), comprenant une prime d'émission de 3,996 euros par bon et payable en totalité lors de l'exercice du bon.

Compte tenu du prix d'émission de 5 euros des actions ordinaires nouvelles émises au titre de l'augmentation de capital décidée ce jour, et de la condition de minoritaires des bénéficiaires des BSA Relutifs 2021 de type 4, il a été décidé d'appliquer un abattement de minorité de 20% sur la valeur d'émission des actions ordinaires nouvelles résultat de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 4 pour la fixer à 4 euros.

Délai de souscription

Les souscriptions des bons seront reçues au siège social à compter de ce jour et jusqu'au 31 mai 2021 inclus.

Conditions d'exercice - Délais d'exercice - Caducité

Les BSA Relutifs 2021 de type 4 ne pourront être exercés par leurs bénéficiaires que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) Chiffre d'affaires annuel consolidé de BIOLABO GROUP à 10 000 000 d'euros constaté au titre du dernier exercice clos au jour de l'exercice des BSA ;

(ii) Présence du bénéficiaire dans les effectifs salariés de la société BIOLABO GROUP ou des sociétés filiales de la société BIOLABO GROUP ;

(iii) Dans le cas contraire, aucun BSA Relutif 2021 de type 4 ne pourra être exercé.

En outre les actions auxquelles les BSA Relutifs 2021 de type 4 donnent droit devront être émises le 31 décembre 2027 au plus tard.

Notifications et conditions d'exercice

Les demandes de souscription d'actions ordinaires nouvelles par exercice des BSA Relutifs 2021 de type 4 devront être reçues pendant leur délai d'exercice défini ci-dessus, au siège de la Société.

Augmentation de capital

En conséquence de l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 4, l'Assemblée Générale autorise le Président de la Société à constater l'augmentation du capital d'un montant maximum de 96 euros du fait de l'exercice de tous les BSA Relutifs 2021 de type 4 émis, correspondant à l'émission de, au plus, 24 000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,004 euros chacune, émises au prix de 4 euros (y compris le prix de souscription du BSA de 0,01 euro), comprenant une prime d'émission de 3,996 euros, soit une prime d'émission totale de 95 904 euros.

Jouissance des actions ordinaires issues de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 4

Les actions ordinaires nouvelles émises au résultat de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 4 seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires de la Société et porteront jouissance à compter de leur date d'émission avec, s'agissant du coupon de l'exercice en cours, droit aux dividendes à compter du premier jour dudit exercice.

Exclusions légales et maintien des droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 4

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-98 du Code de commerce, la Société pourra, tant qu'existeront des BSA Relutifs 2021 de type 4 :

- modifier sa forme ou son objet,
- modifier les règles de répartition de ses bénéfices,
- amortir son capital,
- créer des actions de préférence,

à la condition, toutefois, pour les trois dernières hypothèses, de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits de titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 4 dans les conditions prévues aux articles L. 228-98, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce ;

Au cas où, tant que les BSA Relutifs 2021 de type 4 n'auraient pas été entièrement exercés, la Société procéderait à l'une des opérations mentionnées ci-après :

- émission sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital ou de valeurs mobilières y donnant accès, avec droit préférentiel de souscription réservé à ses associés,
- augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
- distribution de réserves en espèces ou en nature,
- distribution des primes d'émission,

les droits de chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 4 seront réservés dans les conditions prévues aux articles L. 228-99, R. 228-87 à R. 228-89, R. 228-91 et R. 228-92 du Code de commerce, étant précisé toutefois que cette réserve de droits sera effectuée sur la base du nombre d'actions auquel aurait eu droit ce titulaire s'il avait exercé ses BSA Relutifs 2021 de type 4 à la date de réalisation de l'opération concernée. Les nouveaux droits ainsi alloués à chaque titulaire de BSA Relutifs 2021 de type 4 par l'effet de la loi ne pourront s'exercer que pendant la durée susvisée de validité des BSA Relutifs 2021 de type 4 :

- En cas de réduction de capital motivée par des pertes, les droits des titulaires des BSA Relutifs 2021 de type 4, quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 4, seront réduit en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient exercé les BSA Relutifs 2021 de type 4 en totalité à la date de réduction de capital, que la réduction de capital soit effectuée par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci ;

- En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par diminution du montant nominal des actions ou par diminution du nombre de celles-ci, les droits des titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 4 seront réservés de manière analogue aux conditions prévues à l'article R. 228-89 du Code de commerce, de sorte que lesdits titulaires se trouvent dans la même situation que s'ils avaient été associés au moment de la réduction de capital ;

- Dans le cas où la Société serait absorbée par une autre société, ou fusionnerait avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procéderait à une scission au sens de l'article L. 236-1 du Code de commerce, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de BSA Relutifs 2021 de type 4 pourront souscrire des actions de la société absorbante ou nouvelle. Le nombre d'actions de la société absorbante ou nouvelle qu'ils auront le droit de souscrire sera déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la Société auquel ils avaient droit par le rapport d'échange de la société absorbante ou nouvelle. La société absorbante ou nouvelle assumera les obligations incombant à la Société en vertu de la présente émission de BSA Relutifs 2021 de type 4 ;

- En cas de modification de la valeur nominale des actions de la Société par suite d'un regroupement ou d'une division, (i) le nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSA Relutifs 2021 de type 4 sera ajusté en le multipliant par le rapport (ci-après le « Rapport ») dont le numérateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement avant une telle modification et le dénominateur est égal à la valeur nominale d'une action de la Société immédiatement après une telle modification, et (ii) le prix de souscription des actions au titre des BSA Relutifs 2021 de type 4 sera ajusté en le divisant par le Rapport.

Pouvoirs et Autorisations

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, autorise le Président de la Société et lui donne pouvoir à l'effet de :

- Recueillir les souscriptions aux actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA Relutifs 2021 de type 4 et les versements y afférents ;
- Constater l'augmentation du capital comme indiqué ci-dessus en cas d'exercice de BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;
- Prendre toute disposition pour assurer la protection du porteur des bons de souscription en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- D'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux émissions ci-avant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

ONZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes (article L. 225-135 du Code de commerce), décide (i) de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés relatif à l'émission des BSA Relutifs 2021 de type 4 ce qui emporte agrément, et (ii) d'attribuer, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135 8 du Code de commerce, les 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 à émettre aux personnes ci-après :

- Madame Laura ARGENTIERI, demeurant Via degli Irlandesi no.9 – 00149 Roma (Italie), à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;

- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Mathieu BERTHIER, demeurant 144, rue du Bois Cure, 60490 MARGNY SUR MATZ, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Maurizio DI IORIO, demeurant Via Mozart 42, Castelnuovo di Porto (RM) Italie, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Luca PAGLIONE, demeurant Via Ancona, 12 Fiano Romano (RM) Italie, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

DOUZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du projet de Monsieur Jean-François CHARPENTIER de céder :

- 4 000 actions ordinaires au profit de Madame Laura ARGENTIERI, demeurant Via degli Irlandesi no.9 – 00149 Roma (Italie), au prix de 5 euros par action, soit pour un prix de cession total de 20 000 euros ;
- 8 500 actions ordinaires au profit de Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, au prix de 5 euros par action, soit pour un prix de cession total de 42 500 euros ;
- 4 000 actions ordinaires au profit de Monsieur Mathieu BERTHIER, demeurant 144, rue du Bois Cure, 60490 MARGNY SUR MATZ, au prix de 5 euros par action, soit pour un prix de cession total de 20 000 euros ;
- 4 000 actions ordinaires au profit de Monsieur Maurizio DI IORIO, demeurant Via Mozart 42, Castelnuovo di Porto (RM) Italie, au prix de 5 euros par action, soit pour un prix de cession total de 20 000 euros ;
- 4 000 actions ordinaires au profit de Monsieur Luca PAGLIONE, demeurant Via Ancona, 12 Fiano Romano (RM) Italie, au prix de 5 euros par action, soit pour un prix de cession total de 20 000 euros ;

Décide :

- D'autoriser les cessions projetées par Monsieur Jean-François CHARPENTIER ;

- Et d'agréer, purement et simplement, sous la condition suspensive de la réalisation des cessions projetées par Monsieur Jean-François CHARPENTIER, en qualité de nouveaux associés de la Société :

    - Madame Laura ARGENTIERI, demeurant Via degli Irlandesi no.9 – 00149 Roma (Italie) ;
    - Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT ;
    - Monsieur Mathieu BERTHIER, demeurant 144, rue du Bois Cure, 60490 MARGNY SUR MATZ.
    - Monsieur Maurizio DI IORIO, demeurant Via Mozart 42, Castelnuovo di Porto (RM) Italie ;
    - Monsieur Luca PAGLIORE, demeurant Via Ancona, 12 Fiano Romano (RM) Italie ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

DOUZIEME RÉSOLUTION BIS

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, et sous les conditions suspensives (i) de la constatation de l'augmentation de capital d'un montant total de 534 500 euros décidée, ce jour, aux termes de l'adoption des première, deuxième et troisième résolutions, et (ii) de la réalisation matérielle des cessions d'actions autorisées, ce jour, aux termes de l'adoption de la douzième résolution, s'engage, pour matérialiser l'engagement moral pris auprès des managers bénéficiaires de ces opérations, à voter favorablement à un projet de conversion de 39 000 actions ordinaires appartenant audits managers en 39 000 actions de préférence dites « ADP2021 » leur permettant de recevoir, en deuxième rang, des dividendes à titre préciputaire, à savoir, 1 euro par action à prélever sur le résultat distribuable, après versement des dividendes préciputaires de rang un au profit de AUDACIA.

Pour ce faire, l'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au Président de la Société pour convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire qui sera appelée à statuer sur cet ordre du jour, pour, au plus tard, le 31 mai 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

TREIZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société (article L. 225-135 du Code de commerce), décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

En conséquence, l'Assemblée Générale :

- Décide que le Président de la Société dispose d'un délai maximum de 12 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail ;

- Autorise le Président de la Société à procéder, dans un délai maximum de 24 mois à compter de la réunion de l'Assemblée Générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 193,24 euros (en capital, hors prime d'émission à parfaire à la date de l'émission) en une ou plusieurs fois, par émission d'actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

Le prix d'émission des actions ordinaires émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixé, sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société prévu à l'article L. 225-135 , II du Code de commerce, par le Président de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

Pour mettre en œuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital, l'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au Président de la Société, et, à cet effet :

- Fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;

- Fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles ;

- Constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

- Et plus généralement, procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté contre, 0 voix ayant voté pour, 0 voix s'étant abstenues.

QUATORZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur le rapport du Président de la Société et sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société (article L. 225-135 du Code de commerce), décide, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, de supprimer, au profit des salariés de la Société, le droit préférentiel de souscription des associés auxdites actions ordinaires nouvelles à émettre.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté contre, 0 voix ayant voté pour, 0 voix s'étant abstenues.

QUINZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président de la Société et d'un projet de pacte d'associés à signer aux termes de la constatation de l'augmentation de capital décidée aux termes de l'adoption de la première résolution, lequel institut un Comité stratégique non statutaire pour la Société, décide, de nommer en qualité de membres du Comité stratégique de la Société et pour une durée illimitée à compter de ce jour :

- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT ;
- Monsieur Mathieu BERTHIER, demeurant 144, rue du Bois Cure, 60490 MARGNY SUR MATZ ;
- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES ;
- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY ;
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN ;
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY.

Etant précisé que le Président est membre de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

SEIZIEME RÉSOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1 503 460 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

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

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

Le Président **Le secrétaire**

Jean-François CHARPENTIER

Signé par Jean-François CHARPENTIER
Signé et certifié par yousign

Thomas SCHMITZ

Signé par Thomas SCHMITZ
Signé et certifié par yousign

BIOLABO GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 6 013,84 euros
Siège social : 4, Rue de Vauxcéré
02 220 VAUXTIN
454 069 477 RCS SOISSONS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DU 26 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le vingt-six avril,

A dix-huit heures,

Au siège social de la société BIOLABO, sis Les Hautes Rives, à MAIZY (02 160),

Monsieur Jean-François CHARPENTIER, demeurant 4, Rue de Vauxcéré, à VAUXTIN (02 220),

Agissant en qualité de Président de la société BIOLABO GROUP sus-désignée,

A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la réalisation définitive d'une augmentation de capital social d'un montant total de 534 500 euros, par émission de 106 900 actions ordinaires nouvelles de numéraire décidée par la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 mars 2021, au profit de personnes nominativement désignées ;
- Constatation de la souscription de la totalité des 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1 émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021, au profit de personnes nominativement désignées ;
- Constatation de la souscription de la totalité des 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021, au profit de personnes nominativement désignées ;
- Constatation de la souscription de la totalité des 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3 émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021, au profit de personnes nominativement désignées ;
- Constatation de la souscription de la totalité des 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021, au profit de personnes nominativement désignées ;

EXPOSÉ

A titre liminaire, et pour mémoire, Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, rappelle que pour faire suite à son projet d'ouverture du capital de la Société à certains managers du groupe, les associés de la Société, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, le 29 mars 2021, ont décidé :

- D'autoriser la cession, par Monsieur Jean-François CHARPENTIER, de titres de capital de la société BIOLABO GROUP au profit d'une partie desdits managers ;

- D'émettre, après suppression du droit préférentiel de souscription des associés, des actions ordinaires nouvelles de la société BIOLABO GROUP au profit des managers non-acquéreurs de titres auprès de Monsieur Jean-François CHARPENTIER (ci-après les « ***Actions*** ») ;

- D'émettre, après suppression du droit préférentiel de souscription des associés, au profit des managers des bons de souscription d'actions ordinaires nouvelles (ci-après les « ***BSA*** ») de deux types, des ***BSA*** sans objectifs individuels (ci-après les « ***BSA Relutifs 2021 de type 1*** ») et des ***BSA*** avec objectifs individuels (ci-après les « ***BSA Relutifs 2021 de type 2*** », les « ***BSA Relutifs 2021 de type 3*** » et les « ***BSA Relutifs 2021 de type 4*** ») afin de les fidéliser et de leur faire bénéficier des fruits de leur travail.

A l'effet de permettre à Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, de constater (i) la réalisation définitive de l'augmentation de capital et (ii) la souscription des ***BSA***, tous pouvoirs a été donné par les associés au Président de la Société.

La totalité des ***Actions*** et des ***BSA*** proposés à la souscription ayant été souscrit, Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, a décidé d'établir la présente décision sur la base des bons de souscription reçus au siège social de la Société et des attestations établies par la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS SEINE-NORMANDIE, sise Maison de l'Avocat, 6, Allée Eugène Delacroix, à ROUEN (76 000) (ci-après la « ***CARPASEN*** »), dépositaire des fonds.

PREMIERE DECISION

Constatation de la réalisation définitive d'une augmentation de capital social d'un montant total de 534 500 euros par émission de 106 900 actions ordinaires nouvelles de numéraire décidée par la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 mars 2021 au profit de personnes nominativement désignées

Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, après avoir rappelé que les 106 900 actions ordinaires nouvelles ont été émises, après suppression du droit préférentiel de souscription des associés, au prix de 5 euros chacune, se décomposant entre 0,004 euro de valeur nominale et 4,996 euros de prime d'émission, au profit de :

- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 4 500 actions ordinaires nouvelles,
- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 72 000 actions ordinaires nouvelles,
- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 14 400 actions ordinaires nouvelles,
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 7 000 actions ordinaires nouvelles,
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 9 000 actions ordinaires nouvelles.

Constate :

- Que les 106 900 actions ordinaires nouvelles émises à titre d'augmentation de capital ont toutes été intégralement souscrites et libérées des versements exigibles ;

- Que les souscriptions ont été libérées en totalité en espèces et que la ***CARPASEN***, dépositaire des fonds, a établi, ce même jour, préalablement, un certificat de dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

	Nombre titres souscrits	Montant de la souscription
Madame Stéphanie BECKER	4 500 actions ordinaires	22 500 €
Monsieur Antoine BIANCHI	72 000 actions ordinaires	360 000 €
Monsieur Julien BUTET	14 400 actions ordinaires	72 000 €
Madame Catherine LEPAGE	7 000 actions ordinaires	35 000 €
Monsieur Axel RODELLA	9 000 actions ordinaires	45 000 €
-	106 900 actions ordinaires	534 500 €

DEUXIEME DECISION

Modification corrélative des statuts

En conséquence de la souscription de la totalité des actions ordinaires nouvelles émises, Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités :

- constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital à la date du certificat du dépositaire, soit le 26 avril 2021,

- décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

« ...

5. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 mars 2021, et d'une décision du Président en date du 26 avril 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 427,60 euros par apport en numéraire ».

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à six mille quatre cent quarante et un euros et quarante-quatre cents (6 441,44 €). Il est divisé en 1 610 360 actions d'une valeur nominale de 0,004 euro chacune, entièrement libérées et réparties en deux catégories d'actions comme suit :

- 1 506 900 actions ordinaires de 0,004 euro de valeur nominale ;
- 103 460 actions de préférence ADP2017 de 0,004 euro de valeur nominale ».

DEUXIEME DECISION

Constatation de la souscription de la totalité des 111 400 BSA Relutifs 2021 de type 1
émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021
au profit de personnes nominativement désignées

Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021 a décidé l'émission, après suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de 111 400 ***BSA Relutifs 2021 de type 1*** au prix de 0,50 euro chacun au profit de personnes nominativement désignées, savoir :

- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 9 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 1*** ;
- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 72 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 1*** ;
- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 14 400 ***BSA Relutifs 2021 de type 1*** ;
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 7 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 1*** ;
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 9 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 1***.

Constate :

- Que les 111 400 ***BSA Relutifs 2021 de type 1*** ont tous été intégralement souscrits et libérés des versements exigibles ;

- Que les souscriptions ont été libérées en totalité en espèces et que la ***CARPASEN***, dépositaire des fonds, a établi, ce même jour, préalablement, un certificat de dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

	Nombre de *BSA Relutifs 2021 de type 1* souscrit	**Montant de la souscription**
Madame Stéphanie BECKER	9 000	4 500 €
Monsieur Antoine BIANCHI	72 000	36 000 €
Monsieur Julien BUTET	14 400	7 200 €
Madame Catherine LEPAGE	7 000	3 500 €
Monsieur Axel RODELLA	9 000	4 500 €
-	111 400	55 700 €

TROISIEME DECISION

Constatation de la souscription de la totalité des 12 000 BSA Relutifs 2021 de type 2
émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021
au profit de personnes nominativement désignées

Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021 a décidé l'émission, après suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de 12 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 2*** au prix de 0,01 euro chacun au profit de personnes nominativement désignées, savoir :

- Monsieur Antoine BIANCHI, demeurant 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES, à concurrence de 8 000 BSA Relutifs 2021 de type 2 ;
- Madame Catherine LEPAGE, demeurant 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 2.

Constate :

- Que les 12 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 2*** ont tous été intégralement souscrits et libérés des versements exigibles ;

- Que les souscriptions ont été libérées en totalité en espèces et que la ***CARPASEN***, dépositaire des fonds, a établi, ce même jour, préalablement, un certificat de dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

	Nombre de *BSA Relutifs 2021 de type 2* souscrit	**Montant de la souscription**
Monsieur Antoine BIANCHI	8 000	80 €
Madame Catherine LEPAGE	4 000	40 €
-	12 000	120 €

QUATRIEME DECISION

Constatation de la souscription de la totalité des 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3
émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021
au profit de personnes nominativement désignées

Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021 a décidé l'émission, après suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de 4 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 3*** au prix de 0,01 euro chacun au profit d'une personne nominativement désignée, savoir :

- Monsieur Julien BUTET, demeurant 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 3.

Constate :

- Que les 4 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 3*** ont tous été intégralement souscrits et libérés des versements exigibles ;

- Que les souscriptions ont été libérées en totalité en espèces et que la ***CARPASEN***, dépositaire des fonds, a établi, ce même jour, préalablement, un certificat de dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

	Nombre de *BSA Relutifs 2021 de type 3* souscrit	**Montant de la souscription**
Monsieur Julien BUTET	4 000	40 €
-	4 000	40 €

CINQUIEME DECISION

Constatation de la souscription de la totalité des 24 000 BSA Relutifs 2021 de type 4
émis par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021
au profit de personnes nominativement désignées

Monsieur Jean-François CHARPENTIER, ès-qualités, rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2021 a décidé l'émission, après suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de 24 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 3*** au prix de 0,01 euro chacun au profit de personnes nominativement désignées, savoir :

- Madame Laura ARGENTIERI, demeurant Via degli Irlandesi no.9 – 00149 Roma (Italie), à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Madame Stéphanie BECKER, demeurant 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Mathieu BERTHIER, demeurant 144, rue du Bois Cure, 60490 MARGNY SUR MATZ, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;

- Monsieur Maurizio DI IORIO, demeurant Via Mozart 42, Castelnuovo di Porto (RM) Italie, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Luca PAGLIONE, demeurant Via Ancona, 12 Fiano Romano (RM) Italie, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4 ;
- Monsieur Axel RODELLA, demeurant 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY, à concurrence de 4 000 BSA Relutifs 2021 de type 4.

Constate :

- Que les 24 000 ***BSA Relutifs 2021 de type 4*** ont tous été intégralement souscrits et libérés des versements exigibles ;

- Que les souscriptions ont été libérées en totalité en espèces et que la ***CARPASEN***, dépositaire des fonds, a établi, ce même jour, préalablement, un certificat de dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

	Nombre de *BSA Relutifs 2021 de type 4* souscrit	**Montant de la souscription**
Madame Laura ARGENTIERI	4 000	40 €
Madame Stéphanie BECKER	4 000	40 €
Monsieur Mathieu BERTHIER	4 000	40 €
Monsieur Maurizio DI IORIO	4 000	40 €
Monsieur Luca PAGLIONE	4 000	40 €
Monsieur Axel RODELLA	4 000	40 €
-	24 000	240 €

CINQUIEME DECISION

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Monsieur Jean-François CHARPENTIER, Président de la société BIOLABO GROUP, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur Jean-François CHARPENTIER, Président de la société BIOLABO GROUP.

Monsieur Jean-François CHARPENTIER
Le Président

CARPA

Seine Normandie

Barreau de Rouen

ATTESTATION

La **CARPA de Rouen**, domiciliée 6 allée Eugène Delacroix – 76000 ROUEN, représentée par son Président en exercice, Maître Audrey SARFATI atteste par la présente :

Avoir reçu en dépôt sur son compte ouvert à la banque **Crédit du Nord** dont le siège social est 101 Bd de l'Europe CS 10541 - 76105 ROUEN CEDEX, par l'intermédiaire du cabinet PLANTROU DE LA BRUNIERE & Ass :

- ✓ Un virement d'un montant de 22.500,00 Euros émis par Madame Stéphanie BECKER domiciliée 12, rue des Muguets – 67720 HOERDT.
- ✓ Un virement d'un montant de 360.000,00 Euros émis par Monsieur Antoine BIANCHI domicilié 5, chemin des Beaurieux – 02160 CUIRY LES CHAUDARDES
- ✓ Un virement d'un montant de 72.000,00 Euros émis par Monsieur Julien BUTET domicilié 53, rue des Poiriers – 60440 VERSIGNY.
- ✓ Un virement d'un montant de 35.000,00 Euros émis par Madame Catherine LEPAGE domiciliée 213, rue de la Chaumière – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN.
- ✓ Un virement d'un montant de 45.000,00 Euros émis par Monsieur Axel RODELLA domicilié 20, rue du Ménil – 08190 POILCOURT-SYDNEY.

Qui a été imputée dans un sous-compte ouvert au nom de la société « BIOLABO GROUP »

- Qu'elle est en possession d'une liste comportant les noms, prénoms et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

Le retrait de ces fonds ne pourra être effectué que par le (ou l'un des) représentant(s) de la société sur présentation à la CARPA des délibérations constatant les souscriptions et la réalisation de l'augmentation du capital social.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

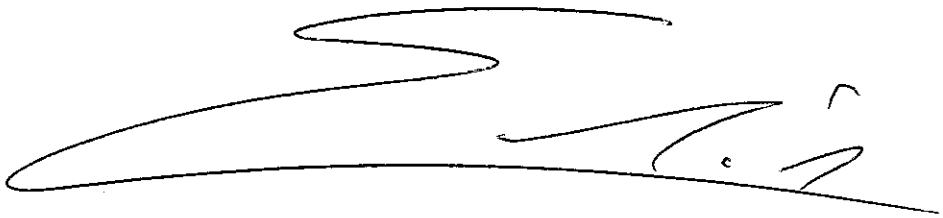
A ROUEN, le 26 avril 2021

CARPA
Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats
Seine Normandie
Maison de l'Avocat
6, allée Eugène Delacroix
Espace du Palais - 76000 ROUEN

BIOLABO GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 6 441,44 euros
Siège social : 4 rue de Vauxcéré
02220 VAUXTIN
454 069 477 RCS SOISSONS

STATUTS



Mis à jour le 26 avril 2021

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous signature privée en date à PAARS (Aisne) du 14 juin 2004, enregistré au Service des Impôts de SOISSONS (Aisne) le 15 juin 2004, Bordereau 2004/400, Case n°1.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'associé unique en date du 26 décembre 2017.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société continue d'avoir pour objet, en France et dans tous pays :

- L'animation, l'assistance et toutes prestations de services à toute personne physique ou morale en tous domaines où la réglementation en vigueur ne l'interdit pas, notamment en matière administrative, comptable, financière, de gestion du personnel, commercial, marketing, management.
- La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires sous quelque forme que ce soit, notamment par l'acquisition, la souscription de droits sociaux. La gestion de ces titres de participation ou de placement.
- La réalisation de tout investissement direct ou indirect susceptible d'étendre son domaine patrimonial dabs les secteurs industriels, commerciaux, immobiliers et financiers.
- Toutes opérations se rapportant au nettoyage industriel et privé, l'entretien des locaux et des espaces verts y attenant.
- Toutes prestations de travaux de second œuvre du bâtiment et d'aménagement, en direct ou en sous-traitance.
- Le gardiennage et la surveillance temporaire.
- L'achat, la vente et la location de produits et matériels liés à ces activités.
- Toutes opérations connexes ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités spécifiques ci-dessus.

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer ou exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, tous objets mobiliers et matériel.

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soir en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en France et dans tous pays, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou, entreprises Françaises ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

La Société maintiendra jusqu'au 1er janvier 2023 exclusivement une activité industrielle et commerciale telle que visée par l'article 885-0 V bis du Code Général des Impôts et n'exercera aucune des activités exclues par l'article 885-0 V bis du Code Général des Impôts, notamment les activités de gestion de patrimoine mobilier et les activités de gestion ou de location d'immeubles, sauf lorsque l'activité non éligible est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible tout en respectant les conditions suivantes:

- identité de clientèle;
- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire;
- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.

ARTICLE 3 - <u>DENOMINATION</u>

La dénomination de la Société est : "**BIOLABO GROUP**".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - <u>SIEGE SOCIAL</u>

Le siège social reste fixé **4 rue de Vauxcéré 02220 VAUXTIN**.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société reste fixée à cinquante (50) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, soit à compter du 22 juin 2004, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

1. Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme de quatre mille euros (4 000 €), représentant des apports en numéraire.

2. Aux termes d'une décision en date du 27 décembre 2017, l'associé unique a décidé (i) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 579,04 €, pour le porter de 4.000 € à 4.579,04 € par incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le poste « Autres réserves » et (ii) de diviser par 11.447,60 la valeur nominale des actions de la Société. L'associé unique a décidé corrélativement et simultanément de multiplier par 11.447,60 le nombre des actions composant le capital social, le portant ainsi de 100 actions à 1.144.760 actions, entièrement libérées.

3. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 27 décembre 2017 et d'une décision du Président en date du 29 décembre 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de 413,87 euros, par l'exercice de bons de souscription d'actions.

4. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 27 décembre 2017 et d'une décision du Président en date du 29 décembre 2017, le capital social a été augmenté de 1 020,96 euros au moyen d'apports effectués par Monsieur Jean-François CHARPENTIER de :
   - 1 755 actions de la société BIOLABO, société par actions simplifiée au capital de 119 700 euros, dont le siège social est sis Les Hautes Rives 02160 MAIZY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 317 398 832. Les actions apportées seraient valorisées globalement à DEUX MILLIONS CINQ CENT SEPT MILLE QUATRE CENTS (2.507.400) euros ;
   - 45 actions de la société ABLIANCE, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est sis 21 quai du clos des Roses 60 200 COMPIEGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 801 354 549. Les actions apportées seraient valorisées globalement à QUARANTE CINQ MILLE (45.000) euros.

   En contrepartie de ces apports, il a été attribué à Monsieur Jean-François CHARPENTIER 255 240 actions nouvelles de 0,004 euros, entièrement libérées.

5. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 mars 2021, et d'une décision du Président en date du 26 avril 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 427,60 euros par apport en numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à six mille quatre cent quarante et un euros et quarante-quatre cents (6 441,44 €). Il est divisé en 1 610 360 actions d'une valeur nominale de 0,004 euro chacune, entièrement libérées et réparties en deux catégories d'actions comme suit :

- 1 506 900 actions ordinaires de 0,004 euro de valeur nominale ;
- 103 460 actions de préférence ADP2017 de 0,004 euro de valeur nominale.

ARTICLE 8 – AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants soit par émission d'actions de préférence.

Les actions de préférence sont émises au nombre maximum de 350.000 et sont intitulées pour le besoin des présentes « ADP2017 ».

Les ADP2017 seront soumises à toutes les stipulations statutaires sous réserve des droits spécifiques décrits ci-après.

Aux ADP2017 sont attachés les droits et prérogatives suivants :

a – Dividendes prioritaires

Les ADP2017 n'ont pas de droit au versement du dividende ordinaire de la Société.

En revanche, chaque ADP2017 a droit à un dividende annuel prioritaire et cumulatif, versé par préférence à toutes les autres actions de la Société, prélevé sur les sommes distribuables et versé au plus tard le 10 juillet de chaque année (« le **Dividende Prioritaire** »).

Le Dividende Prioritaire est égal au taux du Dividende Prioritaire multiplié par 10 €.

Pour tous les exercices sociaux clos avant le 1er septembre 2021, le taux du Dividende Prioritaire est égal à cinq (5) %.

Pour les exercices sociaux clos postérieurement à cette date, le taux du Dividende Prioritaire est égal à Euribor 12 mois + 1 500 points de base. En cas d'allongement de la durée d'un exercice social au-delà de douze mois, le montant des Dividendes Prioritaires sera augmenté prorata temporis.

Le Dividende Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende Prioritaire s'ajoute donc le cas échéant le paiement d'un dividende cumulé (le « **Dividende Cumulé** »), qui sera égal à la somme des montants des Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum les six

exercices sociaux qui précèdent l'exercice social au cours duquel le Dividende Prioritaire est versé, montants auxquels est appliqué un taux de capitalisation annuel de 15%.

Ainsi et à titre d'illustration si la Société n'a pas versé de Dividende Prioritaire au titre des deux premiers exercices sociaux plein clos à compter de la date de clôture du sixième exercice suivant la date de souscription des ADP2017, le montant du Dividende Cumulé, payable pour chaque ADP2017 au titre de cet exercice social en sus du Dividende Prioritaire, sera égal à (Euribor 12 mois + 1 500 points de base) x 10 € x (1,15 + 1,15 x 1,15).

Le paiement du Dividende Prioritaire et du Dividende Cumulé au plus tard le 10 juillet de chaque année est une obligation de la Société à hauteur des sommes distribuables figurant à son bilan, étant entendu que les Dividendes Prioritaires et les Dividendes Cumulés seront imputés en priorité sur les bénéfices distribuables de l'exercice social, puis sur les autres sommes distribuables.

La Société et le Dirigeant s'engagent ainsi à compter de l'exercice clos le 31 août 2017 à tenir l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice et à prévoir lors de cette assemblée la mise en paiement du dividende prioritaire voté avant le 10 juillet de chaque année. Si l'assemblée ne vote pas cette distribution, ou si la Société ne met pas en paiement le dividende voté par l'assemblée, alors tout Porteur d'ADP2017 pourra forcer le règlement du dividende par voie d'action en justice.

Pour tous les exercices sociaux à compter de et y compris celui clos le 31 août 2017, une fois voté et payé le montant du Dividende Prioritaire et le cas échéant du Dividende Cumulé, la société pourra voter et verser un dividende aux autres actions émises et à émettre de la Société (« le **Dividende Ordinaire**»). Le Dividende Ordinaire sera prélevé uniquement sur le bénéfice distribuable défini à l'article L232-11 du Code de Commerce, dans la limite du seul résultat net de l'exercice social diminué des produits financiers et des produits exceptionnels du même exercice social, sauf accord écrit préalable du Représentant des Porteur d'ADP2017.

Pour tous les exercices sociaux à compter de et y compris celui clos le 31 août 2022, en cas de non exercice de l'option de rachat définie à l'article c des statuts, si un Dividende Ordinaire est versé aux autres actions émises et à émettre de la société, ce Dividende Ordinaire ne pourra excéder, à égalité de valeur nominale, le montant du Dividende Prioritaire, sauf à verser simultanément au(x) Porteur(s) des ADP2017 un dividende complémentaire (« le **Dividende Complémentaire** ») prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice social, les réserves distribuables ou le report à nouveau, et égal en cas d'égalité de valeur nominale, à la différence entre le Dividende Ordinaire et le Dividende Prioritaire. En cas d'inégalité des valeurs nominales entre les ADP2017 et les autres actions, le Dividende Complémentaire sera ajusté en conséquence.

Les ADP2017 porteront jouissance à compter de l'exercice social au cours duquel leur souscription a été réalisée.

b – Représentant des Porteurs des ADP2017

Le(s) Porteur(s) des ADP2017 est/sont représenté(s) de façon permanente par un représentant (« le **Représentant des Porteurs des ADP2017** ») désigné en assemblée spéciale. Le Représentant des Porteurs des ADP2017 sera convoqué, avec un délai minimum de 15 jours, aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires en lieu et place du/des Porteur(s) d'ADP2017. A ce titre, toute notification, convocation ou communication de quelque nature qu'elle soit, adressée au Représentant des Porteurs des ADP2017 au titre des présents statuts sera réputée avoir été correctement faite auprès de chaque Porteur des ADP2017 et donc comme leur étant opposable, le Représentant des Porteurs des ADP2017 étant personnellement responsable de l'information de chaque Porteur d'ADP2017 dans les délais. Il pourra voter par correspondance aux assemblées, ou y participer et prendre part aux débats et au vote des résolutions au nom et pour le compte de l'ensemble des Porteurs d'ADP2017.

Aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société, chaque ADP2017 donne le droit à au minimum une voix, étant entendu que le pourcentage de droit de vote de chaque ADP2017 est égal au même pourcentage du capital social que représente chaque ADP2017. Toute clause statutaire ne prenant pas en compte cette clé de répartition ne s'appliquera pas aux ADP2017.

Cependant, les droits de convocation, de participation et de vote au sein des assemblées spéciales des Porteurs des ADP2017 (« **les Assemblées Spéciales** »), ne pourront être exercés que par les Porteurs des ADP2017. Les modalités de convocation, de tenue d'assemblée et de vote aux Assemblées Spéciales sont celles qui prévalent pour les assemblées extraordinaires de la Société à l'exception des conditions de quorum qui sont régies par celles énoncées à l'article L225-99 alinéa 3 du code de commerce.

Le Représentant des Porteurs des ADP2017 sera nommé et révoqué par une Assemblée Spéciale. Il pourra démissionner de ses fonctions, au cours d'une Assemblée Spéciale convoquée à cet effet. Dans cette hypothèse, il aura l'obligation de présenter un successeur devant être immédiatement désigné par l'Assemblée Spéciale convoquée. Sa démission ne prendra effet qu'à la date de désignation de son successeur.

Il est précisé que toute communication de la Société à destination des Porteurs des ADP2017 sera toujours adressée en exclusivité au Représentant des Porteurs des ADP2017 qui se chargera de diffuser l'information communiquée par la Société aux Porteurs des ADP2017 dans le format et à un rythme qui relèvera de la seule décision du Représentant des Porteurs des ADP2017. En aucun cas la Société ne communiquera directement ses informations aux Porteurs des ADP2017 sans passer par l'entremise du Représentant des Porteurs des ADP2017.

En cas d'exercice de l'option de rachat définie au paragraphe c des statuts, la mission du Représentant des Porteurs des ADP2017 sera terminée une fois le Prix de Rachat versé et les titres transférés.

Le premier Représentant des ADP2017 est Audacia, société par actions simplifiée de droit français au capital social de 457 000 euros, dont le siège social est situé 6, rue de Téhéran 75008 Paris et dont le numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés est le 492 471 792 RCS Paris.

c – Option de Rachat

Chaque Porteur des ADP2017 s'engage irrévocablement à céder à Jean-François Charpentier ou à toute autre personne qu'il se substituerait, à l'exclusion de la Société (« le **Tiers Acheteur** »), si ce(s) dernier(s) le lui demande(nt) (l' « **Option de Rachat** ») pendant la période courant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (la « **Période d'Option** »), en une seule fois la totalité des ADP2017 qu'il détient pour un montant par ADP2017 égal à 115% x 10 € augmenté le cas échéant du Dividende Cumulé (« le **Prix de Rachat** »).

La levée de l'Option de Rachat sera valablement notifiée au Représentant des Porteur des ADP2017 par le Tiers Acheteur, au plus tard le dernier jour de la Période d'Option par tout moyen. La notification contiendra le nom ou la raison sociale et l'adresse du Tiers Acheteur ainsi que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale.

Faute de notification de la levée de l'Option de Rachat à cette date par le Tiers Acheteur, l'Option de Rachat deviendra caduque.

Si l'Option de Rachat n'était pas levée dans le délai susvisé, toute clause statutaire, notamment d'agrément ou de préemption, limitant la liberté de cession des différentes catégories d'actions déjà émises ou à émettre par la Société sera considérée comme inapplicable et non écrite eu égard aux ADP2017.

L'Option de Rachat porte exclusivement sur la totalité des ADP2017 et aucun exercice partiel n'est autorisé.

La réalisation de la cession des ADP2017 sera subordonnée à la délivrance :

(i) au Représentant des Porteurs des ADP2017 en cas de vente, des chèques de banque (ou tout autre document apportant la preuve de l'exécution d'un virement bancaire) d'un montant égal au Prix de Rachat ;

(ii) à la Société, d'un ordre de mouvement lui donnant ordre de procéder au transfert, des ADP2017 au bénéfice du Tiers Acheteur, dûment rempli et signé.

Le paiement du Prix de Rachat par le Tiers Acheteur, devra intervenir dans les 30 (trente) jours qui suivent la notification de l'Option de Rachat.

En cas de notification de l'Option de Rachat dans les délais et faute de paiement du Prix de Rachat dans le délai indiqué ci-dessus, l'Option de Rachat deviendra caduque et son exercice sera réputé inexistant et de nul effet.

Le Tiers Acheteur, le(s) Porteur(s) des ADP2017 et le Représentant des Porteurs des ADP2017 reconnaissent expressément le caractère irrévocable et intangible des termes de l'Option de Rachat. Toute manifestation de volonté de la part de l'un d'entre eux, sans le consentement exprès des autres, visant à affecter les termes et conditions de l'Option de Rachat sera privée de tout effet. En conséquence, le(s) Porteur(s) des ADP2017, le Représentant des Porteurs des ADP2017 et le Tiers Acheteur conviennent, en application de l'article 1217 du Code civil, que le Tiers Acheteur pourra poursuivre en exécution forcée de l'Option de Rachat le(les) Porteur(s) des ADP2017 défaillant(s) et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu'il pourra solliciter.

d – Informations légales et contractuelles du Porteur des ADP2017

La communication de tous les documents destinés par les lois et règlements aux actionnaires sera valablement faite par la Société au Représentant des Porteurs des ADP2017 pour ce qui concerne les Porteurs des ADP2017.

De façon générale le Représentant des Porteurs des ADP2017 sera l'interlocuteur unique de la Société pour le compte des Porteurs des ADP2017. Toute demande de document sera adressée par les Porteurs des ADP2017 au Représentant des Porteurs des ADP2017 et non pas à la Société directement.

En complément des droits d'information qui sont attribués aux actionnaires par la loi et les règlements, la Société s'engage à communiquer au Représentant des Porteur des ADP2017 les informations suivantes :

- les comptes sociaux annuels dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivants la clôture de l'exercice social ;

- pour tous les exercices sociaux à compter de et y compris celui clos le 31 août 2018 et indépendamment des seuils prévus aux articles L233-17 et R233-16 du code de commerce, la Société établira, dans les six mois suivants la clôture de l'exercice social, des comptes consolidés suivant les méthodes de consolidations définies aux articles L233-16 et suivants du code de commerce ;

- un rapport semestriel détaillant les principaux événements commerciaux, sociaux et financiers, ainsi que relatif à la participation du Représentant des Porteurs des ADP2017 aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société, dans une forme qui sera arrêtée par le Représentant des Porteurs des ADP2017 après concertation avec le Dirigeant de la Société, et qui sera transmis au Représentant des Porteurs des ADP2017 au plus tard 30 (trente) jours après la fin de chaque semestre;

- une copie du registre des mouvements de titres de la Société, tous les ans et toutes autres informations que le Représentant des Porteurs des ADP2017 pourrait raisonnablement demander au Dirigeant de lui fournir.

Si une de ces informations n'étaient pas communiquées dans la forme et dans les délais prévus, le Représentant des Porteurs des ADP2017 pourra mandater un expert qu'il choisira pour effectuer toutes missions de contrôle comptable/juridique qu'il jugera nécessaires. Il est précisé que la Société permettra et facilitera l'accomplissement de ces missions par l'expert choisi dont les frais d'expertise seront à la charge de la Société.

Enfin, le(s) Porteur(s) des ADP2017 donnent mandat au Représentant des Porteurs des ADP2017 pourra diligenter pour leur compte toute expertise de gestion sur le fondement de l'article L225-231 du Code de commerce.

e - Droit de sortie conjointe

e.1 A l'issue de la Période d'Option et dans la mesure où l'Option de Rachat n'a pas été exercée, et dans l'hypothèse où :

- un ou plusieurs associés de la Société (ci-après désignée(s) la (les) « **Partie(s) Concernée(s)** »), envisagerai(en)t, seule ou ensemble, le transfert de titres de la Société (ci-après désignés les « **Titres Concernés** »), à un tiers ou à un associé (ci-après désigné l' « **Acquéreur** »), ou plusieurs Acquéreurs agissant de concert au sens de l'article L.233-10 du Code de commerce ;

- ce transfert entraînant un changement de contrôle (au sens de l'article L233-3 du Code de commerce) de la Société, immédiatement ou à terme, directement ou indirectement.

Le(s) Porteur(s) des ADP2017 disposera d'un droit prioritaire de sortie totale, aux termes duquel il sera admis à transférer prioritairement à l'Acquéreur une partie ou la totalité de ses ADP2017, selon les mêmes modalités que celles offertes par l'Acquéreur à la Partie Concernée et aux conditions de prix décrites ci-dessous (ci-après le « **Droit de Sortie Totale** »). Tout autre droit de sortie (ou s'y apparentant) bénéficiant à toute autre action de la Société ne pourra être exercé par leur titulaire qu'à la condition que l'Acquéreur se soit irrévocablement engagé à acquérir les ADP2017 des Porteurs des ADP2017 qui souhaitent exercer leur Droit de Sortie Totale concomitamment aux Titres Concernés.

La Partie Concernée devra en conséquence, préalablement à un transfert de tout ou partie des Titres Concernés ou à tout engagement de sa part en vue de leur transfert susceptible d'entrainer l'application du Droit de Sortie Totale, obtenir l'engagement irrévocable de l'Acquéreur que celui-ci offrira au(x) Porteur(s) des ADP2017 la possibilité de lui transférer une partie ou la totalité des ADP2017 qu'ils détiennent et qu'ils souhaiteront transférer, dans les conditions ci-dessous.

e.2 En conséquence, dans la situation visée à l'Article e.1 ci-dessus, la Partie Concernée devra notifier au Représentant des Porteurs des ADP2017 préalablement à la réalisation du transfert entraînant l'application du Droit de Sortie Totale, les détails de ce projet de transfert (prix d'achat, identité de l'Acquéreur et autres modalités offertes par l'Acquéreur) et que ce projet de transfert est susceptible d'entraîner un changement de contrôle de la Société (au sens de l'article L233-3 du Code de commerce).

e.3 Le(s) Porteur(s) des ADP2017 disposera d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la notification prévue à l'Article e.2 ci-dessus pour exercer son Droit de Sortie Totale suivant les modalités suivantes :

La décision des Porteurs des ADP2017 relative à l'exercice du Droit de Sortie Totale sera prise en Assemblée Spéciale et s'imposera alors à tous les Porteurs des ADP2017.

Dans l'hypothèse où les quorums légaux de l'Assemblée Spéciale ne seraient pas atteints, chaque Porteur des ADP2017 qui souhaiterait exercer son Droit de Sortie Totale devra notifier sa décision d'exercer ledit droit au Représentant des Porteurs des ADP2017 en précisant le nombre d'ADP2017 qu'il souhaite céder.

Si les Porteurs des ADP2017 ont exprimé en Assemblée Spéciale ou, à défaut de quorum, individuellement, leur souhait de faire valoir leur Droit de Sortie Totale le Représentant des Porteurs des ADP2017 notifiera à la Partie Concernée, préalablement à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, le nombre d'ADP2017 que les Porteurs des ADP2017 souhaitent céder (ci-après désignés les « **ADP2017 Offertes** »).

En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, le prix d'achat par l'Acquéreur de chaque ADP2017 Offerte sera établi sur la base du prix d'achat convenu entre l'Acquéreur et la Partie Concernée pour le transfert des Titres Concernés, ou, le cas échéant, offert de bonne foi par la Partie Concernée. Chaque ADP2017 sera valorisée comme une action ordinaire de la Société si les actions ordinaires et les ADP2017 ont la même valeur nominale ; et dans le cas où les deux valeurs nominales seraient différentes, chaque ADP2017 sera valorisée en multipliant la valeur d'une action ordinaire par le rapport entre la valeur nominale d'une ADP2017 et la valeur nominale d'une action ordinaire. A ce prix sera rajouté le montant du Dividende Prioritaire Cumulé.

Dans le cas où ce transfert conférant le contrôle serait effectué en plusieurs tranches, le prix retenu pour l'exercice du Droit de Sortie Totale correspondra soit (i) au prix par action convenu lors de la cession de la dernière tranche, soit (ii) au prix moyen des cessions réalisées au cours des vingt-quatre derniers mois si ce prix moyen est supérieur au prix retenu lors de la cession de la dernière tranche.

En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, il sera procédé, à l'initiative du Représentant des Porteur des ADP2017, à la cession des ADP2017 Offertes dans le délai visé dans le projet de transfert notifié ou, si rien n'est prévu à cet effet, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'expiration du délai indiqué au présent Article e.3.

e.4 A l'effet de s'assurer du rachat par l'Acquéreur des ADP2017 Offertes et de leur paiement dans ce délai, la Partie Concernée ne transférera la propriété des Titres Concernés à l'Acquéreur et ne percevra le prix des Titres Concernés qu'à condition que, simultanément, l'Acquéreur se voie transférer la propriété et s'acquitte du prix de cession des ADP2017 Offertes.

e.5 Dans l'hypothèse où, à l'occasion d'un projet de transfert dûment notifié, le(s) Porteur(s) des ADP2017 n'aurait pas exercé son Droit de Sortie Totale dans les conditions précisées à l'Article e.3, la Partie Concernée pourra procéder au transfert, dans le strict respect des termes du projet notifié et dans le délai prévu par celui-ci ou, à défaut de délai prévu, dans le délai de trente (30) jours à compter de l'expiration des délais de sortie totale.

A défaut pour la Partie Concernée de procéder ainsi, elle devra à nouveau, préalablement à tout transfert de ses Titres Concernés, se conformer aux dispositions du présent article.

e.6 Si, en contravention avec les dispositions qui précèdent, l'Acquéreur procédait à l'acquisition des Titres Concernés de la Partie Concernée mais n'achetait pas les ADP2017 Offertes par le(s) Porteur(s) des ADP2017, la Partie Concernée serait tenue de se porter elle-même acquéreur dans les mêmes conditions de la totalité des ADP2017 Offertes dans un délai de huit (8) jours à compter de l'expiration du délai imparti à l'Article e.3 à l'Acquéreur.

De même, si l'Acquéreur procédait à l'acquisition des Titres Concernés de la Partie Concernée et des ADP2017 Offertes par le(s) Porteur(s) des ADP2017 mais ne payait pas les ADP2017 Offertes, la Partie Concernée serait tenue solidairement avec l'Acquéreur de procéder, dans un délai de huit (8) jours à compter de l'expiration du délai imparti à l'Article e.3, au paiement des ADP2017 Offertes à l'Acquéreur.

e.7 A l'issue de la Période d'Option et dans la mesure où l'Option de Rachat n'a pas été exercée, dans l'hypothèse d'un changement de contrôle de la société qui détient directement ou indirectement le contrôle de la Société au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce (« l'**Actionnaire Ultime** »), le(s) Porteur(s) des ADP2017 disposera d'un droit de sortie totale dans des conditions identiques à celles prévues aux Articles e.1, e.2, e.3, e.4, e.5 et e.6, étant précisé que pour l'application de ces derniers la partie désignée comme la « Partie Concernée » correspond à l' « Actionnaire Ultime ». A ce titre, ils auront la possibilité de céder la totalité de leurs ADP2017 à l'Acquéreur, aux mêmes conditions et modalités que celles offertes par l'Acquéreur à l'Actionnaire Ultime à l'exception du prix. En effet, la valeur des ADP2017 sera dans un tel cas déterminée à dire d'expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du tribunal de Commerce du siège social de la Société et statuant dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

f - Obligation de Sortie Totale

f.1 A l'issue de la Période d'Option, dans la mesure où l'Option de Rachat n'a pas été exercée et dans l'hypothèse où un ou plusieurs associé(s) ou un ou plusieurs tiers, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce (ci-après dénommé le « **Bénéficiaire** ») viendrai(en)t à faire une offre portant sur 100% des actions de la Société (ci-après l' « **Offre** ») et où les titulaires d'actions, représentant au moins 80% des droits de vote de la Société souhaiteraient accepter l'Offre (ci-après la « **Majorité Qualifiée** »), chaque Porteur des ADP2017 (ci-après dénommé individuellement le « **Promettant** » et collectivement les « **Promettants** ») devra (la « **Promesse** »), si le Bénéficiaire en fait la demande par écrit, céder au Bénéficiaire les ADP2017 qu'il détiendrait à la date d'exercice de la Promesse.

Le Bénéficiaire devra notifier par écrit le projet d'Offre au Représentant des Porteur des ADP2017, étant précisé que la notification dudit projet d'Offre devra, à peine d'irrecevabilité, mentionner ou comporter :
(i) le nom (ou la dénomination sociale) et l'adresse (ou le siège social) du cessionnaire envisagé (ci-après le "**Cessionnaire Envisagé**"), et

(ii) l'identité de la ou des personnes ayant le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, du Cessionnaire Envisagé, et

(iii) les liens financiers ou autres, éventuels, directs ou indirects, entre les actionnaires composant la Majorité Qualifiée, le Dirigeant et le Cessionnaire Envisagé, et

(iv) le nombre d'actions ordinaires et d'ADP2017 (ci-après les « **Titres Cédés** ») dont la cession est envisagée, et

(v) le prix offert par le Cessionnaire Envisagé, et

(vi) les autres modalités de l'opération envisagée,

(vii) une copie de l'offre ferme et faite de bonne foi du Cessionnaire Envisagé dûment signée, et

(viii) dans le cas d'un Transfert envisagé où le prix ne serait pas payé intégralement en numéraire (ci-après une "**Opération d'Echange**") ou d'un Transfert envisagé où les Titres Cédés ne seraient pas le seul bien dont le Bénéficiaire envisage le Transfert (ci-après une "**Opération Complexe**"), le Bénéficiaire devra également fournir une évaluation de la valeur des Titres Cédés et des biens qu'il recevrait en échange en cas d'une Opération d'Echange et/ou une évaluation des Titres Cédés en cas d'Opération Complexe.

f.2 Le Bénéficiaire devra adresser au Représentant des Porteur des ADP2017 sa décision d'exercer la Promesse dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour où la condition définie à l'Article f.1 ci-dessus sera remplie (ci-après la « **Notification du Bénéficiaire** »).

Il devra en outre notifier les termes de l'Offre acceptée, ainsi que l'accord écrit de la Majorité Qualifiée telle que visée à l'article f.1 ci-dessus.

f.3 Le Bénéficiaire ne pourra exercer la Promesse que pour la totalité des ADP2017 encore détenues par chacun des Promettants à la date d'exercice de la Promesse, et ce en une seule fois. En cas de pluralité de Bénéficiaires, ils devront s'accorder sur la répartition des Titres cédés entre eux.

f.4 Si la Promesse n'a pas été levée dans les conditions susvisées, elle deviendra caduque de plein droit sans indemnité due d'aucune part.

f.5 Fixation du prix d'exercice de la promesse

Dans le cas où la promesse serait levée dans les termes et délais prévus ci-dessus, chaque Promettant s'engage à transférer la propriété de ses ADP2017 conformément aux termes et conditions de l'Offre qui lui auront été notifiés, contre paiement du prix en numéraire.

Le prix d'achat par le Bénéficiaire pour chaque ADP2017 sera valorisé comme une action ordinaire de la Société si les actions ordinaires et les ADP2017 ont la même valeur nominale ; et dans le cas où les deux valeurs nominales seraient différentes, chaque ADP2017 sera valorisée en multipliant la valeur d'une action ordinaire par le rapport entre la valeur nominale d'une ADP2017 et la valeur nominale d'une action ordinaire.

En tout état de cause, le prix d'achat proposé par le Bénéficiaire pour chaque ADP2017 sera au minimum égal au Prix de Rachat auquel sera rajouté le montant du Dividende Cumulé.

f.6 Si la Promesse est exercée dans les termes et délais prévus ci-dessus et le prix calculé conformément à l'Article f.5 ci-dessus, le transfert des actions ordinaires et des ADP2017 (le « **Transfert** ») et le paiement du prix de vente interviendront au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle l'exercice de la Promesse aura été effectuée par le Bénéficiaire étant précisé que le(s) Porteur(s) des ADP2017 disposera, en cas d'Opération d'Echange, et ce tant pour l'exercice de son Droit de Sortie Totale que de son Obligation de Sortie Totale, du droit de recevoir un prix entièrement payé en numéraire.

f.7 Le Transfert sera subordonné à la délivrance :

(i) aux titulaires d'actions ordinaires et au Représentant des Porteur des ADP2017, pour les ADP2017, qui transmettra à chacun des Promettants, en cas de vente, des chèques de banque (ou tout autre document apportant la preuve de l'exécution d'un virement bancaire) d'un montant égal au prix d'achat de ses Titres tel que déterminé à l'Article f.5;

(ii) au Bénéficiaire d'un ordre de mouvement donnant à la Société ordre de procéder au Transfert au bénéfice du Bénéficiaire, dûment rempli et signé.

g - Représentation pour la vente des ADP2017

Le Représentant des Porteurs des ADP2017 est d'ores et déjà mandaté statutairement par le(s) Porteur(s) des ADP2017 pour signer tout acte relatif à la revente des ADP2017 résultant notamment de l'exercice de l'Option de Rachat (c) du Droit de sortie conjointe (e), et de l'Obligation de Sortie Totale (f) et en particulier pour la signature des ordres de mouvement au profit selon le cas du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de l'Acquéreur. Les ordres de mouvement signés par le Représentant des Porteurs des ADP2017, emportent valablement le transfert des ADP2017, au profit du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de l'Acquéreur.

h - Réduction de capital social

Tant que les ADP2017 n'auront pas été achetées suivant les modalités prévues par les présents Statuts, la Société ne pourra opérer aucune réduction de capital social sauf à avoir obtenu l'accord du/des Porteur(s) des ADP2017 réunis en Assemblée Spéciale.

i – Droit prioritaire au boni de liquidation

En cas de liquidation de la Société, le produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement des frais de liquidation et, plus généralement après tout paiement prioritaire imposé par la loi et les règlements applicables (le « **Boni de liquidation** ») sera distribué dans l'ordre de priorité suivant :

- Au(x) Porteur(s) des ADP2017 pour un montant égal pour chaque ADP2017 au Prix de Rachat augmenté des Dividendes Cumulés non versés ; étant entendu que si le Boni de liquidation ne couvre pas ce montant, le Boni de liquidation reviendra en totalité au(x) Porteur(s) des ADP2017.

- Aux titulaires des autres actions de la Société pour un montant égal par action au montant de sa valeur nominale.

- Au(x) Porteur(s) des ADP2017 et aux titulaires des autres actions de la Société pour un montant proportionnel à leur participation au capital social de la Société.

j - Modification des statuts

Toutes modifications des statuts modifiant les articles a à i, modifiant les droits attachés aux ADP2017 ou augmentant les obligations imposées au(x) Porteur(s) des ADP2017 devront avoir été approuvées par l'Assemblée Spéciale avant d'être soumises au vote de l'assemblée générale extraordinaire de la Société.

L'approbation de l'Assemblée Spéciale ne sera pas requise pour toute émission de nouvelles actions de préférence dont l'application sera subordonnée à la satisfaction préalable des droits attachés aux ADP2017. Dans cette hypothèse, en l'absence de modification des droits attachés aux ADP2017, les conditions d'application de l'article L225-99 du Code de Commerce ne seront pas réunies.

ARTICLE 9 - <u>MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL</u>

1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut

également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

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

2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

TITRE III – ACTIONS

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

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

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de

l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 11 – EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La Société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la Société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la Société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

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

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

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

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES ACTIONS

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

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

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

3. Transmission des actions en cas de pluralité d'associés :

A l'exception de celles réalisées entre associés ou au profit d'un descendant, toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou au droit de vote, en propriété ou en jouissance, quel qu'en soit le bénéficiaire, est soumise à agrément préalable de la collectivité des associés, que cette transmission résultat d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de communauté de

biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément résulte d'une décision collective extraordinaire des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre récépissé une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en

numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

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

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 15 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

16.1 Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

16.2 Durée des fonctions

Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée.

La durée du mandat du Président est fixée dans l'acte de désignation ou de renouvellement.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois (3) mois avant la date d'effet de ladite décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée.

16.3 Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination ou de renouvellement. Elle peut être modifiée par décision ultérieure de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

16.4 Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

17.1 Désignation

L'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, pour assister le Président.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

17.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination ou de renouvellement et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée adressée trois (3) mois avant la date d'effet de ladite décision.

17.3 Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, sur la proposition du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale.

17.4 Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination ou de renouvellement. Elle peut être modifiée par décision ultérieure

de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

17. 5 Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES – REPRESENTATION SOCIALE

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique 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, sont mentionnées sur le registre des décisions.

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

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

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

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

TITRE VII - DÉCISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 21 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- transformation en une société d'une autre forme,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du Président.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES

Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'associé unique sont exercés par la collectivité des associés.

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- augmentation des engagements des associés,
- agrément des cessions d'actions,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

ARTICLE 23 – FORMES ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 24 – ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent (5%) au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite QUINZE (15) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins dix (10) % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les deux (2) jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Tout associé peut voter par correspondance, 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.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote dont il dispose, est établie et certifiée par le président de séance après avoir été émargée par les associés présents et les mandataires. Y sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

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

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

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 25 - REGLES D'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

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

Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi ou par les présents statuts, seront prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote. Les autres décisions seront prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

Doivent être prises à l'unanimité des associés disposant du droit de vote les décisions collectives suivantes :
- celles prévues par les dispositions légales,
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés,
- celles prévues par les présents statuts.

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

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

ARTICLE 27 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés HUIT (8) jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

TITRE VIII – EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er septembre et finit le 31 août de l'année suivante.

ARTICLE 29 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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

Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

Toutefois, lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la Société, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé unique ou la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.

Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

De même, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

ARTICLE 31 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

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

TITRE IX - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - LIQUIDATION - DISSOLUTION – CONTESTATIONS

ARTICLE 32 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai,

les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des associés.

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

L'associé unique ou 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.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.