

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 20554  
Numéro SIREN : 805 139 383  
Nom ou dénomination : 1001PACT

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2023 sous le numéro de dépôt 61347



**BNP PARIBAS**

**La banque  
d'un monde  
qui change**

Centre d'Affaires et de Conseil  
aux Entrepreneurs de PARIS SUD  
8/10 Avenue Ledru Rollin  
75012 PARIS

**BNP PARIBAS**, société anonyme au capital de 2 468 663 292 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449 - RCS Paris - identifiant CE FR76662042449 - orias n° 07 022 735, représentée par Mme Agnieszka LEMOINE, Chargée d'Affaires Entrepreneurs.

Atteste par la présente que la somme de 5 489 874 euros a été déposée au crédit du compte bloqué "Augmentation de capital ABSA1 " n° 03120 - 11701754 ouvert sur les livres du Centre d'Affaires et de Conseil aux Entrepreneurs de Paris Sud sise au 8/10 avenue Ledru Rollin – 75012 PARIS, au nom de la société 1001PACT, Société par actions simplifiée au capital de 28 430,00 euros, dont le siège social est 118-130 avenue Jean Jaurès – 75169 PARIS CEDEX 19 et ayant pour numéro unique d'identification 805 139 383 - RCS PARIS.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 6786 euros avec une prime d'émission de 5 483 088 euros, décidée par :

– Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte en date du 23 mars 2023,

par émission de 6786 actions nouvelles de 1 euro nominal chacune

Qu'il lui a été présenté les bulletins de souscription relatifs à l'augmentation de capital susvisée.

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

Fait à Paris, le 07/04/2023

Agnieszka LEMOINE  
Chargée d'Affaires Entrepreneurs

**BNP PARIBAS**  
CACE PARIS SUD  
11-13 Rue Du Départ  
75014 PARIS

P6

~~Julie BAUCE~~





**BNP PARIBAS**

La banque  
d'un monde  
qui change

Centre d'Affaires et de Conseil  
aux Entrepreneurs de PARIS SUD  
8/10 Avenue Ledru Rollin  
75012 PARIS

**BNP PARIBAS**, société anonyme au capital de 2 468 663 292 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449 - RCS Paris - identifiant CE FR76662042449 - orias n° 07 022 735, représentée par Mme Agnieszka, Chargée d'Affaires Entrepreneurs,

Atteste par la présente que la somme de 2 507 091 euros a été déposée au crédit du compte bloqué "Augmentation de capital ADPBSADP 2" n° 03120 - 11701851 ouvert sur les livres du Centre d'Affaires et de Conseil aux Entrepreneurs de Paris Sud sise au 8/10 avenue Ledru Rollin – 75012 PARIS, au nom de la société 1001 PACT, Société par actions simplifiée au capital de 28 430 euros, dont le siège social est 118-130 avenue Jean Jaurès – 75169 PARIS CEDEX 19 et ayant pour numéro unique d'identification 805 139 383 - RCS PARIS.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 3099 euros avec une prime d'émission de 2 503 992 euros décidée par :

– Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte en date du 23 mars 20213,

par émission de 3099 actions nouvelles de 1 euro nominal chacune

Qu'il lui a été présenté les bulletins de souscription relatifs à l'augmentation de capital susvisée.

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

Fait à Paris, le 07/04/2023

Agnieszka LEMOINE  
Chargée d'Affaires Entrepreneurs

Pb  
~~Julie BAUCE~~

**BNP PARIBAS**  
CACE PARIS SUD  
11-13 Rue Du Départ  
75014 PARIS



## 1001PACT

Société par actions simplifiée au capital de 28.430 euros  
Siège social : 118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19  
805 139 383 R.C.S Paris  
La « Société »

### EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

EN DATE DU 18 avril 2023

#### DEUXIÈME DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **8<sup>ème</sup> résolution**, sous la condition suspensive de l'adoption de ses **9<sup>ème</sup> à 11<sup>ème</sup>** résolutions relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription :

**décidé** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 6.786 euros, pour le porter de 28.430 à 35.216 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 6.786 actions ordinaires d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les actions ordinaires, les « **ABSA 1** »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 1** »),

**décidé** que les ABSA 1 seront émises au prix unitaire de 809 euros (dont une prime d'émission de 808 euros par ABSA 1), soit un prix de souscription total de 5.489.874 euros, correspondant à une valorisation *pre-money* de la Société d'environ 23.000.000 euros et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire et/ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la Société,

**décidé** que la prime d'émission d'un montant total de 5.483.088 euros sera inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés,

**décidé** que le Directeur Général pourra procéder conformément à l'article L.232-9 du Code de commerce à toute imputation sur la prime d'émission notamment des frais entraînés par l'émission des actions au titre de l'augmentation de capital,

**décidé** que les souscriptions et les versements seront reçus au siège social au plus tard le 7 avril 2023, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA 1 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la **8<sup>ème</sup>** résolution,

**décidé** que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS dont les coordonnées seront communiquées par le Directeur Général aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale,

**décidé** que la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la **8<sup>ème</sup>** résolution sera constatée concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions agréés au titre des **1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup>** résolutions,

**décidé** que les ABSA 1 émises seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1,

**précisé**, en tant que de besoin, qu'en application des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit au profit des titulaires des ABSA 1, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSA Ratchet,

**autorisé** l'émission de 67.860 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 67.860 euros,

2. aux termes de ses **9<sup>ème</sup> à 11<sup>ème</sup> résolutions**, supprimé le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce au profit de :

- la société BNP Paribas à hauteur de 390 ABSA 1,
- la société Mirova Solidaire à hauteur de 2.907 ABSA 1,
- la société Relaunch for the future à hauteur de 3.489 ABSA 1,

3. le Directeur Général rappelle que conformément à la **8<sup>ème</sup> résolution** de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour, dans un délai de 18 mois, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et notamment :

- o recueillir les souscriptions aux ABSA 1, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée générale mixte des associés, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- o proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- o obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 1,
- o limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus de 75% du montant de l'Augmentation de Capital 1,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de Augmentation de Capital 1,
- o procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 1 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive Augmentation de Capital 1,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la 8<sup>ème</sup> résolution, et notamment ;

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- o recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 8<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 8<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,

- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

Le Directeur Général rappelle que les coordonnées du compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour le versement des souscriptions à l'Augmentation de Capital 1 ont été communiquées par le Directeur Général aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale.

Puis, elle constate qu'il ressort des bulletins de souscription et du certificat de dépôt des fonds relatif à l'Augmentation de Capital 1 émis en date du 7 avril 2023 par la banque BNP PARIBAS que les souscriptions à l'Augmentation de Capital 1 ont toutes été reçues de la part des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription, selon la répartition indiquée ci-dessus,

En conséquence, compte tenu (a) des actes de cession d'actions conclus le 23 mars 2023 et (b) des Certificats de Dépôt 1 et 2 en date du 7 avril 2023 et des Preuves de paiement des Cessions dont le dernier est survenu le 7 avril 2023, le Directeur Général décide qu'il y a lieu de constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1 à la date du 7 avril 2023 et :

- constate la souscription de la totalité des 6.786 ABSA 1 émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital 1 aux termes des bulletins de souscription correspondants,
- constate que l'ensemble de ces souscriptions ont été intégralement libérées en numéraire,
- décide la clôture anticipée de l'Augmentation de Capital 1,

L'Augmentation de Capital 1, dont la réalisation est constatée au 7 avril 2023 ressort ainsi à un montant total de 6.786 euros et porte ainsi le capital de vingt-huit mille quatre cent trente (28.430) euros à trente-cinq mille deux-cent-seize (35.216) euros, par l'émission de six-mille sept-cent quatre-vingt-six (6.786) actions ordinaires de numéraire intégralement libérées, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, auxquelles sont attachés six-mille sept-cent quatre-vingt-six (6.786) BSA Ratchet, dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'Assemblée Générale (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal).

La prime d'émission d'un montant total de cinq millions quatre-cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-huit (5.483.088) euros sera, après déduction des frais, inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés.

### TROISIÈME DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a décidé ce qui suit :

1. aux termes de sa **12<sup>ème</sup> résolution**, sous la condition résolutoire de l'absence d'adoption de ses **13<sup>ème</sup>** et **14<sup>ème</sup>** résolutions (la « **Condition Résolutoire** ») :

**décidé**, en application des articles L.228-11 et suivants du Code de commerce, de créer une catégorie d'actions de préférence dite « ADPSDV » (les « **ADPSDV** »), et a défini les droits particuliers qui leur sont attachés,

et a, notamment, en conséquence, et sous réserve de l'absence de réalisation de la Condition Résolutoire, **décidé** de modifier l'article 13 des statuts « *Droits et obligations attachés aux actions* », comme suit :

- (i) modification de l'article 13.2 « *Droits de vote et participation aux assemblées* » afin d'insérer un alinéa précisant que les actions de préférence sont privées de droit de vote, sans préjudice du droit de leur titulaire de participer aux assemblées,
- (ii) ajout dans l'article 13 d'un 13.5 « *Protection des titulaires d'ADPSDV* » rédigé comme suit :

« Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADPSDV est assuré conformément à la loi pour toute modification juridique susceptible d'affecter leurs droits, en particulier :

- conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, la décision collective des associés de modifier les droits relatifs aux ADPSDV ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV ; et
- conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADPSDV pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou, selon une parité d'échange spécifique, tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange, contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission étant soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV. »

(iii) ajout dans les statuts d'un nouvel article « Conversion des actions » rédigé comme suit :

#### « Article X - CONVERSION D' ACTIONS »

##### a. Conversion des AO en ADPSDV

Tout associé titulaire d'AO peut exiger à tout moment la conversion, à raison d'une ADPSDV pour une AO, de toute ou partie de ses AO en ADPSDV (la « Conversion Volontaire en ADPSDV ») sous réserve d'envoyer une notification avec avis de réception à cet effet à la Société, au moins quinze (15) jours avant la Date de Conversion Volontaire.

La notification précisera le nombre d'AO dont la Conversion Volontaire en ADPSDV est exigée ainsi que la date à laquelle cette Conversion Volontaire en ADPSDV est effective (la « Date de Conversion Volontaire »).

À la Date de Conversion Volontaire, chacune des AO sera convertie automatiquement en ADPSDV, étant précisé que la Conversion Volontaire en ADPSDV n'entraînera ni augmentation ni réduction du capital social de la Société.

Les ADPSDV résultant de cette Conversion Volontaire en ADPSDV auront les mêmes droits que ceux attachés aux ADPSDV déjà émises.

À la Date de Conversion Volontaire, la Société devra mettre à jour le registre des mouvements de titres ainsi que le registre des comptes individuels d'associés et le. la Président.e aura tous pouvoirs pour :

- constater le nombre et le montant nominal d'ADPSDV émises dans le cadre de la Conversion Volontaire en ADPSDV ;
- constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Volontaire en ADPSDV ;
- apporter les modifications subséquentes aux statuts de la Société ; et
- accomplir toutes les formalités subséquentes.

##### b. Conversion en AO des ADPSDV

Les ADPSDV ne peuvent être converties en AO, à raison d'une AO pour une ADPSDV, entre les mains du cessionnaire que dans le cadre :

- d'un transfert réalisé dans le cadre d'une Widespread Public Distribution (telle que définie dans le Pacte) conformément aux Statuts, au Pacte et à la réglementation applicable ;
- d'un transfert réalisé au profit de la Société ;
- d'un ou plusieurs transfert(s) au(x) terme(s) duquel(desquels) aucun cessionnaire (ou groupe de cessionnaires associés) ne détiendrait(ent) plus de deux pourcent (2%) d'Actions au sein d'une catégorie d'Actions avec droit de vote quelle qu'elle soit, émises par la Société ;
- d'un transfert au bénéfice d'un associé qui contrôlerait plus de cinquante pourcent (50%) de chaque catégorie d'Actions avec droit de vote émises par

*la Société, sans que ledit contrôle ne résulte d'un transfert consenti par l'associé détenteur des ADPSDV.*

*La procédure de conversion des AO en ADPSDV, telle que stipulée à l'article 15.1, s'appliquera mutatis mutandis à la conversion des ADPSDV en AO, sous réserve de l'accord préalable du Comité Stratégique.*

2. aux termes de sa **13<sup>ème</sup> résolution**, et sous la condition suspensive de l'adoption de sa **14<sup>ème</sup> résolution** à la suppression du droit préférentiel de souscription :

**décidé** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 3.099 euros, pour le porter de 35.216 euros à 38.315 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 3.099 actions de préférence d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les actions de préférence, les « **ADPBSADP 2** »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 2** »),

**décidé** que les ADPBSADP 2 seront émises au prix unitaire de huit-cent-neuf (809) euros (dont une prime d'émission de huit-cent-huit (808) euros par ADPBSADP 2), soit un prix de souscription total de 2.507.091 euros, correspondant à une valorisation pre-money de la Société d'environ 23.000.000 euros et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire et/ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la Société,

**décidé** que la prime d'émission d'un montant total de 2.503.992 euros sera inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés,

**décidé** que le Directeur Général pourra procéder conformément à l'article L.232-9 du Code de commerce à toute imputation sur la prime d'émission notamment des frais entraînés par l'émission des actions au titre de l'augmentation de capital,

**décidé** que les souscriptions et les versements seront reçus au siège social au plus tard le 7 avril 2023, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ADPBSADP 2 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente résolution,

**décidé** que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS dont les coordonnées seront communiquées par le Directeur Général aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale,

**décidé** que la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la présente résolution sera constatée concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions agréés au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions,

**décidé** que sous réserve des droits particuliers décidés à la 12<sup>ème</sup> résolution, les ADPBSADP 2 seront à compter de leur souscription, soumises à toutes les stipulations statutaires et seront assimilées aux actions anciennes,

**précisé**, en tant que de besoin, qu'en application des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit au profit des titulaires des ADPBSADP 2, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSADP 2,

**autorisé** l'émission des 30.990 ADPSDV au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSADP 2 émis, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 30.990 euros,

3. aux termes de sa **15<sup>ème</sup> résolution**, a supprimé le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce au profit de la société BNP Paribas à concurrence de la totalité des 3 099 ABSADP 2,



4. le Directeur Général rappelle que conformément à la 13<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour, dans un délai de 18 mois, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et notamment :

- o recueillir les souscriptions aux ADPBSADP 2, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- o proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- o obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- o limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus des 75% du montant de l'Augmentation de Capital 2,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- o procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 2 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 2,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSADP 2, dans les conditions et selon les modalités définies sous la 13<sup>ème</sup> résolution, et notamment;

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSADP 2,
- o recueillir les souscriptions aux ADPSDV nouvelles émises par suite d'exercice des BSADP 2 et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 13<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 13<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSADP 2 en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSADP 2 figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSADP 2 ;

le Directeur Général rappelle que les coordonnées du compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour le versement des souscriptions à l'Augmentation de Capital 2 ont été communiquées par le Directeur Général aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale.

Puis, elle constate qu'il ressort des bulletins de souscription et du certificat de dépôt des fonds émis en date du 7 avril 2023 par la banque BNP PARIBAS que la souscription à l'Augmentation de Capital

2 a été reçue de la part de la bénéficiaire de la suppression du droit préférentiel de souscription visée ci-dessus.

En conséquence, compte tenu (a) des actes de cession d'actions conclus le 23 mars 2023 et (b) des Certificats de Dépôt 1 et 2 en date du 7 avril 2023 et des Preuves de paiement des Cessions dont le dernier est survenu le 7 avril 2023, le Directeur Général décide qu'il y a lieu de constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2 à la date du 7 avril 2023 et :

- constate la souscription de la totalité des 3 099 ABSADP 2 émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2 aux termes du bulletin de souscription correspondant,
- constate que la souscription a été intégralement libérée en numéraire,
- décide la clôture anticipée de l'Augmentation de Capital 2.

L'Augmentation de Capital 2 constatée ce jour ressort ainsi à un montant total de 3.099 euros et porte ainsi le capital trente-cinq mille deux-cent-seize (35.216) euros à trente-huit mille trois-cent-quinze (38.315) euros, par l'émission de trois-mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions de préférence sans droit de vote intégralement libérées, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, auxquelles sont attachés trois-mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) BSA Ratchet, dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'Assemblée Générale (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal).

La prime d'émission d'un montant total de deux millions cinq-cent-trois-mille neuf-cent-quatre-vingt-douze (2.503.992) euros sera, après déduction des frais, inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale des associés.

Compte tenu de ce qui précède, le Directeur Général, constatant l'absence de réalisation de la Condition Résolutoire visée à la 12<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, constate l'entrée en vigueur au 7 avril 2023 de l'ensemble des modifications statutaires relatives aux ADPSDV décidées par l'Assemblée Générale dans sa 12<sup>ème</sup> résolution.

## CINQUIÈME DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **4<sup>ème</sup> résolution**, sous réserve de (i) l'adoption de ses 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions relatives à l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2, et (ii) de la réalisation des cessions agréées au titre de ses 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions :

**rappelé que**, en application des dispositions des articles L.225-129 et L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce, l'assemblée générale des associés a, par décision en date du 29 octobre 2021, décidé d'émettre entre cinq cent mille (500.000) et sept cent mille (700.000) obligations convertibles en actions de la Société, d'une durée de cinq ans, amortissables *in fine* et rémunérées par capitalisation (ci-après, les « **Obligations Convertibles 2021** ») pour un montant nominal total compris entre cinq cent mille (500.000) et sept cent mille (700.000) euros à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces ou par compensation,

**rappelé que** l'assemblée générale des associés a décidé des caractéristiques des Obligations Convertibles 2021 et notamment que chaque Obligation Convertible 2021 est convertible en un nombre d'actions nouvelles de la Société, à émettre pour un prix de souscription égal au montant de la créance en principal (et intérêts capitalisés) résultant de chaque Obligation Convertible 2021 convertie conformément au Contrat d'Émission OCA 2021,

**rappelé que** l'assemblée générale des associés ayant procédé à l'émission des Obligations Convertibles 2021, a approuvé le montant maximum d'augmentation du capital de la Société pouvant être émise sur conversion des Obligations Convertibles 2021 comme suit et autorisé le Directeur Général ou le Directeur Général à augmenter le capital social d'un montant nominal total maximum sur conversion des Obligations Convertibles 2021, sous réserve des

ajustements légaux de deux mille huit cent vingt et un (2.821) euros par l'émission de deux mille huit cent vingt et un (2.821) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, émise à un prix unitaire de souscription arrondi à 215,17 euros (prime d'émission comprise), dans l'hypothèse où cinq cent mille (500.000) Obligations Convertibles 2021 seraient effectivement émises et converties,

**rappelé** que l'assemblée générale a décidé que les actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations Convertibles 2021 seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société, qu'elles seront entièrement assimilées aux anciennes actions et porteront jouissance à compter de la date de leur émission.

**rappelé** que conformément aux dispositions de l'article L.228-92 du Code de commerce, la décision de l'assemblée générale des associés a emporté au profit des porteurs d'Obligations Convertibles 2021 renonciation par les associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises en conversion des Obligations Convertibles 2021,

**rappelé** que le Directeur Général a constaté la souscription de cinq cent mille (500.000) Obligations Convertibles 2021 pour un montant total en capital de 500.000 euros,

**constaté** que la signature le 23 mars 2023 des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et à l'Augmentation de Capital 2 objet des 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée, constitueront, sous réserve de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, un cas de survenance d'une Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2021) constitutive du Scénario 2 défini dans le Contrat d'émission OCA 2021, ouvrant à chacun des titulaires des Obligations Convertibles 2021 la possibilité de demander la conversion de l'ensemble (et seulement l'ensemble) de ses Obligations Convertibles 2021 en actions ordinaires nouvelles de la Société,

**constaté** que, en application de la formule de calcul définie au Contrat d'émission OCA 2021 pour le Scénario 2, les Obligations Convertibles 2021 seront convertibles, à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 et compte tenu de la valorisation de la Société retenue pour ces dernières, en un nombre total maximum de 528 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro l'une, à raison d'une parité de conversion P2 égale à 528 actions ordinaires nouvelles pour 350.000 Obligations Convertibles 2021 ;

**décidé**, en application des dispositions de l'article L.228-103 du code de commerce, ainsi qu'en application des dispositions des articles L.225-129, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce,

**décidé** de modifier le Contrat d'émission OCA 2021, afin d'attacher à chaque action ordinaire issue de la conversion des Obligations Convertibles 2021 du seul fait des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées aux 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, un bon de souscription d'actions ordinaires relatif de type « *narrow based weighted average ratchet* » (ci-après un ou les « **BSA Ratchet** » et, avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés, une ou les « **ABSA 3** »), permettant de réduire, le cas échéant, le prix moyen pondéré des actions en cas d'émission au profit de tiers.

**décidé** que les BSA Ratchet ne seront émis de manière attachée aux actions issues de la conversion des Obligations Convertibles 2021 qu'en cas de conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées au 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, à défaut de conversion à l'occasion de cette Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2021), la conversion des Obligations Convertibles 2021 ne donnera pas droit aux BSA Ratchet, sans préjudice de toutes autres valeurs mobilières qu'il conviendrait le cas échéant de décider d'y attacher dans le cadre de la survenance d'un autre scénario de conversion prévu au Contrat d'émission OCA 2021,

**approuvé** par conséquent le nombre maximum de BSA Ratchet, pouvant être émis et attachés aux 528 ABSA 3 maximum susceptibles d'être émises en conversion des Obligations Convertibles 2021 du fait des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 exclusivement, à raison d'un BSA Ratchet par action nouvelle,

**décidé**, en conséquence d'adopter les termes et conditions des BSA Ratchet indiqués en Annexe 1 du procès-verbal de l'Assemblée Générale,

**autorisé** l'émission de 5.280 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet émis de manière attachée aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2021, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 5.280 euros, étant précisé en tant que de besoin que le montant nominal de 2.821 euros de l'augmentation de capital maximum autorisée au titre de l'émission des Obligations Convertibles 2021 susvisée, décidée par l'assemblée générale des associés ayant décidé l'émission des Obligations Convertibles 2021, s'entend hors effet dilutif de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet attachés aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2021,

**décidé** que, hormis la modification du Contrat d'émission OCA 2021, décidée ci-dessus (i) aux seules fins d'attacher un BSA Ratchet à chaque action ordinaire issue de la conversion des Obligations Convertibles 2021 et (ii) dans la seule mesure où il y a conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées aux 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, le Contrat d'émission OCA 2021 s'applique sans changement ;

2. aux termes de sa 5<sup>ème</sup> résolution, a **décidé**, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L.225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription à hauteur d'un maximum de 528 BSA Ratchet, au profit des titulaires décidant de convertir leurs Obligations Convertibles 2021 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, conformément aux dispositions de l'article L.225-138 dudit Code, selon la répartition suivante :

INVESTISSEURS	Nombre de BSA Ratchet
<b>Phitrust Partenaires Europe</b> , société par actions simplifiée à capital variable de minimum 500.000 euros, dont le siège social est 7 rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 243 125	302
<b>Maxime Kurkdjian</b> , né le 12/01/1978 à Marseille (13), de nationalité française, domicilié 21, rue Henry Monnier - 75009 Paris	151
<b>Sycomore Asset Management</b> , société anonyme au capital de 3.600.000 euros, dont le siège est 14, avenue Hoche - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 438 230 104	75
TOTAL	528

3. Le Directeur Général rappelle que conformément à la 4<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour :

- o constater la conversion des Obligations Convertibles 2021 en ABSA 3 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2,
- o constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital découlant de leur conversion, et l'émission des ABSA 3 en résultant,
- o établir tout arrêté ou déclaration à l'effet de constater la libération des ABSA 3,
- o modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de la Société,
- o ouvrir tout registre correspondant à cette émission, et y porter en compte les souscriptions recueillies,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,

ainsi que pour procéder aux augmentations de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies par l'assemblée générale, et notamment :

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,

- o recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 4<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 4<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet,

Puis, le Directeur Général constate qu'il ressort des bulletins de conversion remis en date du 23 mars 2023 par les titulaires d'Obligations Convertibles 2021 ayant décidé de convertir leurs Obligations Convertibles 2021, que 350.000 Obligations Convertibles 2021 ont été converties par des titulaires en 528 actions ordinaires nouvelles assorties de 528 BSA Ratchet, réparties selon la répartition suivante :

<b>INVESTISSEURS</b>	<b>Nombre de ABSA 3</b>
<b>Phitrust Partenaires Europe</b> , société par actions simplifiée à capital variable de minimum 500.000 euros, dont le siège social est 7 rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 243 125	302
<b>Maxime Kurkdjian</b> , né le 12/01/1978 à Marseille (13), de nationalité française, domicilié 21, rue Henry Monnier – 75009 Paris	151
<b>Sycomore Asset Management</b> , société anonyme au capital de 3.600.000 euros, dont le siège est 14, avenue Hoche – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 438 230 104	75
<b>TOTAL</b>	<b>528</b>

En conséquence, le Directeur Général décide qu'il y a lieu de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital issue de la conversion des Obligations Convertibles 2021 et :

- constate que 150.000 Obligations Convertibles 2021 détenues par Abeille Impact Investing France (AIIF) ne sont pas converties et demeurent inchangées, sans droit aux BSA Ratchet dont l'attribution a été décidée dans le cadre des conversions liées à la survenance des Augmentations de Capital 1 et 2,
- constate que la conversion des 350.000 Obligations Convertibles 2021 représentant, à la date de leur conversion, un Montant Nominal Augmenté de 364.000 euros, laisse un reliquat de créance nominale non affectée à la souscription d'un montant total de **6.875,07 €**, payable immédiatement selon la répartition suivante :

- Phitrust Partenaires Europe : **3.732,14 €**
  - Maxime Kurkdjian : **1.866,07 €**
  - Sycomore Asset Management : **1.276,86 €**
- Constate que les intérêts courus et non payés au titre des Obligations Convertibles 2021 s'élève, à la date de conversion du 7 avril 2023, à **6.183,01 €** et sont payables immédiatement selon la répartition suivante :
- Phitrust Partenaires Europe : **1.766,58 €**
  - Maxime Kurkdjian : **3.533,15 €**
  - Sycomore Asset Management : **883,29 €**
- constate la conversion de 350.000 Obligations Convertibles 2021 en 528 ABSA 3,
- constate la réalisation définitive au 7 avril 2023 de l'augmentation du capital qui résulte de cette conversion, et l'émission de 528 ABSA 3, d'une valeur nominale d'un euro chacune, auxquelles sont attachés 528 BSA Ratchet, dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'Assemblée Générale (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),
- L'augmentation de capital ainsi constatée pour un montant nominal de 528 euros (majoré d'une prime d'émission de 356.597,93 euros) porte donc le capital social de trente-huit mille trois-cent-quinze (38.315) à trente-huit mille huit-cent quarante-trois (38.843) euros, par l'émission, par conversion de 350.000 Obligations Convertibles 2021, de cinq-cents vingt-huit (528) actions ordinaires nouvelles intégralement libérées, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, auxquelles sont attachés cinq-cents vingt-huit (528) BSA Ratchet, dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'Assemblée Générale (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal).
- La prime d'émission d'un montant total de 356.597,93 euros sera, après déduction des frais, inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale des associés de la Société.

#### **SIXIÈME DÉCISION**

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **6ème résolution**, sous réserve de (i) l'adoption de ses 8ème à 18ème résolutions relatives à l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2, et (ii) de la réalisation des cessions agréées au titre de ses 1ère à 3ème résolutions :

**rappelé** que, en application des dispositions des articles L.225-129 et L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce, l'assemblée générale des associés a, par décision en date du 22 juin 2022, décidé d'émettre entre 550.000 et 1.050.000 obligations convertibles en actions de la Société, d'une durée de cinq ans, amortissables in fine et rémunérées par capitalisation (ci-après, les « **Obligations Convertibles 2022** ») pour un montant nominal total compris entre 550.000 et 1.050.000 euros à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces ou par compensation,

**rappelé** que l'assemblée générale des associés a décidé des caractéristiques des Obligations Convertibles 2022 et notamment que chaque Obligation Convertible 2022 est convertible en un nombre d'actions nouvelles de la Société, à émettre pour un prix de souscription égal au montant de la créance en principal (et intérêts capitalisés) résultant de chaque Obligation Convertible 2022 convertie conformément au Contrat d'Émission OCA 2022,

**rappelé** que l'assemblée générale des associés ayant procédé à l'émission des Obligations Convertibles 2022, a approuvé le montant maximum d'augmentation du capital de la Société pouvant être émise sur conversion des Obligations Convertibles 2022 comme suit et autorisé le Directeur Général ou le Directeur Général à augmenter le capital social d'un montant nominal total maximum sur conversion des Obligations Convertibles 2022, sous réserve des ajustements légaux de 6.437 euros par l'émission de 6.437 actions nouvelles d'une valeur

nominale d'un (1) euro chacune, émise à un prix unitaire de souscription arrondi à 198,46 euros (prime d'émission comprise), dans l'hypothèse où 1.050.000 Obligations Convertibles 2022 seraient effectivement émises et converties,

**rappelé** que l'Assemblée Générale a décidé que les actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations Convertibles 2022 seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société, qu'elles seront entièrement assimilées aux anciennes actions et porteront jouissance à compter de la date de leur émission,

**rappelé** que conformément aux dispositions de l'article L.228-92 du Code de commerce, la décision de l'assemblée générale des associés a emporté au profit des porteurs d'Obligations Convertibles 2022 renonciation par les associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises en conversion des Obligations Convertibles 2022,

**rappelé** que le Directeur Général a constaté la souscription de 1.050.000 Obligations Convertibles 2022 pour un montant total en capital de 1.050.000 euros,

**constaté** que la signature ce jour des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et à l'Augmentation de Capital 2 objet des 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions, constitueront, sous réserve de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, un cas de survenance d'une Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2022) constitutive du Scénario 1 défini dans le Contrat d'émission OCA 2022, ouvrant à chacun des titulaires des Obligations Convertibles 2022 la possibilité de demander la conversion de l'ensemble (et seulement l'ensemble) de ses Obligations Convertibles 2022 en actions ordinaires nouvelles de la Société,

**constaté** que, en application de la formule de calcul définie au Contrat d'émission OCA 2022 pour le Scénario 1, les Obligations Convertibles 2022 seront convertibles, à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 et compte tenu de la valorisation de la Société retenue pour ces dernières, en un nombre total maximum de 1.162 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro l'une, à raison d'une parité de conversion P1 égale à 1.162 actions ordinaires nouvelles pour 800.000 Obligations convertibles 2022,

**décidé**, en application des dispositions de l'article L.228-103 du code de commerce, ainsi qu'en application des dispositions des articles L.225-129, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce,

**décidé** de modifier le Contrat d'émission OCA 2022, à raison de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées au 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée, afin de prévoir qu'en cas de conversion des Obligations Convertibles 2022, les Obligations Convertibles 2022 donneront droit à des actions ordinaires assorties de BSA Ratchet (les « **ABSA 3** »),

**décidé** que les BSA Ratchet ne seront émis de manière attachée aux actions issues de la conversion des Obligations Convertibles 2022 qu'en cas de conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées au 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, à défaut de conversion à l'occasion de cette Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2022), la conversion des Obligations Convertibles 2022 ne donnera pas droit aux BSA Ratchet, sans préjudice de toutes autres valeurs mobilières qu'il conviendrait le cas échéant de décider d'y attacher dans le cadre de la survenance d'un autre scénario de conversion prévu au Contrat d'émission OCA 2022,

**approuvé** par conséquent le nombre maximum de BSA Ratchet, pouvant être émis et attachés aux 1.162 ABSA 3 maximum susceptibles d'être émises en conversion des Obligations Convertibles 2022, à raison d'un BSA Ratchet par action nouvelle,

**autorisé** l'émission de 11.620 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet émis de manière attachées aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2022, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 11.620 euros, étant précisé en tant que de besoin que le montant nominal de 6.437 euros de l'augmentation de capital maximum autorisée au titre de l'émission des Obligations Convertibles 2022 susvisée, décidée par l'assemblée générale des associés ayant décidé l'émission des Obligations Convertibles 2022, s'entend hors effet dilutif de

l'augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet attachés aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2022,

**décidé** que, hormis la modification du Contrat d'émission OCA 2022, décidée ci-dessus (i) aux seules fins d'attacher un BSA Ratchet à chaque action ordinaire issue de la conversion des Obligations Convertibles 2022 et (ii) dans la seule mesure où il y a conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées aux 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, le Contrat d'émission OCA 2022 s'applique sans changement.

2. aux termes de sa **5<sup>ème</sup> résolution, décidé**, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L.225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription à hauteur d'un maximum de 1.162 BSA Ratchet, conformément aux dispositions de l'article L.225-138 dudit Code, au profit des titulaires décidant de convertir leurs Obligations Convertibles 2022 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, selon la répartition suivante :

<b>INVESTISSEURS</b>	<b>Nombre de BSA Ratchet</b>
<b>Phitrust Partenaires Europe</b> , société par actions simplifiée à capital variable de minimum 500.000 euros, dont le siège social est 7 rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 243 125	363
<b>Sycomore Asset Management</b> , société anonyme au capital de 3.600.000 euros, dont le siège est 14, avenue Hoche – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 438 230 104	72
<b>MIROVA SOLIDAIRE</b> , Fonds Professionnel Spécialisé, agréé par l'AMF sous le numéro FCR20060004 et représenté par sa société de gestion Mirova S.A., société anonyme dont le siège social est situé au 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification 394 648 216	727
<b>Total</b>	1.162

3. Le Directeur Général rappelle que conformément à la 6<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour :
- constater la conversion des Obligations Convertibles 2022 en ABSA 3 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2,
  - constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital découlant de leur conversion, et l'émission des ABSA 3 en résultant,
  - établir tout arrêté ou déclaration à l'effet de constater la libération des ABSA 3,
  - modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de la Société,
  - ouvrir tout registre correspondant à cette émission, et y porter en compte les souscriptions recueillies,
  - établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- ainsi que pour procéder aux augmentations de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment :
- calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
  - recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,



- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 6<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 6<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

Puis, le Directeur Général constate qu'il ressort des bulletins de conversion remis en date du 23 mars 2023 par les titulaires d'Obligations Convertibles 2022 ayant décidé de convertir leurs Obligations Convertibles 2022, à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2 que 800.000 Obligations Convertibles 2022 ont été converties par leurs titulaires pour 1.162 actions ordinaires nouvelles assorties de 1.162 BSA Ratchet, réparties comme suit :

<b>INVESTISSEURS</b>	<b>Nombre de ABSA 3</b>
<b>Phitrust Partenaires Europe</b> , société par actions simplifiée à capital variable de minimum 500.000 euros, dont le siège social est 7 rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 243 125	363
<b>Sycomore Asset Management</b> , société anonyme au capital de 3.600.000 euros, dont le siège est 14, avenue Hoche – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 438 230 104	72
<b>MIROVA SOLIDAIRE</b> , Fonds Professionnel Spécialisé, agréé par l'AMF sous le numéro FCR20060004 et représenté par sa société de gestion Mirova S.A., société anonyme dont le siège social est situé au 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification 394 648 216	727
<b>Total</b>	1.162

En conséquence, le Directeur Général décide qu'il y a lieu de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital issue de la conversion des Obligations Convertibles 2022 et :

- constate que 250.000 Obligations Convertibles 2022 détenues par Abeille Impact Investing France (AIIF) et INCO Ventures ne sont pas converties et demeurent inchangées, sans droit aux BSA Ratchet dont l'attribution a été décidée dans le cadre des conversions liées à la survenance des Augmentations de Capital 1 et 2,
- constate que la conversion des 800.000 Obligations Convertibles 2022 représentant, à la date de leur conversion, un Montant Nominal Augmenté de 800.000 euros, laisse un reliquat de créance nominale non affecté à la souscription d'un montant de **950,70 euros**, payable

immédiatement selon la répartition suivante :

- o Phitrust Partenaires Europe : **383,05 €**
  - o Sycomore Asset Management : **489,20 €**
  - o Mirova : **78,45 €**
- Constate que les intérêts courus et non payés au titre des Obligations Convertibles 2022 s'élève, à la date de conversion du 7 avril 2023, à **24.197,26 €** et sont payables immédiatement selon la répartition suivante :
- o Phitrust Partenaires Europe : **7.561,64 €**
  - o Sycomore Asset Management : **1.512,33 €**
  - o Mirova : **15.123,29 €**
- constate la conversion de 800.000 Obligations Convertibles 2021 en 1.162 ABSA 3,
- constate la réalisation définitive au 7 avril 2023 de l'augmentation du capital qui résulte de cette conversion, et l'émission de 1.162 ABSA 3, d'une valeur nominale d'un euro chacune, auxquelles sont attachés 1.162 BSA Ratchet, dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'Assemblée Générale (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),
- L'augmentation de capital ainsi constatée pour un montant nominal de 1.162 euros (majoré d'une prime d'émission de 797.887,30 euros) porte donc le capital social de trente-huit mille huit-cent quarante-trois (38.843) à quarante-mille cinq (40 005) euros, par l'émission, par conversion de 800.000 Obligations Convertibles 2022, de mille cent soixante-deux (1.162) actions ordinaires nouvelles intégralement libérées, d'une valeur nominale d'un euro chacune, auxquelles sont attachés mille cent soixante-deux (1.162) BSA Ratchet, dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'Assemblée Générale (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal).
- La prime d'émission d'un montant total de 797.887,30 euros sera, après déduction des frais, inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale des associés de la Société.

## SEPTIÈME DÉCISION

Par ailleurs, et en conséquence des décisions qui précèdent relatives à la constatation de la réalisation définitive des augmentations de capital, le Directeur Général décide, conformément à la délégation qui lui a été conférée par l'assemblée générale, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts de la Société :

- il est ajouté à l'ARTICLE 6 intitulé « APPORTS » un alinéa dont les termes sont les suivants :  
« Il a ensuite été porté à quarante-mille cinq (40 005) euros par suite :
- (i) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 6.786 euros, par émission de 6.786 actions ordinaires, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 6.786 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),
- (ii) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 3.099 euros, par émission de 3.099 actions de préférence sans droit de vote, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 3.099 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),
- (iii) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 528 euros, par émission de 528 actions de

ordinaires sur conversion de 350.000 obligations convertibles, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 528 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),

- (iv) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 1.162 euros, par émission de 1.162 actions de ordinaires sur conversion de 800.000 obligations convertibles, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 1.162 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal). »

- l'article 7 est remplacé par ce qui suit :

**« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de quarante-mille cinq (40.005) euros.

Il est divisé en quarante-mille cinq (40.005) actions d'un euro (1 euro) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties comme suit :

- trente-six mille neuf-cent-six (36.906) actions ordinaires (les « **AO** ») ; et
- trois-mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions de préférence sans droit de vote (les « **ADPSDV** » et ensemble avec les AO, les « **Actions** »)

Les quarante-mille cinq (40.005) Actions, représentant les apports en numéraire effectués à la Société, sont intégralement libérées.

**HUITIÈME DÉCISION**

Le Directeur Général rappelle que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **23ème résolution**, sous la condition suspensive de la réalisation définitive des augmentations de capital et émission de BSA Ratchet objets de ses résolutions précédentes (la « **Condition Suspensive** »),

**décidé** afin de permettre aux associés de la Société de pouvoir exercer leurs droits conformément à leur accords contractuels (notamment pacte d'associés), de supprimer la clause d'agrément statutaire et de renvoyer aux stipulations desdits accords contractuels,

en conséquence, de supprimer les alinéas 4 à 18 de l'article 12 des statuts de la Société relatif à la « *Cession et transmission des actions* » et d'ajouter les deux alinéas suivants :

« Les transferts d'Actions sont soumis au respect des stipulations du pacte d'associés en date du 23 mars 2023, tel qu'amendé ultérieurement le cas échéant (le « **Pacte** »).

Tout transfert d'Action réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce. »

2. aux termes de sa **24ème résolution**, sous réserve de la réalisation définitive de la Condition Suspensive,

**décidé** afin de permettre aux associés de la Société de pouvoir exercer leurs droits conformément à leur accords contractuels (notamment pacte d'associés), et en conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 12 des statuts adoptée précédemment, **décide** de supprimer l'article 15 relatif à l'exclusion d'un associé,

**décidé**, comme suite à l'adoption de la 12<sup>ème</sup> résolution relative à la création des ADPSDV, d'insérer en lieu et place des stipulations supprimées, les stipulations relatives à la Conversion des actions arrêtées à la 12<sup>ème</sup> résolution.

3. aux termes de sa **25ème résolution**, sous réserve de la réalisation définitive de la Condition

Suspensive,

**décidé** d'apporter aux statuts notamment les modifications suivantes :

- la modification des articles 16 et 17 des statuts pour amender les conditions de révocation du/de la Président.e et des directeurs généraux qui ne pourront être révoqué.es qu'en cas de faute caractérisée et d'une particulière gravité causant un préjudice significatif à la Société sur proposition du Comité Stratégique (statuant à la majorité des deux-tiers dans les conditions prévues dans le Pacte), par décision collective des associés de la Société aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires,
  - La modification de l'article 19 des statuts relatif au Comité de l'ESS pour prévoir notamment que :
    - o le Comité de l'ESS est rebaptisé « Comité d'Impact »,
    - o l'article 19.1 relatif à la composition du Comité d'Impact est précisé et les conditions de nomination et de révocation des membres sont redéfinies,
    - o la liste des missions du Comité d'Impact est complétée, étant précisé que ses décisions et avis ne lient pas la Société,
  - La modification de l'article 20 des statuts relatif au Comité Stratégique pour prévoir notamment :
    - o La modification des règles régissant la composition du Comité Stratégique pour prévoir notamment que celui-ci est composé de neuf membres, pour prévoir la possibilité de constater la démission d'un membre,
    - o la modification des modalités de réunion du Comité Stratégique,
    - o la redéfinition de la liste des décisions relevant du Comité Stratégique,
    - o la possibilité de désigner des censeurs au sein du comité, les modalités de nomination et révocation des censeurs,
    - o la modification des articles 24 à 26 des statuts en vue de :
      - la suppression de certaines décisions relevant précédemment de la compétence des associés (agrément, exclusion),
      - certaines modifications relatives aux modalités de consultation et d'exercice du droit de communication des associés ;
4. aux termes de sa **26ème résolution**, sous réserve de la réalisation définitive de la Condition Suspensive,

en conséquence de l'adoption des 23<sup>ème</sup> à 25<sup>ème</sup> résolutions, **décidé** de remplacer les statuts actuels de la Société par les statuts figurant en Annexe 4 des résolutions de l'assemblée et en conséquence,

**adopté**, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts.

Le Directeur Général, constatant que la Condition Suspensive visée aux 23<sup>ème</sup> à 26<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale se trouve réalisée, constate l'entrée en vigueur au 7 avril 2023 :

- a) de l'ensemble des modifications statutaires décidées par l'Assemblée Générale et
- b) du nouveau texte des statuts résultant des décisions de le Directeur Général, ressortant du présent procès-verbal, prises sur délégation de l'Assemblée Générale.

En conséquence des 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> décisions ci-dessus, le nouveau texte des statuts modifiés figure en Annexe 1.

Liste des annexes :

Annexe 1: nouveaux statuts de la Société

certifié conforme

Julien BENAÏON  
17  
Directeur Général



**Annexe 1**

**NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE**

**1001PACT**  
Société par actions simplifiée au capital de 28.430 euros  
Siège social : 118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19  
805 139 383 R.C.S Paris  
La « Société »

## **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE**

**EN DATE DU 17 AVRIL 2023**

Le 17 avril 2023, à 17 heures,

La Présidente de la Société,

Connaissance prise :

- (i) des décisions du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,
- (ii) des décisions de l'assemblée générale mixte des associés de la Société en date du 23 mars 2023 (ci-après « **Assemblée Générale** »), ayant pris les décisions relatives à :
  1. l'agrément de projet de transferts d'actions aux termes de ses 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions ;
  2. l'augmentation de capital social d'un montant nominal de 6.786 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 6.786 actions ordinaires d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles est attaché un BSA Ratchet (avec les actions ordinaires les « **ABSA 1** ») (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 1** ») ;
  3. l'augmentation de capital social d'un montant nominal de 3.099 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 3.099 actions de préférence (ADPSDV), d'une valeur nominale d'un (1) euro, à chacune desquelles est attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les ADPSDV les « **ADPBSADP 2** ») (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 2** ») ;
  4. l'émission de 617 BSA Ratchet attachés aux 617 actions ordinaires de BNP Paribas SA, Mirova Solidaire et Relaunch for the Future, dont le transfert de propriété a été agréé au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions (l'« **Emission 4** ») ;
  5. l'émission de 528 BSA Ratchet adjoint aux actions émettre par voie de conversion de 350.000 obligations convertibles 2021 (les « **Obligations Convertibles 2021** ») en 528 actions ordinaires en cas de conversion au titre de l'Opération financière caractérisée par les Augmentation de Capital 1 et Augmentation de Capital 2 ;
  6. l'émission de 1.162 BSA Ratchet adjoints aux actions émettre par voie de conversion de 800.000 obligations convertibles 2022 (les « **Obligations Convertibles 2022** ») en 1.162 actions ordinaires en cas de conversion au titre de l'Opération financière caractérisée par les Augmentation de Capital 1 et Augmentation de Capital 2 ;
  7. la modification des statuts de la Société sous la condition suspensive de la réalisation définitive des augmentations de capital et cessions d'actions susvisées ;
  8. la nomination de nouveaux membres et de censeurs au Comité stratégique de la Société, décidées par l'Assemblée Générale sous la condition suspensive de la réalisation définitive des augmentations de capital et émissions susvisées.

17

## PREMIÈRE DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **8<sup>ème</sup> résolution**, sous la condition suspensive de l'adoption de ses 9<sup>ème</sup> à 11<sup>ème</sup> résolutions relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription :

**décidé** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 6.786 euros, pour le porter de 28.430 à 35.216 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 6.786 actions ordinaires d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les actions ordinaires, les « **ABSA 1** »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 1** »),

**décidé** que les ABSA 1 seront émises au prix unitaire de 809 euros (dont une prime d'émission de 808 euros par ABSA 1), soit un prix de souscription total de 5.489.874 euros, correspondant à une valorisation *pre-money* de la Société d'environ 23.000.000 euros et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire et/ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la Société,

**décidé** que la prime d'émission d'un montant total de 5.483.088 euros sera inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés,

**décidé** que la Présidente pourra procéder conformément à l'article L.232-9 du Code de commerce à toute imputation sur la prime d'émission notamment des frais entraînés par l'émission des actions au titre de l'augmentation de capital,

**décidé** que les souscriptions et les versements seront reçus au siège social au plus tard le 7 avril 2023, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA 1 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la 8<sup>ème</sup> résolution,

**décidé** que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS dont les coordonnées seront communiquées par la Présidente aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale,

**décidé** que la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 8<sup>ème</sup> résolution sera constatée concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions agréés au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions,

**décidé** que les ABSA 1 émises seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1,

**précisé**, en tant que de besoin, qu'en application des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit au profit des titulaires des ABSA 1, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSA Ratchet,

**autorisé** l'émission de 67.860 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 67.860 euros,

2. aux termes de ses **9<sup>ème</sup> à 11<sup>ème</sup> résolutions**, supprimé le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce au profit de :

- la société BNP Paribas à hauteur de 390 ABSA 1,
- la société Mirova Solidaire à hauteur de 2.907 ABSA 1,
- la société Relaunch for the future à hauteur de 3.489 ABSA 1,

3. la Présidente rappelle que conformément à la **8<sup>ème</sup> résolution** de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour, dans un délai de 18 mois, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et notamment :

- recueillir les souscriptions aux ABSA 1, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée générale mixte des associés, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 1,
- limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus de 75% du montant de l'Augmentation de Capital 1,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de Augmentation de Capital 1,
- procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 1 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive Augmentation de Capital 1,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la 8<sup>ème</sup> résolution, et notamment ;

- calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 8<sup>ème</sup> résolution,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 8<sup>ème</sup> résolution,
- prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

La Présidente rappelle que les coordonnées du compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour le versement des souscriptions à l'Augmentation de Capital 1 ont été communiquées par la Présidente aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale.

La Présidente décide de subdéléguer au Directeur Général, dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, tous pouvoirs pour procéder à la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1 et notamment :



- o recueillir les souscriptions aux ABSA 1, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée générale mixte des associés, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- o proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- o obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 1,
- o limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus de 75% du montant de l'Augmentation de Capital 1,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de Augmentation de Capital 1,
- o procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 1 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive Augmentation de Capital 1,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la 8<sup>ème</sup> résolution, et notamment ;

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- o recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 8<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 8<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

## DEUXIÈME DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a décidé ce qui suit :

1. aux termes de sa **12<sup>ème</sup> résolution**, sous la condition résolutoire de l'absence d'adoption de ses 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> résolutions (la « **Condition Résolutoire** ») :

**décidé**, en application des articles L.228-11 et suivants du Code de commerce, de créer une catégorie d'actions de préférence dite « **ADPSDV** » (les « **ADPSDV** »), et a défini les droits particuliers qui leur sont attachés,

et a, notamment, en conséquence, et sous réserve de l'absence de réalisation de la Condition Résolutoire, **décidé** de modifier l'article 13 des statuts « *Droits et obligations attachés aux actions* », comme suit :

- (i) modification de l'article 13.2 « *Droits de vote et participation aux assemblées* » afin d'insérer un alinéa précisant que les actions de préférence sont privées de droit de vote, sans préjudice du droit de leur titulaire de participer aux assemblées,
- (ii) ajout dans l'article 13 d'un 13.5 « *Protection des titulaires d'ADPSDV* » rédigé comme suit :

*« Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADPSDV est assuré conformément à la loi pour toute modification juridique susceptible d'affecter leurs droits, en particulier :*

- *conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, la décision collective des associés de modifier les droits relatifs aux ADPSDV ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV ; et*
- *conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADPSDV pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou, selon une parité d'échange spécifique, tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange, contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission étant soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV. »*

- (iii) ajout dans les statuts d'un nouvel article « *Conversion des actions* » rédigé comme suit :

**« Article X - CONVERSION D' ACTIONS »**

**a. Conversion des AO en ADPSDV**

*Tout associé titulaire d'AO peut exiger à tout moment la conversion, à raison d'une ADPSDV pour une AO, de toute ou partie de ses AO en ADPSDV (la « Conversion Volontaire en ADPSDV ») sous réserve d'envoyer une notification avec avis de réception à cet effet à la Société, au moins quinze (15) jours avant la Date de Conversion Volontaire.*

*La notification précisera le nombre d'AO dont la Conversion Volontaire en ADPSDV est exigée ainsi que la date à laquelle cette Conversion Volontaire en ADPSDV est effective (la « Date de Conversion Volontaire »).*

*À la Date de Conversion Volontaire, chacune des AO sera convertie automatiquement en ADPSDV, étant précisé que la Conversion Volontaire en ADPSDV n'entraînera ni augmentation ni réduction du capital social de la Société.*

*Les ADPSDV résultant de cette Conversion Volontaire en ADPSDV auront les mêmes droits que ceux attachés aux ADPSDV déjà émises.*

*A la Date de Conversion Volontaire, la Société devra mettre à jour le registre des mouvements de titres ainsi que le registre des comptes individuels d'associés et le.la Président.e aura tous pouvoirs pour :*

- *constater le nombre et le montant nominal d'ADPSDV émises dans le cadre de la Conversion Volontaire en ADPSDV ;*
- *constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Volontaire en ADPSDV ;*
- *apporter les modifications subséquentes aux statuts de la Société ; et*
- *accomplir toutes les formalités subséquentes.*

**b. Conversion en AO des ADPSDV**

*Les ADPSDV ne peuvent être converties en AO, à raison d'une AO pour une ADPSDV, entre les mains du cessionnaire que dans le cadre :*

- *d'un transfert réalisé dans le cadre d'une Widespread Public Distribution (telle que définie dans le Pacte) conformément aux Statuts, au Pacte et à la réglementation applicable ;*

- d'un transfert réalisé au profit de la Société ;
- d'un ou plusieurs transfert(s) au(x) terme(s) duquel(desquels) aucun cessionnaire (ou groupe de cessionnaires associés) ne détiendrait(ent) plus de deux pourcent (2%) d'Actions au sein d'une catégorie d'Actions avec droit de vote quelle qu'elle soit, émises par la Société ;
- d'un transfert au bénéfice d'un associé qui contrôlerait plus de cinquante pourcent (50%) de chaque catégorie d'Actions avec droit de vote émises par la Société, sans que ledit contrôle ne résulte d'un transfert consenti par l'associé détenteur des ADPSDV.

*La procédure de conversion des AO en ADPSDV, telle que stipulée à l'article 15.1, s'appliquera mutatis mutandis à la conversion des ADPSDV en AO, sous réserve de l'accord préalable du Comité Stratégique.*

2. aux termes de sa **13<sup>ème</sup> résolution**, et sous la condition suspensive de l'adoption de sa **14<sup>ème</sup> résolution** à la suppression du droit préférentiel de souscription :

**décidé** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 3.099 euros, pour le porter de 35.216 euros à 38.315 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 3.099 actions de préférence d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les actions de préférence, les « **ADPBSADP 2** »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 2** »),

**décidé** que les ADPBSADP 2 seront émises au prix unitaire de huit-cent-neuf (809) euros (dont une prime d'émission de huit-cent-huit (808) euros par ADPBSADP 2), soit un prix de souscription total de 2.507.091 euros, correspondant à une valorisation pre-money de la Société d'environ 23.000.000 euros et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire et/ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la Société,

**décidé** que la prime d'émission d'un montant total de 2.503.992 euros sera inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés,

**décidé** que la Présidente pourra procéder conformément à l'article L.232-9 du Code de commerce à toute imputation sur la prime d'émission notamment des frais entraînés par l'émission des actions au titre de l'augmentation de capital,

**décidé** que les souscriptions et les versements seront reçus au siège social au plus tard le 7 avril 2023, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ADPBSADP 2 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente résolution,

**décidé** que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS dont les coordonnées seront communiquées par la Présidente aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale,

**décidé** que la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la présente résolution sera constatée concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions agréés au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions,

**décidé** que sous réserve des droits particuliers décidés à la 12<sup>ème</sup> résolution, les ADPBSADP 2 seront à compter de leur souscription, soumises à toutes les stipulations statutaires et seront assimilées aux actions anciennes,

**précisé**, en tant que de besoin, qu'en application des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit au profit des titulaires des

ADPBSADP 2, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSADP 2,

**autorisé** l'émission des 30.990 ADPSDV au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSADP 2 émis, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 30.990 euros,

**3.** aux termes de sa **15<sup>ème</sup> résolution**, a supprimé le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce au profit de la société BNP Paribas à concurrence de la totalité des 3 099 ABSADP 2,

**4.** la Présidente rappelle que conformément à la 13<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour, dans un délai de 18 mois, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et notamment :

- recueillir les souscriptions aux ADPBSADP 2, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus des 75% du montant de l'Augmentation de Capital 2,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 2 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 2,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSADP 2, dans les conditions et selon les modalités définies sous la 13<sup>ème</sup> résolution, et notamment;

- calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSADP 2,
- recueillir les souscriptions aux ADPSDV nouvelles émises par suite d'exercice des BSADP 2 et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 13<sup>ème</sup> résolution,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 13<sup>ème</sup> résolution,
- prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSADP 2 en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSADP 2 figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,



- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSADP 2 ;

la Présidente rappelle que les coordonnées du compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour le versement des souscriptions à l'Augmentation de Capital 2 ont été communiquées par la Présidente aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale.

**5.** Puis, la Présidente décide de subdéléguer au Directeur Général, dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, tous pouvoirs pour procéder à la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2 et notamment :

- o recueillir les souscriptions aux ADPBSADP 2, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- o proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- o obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- o limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus des 75% du montant de l'Augmentation de Capital 2,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- o procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 2 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 2,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSADP 2, dans les conditions et selon les modalités définies sous la 13<sup>ème</sup> résolution, et notamment;

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSADP 2,
- o recueillir les souscriptions aux ADPSDV nouvelles émises par suite d'exercice des BSADP 2 et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 13<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 13<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSADP 2 en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSADP 2 figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSADP 2.



### TROISIÈME DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **15<sup>ème</sup> résolution**, sous la condition suspensive (i) de l'adoption de ses 16<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription et (ii) de la réalisation des cessions agréées au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions :

**décidé**, en application de l'article L.228-91 et suivants, d'émettre, sous la forme nominative, 617 bon de souscription d'actions (ci-après les « **BSA Ratchet** »), destinés exclusivement à être attachés aux 617 actions ordinaires qui seront acquises par les souscripteurs des Augmentation de Capital 1 et Augmentation de Capital 2 après agrément délivré au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions, auxquelles ils resteront attachés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (l'« **Emission 4** »),

**décidé** que les BSA Ratchet seront émis à titre gratuit,

**décidé** que les souscriptions seront reçues au siège social au plus tard le 7 avril 2023,

**rappelé**, qu'en application des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente décision d'émission des BSA Ratchet emporte de plein droit au profit des titulaires des BSA Ratchet, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSA Ratchet,

**décidé**, en tant que de besoin, l'émission des 6.170 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet émis, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 6.170 euros ;

2. aux termes de ses **9<sup>ème</sup> à 11<sup>ème</sup> résolutions**, supprimé le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce au profit de :

- la société BNP Paribas à hauteur de 218 BSA Ratchet,
- la société Mirova Solidaire à hauteur de 181 BSA Ratchet,
- la société Relaunch for the future à hauteur de 218 BSA Ratchet,

3. la Présidente rappelle que conformément à la 15<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour, dans un délai de 18 mois, procéder à l'émission des BSA Ratchet et notamment ;

- o recueillir les souscriptions aux BSA Ratchet,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Emission 4 conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment ;

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- o recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,

- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet ;

la Présidente constate qu'il ressort des bulletins de souscription remis en date du 23 mars 2023 que les souscriptions à l'Emission 4 ont toutes été reçues de la part des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription, selon la répartition indiquée ci-dessus.

4. Puis, la Présidente décide de subdéléguer au Directeur Général, dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, tous pouvoirs pour procéder à la réalisation définitive de l'Emission 4 et notamment :

- a. recueillir les souscriptions aux BSA Ratchet,
- b. accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Emission 4 conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- c. prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,

ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment :

- d. calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- e. recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- f. obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- g. procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- h. procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- i. établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- j. accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- k. d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet ;

## QUATRIÈME DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **4ème résolution**, sous réserve de (i) l'adoption de ses 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions relatives à l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2, et (ii) de la réalisation des cessions agréées au titre de ses 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions :

**rappelé que**, en application des dispositions des articles L.225-129 et L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce, l'assemblée générale des associés a, par décision en date du 29 octobre 2021, décidé d'émettre entre cinq cent mille (500.000) et sept cent mille (700.000) obligations convertibles en actions de la Société, d'une durée de cinq ans, amortissables *in fine* et rémunérées par capitalisation (ci-après, les « **Obligations Convertibles 2021** ») pour un montant nominal total compris entre cinq cent mille (500.000) et sept cent mille (700.000) euros à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces ou par compensation,

**rappelé** que l'assemblée générale des associés a décidé des caractéristiques des Obligations Convertibles 2021 et notamment que chaque Obligation Convertible 2021 est convertible en un nombre d'actions nouvelles de la Société, à émettre pour un prix de souscription égal au montant de la créance en principal (et intérêts capitalisés) résultant de chaque Obligation Convertible 2021 convertie conformément au Contrat d'Émission OCA 2021,

**rappelé** que l'assemblée générale des associés ayant procédé à l'émission des Obligations Convertibles 2021, a approuvé le montant maximum d'augmentation du capital de la Société pouvant être émise sur conversion des Obligations Convertibles 2021 comme suit et autorisé la Présidente ou le Directeur Général à augmenter le capital social d'un montant nominal total maximum sur conversion des Obligations Convertibles 2021, sous réserve des ajustements légaux de deux mille huit cent vingt et un (2.821) euros par l'émission de deux mille huit cent vingt et un (2.821) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, émise à un prix unitaire de souscription arrondi à 215,17 euros (prime d'émission comprise), dans l'hypothèse où cinq cent mille (500.000) Obligations Convertibles 2021 seraient effectivement émises et converties,

**rappelé** que l'assemblée générale a décidé que les actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations Convertibles 2021 seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société, qu'elles seront entièrement assimilées aux anciennes actions et porteront jouissance à compter de la date de leur émission.

**rappelé** que conformément aux dispositions de l'article L.228-92 du Code de commerce, la décision de l'assemblée générale des associés a emporté au profit des porteurs d'Obligations Convertibles 2021 renonciation par les associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises en conversion des Obligations Convertibles 2021,

**rappelé** que la Présidente a constaté la souscription de cinq cent mille (500.000) Obligations Convertibles 2021 pour un montant total en capital de 500.000 euros,

**constaté** que la signature le 23 mars 2023 des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et à l'Augmentation de Capital 2 objet des 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée, constitueront, sous réserve de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, un cas de survenance d'une Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2021) constitutive du Scénario 2 défini dans le Contrat d'émission OCA 2021, ouvrant à chacun des titulaires des Obligations Convertibles 2021 la possibilité de demander la conversion de l'ensemble (et seulement l'ensemble) de ses Obligations Convertibles 2021 en actions ordinaires nouvelles de la Société,

**constaté** que, en application de la formule de calcul définie au Contrat d'émission OCA 2021 pour le Scénario 2, les Obligations Convertibles 2021 seront convertibles, à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 et compte tenu de la valorisation de la Société retenue pour ces dernières, en un nombre total maximum de 528 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro l'une, à raison d'une parité de conversion P2 égale à 528 actions ordinaires nouvelles pour 350.000 Obligations Convertibles 2021 ;





**décidé**, en application des dispositions de l'article L.228-103 du code de commerce, ainsi qu'en application des dispositions des articles L.225-129, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce,

**décidé** de modifier le Contrat d'émission OCA 2021, afin d'attacher à chaque action ordinaire issue de la conversion des Obligations Convertibles 2021 du seul fait des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées aux 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, un bon de souscription d'actions ordinaires relatif de type « *narrow based weighted average ratchet* » (ci-après un ou les « **BSA Ratchet** » et, avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés, une ou les « **ABSA 3** »), permettant de réduire, le cas échéant, le prix moyen pondéré des actions en cas d'émission au profit de tiers.

**décidé** que les BSA Ratchet ne seront émis de manière attachée aux actions issues de la conversion des Obligations Convertibles 2021 qu'en cas de conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées au 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, à défaut de conversion à l'occasion de cette Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2021), la conversion des Obligations Convertibles 2021 ne donnera pas droit aux BSA Ratchet, sans préjudice de toutes autres valeurs mobilières qu'il conviendrait le cas échéant de décider d'y attacher dans le cadre de la survenance d'un autre scénario de conversion prévu au Contrat d'émission OCA 2021,

**approuvé** par conséquent le nombre maximum de BSA Ratchet, pouvant être émis et attachés aux 528 ABSA 3 maximum susceptibles d'être émises en conversion des Obligations Convertibles 2021 du fait des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 exclusivement, à raison d'un BSA Ratchet par action nouvelle,

**décidé**, en conséquence d'adopter les termes et conditions des BSA Ratchet indiqués en Annexe 1 du procès-verbal de l'Assemblée Générale,

**autorisé** l'émission de 5.280 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet émis de manière attachée aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2021, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 5.280 euros, étant précisé en tant que de besoin que le montant nominal de 2.821 euros de l'augmentation de capital maximum autorisée au titre de l'émission des Obligations Convertibles 2021 susvisée, décidée par l'assemblée générale des associés ayant décidé l'émission des Obligations Convertibles 2021, s'entend hors effet dilutif de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet attachés aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2021,

**décidé** que, hormis la modification du Contrat d'émission OCA 2021, décidée ci-dessus (i) aux seules fins d'attacher un BSA Ratchet à chaque action ordinaire issue de la conversion des Obligations Convertibles 2021 et (ii) dans la seule mesure où il y a conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées aux 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, le Contrat d'émission OCA 2021 s'applique sans changement ;

2. aux termes de sa **5<sup>ème</sup> résolution**, a **décidé**, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L.225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription à hauteur d'un maximum de 528 BSA Ratchet, au profit des titulaires décidant de convertir leurs Obligations Convertibles 2021 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, conformément aux dispositions de l'article L.225-138 dudit Code, selon la répartition suivante ;

<b>INVESTISSEURS</b>	<b>Nombre de BSA Ratchet</b>
<b>Phitrust Partenaires Europe</b> , société par actions simplifiée à capital variable de minimum 500.000 euros, dont le siège social est 7 rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 243 125	302
<b>Maxime Kurkdjian</b> , né le 12/01/1978 à Marseille (13), de nationalité française, domicilié 21, rue Henry Monnier – 75009 Paris	151
<b>Sycomore Asset Management</b> , société anonyme au capital de 3.600.000 euros, dont le siège est 14, avenue Hoche – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 438 230 104	75
<b>TOTAL</b>	528

3. La Présidente rappelle que conformément à la 4<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour :

- o constater la conversion des Obligations Convertibles 2021 en ABSA 3 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2,
- o constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital découlant de leur conversion, et l'émission des ABSA 3 en résultant,
- o établir tout arrêté ou déclaration à l'effet de constater la libération des ABSA 3,
- o modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de la Société,
- o ouvrir tout registre correspondant à cette émission, et y porter en compte les souscriptions recueillies,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,

ainsi que pour procéder aux augmentations de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies par l'assemblée générale, et notamment :

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- o recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 4<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 4<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet,

- o recueillir les souscriptions aux BSA Ratchet,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Emission 4 conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment ;
- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- o recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

**4.** Puis, la Présidente décide de subdéléguer au Directeur Général, dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, tous pouvoirs pour :

- a. constater la conversion des Obligations Convertibles 2021 en ABSA 3 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2,
- b. constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital découlant de leur conversion, et l'émission des ABSA 3 en résultant,
- c. établir tout arrêté ou déclaration à l'effet de constater la libération des ABSA 3,
- d. modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de la Société,
- e. ouvrir tout registre correspondant à cette émission, et y porter en compte les souscriptions recueillies,
- f. établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,

ainsi que pour procéder aux augmentations de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies par l'assemblée générale, et notamment :

- g. calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- h. recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- i. obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 4<sup>ème</sup> résolution,
- j. procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,

- k. procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- l. établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- m. accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 4<sup>ème</sup> résolution,
- n. prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o. d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet,
- p. recueillir les souscriptions aux BSA Ratchet,
- q. accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Emission 4 conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- r. prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- s. ainsi que pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment ;
- t. calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- u. recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- v. obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- w. procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- x. procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- y. établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- z. accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 15<sup>ème</sup> résolution,
- aa. d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

## CINQUIÈME DÉCISION

Après avoir rappelé que l'Assemblée Générale a :

1. aux termes de sa **6ème résolution**, sous réserve de (i) l'adoption de ses 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions relatives à l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2, et (ii) de la réalisation des cessions agréées au titre de ses 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions :

**rappelé** que, en application des dispositions des articles L.225-129 et L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce, l'assemblée générale des associés a, par décision en date du 22 juin 2022, décidé d'émettre entre 550.000 et 1.050.000 obligations convertibles en actions de la Société, d'une durée de cinq ans, amortissables in fine et rémunérées par capitalisation (ci-après, les « **Obligations Convertibles 2022** ») pour un montant nominal total compris entre 550.000 et 1.050.000 euros à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces ou par compensation,

**rappelé** que l'assemblée générale des associés a décidé des caractéristiques des Obligations Convertibles 2022 et notamment que chaque Obligation Convertible 2022 est convertible en un nombre d'actions nouvelles de la Société, à émettre pour un prix de souscription égal au montant de la créance en principal (et intérêts capitalisés) résultant de chaque Obligation Convertible 2022 convertie conformément au Contrat d'Émission OCA 2022,

**rappelé** que l'assemblée générale des associés ayant procédé à l'émission des Obligations Convertibles 2022, a approuvé le montant maximum d'augmentation du capital de la Société pouvant être émise sur conversion des Obligations Convertibles 2022 comme suit et autorisé la Présidente ou le Directeur Général à augmenter le capital social d'un montant nominal total maximum sur conversion des Obligations Convertibles 2022, sous réserve des ajustements légaux de 6.437 euros par l'émission de 6.437 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, émise à un prix unitaire de souscription arrondi à 198,46 euros (prime d'émission comprise), dans l'hypothèse où 1.050.000 Obligations Convertibles 2022 seraient effectivement émises et converties,

**rappelé** que l'Assemblée Générale a décidé que les actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations Convertibles 2022 seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société, qu'elles seront entièrement assimilées aux anciennes actions et porteront jouissance à compter de la date de leur émission,

**rappelé** que conformément aux dispositions de l'article L.228-92 du Code de commerce, la décision de l'assemblée générale des associés a emporté au profit des porteurs d'Obligations Convertibles 2022 renonciation par les associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises en conversion des Obligations Convertibles 2022,

**rappelé** que la Présidente a constaté la souscription de 1.050.000 Obligations Convertibles 2022 pour un montant total en capital de 1.050.000 euros,

**constaté** que la signature ce jour des accords relatifs à l'Augmentation de Capital 1 et à l'Augmentation de Capital 2 objet des 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions, constitueront, sous réserve de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, un cas de survenance d'une Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2022) constitutive du Scénario 1 défini dans le Contrat d'émission OCA 2022, ouvrant à chacun des titulaires des Obligations Convertibles 2022 la possibilité de demander la conversion de l'ensemble (et seulement l'ensemble) de ses Obligations Convertibles 2022 en actions ordinaires nouvelles de la Société,

**constaté** que, en application de la formule de calcul définie au Contrat d'émission OCA 2022 pour le Scénario 1, les Obligations Convertibles 2022 seront convertibles, à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 et compte tenu de la valorisation de la Société retenue pour ces dernières, en un nombre total maximum de 1.162 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro l'une, à raison d'une parité de conversion P1 égale à 1.162 actions ordinaires nouvelles pour 800.000 Obligations convertibles 2022,

**décidé**, en application des dispositions de l'article L.228-103 du code de commerce, ainsi

qu'en application des dispositions des articles L.225-129, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce,

**décidé** de modifier le Contrat d'émission OCA 2022, à raison de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées au 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée, afin de prévoir qu'en cas de conversion des Obligations Convertibles 2022, les Obligations Convertibles 2022 donneront droit à des actions ordinaires assorties de BSA Ratchet (les « **ABSA 3** »),

**décidé** que les BSA Ratchet ne seront émis de manière attachée aux actions issues de la conversion des Obligations Convertibles 2022 qu'en cas de conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées au 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, à défaut de conversion à l'occasion de cette Opération Financière (au sens du Contrat d'émission OCA 2022), la conversion des Obligations Convertibles 2022 ne donnera pas droit aux BSA Ratchet, sans préjudice de toutes autres valeurs mobilières qu'il conviendrait le cas échéant de décider d'y attacher dans le cadre de la survenance d'un autre scénario de conversion prévu au Contrat d'émission OCA 2022,

**approuvé** par conséquent le nombre maximum de BSA Ratchet, pouvant être émis et attachés aux 1.162 ABSA 3 maximum susceptibles d'être émises en conversion des Obligations Convertibles 2022, à raison d'un BSA Ratchet par action nouvelle,

**autorisé** l'émission de 11.620 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet émis de manière attachées aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2022, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 11.620 euros, étant précisé en tant que de besoin que le montant nominal de 6.437 euros de l'augmentation de capital maximum autorisée au titre de l'émission des Obligations Convertibles 2022 susvisée, décidée par l'assemblée générale des associés ayant décidé l'émission des Obligations Convertibles 2022, s'entend hors effet dilutif de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet attachés aux actions émises en conversion des Obligations Convertibles 2022,

**décidé** que, hormis la modification du Contrat d'émission OCA 2022, décidée ci-dessus (i) aux seules fins d'attacher un BSA Ratchet à chaque action ordinaire issue de la conversion des Obligations Convertibles 2022 et (ii) dans la seule mesure où il y a conversion de ces dernières à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2 visées aux 8<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions de l'Assemblée Générale, le Contrat d'émission OCA 2022 s'applique sans changement.

2. aux termes de sa 5<sup>ème</sup> résolution, **décidé**, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L.225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription à hauteur d'un maximum de 1.162 BSA Ratchet, conformément aux dispositions de l'article L.225-138 dudit Code, au profit des titulaires décidant de convertir leurs Obligations Convertibles 2022 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et de l'Augmentation de Capital 2, selon la répartition suivante :

<b>INVESTISSEURS</b>	<b>Nombre de BSA Ratchet</b>
<b>Phitrust Partenaires Europe</b> , société par actions simplifiée à capital variable de minimum 500.000 euros, dont le siège social est 7 rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 243 125	363
<b>Sycomore Asset Management</b> , société anonyme au capital de 3.600.000 euros, dont le siège est 14, avenue Hoche - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 438 230 104	72
<b>MIROVA SOLIDAIRE</b> , Fonds Professionnel Spécialisé, agréé par l'AMF sous le numéro FCR20060004 et représenté par sa société de gestion Mirova S.A., société anonyme dont le siège social est situé au 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification 394 648 216	727
<b>Total</b>	1.162

6

**3.** La Présidente rappelle que conformément à la 6<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale, la Présidente a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour :

- o constater la conversion des Obligations Convertibles 2022 en ABSA 3 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2,
- o constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital découlant de leur conversion, et l'émission des ABSA 3 en résultant,
- o établir tout arrêté ou déclaration à l'effet de constater la libération des ABSA 3,
- o modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de la Société,
- o ouvrir tout registre correspondant à cette émission, et y porter en compte les souscriptions recueillies,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,

ainsi que pour procéder aux augmentations de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment :

- o calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- o recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 6<sup>ème</sup> résolution,
- o procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- o procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- o établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- o accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 6<sup>ème</sup> résolution,
- o prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

**4.** Puis, la Présidente décide de subdéléguer au Directeur Général, dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, tous pouvoirs pour :

- a. constater la conversion des Obligations Convertibles 2022 en ABSA 3 à raison de l'Augmentation de Capital 1 et l'Augmentation de Capital 2,
- b. constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital découlant de leur conversion, et l'émission des ABSA 3 en résultant,
- c. établir tout arrêté ou déclaration à l'effet de constater la libération des ABSA 3,
- d. modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de la Société,
- e. ouvrir tout registre correspondant à cette émission, et y porter en compte les souscriptions recueillies,
- f. établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,

ainsi que pour procéder aux augmentations de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment :

- g. calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- h. recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- i. obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la 6<sup>ème</sup> résolution,
- j. procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- k. procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- l. établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- m. accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la 6<sup>ème</sup> résolution,
- n. prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1 des résolutions de l'assemblée,
- o. d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

#### **SIXIÈME DÉCISION**

La Présidente décide en tant que de besoin que les décisions objets du présent procès-verbal emporte subdélégation de tous pouvoirs pour constater la réalisation de toutes conditions suspensives, absence de survenance de toutes conditions résolutoires, et la prise d'effet de l'ensemble des décisions de l'Assemblée Générale.

#### **SEPTIÈME DÉCISION**

La Présidente donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir les formalités de droit.

\* \* \*

\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la Présidente et consigné conformément à la loi.



**La Présidente**

**Mme Eva Sadoun**





## 1001PACT

Société par actions simplifiée au capital de 40.005 euros  
Siège social : 118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19  
805 139 383 R.C.S Paris  
(la « Société »)

### EXTRAIT DU

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MARS 2023

#### HUITIEME RESOLUTION

*(Augmentation de capital social d'un montant nominal de 6.786 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 6.786 actions ordinaires d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les actions ordinaires les « ABSA 1 »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (l'« Augmentation de Capital 1 »), délégation à la Présidente, avec faculté de subdélégation, pour constater les souscriptions, modifier les statuts et effectuer toutes actes et formalités consécutives)*

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

connaissance prise :

- (i) du rapport de la Présidente,
- (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et
- (iii) de l'autorisation préalable du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,

après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré,

sous la condition suspensive de l'adoption des 9<sup>ème</sup> à 11<sup>ème</sup> résolutions ci-dessous relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription,

**décide** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 6.786 euros, pour le porter de 28.430 à 35.216 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 6.786 actions ordinaires d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les actions ordinaires, les « ABSA 1 »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 1** »),

**décide** que les ABSA 1 seront émises au prix unitaire de 809 euros (dont une prime d'émission de 808 euros par ABSA 1), soit un prix de souscription total de 5.489.874 euros, correspondant à une valorisation *pre-money* de la Société d'environ 23.000.000 euros et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire et/ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la Société,

**décide** que la prime d'émission d'un montant total de 5.483.088 euros sera inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés,

**décide** que la Présidente pourra procéder conformément à l'article L.232-9 du Code de commerce à toute imputation sur la prime d'émission notamment des frais entraînés par l'émission des actions au titre de la présente augmentation de capital,

**décide** que les souscriptions et les versements seront reçus au siège social au plus tard le 7 avril 2023, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA 1 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente résolution,

**décide** que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS dont les coordonnées seront communiquées par la Présidente aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale,

**décide** que la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la présente résolution sera constatée concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions ci-dessus,

**décide** que les ABSA 1 émises seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1,

**précise**, en tant que de besoin, qu'en application des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit au profit des titulaires des ABSA 1, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSA Ratchet,

**autorise** l'émission de 67.860 actions au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSA Ratchet, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 67.860 euros,

**donne**, en tant que de besoin, tous pouvoirs à la Présidente , avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour, dans un délai de 18 mois, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et notamment :

- recueillir les souscriptions aux ABSA 1, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions ci-dessus, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 1,
- limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus de 75% du montant de l'Augmentation de Capital 1,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de l'Augmentation de Capital 1,
- procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 1 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 1,

**donne** tous pouvoirs à la Présidente , avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSA Ratchet, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment :

- calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA Ratchet,
- recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA Ratchet et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente résolution,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la présente résolution,
- prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSA Ratchet en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSA Ratchet figurant en Annexe 1,
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Ratchet.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### NEUVIEME RÉOLUTION

*(Suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de la société **BNP Paribas SA** à concurrence d'un nombre de 390 ABSA 1 au titre de l'Augmentation de Capital 1)*

L'Assemblée Générale,  
connaissance prise

- (i) du rapport de la Présidente,
- (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et
- (iii) de l'autorisation préalable du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,

étant rappelé que la société BNP Paribas SA n'est pas associée de la Société et ne prend donc pas part au vote.

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

**décide**, en conséquence de l'adoption de la 8<sup>ème</sup> résolution ci-dessus, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 dudit Code, la souscription à hauteur de 390 ABSA 1 au profit de la société BNP Paribas SA.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

D B

## DIXIEME RÉSOLUTION

*(Suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de la société **Mirova Solidaire** à concurrence d'un nombre de 2.907 ABSA 1 au titre de l'Augmentation de Capital 1)*

L'Assemblée Générale,

connaissance prise

- (i) du rapport de la Présidente,
- (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et
- (iii) de l'autorisation préalable du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,

étant rappelé que la société Mirova Solidaire n'est pas associée de la Société et ne prend donc pas part au vote,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

**décide**, en conséquence de l'adoption de la 8<sup>ème</sup> résolution ci-dessus, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 dudit Code, la souscription à hauteur de 2.907 ABSA 1 au profit de la société Mirova Solidaire.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

## ONZIEME RÉSOLUTION

*(Suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de la société **Relaunch for the Future** à concurrence d'un nombre de 3.489 ABSA 1 au titre de l'Augmentation de Capital 1)*

L'Assemblée Générale,

connaissance prise

- (i) du rapport de la Présidente,
- (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et
- (iii) de l'autorisation préalable du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,

étant rappelé que la société Relaunch for the Future n'est pas associée de la Société et ne prend donc pas part au vote,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

**décide**, en conséquence de l'adoption de la 8<sup>ème</sup> résolution ci-dessus, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 dudit Code, la souscription à hauteur de 3.489 ABSA 1 au profit de la société Relaunch for the Future.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

## DOUZIEME RESOLUTION

*(Création d'une catégorie d'actions de préférence sans droit de vote (les « ADPSDV ») et description des droits attachés)*

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

connaissance prise :

- (i) du rapport de la Présidente,
- (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- (iii) du rapport du commissaire aux comptes chargé d'apprécier les avantages particuliers ; et
- (iv) de l'autorisation préalable du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,
- (v) des décisions de l'assemblée générale de la Masse des titulaires de BSPCE2017 et de (ii) l'approbation par l'assemblée générale de la Masse des titulaires de BSPCE2021 conformément aux stipulations du Contrat d'émission des BSPCE2021, en date du 23 mars 2023,
- (vi) des termes et conditions des ADPSDV tels que communiqués aux titulaires de BSPCE2017 et de BSPCE2021 avec les convocations des assemblées générales de masses susvisées,

après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré et que les actions émises par la société à ce jour se composent d'une seule catégorie d'action, des actions ordinaires,

sous la condition résolutoire de l'absence d'adoption des 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> résolutions ci-dessous (la « **Condition Résolutoire** »),

**décide**, en application des articles L.228-11 et suivants du Code de commerce, de créer une catégorie d'actions de préférence dite « ADPSDV » (les « **ADPSDV** »),

**décide**, au titre des droits particuliers attachés aux ADPSDV, que :

- (i) les ADPSDV seront privées de droit de vote aux assemblées, sans préjudice du droit des titulaires d'ADPSDV de participer aux assemblées,
- (ii) tout associé titulaire d'actions ordinaires pourra exiger à tout moment la conversion, à raison d'une ADPSDV pour une action ordinaire, de toute ou partie de ses actions ordinaires en ADPSDV (la « **Conversion Volontaire en ADPSDV** ») :
  - sous réserve d'envoyer une notification avec avis de réception à cet effet à la Société, au moins quinze (15) jours avant la Date de Conversion Volontaire,
  - la notification précisera le nombre d'actions ordinaires dont la Conversion Volontaire en ADPSDV est exigée ainsi que la date à laquelle cette Conversion Volontaire en ADPSDV est effective (la « **Date de Conversion Volontaire** »),
  - à la Date de Conversion Volontaire, chacune des actions ordinaires concernée sera convertie automatiquement en ADPSDV, étant précisé que la Conversion Volontaire en ADPSDV n'entraînera ni augmentation ni réduction du capital social de la Société,
  - les ADPSDV résultant de cette Conversion Volontaire en ADPSDV auront les mêmes droits que ceux attachés aux ADPSDV déjà émises,

- à la Date de Conversion Volontaire, la Société devra mettre à jour le registre des mouvements de titres ainsi que le registre des comptes individuels d'associés et le.la Président.e aura tous pouvoirs pour :
  - o constater le nombre et le montant nominal d'ADPSDV émises dans le cadre de la Conversion Volontaire en ADPSDV ,
  - o constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Volontaire en ADPSDV,
  - o apporter les modifications subséquentes aux statuts de la Société, et
  - o accomplir toutes les formalités subséquentes,
- (iii) les ADPSDV ne pourront être converties en actions ordinaires, à raison d'une action ordinaire pour une ADPSDV, entre les mains du cessionnaire que dans le cadre :
  - d'un transfert réalisé dans le cadre d'une *Widespread Public Distribution* (telle que définie dans le Pacte) conformément aux Statuts, au Pacte et à la réglementation applicable,
  - d'un transfert réalisé au profit de la Société,
  - d'un ou plusieurs transfert(s) au(x) terme(s) duquel(desquels) aucun cessionnaire (ou groupe de cessionnaires associés) ne détiendrait(ent) plus de deux pourcent (2%) d'Actions au sein d'une catégorie d'Actions avec droit de vote quelle qu'elle soit, émises par la Société, et
  - d'un transfert au bénéfice d'un associé qui contrôlerait plus de cinquante pourcent (50%) de chaque catégorie d'Actions avec droit de vote émises par la Société, sans que ledit contrôle ne résulte d'un transfert consenti par l'associé détenteur des ADPSDV,
- (iv) la procédure de conversion des actions ordinaires en ADPSDV, telle que stipulée ci-dessus, s'appliquera *mutatis mutandis* à la conversion des ADPSDV en actions ordinaires, sous réserve de l'accord préalable du Comité Stratégique,

**décide** que sous réserve des droits particuliers ci-dessus, les ADPSDV seront à compter de leur souscription, soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes,

**décide** que la catégorie d'actions détenues par un actionnaire fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'actionnaires tenus par la Société,

**décide** qu'en cas de transfert, de quelque manière que ce soit, d'actions, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, ces dernières resteront de même catégorie,

**décide** qu'en cas d'augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription, les actions souscrites sur exercice du droit de souscription attaché aux actions d'une catégorie appartiendront à la même catégorie d'actions et qu'en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions d'une catégorie seront elles-mêmes des actions de la même catégorie ; en cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital statuera sur la catégorie des actions émises en rémunération de l'augmentation de capital,

**précise** que conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADPSDV pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou, selon une parité d'échange spécifique, tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange, contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission étant soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV,

**décide** que la protection des droits des titulaires d'ADPSDV sera en outre assurée par application des dispositions de l'article L.225-99 du Code de commerce auxquelles il est décidé de renvoyer expressément, en conséquence de ce qui précède, et sous réserve de l'absence de réalisation de la Condition Résolutoire, **décide** de modifier l'article 13 des statuts « *Droits et obligations attachés aux actions* », comme suit :

(i) modification de l'article 13.2 « Droits de vote et participation aux assemblées » afin d'insérer un alinéa précisant que les actions de préférence sont privées de droit de vote, sans préjudice du droit de leur titulaire de participer aux assemblées,

(ii) ajout dans l'article 13 d'un 13.5 « Protection des titulaires d'ADPSDV » rédigé comme suit :

*« Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADPSDV est assuré conformément à la loi pour toute modification juridique susceptible d'affecter leurs droits, en particulier :*

- *conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, la décision collective des associés de modifier les droits relatifs aux ADPSDV ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV ; et*

- *conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADPSDV pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou, selon une parité d'échange spécifique, tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange, contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission étant soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV. »*

(iii) ajout dans les statuts d'un nouvel article « Conversion des actions » rédigé comme suit :

**« Article X - CONVERSION D' ACTIONS »**

**a. Conversion des AO en ADPSDV**

*Tout associé titulaire d'AO peut exiger à tout moment la conversion, à raison d'une ADPSDV pour une AO, de toute ou partie de ses AO en ADPSDV (la « Conversion Volontaire en ADPSDV ») sous réserve d'envoyer une notification avec avis de réception à cet effet à la Société, au moins quinze (15) jours avant la Date de Conversion Volontaire.*

*La notification précisera le nombre d'AO dont la Conversion Volontaire en ADPSDV est exigée ainsi que la date à laquelle cette Conversion Volontaire en ADPSDV est effective (la « Date de Conversion Volontaire »).*

*À la Date de Conversion Volontaire, chacune des AO sera convertie automatiquement en ADPSDV, étant précisé que la Conversion Volontaire en ADPSDV n'entraînera ni augmentation ni réduction du capital social de la Société.*

*Les ADPSDV résultant de cette Conversion Volontaire en ADPSDV auront les mêmes droits que ceux attachés aux ADPSDV déjà émises.*



*A la Date de Conversion Volontaire, la Société devra mettre à jour le registre des mouvements de titres ainsi que le registre des comptes individuels d'associés et le.la Président.e aura tous pouvoirs pour :*

- constater le nombre et le montant nominal d'ADPSDV émises dans le cadre de la Conversion Volontaire en ADPSDV ;*
- constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Volontaire en ADPSDV ;*
- apporter les modifications subséquentes aux statuts de la Société ; et*
- accomplir toutes les formalités subséquentes.*

**b. Conversion en AO des ADPSDV**

*Les ADPSDV ne peuvent être converties en AO, à raison d'une AO pour une ADPSDV, entre les mains du cessionnaire que dans le cadre :*

- d'un transfert réalisé dans le cadre d'une Widespread Public Distribution (telle que définie dans le Pacte) conformément aux Statuts, au Pacte et à la réglementation applicable ;*
- d'un transfert réalisé au profit de la Société ;*
- d'un ou plusieurs transfert(s) au(x) terme(s) duquel(desquels) aucun cessionnaire (ou groupe de cessionnaires associés) ne détiendrait(ent) plus de deux pourcent (2%) d'Actions au sein d'une catégorie d'Actions avec droit de vote quelle qu'elle soit, émises par la Société ;*
- d'un transfert au bénéfice d'un associé qui contrôlerait plus de cinquante pourcent (50%) de chaque catégorie d'Actions avec droit de vote émises par la Société, sans que ledit contrôle ne résulte d'un transfert consenti par l'associé détenteur des ADPSDV.*

*La procédure de conversion des AO en ADPSDV, telle que stipulée à l'article 15.1, s'appliquera mutatis mutandis à la conversion des ADPSDV en AO, sous réserve de l'accord préalable du Comité Stratégique.*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

### **TREIZIEME RESOLUTION**

*(Augmentation de capital social d'un montant nominal de 3.099 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 3.099 actions de préférence (ADPSDV), d'une valeur nominale d'un (1) euro, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les ADPSDV les « ADPBSADP 2 »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit d'une personne dénommée (l'« **Augmentation de Capital 2** »), délégation à la Présidente, avec faculté de subdélégation, pour constater les souscriptions, modifier les statuts et effectuer toutes actes et formalités consécutives)*

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

connaissance prise :

- (i) du rapport de la Présidente,
- (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- (iii) du rapport du commissaire aux comptes chargé d'apprécier les avantages particuliers ; et
- (iv) de l'autorisation préalable du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,
- (v) des décisions de l'assemblée générale de la Masse des titulaires de BSPCE2017 et de (ii) l'approbation par l'assemblée générale de la Masse des titulaires de BSPCE2021 conformément aux stipulations du Contrat d'émission des BSPCE2021, en date du 23 mars 2023,

après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré,

sous la condition suspensive de l'adoption de la 14<sup>ème</sup> résolution ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription,

**décide** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 3.099 euros, pour le porter de 35.216 euros à 38.315 euros, par l'émission, au prix de 809 euros l'une, prime d'émission comprise, de 3.099 actions de préférence d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à chacune desquelles sera attaché un BSA Ratchet (ensemble avec les actions de préférence, les « **ADPBSADP 2** »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de personnes dénommées (ci-après, l'« **Augmentation de Capital 2** »),

**décide** que les ADPBSADP 2 seront émises au prix unitaire de huit-cent-neuf (809) euros (dont une prime d'émission de huit-cent-huit (808) euros par ADPBSADP 2), soit un prix de souscription total de 2.507.091 euros, correspondant à une valorisation pre-money de la Société d'environ 23.000.000 euros et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire et/ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la Société,

**décide** que la prime d'émission d'un montant total de 2.503.992 euros sera inscrite sur un compte spécial de capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions ordinaires anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés.

**décide** que la Présidente pourra procéder conformément à l'article L.232-9 du Code de commerce à toute imputation sur la prime d'émission notamment des frais entraînés par l'émission des actions au titre de la présente augmentation de capital,

**décide** que les souscriptions et les versements seront reçus au siège social au plus tard le 7 avril 2023, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ADPBSADP 2 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente résolution,

**décide** que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque BNP PARIBAS dont les coordonnées seront communiquées par la Présidente aux souscripteurs à l'issue de l'Assemblée Générale.

**décide** que la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la présente résolution sera constatée concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions ci-dessus,

**décide** que sous réserve des droits particuliers décidés à la 12<sup>ème</sup> résolution ci-dessus, les ADPBSADP 2 seront à compter de leur souscription, soumises à toutes les stipulations statutaires et seront assimilées aux actions anciennes.

**précise**, en tant que de besoin, qu'en application des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit au profit des titulaires des ADPBSADP 2, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSADP 2,

**autorise** l'émission des 30.990 ADPSDV au maximum, d'une valeur d'un (1) euro l'une, auquel donnera droit l'exercice des BSADP 2 émis, soit un total nominal maximum d'augmentation de capital égal à 30.990 euros,

**donne** tous pouvoirs à la Présidente , avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour, dans un délai de 18 mois, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et notamment :

- recueillir les souscriptions aux ADPBSADP 2, concomitamment à la réalisation définitive des transferts d'actions au titre des 1<sup>ère</sup> à 3<sup>ème</sup> résolutions ci-dessus, et les versements y afférents et constater le montant global de l'investissement correspondant,
- proroger la période de souscription ou constater sa clôture anticipée,
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus des 75% du montant de l'Augmentation de Capital 2,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de l'Augmentation de Capital 2,
- procéder aux formalités consécutives à l'Augmentation de Capital 2 et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 2,

**donne** tous pouvoirs à la Présidente , avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les conditions de l'article 16.2 des statuts de la Société, pour procéder au(x) augmentation(s) de capital résultant de l'exercice des BSADP 2, dans les conditions et selon les modalités définies sous la présente résolution, et notamment ;

- calculer et constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSADP 2,
- recueillir les souscriptions aux ADPSDV nouvelles émises par suite d'exercice des BSADP 2 et les versements y afférents et les remettre au dépositaire des fonds de son choix,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente délégation,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente résolution,
- procéder au retrait des fonds après réalisation de la ou des augmentation(s) de capital,
- procéder aux formalités consécutives au(x) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- établir tout rapport le cas échéant complémentaire, toute attestation ou déclaration requise en conséquence,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentation(s) de capital décidée(s) conformément aux termes de la présente résolution,

- prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires de BSADP 2 en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux termes et conditions des BSADP 2 figurant en Annexe 1,
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission, ainsi qu'à la réalisation de toute augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSADP 2.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### QUATORZIEME RESOLUTION

*(Suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société au profit de la société **BNP Paribas SA** à concurrence de 3.099 ADPBSADP 2 au titre de l'Augmentation de Capital 2)*

L'Assemblée Générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

connaissance prise

- (i) du rapport de la Présidente,
- (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et
- (iii) de l'autorisation préalable du Comité Stratégique en date du 23 mars 2023,

**décide**, en conséquence de l'adoption de la 13<sup>ème</sup> résolution ci-dessus, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription à concurrence de 3.099 ADPBSADP 2, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 dudit Code, au profit de la société BNP Paribas SA.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que la société **BNP Paribas SA** n'est pas associée de la Société et ne prend donc pas part au vote.*

#### VINGT-TROISIEME RESOLUTION

*(Modification de l'article 12 des statuts relatif aux cessions d'actions à l'effet de supprimer la clause d'agrément)*

L'Assemblée Générale,

connaissance prise du rapport de la Présidente,

statuant, conformément à l'article L.227-19 du code de commerce, aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires s'agissant d'une modification statutaire,

sous la condition suspensive de la réalisation définitive des augmentations de capital et émission de BSA Ratchet objets des résolutions précédentes (la « **Condition Suspensive** »),

afin de permettre aux associés de la Société de pouvoir exercer leurs droits conformément à leur accords contractuels (notamment pacte d'associés), **décide** de supprimer la clause d'agrément statutaire et de renvoyer aux stipulations desdits accords contractuels,

en conséquence, **décide**, de supprimer les alinéas 4 à 18 de l'article 12 des statuts de la Société relatif à la « *Cession et transmission des actions* » et d'ajouter les deux alinéas suivants :

*« Les transferts d'Actions sont soumis au respect des stipulations du pacte d'associés en date du 23 mars 2023, tel qu'amendé ultérieurement le cas échéant (le « Pacte »).*

*Tout transfert d'Action réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce. »*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

#### **VINGT-QUATRIEME RESOLUTION**

*(Suppression de l'article 15 des statuts relatif à l'exclusion d'un associé et adoption d'un nouvel article 15 relatif à la conversion des actions en lieu et place des stipulations supprimées)*

L'Assemblée Générale,

connaissance prise du rapport de la Présidente,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

sous réserve de la réalisation définitive de la Condition Suspensive,

afin de permettre aux associés de la Société de pouvoir exercer leurs droits conformément à leur accords contractuels (notamment pacte d'associés), et en conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 12 des statuts adoptée précédemment, **décide** de supprimer l'article 15 relatif à l'exclusion d'un associé,

**décide**, comme suite à l'adoption de la 12<sup>ème</sup> résolution relative à la création des ADPSDV, d'insérer en lieu et place des stipulations supprimées, les stipulations relatives à la Conversion des actions arrêtées à la 12<sup>ème</sup> résolution.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

#### **VINGT-CINQUIEME RESOLUTION**

*(Modification diverses des articles 16 et 17, 19, 20 et 24 à 26 des statuts relatifs à la gouvernance de la société (modalités de révocation des dirigeants, remplacement du comité de l'ESS par le comité d'impact, composition, modalités de fonctionnement et pouvoirs du Comité Stratégique, nomination de censeurs au sein du Comité, décisions relevant de la collectivité des associés et modalités des délibérations collectives et du droit de communication)),*

L'Assemblée Générale,

connaissance prise du rapport de la Présidente,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

sous réserve de la réalisation définitive de la Condition Suspensive,

**décide** d'apporter aux statuts notamment les modifications suivantes :

- la modification des articles 16 et 17 des statuts pour amender les conditions de révocation du de la Président.e et des directeurs généraux qui ne pourront être révoqués qu'en cas de faute caractérisée

et d'une particulière gravité causant un préjudice significatif à la Société sur proposition du Comité Stratégique (statuant à la majorité des deux-tiers dans les conditions prévues dans le Pacte), par décision collective des associés de la Société aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires,

- La modification de l'article 19 des statuts relatif au Comité de l'ESS pour prévoir notamment que :
  - o le Comité de l'ESS est rebaptisé « Comité d'Impact »,
  - o l'article 19.1 relatif à la composition du Comité d'Impact est précisé et les conditions de nomination et de révocation des membres sont redéfinies,
  - o la liste des missions du Comité d'Impact est complétée, étant précisé que ses décisions et avis ne lient pas la Société,
- La modification de l'article 20 des statuts relatif au Comité Stratégique pour prévoir notamment :
  - o La modification des règles régissant la composition du Comité Stratégique pour prévoir notamment que celui-ci est composé de neuf membres, pour prévoir la possibilité de constater la démission d'un membre,
  - o la modification des modalités de réunion du Comité Stratégique,
  - o la redéfinition de la liste des décisions relevant du Comité Stratégique,
  - o la possibilité de désigner des censeurs au sein du comité, les modalités de nomination et révocation des censeurs,
- la modification des articles 24 à 26 des statuts en vue de :
  - o la suppression de certaines décisions relevant précédemment de la compétence des associés (agrément, exclusion),
  - o certaines modifications relatives aux modalités de consultation et d'exercice du droit de communication des associés.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

## VINGT-SIXIEME RÉSOLUTION

*(Adoption, article par article, du texte modifié des statuts)*

L'Assemblée Générale.

connaissance prise du rapport de la Présidente,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 25 des statuts de la Société pour les assemblées générales extraordinaires,

sous réserve de la réalisation définitive de la Condition Suspensive,

en conséquence de l'adoption des 23<sup>ème</sup> à 25<sup>ème</sup> résolutions, **décide** de remplacer les statuts actuels de la Société par les statuts figurant en **Annexe 4** et en conséquence,

**adopte**, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**VINGT-NEUVIEME RÉOLUTION**

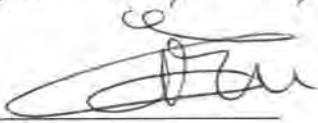
*(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale,  
connaissance prise du rapport de la Présidente,

**donne** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer les formalités de droit.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

*extrait certifié conforme à l'original*



**La Présidente**

**Madame Eva Sadoun**

Signature précédée de la mention « *extrait certifié conforme à l'original* »

*certifié conforme à l'original*  
Julien BENAYOU  
Directeur Général



**ANNEXE 4**  
**TEXTE DES STATUTS MODIFIÉS**



## **1001PACT**

---  
Société par actions simplifiée au capital de 28.430 euros  
Siège social : 118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19  
805 139 383 R.C.S Paris  
---

# **STATUTS**

**STATUTS MIS A JOUR LE 23 MARS 2023**

## **ARTICLE 1 – FORME**

La Société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur ou qui viendraient à être promulgués ultérieurement, et notamment par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire et les dispositions des articles L.227-1 à L. 227-20 du Code du commerce ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la Société pourra devenir unipersonnelle ou redevenir pluripersonnelle sans que la forme sociale en soit modifiée.

Il est précisé que toutes les dispositions présentes ou à venir figurant dans les présents statuts, qui ne seraient pas conformes aux dispositions du Code de Commerce seront réputées nulles et sans effet.

## **ARTICLE 2 – OBJET**

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

- le conseil en investissements participatifs permettant le financement en capital d'entreprise à finalité sociale, environnementale, et/ou sociétale ;
- le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises, et prise en charge des bulletins de souscription ; à cet effet, l'exécution de tous travaux de direction générale, de conseil, de management, de formation, et d'assistance sous toutes ses formes et de prestations de services en général aux entreprises dans les domaines administratifs, financiers et comptables, commerciaux, informatiques et de formation, et généralement, de tous moyens employant du personnel ou services tertiaires ;
- concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique et à la solidarité internationale par l'apport de soutien à des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale et la contribution à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles à la préservation et au développement du lien social et au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
- avoir un impact positif et significatif sur la société civile et l'environnement mesuré, dans son ensemble, par des activités commerciales de la Société ;
- la gestion d'un portail internet ;
- la formation sous toutes ses formes et sur tous les supports à destination de tout public, y compris en matière d'entrepreneuriat social, de financements participatifs, et de levées de fonds ;
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droit sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;
- et plus généralement toute opération industrielle et commerciale se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ; la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

### **ARTICLE 3 – DENOMINATION**

La dénomination de la Société est :

**1001PACT**

Tous actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale ou le nom commercial, précédé ou suivi immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » de l'énonciation du montant du capital social.

### **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :

**118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19**

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par une simple décision du Président.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

### **ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les présents statuts.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective extraordinaire des associés.

### **ARTICLE 6 – APPORTS**

Lors de la constitution, les soussignés ont apporté en numéraire à la Société une somme totale de 12 000 euros répartie de la manière suivante :

- Julien BENAYOUN, apport d'une somme en numéraire de 6 000 euros donnant droit à 6 000 actions ordinaires (AO) de la Société,
- Eva SADOUN, apport d'une somme en numéraire de 6 000 euros donnant droit à 6 000 actions ordinaires (AO) de la Société.

Il a été apporté à la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la somme de DOUZE MILLES EUROS (12 000 euros) en numéraire lors de la constitution de la Société.

Cette somme a été déposée par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation à la banque BNP PARIBAS situé au 147 boulevard Saint Germain, 75006 Paris, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par cette banque.

En rémunération de cet apport en numéraire, les associés se sont vus attribuer 12 000 actions ordinaires (AO) de un (1) euro chacune, souscrite et libérée en totalité.

Il a ensuite été porté à 26.024 euros par deux augmentations de capital en date des 6 juin 2016 et 20 décembre 2017 alors que la Société avait un capital variable.

Il a ensuite été porté à vingt-sept mille huit cent soixante (27.860) euros par une augmentation de capital en date du 18 novembre 2019 résultant de deux décisions de la Présidente en date des 24 octobre et 18 novembre 2019 prises en vertu d'une délégation de l'assemblée générale des associés du 24 octobre 2019.

Il a ensuite été porté à vingt-huit mille quatre cent trente (28.430) euros par une augmentation de capital en date du 27 décembre 2019 résultant d'une décision de la Présidente en date du 27 décembre 2019

prises en vertu d'une délégation de l'assemblée générale des associés du 6 juin 2016 modifiée le 20 décembre 2017, à la suite de l'exercice par Monsieur Pierre Schmitdgall de 570 BSPCE<sup>2016</sup>.

## **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de [vingt-huit mille quatre cent trente euros (28.430 euros).

Il est divisé en vingt-huit mille quatre cent trente (28.430) actions d'un euro (1 euro) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties comme suit :

- vingt-huit mille quatre cent trente (28.430) actions ordinaires (les « **AO** ») ; et
- zéro (0) actions de préférence sans droit de vote (les « **ADPSDV** » et ensemble avec les AO, les « **Actions** »)

Les vingt-huit mille quatre cent trente (28.430) Actions, représentant les apports en numéraire effectués à la Société, sont intégralement libérées.

## **ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

### **1. L'interdiction de réduire ou amortir le capital**

Conformément à la loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014 et ses décrets d'application, les associés s'engagent à ne pas amortir le capital et à ne pas procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque :

- cette opération assure la continuité de son activité ;
- lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'Actions à la suite du rachat par la société de ses propres Actions dans les conditions visées aux articles L. 225-208 et L. 225-209-2 du code de commerce ;
- lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'Actions en vue de les annuler, pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R. 225-156 du code de commerce ;
- dans les cas visés aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ;
- dans le cas visé à l'article L. 231-1 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article L. 231-5 du même code ;
- dans les conditions prévues aux articles L. 225-204, L. 225-205 et L. 223-34 du code de commerce sous réserve que la société consacre à la réduction de capital, cumulée avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets des pertes constatées sur la même période.

### **2. Augmentation du capital social**

1 - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la loi.

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.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président, dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président, le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Cette décision implique une modification des statuts et les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi sont applicables à ce type de décision.

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 du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque associé. 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.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs Actions qu'ils détiennent, un droit de préférentiel de souscription de nouvelles Actions pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés ou tiers dénommés ou catégorie de personnes, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions définie par la collectivité des associés, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription. Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

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-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital, doit être, si nécessaire, agréée dans les conditions fixées par l'article 12 des présents statuts.

#### **ARTICLE 9 – 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.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, adressée à chaque associé.

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 10 – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par décision collective des associés, statuant dans les conditions précisées à l'article 26 (*décision ordinaire*) des statuts, étant précisé que si la décision emporte augmentation des engagements des associés, elle devra être adoptée à l'unanimité.

## **ARTICLE 11 – FORME DES ACTIONS**

Les Actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Toute souscription d'Actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen de télécommunication électronique. Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

A défaut de libération des Actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

## **ARTICLE 12 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

La cession des Actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur le registre des mouvements.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les Actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

La transmission à titre gratuit, ou faisant suite à un décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les transferts d'Actions sont soumis au respect des stipulations du pacte d'associés en date du 23 mars 2023, tel qu'amendé ultérieurement le cas échéant (le « **Pacte** »).

Tout transfert d'Action réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce.

## **ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **1. Droits et obligations générales**

L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

La possession d'une Action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun

cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'Actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les propriétaires d'Action isolée ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'Actions nécessaires.

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

## **2. Droits de vote et participation aux assemblées**

Le droit de vote attaché aux actions ordinaires (AO) est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action ordinaire (AO) donne droit à un droit de vote dans les assemblées générales.

Par exception à ce qui précède, Madame Eva Sadoun et Monsieur Julien Benayoun (les « **Fondateurs** ») disposent chacun d'un droit de vote double applicable pour le vote de toutes les décisions ordinaires visées aux présents statuts.

Il est rappelé que les ADPSDV sont privées de droit de vote, sans préjudice du droit de leurs titulaires de participer aux assemblées.

## **3. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social**

Toute Action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social notamment lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours de Société, sous réserve des dispositions légales et réglementaires selon les conditions et modalités décrites aux articles 29 et 32 *in fine* ci-après.

Les Actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par décision collective des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'Actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des Actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par la décision collective, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les Actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des Actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les Actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les Actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

#### **4. Location d'Actions**

La location des Actions est interdite.

#### **5. Protection des titulaires d'ADPSDV**

Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADPSDV est assuré conformément à la loi pour toute modification juridique susceptible d'affecter leurs droits, en particulier :

- conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, la décision collective des associés de modifier les droits relatifs aux ADPSDV ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV ; et
- conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADPSDV pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou, selon une parité d'échange spécifique, tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange, contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission étant soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV.

### **ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS – NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT**

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

Les propriétaires indivis d'Actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'Action appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Cependant, les titulaires d'Actions dont la propriété est démembreée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats.

En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision



collective adoptée après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

## **ARTICLE 15 – CONVERSION D' ACTIONS**

### **1. Conversion des AO en ADPSDV**

Tout associé titulaire d'AO peut exiger à tout moment la conversion, à raison d'une ADPSDV pour une AO, de toute ou partie de ses AO en ADPSDV (la « **Conversion Volontaire en ADPSDV** ») sous réserve d'envoyer une notification avec avis de réception à cet effet à la Société, au moins quinze (15) jours avant la Date de Conversion Volontaire.

La notification précisera le nombre d'AO dont la Conversion Volontaire en ADPSDV est exigée ainsi que la date à laquelle cette Conversion Volontaire en ADPSDV est effective (la « **Date de Conversion Volontaire** »).

À la Date de Conversion Volontaire, chacune des AO sera convertie automatiquement en ADPSDV, étant précisé que la Conversion Volontaire en ADPSDV n'entraînera ni augmentation ni réduction du capital social de la Société.

Les ADPSDV résultant de cette Conversion Volontaire en ADPSDV auront les mêmes droits que ceux attachés aux ADPSDV déjà émises.

À la Date de Conversion Volontaire, la Société devra mettre à jour le registre des mouvements de titres ainsi que le registre des comptes individuels d'associés et le la Président.e aura tous pouvoirs pour :

- constater le nombre et le montant nominal d'ADPSDV émises dans le cadre de la Conversion Volontaire en ADPSDV ;
- constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Volontaire en ADPSDV ;
- apporter les modifications subséquentes aux statuts de la Société ; et
- accomplir toutes les formalités subséquentes.

### **2. Conversion en AO des ADPSDV**

Les ADPSDV ne peuvent être converties en AO, à raison d'une AO pour une ADPSDV, entre les mains du cessionnaire que dans le cadre :

- d'un transfert réalisé dans le cadre d'une *Widespread Public Distribution* (telle que définie dans le Pacte) conformément aux Statuts, au Pacte et à la réglementation applicable ;
- d'un transfert réalisé au profit de la Société ;
- d'un ou plusieurs transfert(s) au(x) terme(s) duquel(desquels) aucun cessionnaire (ou groupe de cessionnaires associés) ne détiendrait(ent) plus de deux pourcent (2%) d'Actions au sein d'une catégorie d'Actions avec droit de vote quelle qu'elle soit, émises par la Société ;
- d'un transfert au bénéfice d'un associé qui contrôlerait plus de cinquante pourcent (50%) de chaque catégorie d'Actions avec droit de vote émises par la Société, sans que ledit contrôle ne résulte d'un transfert consenti par l'associé détenteur des ADPSDV.

La procédure de conversion des AO en ADPSDV, telle que stipulée à l'article 15.1, s'appliquera *mutatis mutandis* à la conversion des ADPSDV en AO, sous réserve de l'accord préalable du Comité Stratégique.

## **ARTICLE 16 – PRESIDENT.E**

### **1. Désignation**

L'associé unique ou les associés nomment librement à la majorité simple, un.e Président.e, personne physique ou morale, rémunéré ou non.

Le.la Président.e peut être choisi en dehors des associés.

Le.la Président.e, personne physique, peut être un salarié de la Société.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président.e, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président.e.s en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

### **2. Pouvoirs du.de la Président.e**

Le.la Président.e assume la direction générale de la Société. Le.la Président.e représente la Société à l'égard des tiers.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés et au Comité Stratégique de la Société par les présents statuts, le.la Président.e est investi.e des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet de la Société.

Le.la Président.e peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

L'associé unique ou les associés qui nomment le.la Président.e peuvent valablement limiter ses pouvoirs, sans que cette limitation de pouvoirs puisse être opposable aux tiers.

Le.la Président.e peut être lié.e à la Société par un contrat de travail, correspondant à un emploi effectif et distinct des fonctions de direction de la Société.

### **3. Durée des fonctions – Révocation - Démission d'office**

Le mandat du.de la Président.e peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, il est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le.la Président.e fixe la durée de ses fonctions.

Le.la Président.e peut être révoqué.e sur proposition du Comité Stratégique (statuant dans les conditions et à la majorité des deux-tiers prévues dans le Pacte), par décision collective des associés de la Société aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires, sans préjudice du droit du.de la Président.e de percevoir une indemnité de départ qui serait convenu entre lui.elle et la Société, notamment dans le Pacte.

Le Président personne physique sera considéré comme démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à son encontre ou en cas d'indisponibilité du Président pour une durée supérieure à trois mois.

En cas de vacance par décès ou démission du Président, l'associé unique ou les associés nomment un nouveau Président. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont réunis à l'initiative de l'associé le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de la décision de l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

### **4. Rémunération du Président**

Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération, le cas échéant, du Président sont fixées par décision de le Comité Stratégique.

Les associés conviennent que la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés (y compris le Président et le Directeur General le cas échéant) ne doit pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur. En outre, les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle citée ci-dessus.

Le Président a droit au remboursement des frais qu'il expose dans le cadre de son mandat sur justificatifs.

## **ARTICLE 17 – DIRECTEURS GENERAUX**

### **1. Nomination**

Sur proposition du président de la Société, le ou les directeurs généraux sont désignés par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés. La décision nommant le ou les directeurs généraux fixe la durée de leurs fonctions.

Les directeurs généraux peuvent être des personnes physiques ou morales, associés ou non, rémunérés ou non.

En cas de cessation des fonctions du Président de la Société, les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de

l'associé unique ou des associés, leurs fonctions. Les directeurs généraux personnes physiques peuvent être salariés de la Société.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de directeur général, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

### **2. Pouvoirs**

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par les présents statuts au Président de la société, à l'exclusion des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles des statuts.

Chaque directeur général peut en outre, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

### **3. Durée des fonctions – Révocation - Démission d'office**

Le mandat des directeurs généraux peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, il est renouvelable sans limitation.

La décision nommant les directeurs généraux fixe la durée de leurs fonctions.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le Président de la société. En conséquence, le ou les directeurs généraux peuvent être révoqués sur proposition du Comité Stratégique (statuant dans les conditions et à la majorité des deux-tiers prévues dans le Pacte), par décision collective des associés de la Société aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires, sans préjudice du droit de l'un.e des directeurs généraux de

percevoir une indemnité de départ qui serait convenu entre lui.elle et la Société, notamment dans le Pacte.

#### **4. Rémunération**

Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération, le cas échéant, du ou des directeurs généraux sont fixées par le Comité Stratégique et dans les mêmes limites que celles du Président.

Tout directeur général a droit au remboursement des frais qu'il expose dans le cadre de son mandat sur justificatifs.

#### **ARTICLE 18 – LIMITATION DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS ET DES SALARIES**

Les associés conviennent que :

- la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; et
- les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle citée ci-dessus.

#### **ARTICLE 19 – COMITE D'IMPACT**

Les associés conviennent de la création d'un comité chargé de représenter l'ensemble des salariés et les parties prenantes de la Société (le « **Comité d'Impact** »).

##### **1. Missions du Comité d'Impact**

Le Comité d'Impact a principalement pour mission de :

- se prononcer sur toutes propositions du Comité Stratégique ou des associés sur les décisions stratégiques liées à la finalité sociale de la Société et aux valeurs de l'économie sociale et solidaire ;
- examiner la performance environnementale et sociétale de la Société ;
- contrôler les fournisseurs sélectionnés par la Société afin de vérifier l'impact de leurs activités sur l'environnement et la société civile ;
- mesurer l'impact des activités de la Société sur l'environnement et la société civile ;

Le Comité d'Impact peut soumettre des questions et suggestions à la collectivité des associés pour vote et délibération de celle-ci.

Les décisions et avis du Comité d'Impact ne lient pas la Société.

##### **2. Composition du Comité d'Impact – Statut des membres - Délibérations**

Les règles relatives au Comité d'Impact, notamment sa composition, le statut de ses membres et les modalités de ses délibérations, et le cas échéant l'attribution de toute mission ponctuelle ou permanente complémentaire seront fixées dans le cadre d'une charte arrêtée par le.a Président.e après autorisation du Comité Stratégique.

## **ARTICLE 20 – COMITE STRATEGIQUE**

Un Comité Stratégique est institué au sein de la Société et est régi par les stipulations suivantes.

### **1. Composition du Comité Stratégique**

Le Comité Stratégique de la Société est composé de neuf (9) membres, personnes physiques ou morales, désignés par décision collective ordinaire des associés pour une durée illimitée, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

Les membres du Comité Stratégique peuvent être des personnes physiques ou morales, associés ou non et sont nommés conformément aux stipulations du Pacte.

Chaque membre est révocable par décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif.

Les membres du Comité Stratégique pourront être réputés démissionnaires après trois absences (la représentation à une réunion dans les conditions définies ci-après n'étant pas considérée comme une absence) consécutives sur décision du Comité Stratégique statuant, exceptionnellement à la majorité des deux tiers des présents, le.la Président.e étant chargé.e, dans ce cas, d'informer le membre concerné et le ou les associés qui avaient suscité la désignation de ce dernier, par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.

Dans le cas où le nombre de membres serait inférieur à neuf (9), le Comité Stratégique sera en droit de coopter un ou plusieurs membres, pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur, dans le respect des stipulations du Pacte.

Le.la Présidente de la Société est président.e du Comité Stratégique et à ce titre, il.elle est chargé.e de convoquer le comité et d'en diriger les débats.

### **2. Réunions du Comité Stratégique**

Le Comité Stratégique se réunit au moins une (1) fois tous les trois (3) mois sur convocation de son Président ou d'au moins deux (2) de ses membres.

La convocation est faite par tout moyen, sous pli ordinaire ou recommandé, par courrier électronique ou par télécopie, sept (7) jours calendaires au moins avant la réunion. Le comité peut en outre être convoqué verbalement et se tenir sans délai, si tous les membres sont présents ou représentés.

Les réunions du comité se tiennent au siège social ou en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, les membres du comité peuvent participer à la réunion par tout moyen de communication approprié (et notamment par voie de vidéo-conférence, conférence téléphonique, etc.) sans que leur présence physique ne soit obligatoire. Dans ce dernier cas, le procès-verbal de la réunion fait mention des personnes non physiquement présentes ainsi que de tout incident technique.

La présence effective d'un quorum de la moitié des membres du Comité Stratégique est nécessaire pour la validité de ses réunions et délibérations sur première convocation. Aucune condition de quorum ne sera requise sur seconde convocation.

Les membres du Comité Stratégique peuvent régulièrement se faire représenter par un autre membre du même comité muni d'un pouvoir dans les conditions prévues par le Pacte.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, le Comité Stratégique statue à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une (1) voix. La voix du.le la Président.e du Comité Stratégique sera prépondérante en cas de partage. Une décision peut être prise, sans obligation de réunion, si elle est constatée par un acte signé de tous les membres.

Les délibérations du Comité Stratégique peuvent être constatées par des procès-verbaux couchés ou enliassés dans un registre spécial, ou par tout autre moyen écrit (compte rendu email approuvé

notamment). Les procès-verbaux peuvent valoir feuille de présence.

Les procès-verbaux sont signés par le.la Président.e et un autre membre du comité.

Les décisions du Comité stratégique peuvent également être prises par acte unanime signé par l'intégralité des membres du Comité Stratégique et qui sera retranscrit dans le registre spécial le cas échéant.

Les discussions et délibérations objets des réunions du Comité Stratégique seront strictement confidentielles et doivent être traitées comme telles par toute personne ayant participé à celles-ci ou en ayant eu connaissance.

### 3. Missions et pouvoirs du Comité Stratégique

Le Comité Stratégique est chargé de prendre des décisions stratégiques de la Société et suivre les performances et les résultats de la Société en exerçant un contrôle permanent de la gestion du.de la Président.e et du.de la Directeur.rice Général.e. A ce titre, il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Lorsque la Société emploiera au moins cinquante salariés, les délégués du Comité Social et Economique (CSE) exerceront les droits prévus par l'article L2312-72 du Code du travail auprès du Comité Stratégique. Dans ce cas, le CSE doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés. Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le CSE doivent être adressées par un représentant du CSE au président du Comité Stratégique. Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social trente (30) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le.la Président.e accuse réception de ces demandes dans les quinze (15) jours de leur réception.

Le Comité Stratégique sera consulté au moins quatre (4) fois par an, à l'initiative du.de la Présidente ou du Directeur.rice Général.e de la Société ou, à défaut, à l'initiative d'au moins deux (2) de membres du Comité, sur les orientations stratégiques de la Société.

En outre,

- 1) Sans préjudice des stipulations du Pacte, outre les décisions relevant du Comité Stratégique expressément prévues par les présents statuts, les décisions dont la liste figure ci-après prises par la Société ou ses filiales seront soumises à l'autorisation préalable du Comité Stratégique, statuant à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés et dans les conditions prévues par le Pacte, chaque membre disposant d'une (1) voix :
  - (i) toute nomination, renouvellement et révocation des mandataires sociaux ;
  - (ii) toute décision relative à la fixation ou la modification, de la rémunération annuelle des mandataires sociaux ;
  - (iii) conclusion de tout compromis, transaction ou déclenchement de litige (procédure judiciaire, administrative ou arbitrale) dont l'enjeu est supérieur à 350.000 € ou étant susceptible d'avoir un impact défavorable significatif (y compris en terme de réputation) ;
  - (iv) mise en place de tout prêt consenti à des tiers ou emprunts (y compris obligataires), d'un montant respectif supérieur à 500.000 € ;
  - (v) toute investissement, achat ou de cession d'actifs (y compris sous forme d'option) dont le montant individuel est supérieur à 500.000 €, sauf si ladite dépense était précisément prévue dans le budget annuel ;
  - (vi) les cautions, avals et garanties d'un montant unitaire supérieur à 200.000 euros ;

u JB

- (vii) constitution de tout gage, hypothèque, nantissement ou autres sûretés, sous quelque forme que ce soit (une autorisation annuelle plafonnée pourra le cas échéant être mise en place) ;
- (viii) recrutement, licenciement ou modifications des conditions du contrat de travail d'un salarié dont la rémunération brute annuelle fixe est supérieure à 100.000 € ;
- (ix) tout changement de principe et/ou de méthode comptable autrement que pour se conformer à l'évolution de la réglementation applicable ;
- (x) la nomination des commissaires aux comptes ;
- (xi) la conclusion ou la modification de toute convention relevant du champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, et plus généralement la conclusion de toutes conventions avec un mandataire social et/ou un associé, leur conjoints, ascendants, descendants ou affiliés, directement ou indirectement ;
- (xii) toute décision relative à l'arrêté des comptes annuels et des comptes consolidés le cas échéant ainsi que l'approbation du rapport de gestion préparé par le Président ;
- (xiii) *toute modification des statuts, autre que la modification de l'objet social décidée à l'effet, uniquement, d'obtenir le nouvel agrément de prestataire de service de financement participatif (PSFP) en application du règlement européen 2020/1503 du 7 octobre 2020 ;*
- (xiv) *tout désinvestissement dans une filiale ou dans un actif stratégique ou toute création de structure d'investissement avec un Tiers, à l'exclusion de toute prise de participation dans les holdings d'investissement ou création de holdings d'investissement pour les stricts besoins des services offerts par la Société à ses clients ou désinvestissement de ces holdings ;*
- (xv) *tout désinvestissement autre que visé au paragraphe (xiv) ci-dessus pour un montant supérieur à 500.000 euros, sauf si ledit désinvestissement était précisément prévu dans le budget annuel ;*
- (xvi) *l'adoption et la modification du budget annuel de la Société ;*
- (xvii) *autorisation de tout engagement excédant de 20% toute dépense inscrite au budget annuel ;*
- (xviii) *proposition de distribution de dividendes, acompte sur dividende ou primes, ou d'affectation de réserves ;*
- (xix) *toute opération de nature à entraîner immédiatement ou à terme une modification du capital (augmentation ou réduction), en ce compris toute émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou des filiales, et notamment tout plan d'intéressement des salariés, l'approbation du règlement de ce plan et l'attribution de ces options ou bons à leurs bénéficiaires ;*
- (xx) *décision relative à l'admission, au transfert ou à la radiation de la Société ou ses filiales sur le marché réglementé ou organisé, ou à l'inscription sur un système multilatéral de négociations, ou toute décision de lancement d'une offre au public portant sur des valeurs mobilières émises par la Société ou une de ses filiales ;*
- (xxi) *toute opération de dissolution, liquidation, fusion, scission, apport partiel d'actif ;*
- (xxii) *toute décision pouvant remettre en cause l'agrément ESUS accordé à la Société ;*
- (xxiii) *toute décision relative au renouvellement ou à la renonciation à l'agrément ESUS accordé à la Société et plus généralement toute décision relative à un accord,*

*convention, subvention ou label qui serait en contradiction avec le statut ESUS ou pouvant remettre en cause l'agrément ESUS accordé à la Société ;*

- (xxiv) toute création, cessation ou modification des activités de la Société et/ou des filiales et plus généralement des orientations stratégiques, en ce compris tout lancement d'une activité dans un nouveau pays et/ou toute création de filiales en France ou à l'étranger ;*
- (xxv) toute décision susceptible de constituer un cas de défaut au titre des financements accordés à la Société ou aux filiales ou une perte de autorisations réglementaires requises exercer les activités conformément à son objet social*

Le Comité Stratégique statuera également sur les décisions prévues par le Pacte et sur toute autre décision soumise à son appréciation à l'initiative du/de la Président.e ou du/de la Directeur.rice Général.e.

#### **4. Censeurs**

La collectivité des associés pourra nommer, dans les conditions prévues par le Pacte, un ou plusieurs censeurs (les « **Censeurs** ») qui seront convoqués aux séances du Comité Stratégique auxquelles ils pourront assister, sans droit de vote. Leur présence ne sera pas prise en compte pour le calcul du quorum.

Le président du Comité Stratégique transmettra aux Censeurs, de la même manière qu'aux membres du Comité Stratégique, les convocations à chacune de ces réunions.

La durée des fonctions des Censeurs est indéterminée, sauf décision contraire de la collectivité des Associés.

Chaque Censeur est révocable par décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif.

Les Censeurs ne percevront aucune rémunération au titre de leurs fonctions.

#### **ARTICLE 21 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN DIRIGEANT**

Le Président de la Société doit aviser les commissaires aux comptes de la Société, s'il en existe, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, son Directeur Général ou l'une des personnes visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes s'il en existe, ou à défaut le Président, présentent à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne prenant pas part au vote.

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.

Cette disposition n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui sont simplement communiquées aux commissaires aux comptes.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il n'est pas établi de rapport par le Président ou le Commissaire aux comptes. Seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, ou l'un des dirigeants sont notifiées à l'associé unique dans le but de recevoir son approbation. Cette approbation résulte suffisamment de la mention, au registre des décisions des conventions concernées.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.



## **ARTICLE 22 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires peuvent être nommés par l'associé unique ou la collectivité des associés.

En cas de nomination, ils exerceront leur mission de contrôle conformément à la loi.

Ils auraient pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants peuvent le cas échéant être nommés par l'associé unique ou les associés et seraient appelés à remplacer le ou les commissaires aux comptes titulaires en cas d'empêchement, de refus, de démission ou de décès.

## **ARTICLE 23 – DECISION DES ASSOCIES**

Les opérations visées au présent article font l'objet d'une décision collective des associés, dans les conditions définies ci-après.

De même, lorsque les présents statuts visent des opérations devant faire l'objet d'une décision collective des associés, cette décision est également prise dans les conditions définies ci-après.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, sous réserve des dispositions des présents statuts et des engagements prévus dans le Pacte.

Le.la Président.e et, s'ils ont été nommés, le.la Directeur.rice Général.e et les Directeurs.rices Généraux.les Délégué.e.s, doivent prendre en compte, dans les différentes décisions relevant de leur compétence, les effets sociaux, économiques, juridiques et tout autre effet de toute action sur les salariés et les parties prenantes de la Société ou de ses filiales, et sur la société civile de manière générale, et l'effet des activités de la Société sur l'environnement conformément à l'objet social de la Société.

Sans préjudice de ce qui précède, toute action entreprise par le Président, les Directeurs Généraux ou les Directeurs Généraux Délégués qui agissent de bonne foi et pour favoriser le succès de la Société et en prenant en compte les intérêts des parties prenantes autres que les associés, ne doit pas être interprétée comme une violation de ses obligations à la Société. Ce paragraphe s'applique même si, en prenant en compte les intérêts des parties prenantes, la Société reçoit un prix inférieur pour ces actions dans le cadre d'une cession d'actifs ou des actions ou dans le contexte d'une transaction menant à une offre ou un arrangement pour l'acquisition des Actions de la Société, et par conséquence de celle-ci les associés recevront un prix inférieur par Action que pourraient autrement être le cas.

Les décisions collectives des associés sont des décisions collectives ordinaires et extraordinaires.

### **1. Décisions collectives extraordinaires des associés**

Font l'objet d'une décision collective extraordinaire les décisions collectives suivantes :

- l'augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), l'amortissement et la réduction du capital ;
- modification des Statuts, sauf disposition contraire des Statuts ;
- la suppression du droit préférentiel de souscription des associés ;
- la modification de l'objet social de la Société.

### **2. Décisions collectives ordinaires**

Font l'objet d'une décision collective ordinaire les décisions collectives suivantes :

- nomination ou révocation des Commissaires aux comptes ;

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions réglementées ;
- nomination et révocation du Président, fixation de la durée de ses fonctions ;
- la fusion, la scission et l'apport partiel d'actifs ;
- la dissolution et la liquidation de la Société ;
- transformation de la Société en société d'une autre forme ;
- nomination ou révocation des représentants des salariés et des associés du Comité de l'ESS.

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

#### **ARTICLE 24 – MODES DE DELIBERATIONS – QUORUM – MAJORITES**

Les décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés sont adoptées en assemblée ou par consultation écrite selon les modalités décrites ci-après.

En outre, les associés peuvent toujours, d'un commun accord, prendre les décisions collectives par acte sous seing privé signé par l'ensemble des associés.

Par exception, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

##### **1. Majorités**

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, seront prises à l'unanimité des associés, et notamment :

- la modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- l'augmentation de l'engagement des associés,
- le changement de la nationalité de la Société.

Toute décision relevant de la catégorie des décisions collectives extraordinaires telle que décrite ci-avant sera prise à la majorité simple des droits de vote dont disposent tous les associés présents ou représentés.

Toute modification de l'objet social de la Société doit faire l'objet de l'accord préalable écrit de M. Julien BENAYOUN et Mlle Eva SADOUN (ci-après les « **Fondateurs** »). Les Fondateurs ont également un droit de veto pour toute décision relevant de la catégorie des décisions collectives extraordinaires.

Toutes les autres décisions, et notamment les décisions collectives ordinaires, sont prises à la majorité simple des droits de vote dont disposent tous les associés présents ou représentés, étant entendu que les Fondateurs disposent chacun d'un droit de vote double applicable pour le vote de toutes les décisions ordinaires.

##### **2. Quorum**

Sur première convocation, l'assemblée générale ne délibère valablement que si deux tiers des associés bénéficiant du droit de vote sont présents ou représentés. Aucun quorum n'est requis pour les décisions prises sur deuxième convocation.

### 3. Règles de délibérations

L'assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président. Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée.

#### *a. Assemblées d'associés*

Les associés se réunissent en assemblée au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens (courrier, lettre remise en mains propres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication électronique) huit (8) jours à l'avance (sur première ou seconde convocation). L'assemblée peut toutefois se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président et en son absence par le Directeur Général.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou tout autre personne désignée à cet effet. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou télex. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Il est signé une feuille de présence ; la feuille de présence pourra être remplacée valablement par la signature du procès-verbal par tous les associés présents ou représentés, et par le Président de séance.

#### *b. Consultation écrite*

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication électronique) à tous les associés et/ou au Commissaire aux comptes titulaire, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la consultation et le texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai maximal de huit (8) jours à compter de la date d'envoi (par tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve) des projets de décisions pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sous le texte des décisions proposées et, pour chaque décision, par les mots « oui » ou « non ». La réponse dûment datée et signée par l'associé est adressée à la ou les personnes qui ont pris l'initiative de la consultation, par télécopie ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de ladite réponse.

### **ARTICLE 25 – PROCES VERBAUX ET REGISTRE DE PRESENCE**

Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues par le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de séance et un associé détenant plus de cinq pourcent (5%) des droits de vote et n'ayant pas la qualité de Président ou de directeur général de la Société.

Les procès-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les noms des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom du Président de séance ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption, abstention ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimés dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations préalablement communiqués aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

#### **ARTICLE 26 – INFORMATION ET DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS, DES SALARIES ET DES PARTIES PRENANTES**

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Les documents nécessaires à l'information des associés et une formule de procuration sont, au plus tard lors de la convocation, le cas échéant, mis à leur disposition au siège social et sont adressés par tous moyens à tout associé qui en a fait la demande.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes si la Société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés ou salariés huit (8) jours avant la date fixée pour la consultation.

Les associés, les parties prenantes ou les salariés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

#### **ARTICLE 27 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre.

#### **ARTICLE 28 – INVENTAIRE – COMPTES ET BILAN**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et 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. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulatif des produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Il établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique ou des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

## **ARTICLE 29 – AFFECTATION DES RESULTATS ET IMPARTAGEABILITE DES RESERVES OBLIGATOIRES**

Les associés conviennent que la majorité des bénéfices est affectée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la Société.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d'abord prélevé, à la hauteur de 50% :

- une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à une réserve obligatoire dite « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint 20% capital social ; et
- une fraction au moins égale à 30 % des bénéfices de l'exercice, affecté à une réserve dite « report bénéficiaire » ou aux réserves obligatoires, légales et statutaires.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées avec les réserves existantes. S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés, l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant l'associé unique ou les associés décident de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Les réserves obligatoires constituées sont impartageables et ne peuvent pas être distribuées. L'assemblée générale peuvent incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014 et à relever en conséquence la valeur des Actions ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.

## **ARTICLE 30 – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les dividendes sont mis en paiement sur décision de l'associé unique ou des associés ou, à défaut, du Président dans un délai maximum de neuf mois, après la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prorogé par décision judiciaire.

L'associé unique ou les associés délibérant collectivement, statuant sur les comptes de l'exercice, ont la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie des dividendes mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en Actions de la Société. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

## **ARTICLE 31 – PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL**

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 est tenu, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associé unique ou les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, les associés statuent alors à la majorité des droits de vote dont disposent tous les associés présents ou représentés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins 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. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

### **ARTICLE 32 – DISSOLUTION – LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'expiration du terme ou de l'objet social fixés par les statuts, sauf prorogation, par suite de fusion-absorption par une autre Société, de fusion avec création d'une société nouvelle ou de scission, ou par décision de l'associé unique ou des associés prononçant la dissolution anticipée.

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

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

La dissolution met fin aux fonctions du Président ; le commissaire aux comptes conserve son mandat jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

L'associé unique ou les associés qui prononcent la dissolution, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Toutefois, sa dénomination devra être suivie de la mention « Société en liquidation » ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu dans les conditions du droit commun soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

### **ARTICLE 33 – CONTESTATIONS**

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre l'associé unique ou les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridictions des tribunaux compétents du siège social.

**COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL  
LA PRESIDENTE**

Copie certifiée conforme à l'original  
Julien BENAZOU  
Directeur Général

Eve Kadou  




## **1001PACT**

---

Société par actions simplifiée au capital de 40.005 euros  
Siège social : 118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19  
805 139 383 R.C.S Paris

---

# **STATUTS**

**STATUTS MIS A JOUR LE 7 AVRIL 2023**

1



## **ARTICLE 1 – FORME**

La Société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur ou qui viendraient à être promulgués ultérieurement, et notamment par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire et les dispositions des articles L.227-1 à L. 227-20 du Code du commerce ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la Société pourra devenir unipersonnelle ou redevenir pluripersonnelle sans que la forme sociale en soit modifiée.

Il est précisé que toutes les dispositions présentes ou à venir figurant dans les présents statuts, qui ne seraient pas conformes aux dispositions du Code de Commerce seront réputées nulles et sans effet.

## **ARTICLE 2 – OBJET**

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

- le conseil en investissements participatifs permettant le financement en capital d'entreprise à finalité sociale, environnementale, et/ou sociétale ;
- le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises, et prise en charge des bulletins de souscription ; à cet effet, l'exécution de tous travaux de direction générale, de conseil, de management, de formation, et d'assistance sous toutes ses formes et de prestations de services en général aux entreprises dans les domaines administratifs, financiers et comptables, commerciaux, informatiques et de formation, et généralement, de tous moyens employant du personnel ou services tertiaires ;
- concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique et à la solidarité internationale par l'apport de soutien à des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale et la contribution à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles à la préservation et au développement du lien social et au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
- avoir un impact positif et significatif sur la société civile et l'environnement mesuré, dans son ensemble, par des activités commerciales de la Société ;
- la gestion d'un portail internet ;
- la formation sous toutes ses formes et sur tous les supports à destination de tout public, y compris en matière d'entrepreneuriat social, de financements participatifs, et de levées de fonds ;
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;
- et plus généralement toute opération industrielle et commerciale se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ; la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

### **ARTICLE 3 – DENOMINATION**

La dénomination de la Société est :

**1001PACT**

Tous actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale ou le nom commercial, précédé ou suivi immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » de l'énonciation du montant du capital social.

### **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :

**118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19**

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par une simple décision du Président.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

### **ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les présents statuts.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective extraordinaire des associés.

### **ARTICLE 6 – APPORTS**

Lors de la constitution, les soussignés ont apporté en numéraire à la Société une somme totale de 12 000 euros répartie de la manière suivante :

- Julien BENAYOUN, apport d'une somme en numéraire de 6 000 euros donnant droit à 6 000 actions ordinaires (AO) de la Société,
- Eva SADOUD, apport d'une somme en numéraire de 6 000 euros donnant droit à 6 000 actions ordinaires (AO) de la Société.

Il a été apporté à la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la somme de DOUZE MILLES EUROS (12 000 euros) en numéraire lors de la constitution de la Société.

Cette somme a été déposée par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation à la banque BNP PARIBAS situé au 147 boulevard Saint Germain, 75006 Paris, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par cette banque.

En rémunération de cet apport en numéraire, les associés se sont vus attribuer 12 000 actions ordinaires (AO) de un (1) euro chacune, souscrite et libérée en totalité.

Il a ensuite été porté à 26.024 euros par deux augmentations de capital en date des 6 juin 2016 et 20 décembre 2017 alors que la Société avait un capital variable.

Il a ensuite été porté à vingt-sept mille huit cent soixante (27.860) euros par une augmentation de capital en date du 18 novembre 2019 résultant de deux décisions de la Présidente en date des 24 octobre et 18 novembre 2019 prises en vertu d'une délégation de l'assemblée générale des associés du 24 octobre 2019.

Il a ensuite été porté à vingt-huit mille quatre cent trente (28.430) euros par une augmentation de capital en date du 27 décembre 2019 résultant d'une décision de la Présidente en date du 27 décembre 2019

prises en vertu d'une délégation de l'assemblée générale des associés du 6 juin 2016 modifiée le 20 décembre 2017, à la suite de l'exercice par Monsieur Pierre Schmitdgal de 570 BSPCE<sup>2016</sup>.

Il a ensuite été porté à quarante-mille cinq (40.005) euros par suite :

- (i) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 6.786 euros, par émission de 6.786 actions ordinaires, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 6.786 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),
- (ii) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 3.099 euros, par émission de 3.099 actions de préférence sans droit de vote, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 3.099 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),
- (iii) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 528 euros, par émission de 528 actions ordinaires sur conversion de 350.000 obligations convertibles, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 528 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal),
- (iv) d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023, d'un montant en nominal de 1.162 euros, par émission de 1.162 actions ordinaires sur conversion de 800.000 obligations convertibles, réalisée en date du 7 avril 2023, assorties de 1.162 BSA Ratchet dont les termes et conditions ont été arrêtés par l'assemblée générale des associés du 23 mars 2023 (et figurent en Annexe 1 de son procès-verbal).

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de quarante mille cinq (40.005) euros

Il est divisé en quarante mille cinq (40.005) actions d'un euro (1 euro) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties comme suit :

- trente-six mille neuf-cent-six (36.906) actions ordinaires (les « **AO** ») ; et
- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions de préférence sans droit de vote (les « **ADPSDV** » et ensemble avec les AO, les « **Actions** »)

Les quarante mille cinq (40.005) Actions, représentant les apports en numéraire effectués à la Société, sont intégralement libérées.

#### **ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

##### **1. L'interdiction de réduire ou amortir le capital**

Conformément à la loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014 et ses décrets d'application, les associés s'engagent à ne pas amortir le capital et à ne pas procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque :

- cette opération assure la continuité de son activité ;
- lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'Actions à la suite du rachat par la société de ses propres Actions dans les conditions visées aux articles L. 225-208 et L. 225-209-2 du code de commerce ;

- lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'Actions en vue de les annuler, pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R. 225-156 du code de commerce ;
- dans les cas visés aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ;
- dans le cas visé à l'article L. 231-1 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article L. 231-5 du même code ;
- dans les conditions prévues aux articles L. 225-204, L. 225-205 et L. 223-34 du code de commerce sous réserve que la société consacre à la réduction de capital, cumulée avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets des pertes constatées sur la même période.

## **2. Augmentation du capital social**

1 - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la loi.

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.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président, dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président, le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Cette décision implique une modification des statuts et les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi sont applicables à ce type de décision.

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 du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque associé. 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.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs Actions qu'ils détiennent, un droit de préférentiel de souscription de nouvelles Actions pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés ou tiers dénommés ou catégorie de personnes, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions définie par la collectivité des associés, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription. Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

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

Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital, doit être, si nécessaire, agréée dans les conditions fixées par l'article 12 des présents statuts.

#### **ARTICLE 9 – 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.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, adressée à chaque associé.

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 10 – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par décision collective des associés, statuant dans les conditions précisées à l'article 26 (*décision ordinaire*) des statuts, étant précisé que si la décision emporte augmentation des engagements des associés, elle devra être adoptée à l'unanimité.

#### **ARTICLE 11 – FORME DES ACTIONS**

Les Actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Toute souscription d'Actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen de télécommunication électronique. Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

A défaut de libération des Actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

#### **ARTICLE 12 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

La cession des Actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur le registre des mouvements.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les Actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

La transmission à titre gratuit, ou faisant suite à un décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les transferts d'Actions sont soumis au respect des stipulations du pacte d'associés en date du 23 mars 2023, tel qu'amendé ultérieurement le cas échéant (le « **Pacte** »).

Tout transfert d'Action réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce.

## **ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **1. Droits et obligations générales**

L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

La possession d'une Action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'Actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les propriétaires d'Action isolée ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'Actions nécessaires.

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

### **2. Droits de vote et participation aux assemblées**

Le droit de vote attaché aux actions ordinaires (AO) est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action ordinaire (AO) donne droit à un droit de vote dans les assemblées générales.

Par exception à ce qui précède, Madame Eva Sadoun et Monsieur Julien Benayoun (les « **Fondateurs** ») disposent chacun d'un droit de vote double applicable pour le vote de toutes les décisions ordinaires visées aux présents statuts.

Il est rappelé que les ADPSDV sont privées de droit de vote, sans préjudice du droit de leurs titulaires de participer aux assemblées.

### **3. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social**

Toute Action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social notamment lors de toute distribution, amortissement ou

répartition en cours de Société, sous réserve des dispositions légales et réglementaires selon les conditions et modalités décrites aux articles 29 et 32 *in fine* ci-après.

Les Actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par décision collective des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'Actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défailants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des Actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par la décision collective, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les Actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des Actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les Actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les Actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

#### **4. Location d'Actions**

La location des Actions est interdite.

#### **5. Protection des titulaires d'ADPSDV**

Le maintien des droits particuliers conférés aux titulaires d'ADPSDV est assuré conformément à la loi pour toute modification juridique susceptible d'affecter leurs droits, en particulier :

- conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, la décision collective des associés de modifier les droits relatifs aux ADPSDV ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV ; et

- conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADPSDV pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou, selon une parité d'échange spécifique, tenant compte des droits particuliers abandonnés, et, en l'absence d'échange, contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission étant soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADPSDV.

#### **ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS – NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT**

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

Les propriétaires indivis d'Actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'Action appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-proprétaire pour les décisions extraordinaires. Cependant, les titulaires d'Actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats.

En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective adoptée après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

#### **ARTICLE 15 – CONVERSION D' ACTIONS**

##### **1. Conversion des AO en ADPSDV**

Tout associé titulaire d'AO peut exiger à tout moment la conversion, à raison d'une ADPSDV pour une AO, de toute ou partie de ses AO en ADPSDV (la « **Conversion Volontaire en ADPSDV** ») sous réserve d'envoyer une notification avec avis de réception à cet effet à la Société, au moins quinze (15) jours avant la Date de Conversion Volontaire.

La notification précisera le nombre d'AO dont la Conversion Volontaire en ADPSDV est exigée ainsi que la date à laquelle cette Conversion Volontaire en ADPSDV est effective (la « **Date de Conversion Volontaire** »).

À la Date de Conversion Volontaire, chacune des AO sera convertie automatiquement en ADPSDV, étant précisé que la Conversion Volontaire en ADPSDV n'entraînera ni augmentation ni réduction du capital social de la Société.

Les ADPSDV résultant de cette Conversion Volontaire en ADPSDV auront les mêmes droits que ceux attachés aux ADPSDV déjà émises.

À la Date de Conversion Volontaire, la Société devra mettre à jour le registre des mouvements de titres ainsi que le registre des comptes individuels d'associés et le Président.e aura tous pouvoirs pour :

- constater le nombre et le montant nominal d'ADPSDV émises dans le cadre de la Conversion Volontaire en ADPSDV ;
- constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Volontaire en ADPSDV ;
- apporter les modifications subséquentes aux statuts de la Société ; et



- accomplir toutes les formalités subséquentes.

## **2. Conversion en AO des ADPSDV**

Les ADPSDV ne peuvent être converties en AO, à raison d'une AO pour une ADPSDV, entre les mains du cessionnaire que dans le cadre :

- d'un transfert réalisé dans le cadre d'une *Widespread Public Distribution* (telle que définie dans le Pacte) conformément aux Statuts, au Pacte et à la réglementation applicable ;
- d'un transfert réalisé au profit de la Société ;
- d'un ou plusieurs transfert(s) au(x) terme(s) duquel(desquels) aucun cessionnaire (ou groupe de cessionnaires associés) ne détiendrait(ent) plus de deux pourcent (2%) d'Actions au sein d'une catégorie d'Actions avec droit de vote quelle qu'elle soit, émises par la Société ;
- d'un transfert au bénéfice d'un associé qui contrôlerait plus de cinquante pourcent (50%) de chaque catégorie d'Actions avec droit de vote émises par la Société, sans que ledit contrôle ne résulte d'un transfert consenti par l'associé détenteur des ADPSDV.

La procédure de conversion des AO en ADPSDV, telle que stipulée à l'article 15.1, s'appliquera *mutatis mutandis* à la conversion des ADPSDV en AO, sous réserve de l'accord préalable du Comité Stratégique.

## **ARTICLE 16 – PRESIDENT.E**

### **1. Désignation**

L'associé unique ou les associés nomment librement à la majorité simple, un.e Président.e, personne physique ou morale, rémunéré ou non.

Le.la Président.e peut être choisi en dehors des associés.

Le.la Président.e, personne physique, peut être un salarié de la Société.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président.e, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président.e.s en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

### **2. Pouvoirs du.de la Président.e**

Le.la Président.e assume la direction générale de la Société. Le.la Président.e représente la Société à l'égard des tiers.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés et au Comité Stratégique de la Société par les présents statuts, le.la Président.e est investi.e des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet de la Société.

Le.la Président.e peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

L'associé unique ou les associés qui nomment le.la Président.e peuvent valablement limiter ses pouvoirs, sans que cette limitation de pouvoirs puisse être opposable aux tiers.

Le.la Président.e peut être lié.e à la Société par un contrat de travail, correspondant à un emploi effectif et distinct des fonctions de direction de la Société.

### **3. Durée des fonctions – Révocation - Démission d'office**

Le mandat du/de la Président.e peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, il est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le/la Président.e fixe la durée de ses fonctions.

Le/la Président.e peut être révoqué.e sur proposition du Comité Stratégique (statuant dans les conditions et à la majorité des deux-tiers prévues dans le Pacte), par décision collective des associés de la Société aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires, sans préjudice du droit du/de la Président.e de percevoir une indemnité de départ qui serait convenu entre lui/elle et la Société, notamment dans le Pacte.

Le Président personne physique sera considéré comme démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à son encontre ou en cas d'indisponibilité du Président pour une durée supérieure à trois mois.

En cas de vacance par décès ou démission du Président, l'associé unique ou les associés nomment un nouveau Président. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont réunis à l'initiative de l'associé le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de la décision de l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

### **4. Rémunération du Président**

Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération, le cas échéant, du Président sont fixées par décision de le Comité Stratégique.

Les associés conviennent que la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés (y compris le Président et le Directeur General le cas échéant) ne doit pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur. En outre, les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle citée ci-dessus.

Le Président a droit au remboursement des frais qu'il expose dans le cadre de son mandat sur justificatifs.

## **ARTICLE 17 – DIRECTEURS GENERAUX**

### **1. Nomination**

Sur proposition du président de la Société, le ou les directeurs généraux sont désignés par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés. La décision nommant le ou les directeurs généraux fixe la durée de leurs fonctions.

Les directeurs généraux peuvent être des personnes physiques ou morales, associés ou non, rémunérés ou non.

En cas de cessation des fonctions du Président de la Société, les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de

l'associé unique ou des associés, leurs fonctions. Les directeurs généraux personnes physiques peuvent être salariés de la Société.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de directeur général, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

## **2. Pouvoirs**

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par les présents statuts au Président de la société, à l'exclusion des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles des statuts.

Chaque directeur général peut en outre, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

## **3. Durée des fonctions – Révocation - Démission d'office**

Le mandat des directeurs généraux peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, il est renouvelable sans limitation.

La décision nommant les directeurs généraux fixe la durée de leurs fonctions.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le Président de la société. En conséquence, le ou les directeurs généraux peuvent être révoqués sur proposition du Comité Stratégique (statuant dans les conditions et à la majorité des deux-tiers prévues dans le Pacte), par décision collective des associés de la Société aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires, sans préjudice du droit de l'un.e des directeurs généraux de percevoir une indemnité de départ qui serait convenu entre lui.elle et la Société, notamment dans le Pacte.

## **4. Rémunération**

Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération, le cas échéant, du ou des directeurs généraux sont fixées par le Comité Stratégique et dans les mêmes limites que celles du Président.

Tout directeur général a droit au remboursement des frais qu'il expose dans le cadre de son mandat sur justificatifs.

## **ARTICLE 18 – LIMITATION DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS ET DES SALARIES**

Les associés conviennent que :

- la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; et
- les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle citée ci-dessus.

## **ARTICLE 19 – COMITE D'IMPACT**

Les associés conviennent de la création d'un comité chargé de représenter l'ensemble des salariés et les parties prenantes de la Société (le « Comité d'Impact »).

## **1. Missions du Comité d'Impact**

Le Comité d'Impact a principalement pour mission de :

- se prononcer sur toutes propositions du Comité Stratégique ou des associés sur les décisions stratégiques liées à la finalité sociale de la Société et aux valeurs de l'économie sociale et solidaire ;
- examiner la performance environnementale et sociétale de la Société ;
- contrôler les fournisseurs sélectionnés par la Société afin de vérifier l'impact de leurs activités sur l'environnement et la société civile ;
- mesurer l'impact des activités de la Société sur l'environnement et la société civile ;

Le Comité d'Impact peut soumettre des questions et suggestions à la collectivité des associés pour vote et délibération de celle-ci.

Les décisions et avis du Comité d'Impact ne lient pas la Société.

## **2. Composition du Comité d'Impact – Statut des membres - Délibérations**

Les règles relatives au Comité d'Impact, notamment sa composition, le statut de ses membres et les modalités de ses délibérations, et le cas échéant l'attribution de toute mission ponctuelle ou permanente complémentaire seront fixées dans le cadre d'une charte arrêtée par le.a Président.e après autorisation du Comité Stratégique.

## **ARTICLE 20 – COMITE STRATEGIQUE**

Un Comité Stratégique est institué au sein de la Société et est régi par les stipulations suivantes.

### **1. Composition du Comité Stratégique**

Le Comité Stratégique de la Société est composé de neuf (9) membres, personnes physiques ou morales, désignés par décision collective ordinaire des associés pour une durée illimitée, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

Les membres du Comité Stratégique peuvent être des personnes physiques ou morales, associés ou non et sont nommés conformément aux stipulations du Pacte.

Chaque membre est révocable par décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif.

Les membres du Comité Stratégique pourront être réputés démissionnaires après trois absences (la représentation à une réunion dans les conditions définies ci-après n'étant pas considérée comme une absence) consécutives sur décision du Comité Stratégique statuant, exceptionnellement à la majorité des deux tiers des présents, le.la Président.e étant chargé.e, dans ce cas, d'informer le membre concerné et le ou les associés qui avaient suscité la désignation de ce dernier, par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.

Dans le cas où le nombre de membres serait inférieur à neuf (9), le Comité Stratégique sera en droit de coopter un ou plusieurs membres, pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur, dans le respect des stipulations du Pacte.

Le.la Présidente de la Société est président.e du Comité Stratégique et à ce titre, il.elle est chargé.e de convoquer le comité et d'en diriger les débats.

## **2. Réunions du Comité Stratégique**

Le Comité Stratégique se réunit au moins une (1) fois tous les trois (3) mois sur convocation de son Président ou d'au moins deux (2) de ses membres.

La convocation est faite par tout moyen, sous pli ordinaire ou recommandé, par courrier électronique ou par télécopie, sept (7) jours calendaires au moins avant la réunion. Le comité peut en outre être convoqué verbalement et se tenir sans délai, si tous les membres sont présents ou représentés.

Les réunions du comité se tiennent au siège social ou en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, les membres du comité peuvent participer à la réunion par tout moyen de communication approprié (et notamment par voie de vidéo-conférence, conférence téléphonique, etc.) sans que leur présence physique ne soit obligatoire. Dans ce dernier cas, le procès-verbal de la réunion fait mention des personnes non physiquement présentes ainsi que de tout incident technique.

La présence effective d'un quorum de la moitié des membres du Comité Stratégique est nécessaire pour la validité de ses réunions et délibérations sur première convocation. Aucune condition de quorum ne sera requise sur seconde convocation.

Les membres du Comité Stratégique peuvent régulièrement se faire représenter par un autre membre du même comité muni d'un pouvoir dans les conditions prévues par le Pacte.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, le Comité Stratégique statue à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une (1) voix. La voix du.le la Président.e du Comité Stratégique sera prépondérante en cas de partage. Une décision peut être prise, sans obligation de réunion, si elle est constatée par un acte signé de tous les membres.

Les délibérations du Comité Stratégique peuvent être constatées par des procès-verbaux couchés ou enliassés dans un registre spécial, ou par tout autre moyen écrit (compte rendu email approuvé notamment). Les procès-verbaux peuvent valoir feuille de présence.

Les procès-verbaux sont signés par le.la Président.e et un autre membre du comité.

Les décisions du Comité stratégique peuvent également être prises par acte unanime signé par l'intégralité des membres du Comité Stratégique et qui sera retranscrit dans le registre spécial le cas échéant.

Les discussions et délibérations objets des réunions du Comité Stratégique seront strictement confidentielles et doivent être traitées comme telles par toute personne ayant participé à celles-ci ou en ayant eu connaissance.

## **3. Missions et pouvoirs du Comité Stratégique**

Le Comité Stratégique est chargé de prendre des décisions stratégiques de la Société et suivre les performances et les résultats de la Société en exerçant un contrôle permanent de la gestion du.de la Président.e et du.de la Directeur.rice Général.e. A ce titre, il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Lorsque la Société emploiera au moins cinquante salariés, les délégués du Comité Social et Economique (CSE) exerceront les droits prévus par l'article L2312-72 du Code du travail auprès du Comité Stratégique. Dans ce cas, le CSE doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés. Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le CSE doivent être adressées par un représentant du CSE au président du Comité Stratégique. Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social trente (30) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le.la Président.e accuse réception de ces demandes dans les quinze (15) jours de leur réception.

Le Comité Stratégique sera consulté au moins quatre (4) fois par an, à l'initiative du.de la Présidente ou

du Directeur.rice Général.e de la Société ou, à défaut, à l'initiative d'au moins deux (2) de membres du Comité, sur les orientations stratégiques de la Société.

En outre,

- 1) Sans préjudice des stipulations du Pacte, outre les décisions relevant du Comité Stratégique expressément prévues par les présents statuts, les décisions dont la liste figure ci-après prises par la Société ou ses filiales seront soumises à l'autorisation préalable du Comité Stratégique, statuant à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés et dans les conditions prévues par le Pacte, chaque membre disposant d'une (1) voix :
  - (i) toute nomination, renouvellement et révocation des mandataires sociaux ;
  - (ii) toute décision relative à la fixation ou la modification, de la rémunération annuelle des mandataires sociaux ;
  - (iii) conclusion de tout compromis, transaction ou déclenchement de litige (procédure judiciaire, administrative ou arbitrale) dont l'enjeu est supérieur à 350.000 € ou étant susceptible d'avoir un impact défavorable significatif (y compris en terme de réputation) ;
  - (iv) mise en place de tout prêt consenti à des tiers ou emprunts (y compris obligataires), d'un montant respectif supérieur à 500.000 € ;
  - (v) toute investissement, achat ou de cession d'actifs (y compris sous forme d'option) dont le montant individuel est supérieur à 500.000 €, sauf si ladite dépense était précisément prévue dans le budget annuel ;
  - (vi) les cautions, avals et garanties d'un montant unitaire supérieur à 200.000 euros ;
  - (vii) constitution de tout gage, hypothèque, nantissement ou autres sûretés, sous quelque forme que ce soit (une autorisation annuelle plafonnée pourra le cas échéant être mise en place) ;
  - (viii) recrutement, licenciement ou modifications des conditions du contrat de travail d'un salarié dont la rémunération brute annuelle fixe est supérieure à 100.000 € ;
  - (ix) tout changement de principe et/ou de méthode comptable autrement que pour se conformer à l'évolution de la réglementation applicable ;
  - (x) la nomination des commissaires aux comptes ;
  - (xi) la conclusion ou la modification de toute convention relevant du champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, et plus généralement la conclusion de toutes conventions avec un mandataire social et/ou un associé, leur conjoints, ascendants, descendants ou affiliés, directement ou indirectement ;
  - (xii) toute décision relative à l'arrêté des comptes annuels et des comptes consolidés le cas échéant ainsi que l'approbation du rapport de gestion préparé par le Président ;
  - (xiii) *toute modification des statuts, autre que la modification de l'objet social décidée à l'effet, uniquement, d'obtenir le nouvel agrément de prestataire de service de financement participatif (PSFP) en application du règlement européen 2020/1503 du 7 octobre 2020 ;*
  - (xiv) *tout désinvestissement dans une filiale ou dans un actif stratégique ou toute création de structure d'investissement avec un Tiers, à l'exclusion de toute prise de participation dans les holdings d'investissement ou création de holdings d'investissement pour les stricts besoins des services offerts par la Société à ses clients ou désinvestissement de ces holdings ;*

- (xv) *tout désinvestissement autre que visé au paragraphe (xiv) ci-dessus pour un montant supérieur à 500.000 euros, sauf si ledit désinvestissement était précisément prévu dans le budget annuel ;*
- (xvi) *l'adoption et la modification du budget annuel de la Société ;*
- (xvii) *autorisation de tout engagement excédant de 20% toute dépense inscrite au budget annuel ;*
- (xviii) *proposition de distribution de dividendes, acompte sur dividende ou primes, ou d'affectation de réserves ;*
- (xix) *toute opération de nature à entraîner immédiatement ou à terme une modification du capital (augmentation ou réduction), en ce compris toute émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou des filiales, et notamment tout plan d'intéressement des salariés, l'approbation du règlement de ce plan et l'attribution de ces options ou bons à leurs bénéficiaires ;*
- (xx) *décision relative à l'admission, au transfert ou à la radiation de la Société ou ses filiales sur le marché réglementé ou organisé, ou à l'inscription sur un système multilatéral de négociations, ou toute décision de lancement d'une offre au public portant sur des valeurs mobilières émises par la Société ou une de ses filiales ;*
- (xxi) *toute opération de dissolution, liquidation, fusion, scission, apport partiel d'actif ;*
- (xxii) *toute décision pouvant remettre en cause l'agrément ESUS accordé à la Société ;*
- (xxiii) *toute décision relative au renouvellement ou à la renonciation à l'agrément ESUS accordé à la Société et plus généralement toute décision relative à un accord, convention, subvention ou label qui serait en contradiction avec le statuts ESUS ou pouvant remettre en cause l'agrément ESUS accordé à la Société ;*
- (xxiv) *toute création, cessation ou modification des activités de la Société et/ou des filiales et plus généralement des orientations stratégiques, en ce compris tout lancement d'une activité dans un nouveau pays et/ou toute création de filiales en France ou à l'étranger ;*
- (xxv) *toute décision susceptible de constituer un cas de défaut au titre des financements accordés à la Société ou aux filiales ou une perte de autorisations réglementaires requises exercer les activités conformément à son objet social*

Le Comité Stratégique statuera également sur les décisions prévues par le Pacte et sur toute autre décision soumise à son appréciation à l'initiative du/de la Président.e ou du/de la Directeur.rice Général.e.

#### **4. Censeurs**

La collectivité des associés pourra nommer, dans les conditions prévues par le Pacte, un ou plusieurs censeurs (les « **Censeurs** ») qui seront convoqués aux séances du Comité Stratégique auxquelles ils pourront assister, sans droit de vote. Leur présence ne sera pas prise en compte pour le calcul du quorum.

Le président du Comité Stratégique transmettra aux Censeurs, de la même manière qu'aux membres du Comité Stratégique, les convocations à chacune de ces réunions.

La durée des fonctions des Censeurs est indéterminée, sauf décision contraire de la collectivité des Associés.

Chaque Censeur est révocable par décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif.

Les Censeurs ne percevront aucune rémunération au titre de leurs fonctions.

#### **ARTICLE 21 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN DIRIGEANT**

Le Président de la Société doit aviser les commissaires aux comptes de la Société, s'il en existe, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, son Directeur Général ou l'une des personnes visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes s'il en existe, ou à défaut le Président, présentent à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne prenant pas part au vote.

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.

Cette disposition n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui sont simplement communiquées aux commissaires aux comptes.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il n'est pas établi de rapport par le Président ou le Commissaire aux comptes. Seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, ou l'un des dirigeants sont notifiées à l'associé unique dans le but de recevoir son approbation. Cette approbation résulte suffisamment de la mention, au registre des décisions des conventions concernées.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

#### **ARTICLE 22 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires peuvent être nommés par l'associé unique ou la collectivité des associés.

En cas de nomination, ils exerceront leur mission de contrôle conformément à la loi.

Ils auront pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants peuvent le cas échéant être nommés par l'associé unique ou les associés et seraient appelés à remplacer le ou les commissaires aux comptes titulaires en cas d'empêchement, de refus, de démission ou de décès.

#### **ARTICLE 23 – DECISION DES ASSOCIES**

Les opérations visées au présent article font l'objet d'une décision collective des associés, dans les conditions définies ci-après.

De même, lorsque les présents statuts visent des opérations devant faire l'objet d'une décision collective des associés, cette décision est également prise dans les conditions définies ci-après.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, sous réserve des dispositions des présents statuts et des engagements prévus dans le Pacte.

Le.la Président.e et, s'ils ont été nommés, le.la Directeur.rice Générale et les Directeurs.rices Généraux.les Délégué.e.s, doivent prendre en compte, dans les différentes décisions relevant de leur compétence, les effets sociaux, économiques, juridiques et tout autre effet de toute action sur les salariés et les parties prenantes de la Société ou de ses filiales, et sur la société civile de manière générale, et l'effet des activités de la Société sur l'environnement conformément à l'objet social de la Société.

Sans préjudice de ce qui précède, toute action entreprise par le Président, les Directeurs Généraux ou les Directeurs Généraux Délégués qui agissent de bonne foi et pour favoriser le succès de la Société et



en prenant en compte les intérêts des parties prenantes autres que les associés, ne doit pas être interprétée comme une violation de ses obligations à la Société. Ce paragraphe s'applique même si, en prenant en compte les intérêts des parties prenantes, la Société reçoit un prix inférieur pour ces actions dans le cadre d'une cession d'actifs ou des actions ou dans le contexte d'une transaction menant à une offre ou un arrangement pour l'acquisition des Actions de la Société, et par conséquence de celle-ci les associés recevront un prix inférieur par Action que pourraient autrement être le cas.

Les décisions collectives des associés sont des décisions collectives ordinaires et extraordinaires.

### **1. Décisions collectives extraordinaires des associés**

Font l'objet d'une décision collective extraordinaire les décisions collectives suivantes :

- l'augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), l'amortissement et la réduction du capital ;
- modification des Statuts, sauf disposition contraire des Statuts ;
- la suppression du droit préférentiel de souscription des associés ;
- la modification de l'objet social de la Société.

### **2. Décisions collectives ordinaires**

Font l'objet d'une décision collective ordinaire les décisions collectives suivantes :

- nomination ou révocation des Commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions réglementées ;
- nomination et révocation du Président, fixation de la durée de ses fonctions ;
- la fusion, la scission et l'apport partiel d'actifs ;
- la dissolution et la liquidation de la Société ;
- transformation de la Société en société d'une autre forme ;
- nomination ou révocation des représentants des salariés et des associés du Comité de l'ESS.

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

## **ARTICLE 24 – MODES DE DELIBERATIONS – QUORUM – MAJORITES**

Les décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés sont adoptées en assemblée ou par consultation écrite selon les modalités décrites ci-après.

En outre, les associés peuvent toujours, d'un commun accord, prendre les décisions collectives par acte sous seing privé signé par l'ensemble des associés.

Par exception, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

### **1. Majorités**

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, seront prises à l'unanimité des associés, et notamment :

- la modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- l'augmentation de l'engagement des associés,
- le changement de la nationalité de la Société.

Toute décision relevant de la catégorie des décisions collectives extraordinaires telle que décrite ci-avant sera prise à la majorité simple des droits de vote dont disposent tous les associés présents ou représentés.

Toute modification de l'objet social de la Société doit faire l'objet de l'accord préalable écrit de M. Julien BENAYOUN et Mlle Eva SADOUD (ci-après les « **Fondateurs** »). Les Fondateurs ont également un droit de veto pour toute décision relevant de la catégorie des décisions collectives extraordinaires.

Toutes les autres décisions, et notamment les décisions collectives ordinaires, sont prises à la majorité simple des droits de vote dont disposent tous les associés présents ou représentés, étant entendu que les Fondateurs disposent chacun d'un droit de vote double applicable pour le vote de toutes les décisions ordinaires.

## 2. Quorum

Sur première convocation, l'assemblée générale ne délibère valablement que si deux tiers des associés bénéficiant du droit de vote sont présents ou représentés. Aucun quorum n'est requis pour les décisions prises sur deuxième convocation.

## 3. Règles de délibérations

L'assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président. Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée.

### a. Assemblées d'associés

Les associés se réunissent en assemblée au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens (courrier, lettre remise en mains propres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication électronique) huit (8) jours à l'avance (sur première ou seconde convocation). L'assemblée peut toutefois se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président et en son absence par le Directeur Général.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou tout autre personne désignée à cet effet. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou télex. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Il est signé une feuille de présence ; la feuille de présence pourra être remplacée valablement par la signature du procès-verbal par tous les associés présents ou représentés, et par le Président de séance.

### b. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication électronique) à tous les associés et/ou au Commissaire aux comptes titulaire, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la consultation et le texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai maximal de huit (8) jours à compter de la date d'envoi (par tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve) des projets de décisions pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sous le texte des décisions proposées et, pour chaque décision, par les mots « oui » ou « non ». La réponse dûment datée et signée par l'associé est adressée à la ou les personnes qui ont pris l'initiative de la consultation, par télécopie ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de ladite réponse.

#### **ARTICLE 25 – PROCES VERBAUX ET REGISTRE DE PRESENCE**

Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues par le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de séance et un associé détenant plus de cinq pourcent (5%) des droits de vote et n'ayant pas la qualité de Président ou de directeur général de la Société.

Les procès-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les noms des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom du Président de séance ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption, abstention ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimés dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations préalablement communiqués aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

#### **ARTICLE 26 – INFORMATION ET DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS, DES SALARIES ET DES PARTIES PRENANTES**

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Les documents nécessaires à l'information des associés et une formule de procuration sont, au plus tard lors de la convocation, le cas échéant, mis à leur disposition au siège social et sont adressés par tous moyens à tout associé qui en a fait la demande.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes si la Société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés ou salariés huit (8) jours avant la date fixée pour la consultation.

Les associés, les parties prenantes ou les salariés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

#### **ARTICLE 27 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre.

#### **ARTICLE 28 – INVENTAIRE – COMPTES ET BILAN**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et 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. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulatif des produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Il établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique ou des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

#### **ARTICLE 29 – AFFECTATION DES RESULTATS ET IMPARTAGEABILITE DES RESERVES OBLIGATOIRES**

Les associés conviennent que la majorité des bénéfices est affectée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la Société.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d'abord prélevé, à la hauteur de 50% :

- une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à une réserve obligatoire dite « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint 20% capital social ; et
- une fraction au moins égale à 30 % des bénéfices de l'exercice, affecté à une réserve dite « report bénéficiaire » ou aux réserves obligatoires, légales et statutaires.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées avec les réserves existantes. S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés, l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant l'associé unique ou les associés décident de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Les réserves obligatoires constituées sont impartageables et ne peuvent pas être distribuées. L'assemblée générale peuvent incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014 et à relever en conséquence la valeur des Actions ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.

#### **ARTICLE 30 – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les dividendes sont mis en paiement sur décision de l'associé unique ou des associés ou, à défaut, du Président dans un délai maximum de neuf mois, après la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prorogé par décision judiciaire.

#### **ARTICLE 27 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre.

#### **ARTICLE 28 – INVENTAIRE – COMPTES ET BILAN**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et 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. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulatif des produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Il établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique ou des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

#### **ARTICLE 29 – AFFECTATION DES RESULTATS ET IMPARTAGEABILITE DES RESERVES OBLIGATOIRES**

Les associés conviennent que la majorité des bénéfices est affectée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la Société.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d'abord prélevé, à la hauteur de 50% :

- une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à une réserve obligatoire dite « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint 20% capital social ; et
- une fraction au moins égale à 30 % des bénéfices de l'exercice, affecté à une réserve dite « report bénéficiaire » ou aux réserves obligatoires, légales et statutaires.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées avec les réserves existantes. S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés, l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant l'associé unique ou les associés décident de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Les réserves obligatoires constituées sont impartageables et ne peuvent pas être distribuées. L'assemblée générale peut incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014 et à relever en conséquence la valeur des Actions ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.

#### **ARTICLE 30 – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les dividendes sont mis en paiement sur décision de l'associé unique ou des associés ou, à défaut, du Président dans un délai maximum de neuf mois, après la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prorogé par décision judiciaire.

L'associé unique ou les associés délibérant collectivement, statuant sur les comptes de l'exercice, ont la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie des dividendes mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en Actions de la Société. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

### **ARTICLE 31 – PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL**

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 est tenu, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associé unique ou les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, les associés statuent alors à la majorité des droits de vote dont disposent tous les associés présents ou représentés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins 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. En cas d'observation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

### **ARTICLE 32 – DISSOLUTION – LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'expiration du terme ou de l'objet social fixés par les statuts, sauf prorogation, par suite de fusion-absorption par une autre Société, de fusion avec création d'une société nouvelle ou de scission, ou par décision de l'associé unique ou des associés prononçant la dissolution anticipée.

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

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

La dissolution met fin aux fonctions du Président ; le commissaire aux comptes conserve son mandat jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

L'associé unique ou les associés qui prononcent la dissolution, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Toutefois, sa dénomination devra être suivie de la mention « *Société en liquidation* » ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu dans les conditions du droit commun soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

**ARTICLE 33 – CONTESTATIONS**

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre l'associé unique ou les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridictions des tribunaux compétents du siège social.

**COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL  
LA PRESIDENTE**

*Certifié conforme à l'original*

*Julien BENAYOUN  
Directeur Général*



*Eva Jadaou  
Présidente*

