

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Actes des sociétés (A)
- Dépôt le 30/07/2024 - 4788 - 2006 B 00561 - 491 945 895 - COMPAGNIE LEA NATURE

« COMPAGNIE LEA NATURE »
Société par actions simplifiée au capital de 43 460 521 Euros
Siège social : PERIGNY (17180) – 23 Avenue Paul Langevin
RCS LA ROCHELLE 491 945 895

* *
*

PROCES-VERBAL DE LA PRESIDENCE
DU 17 JUILLET 2024

LE SOUSSIGNÉ,

Monsieur Charles KLOBOUKOFF,
Demeurant à LA ROCHELLE (17000), 1 impasse de Fétilly

Agissant en sa qualité de président de la société « COMPAGNIE LEA NATURE »,
Société par actions simplifiée au capital de 43.460.521 Euros, dont le siège social est à
PERIGNY (17180), Avenue Paul Langevin, immatriculée sous le numéro RCS LA ROCHELLE
491 945 895,

APRES AVOIR RAPPELÉ :

Qu'aux termes d'un acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des
associés signé par voie électronique du 14 juin 2024, les associés, après avoir entendu la lecture
du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'opération de réduction
de capital social, les associés

I * ont décidé sous les conditions suspensives cumulatives suivantes (les « **Conditions
Suspensives** ») :

- (i) de la non-opposition des créanciers sociaux dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-205 alinéa 1 et R. 225-152 du Code de commerce ou du rejet, en cas
d'oppositions, de celles-ci par le Tribunal de Commerce,
- (ii) du paiement préalable à l'ensemble des associés de la Société pour la totalité des
actions de la Société (en ce compris pour les 1.414.689 actions faisant l'objet de la
présent réduction de capital et ce préalablement à la mise en œuvre de la réduction de
capital de sorte que le coupon restera acquis pour lesdites actions à CREDIT

MUTUEL EQUITY SCR) une distribution de réserves d'un montant de vingt-trois centimes (0,23 €) par action conformément à ce qui en est dit à la cinquième décision ;

- (iii) de la remise au plus tard le 9 juillet 2024 par la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au Président de la Société d'une demande de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions pour un prix de dix euros deux centimes (10,02 €) par action, soit un prix global de quatorze millions cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-trois euros soixante-dix-huit centimes (14 175 183,78 €).
- de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes d'une somme d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 414 689 €) et ainsi de ramener le capital social de quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un euros (43 460 521 €) à quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €) par voie de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.
- par dérogation à l'article L.225-204 du Code de Commerce, de dédier cette opération de rachat à un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions sur les deux millions neuf cent quarante-et-un mille cent quinze (2.941.115) actions appartenant à la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, (société par actions simplifiée au capital de 1.500.002.400 euros, dont le siège social est à PARIS (75001), 25/27 rue des pyramides, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 317 586 220), jouissance courante lors du rachat, pour un prix :
 - o de dix euros deux centimes (10,02 €) par action, soit un prix global de quatorze millions cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-trois euros soixante-dix-huit centimes (14 175 183,78 €) ;
 - o lequel prix doit s'entendre après que la Société ait payé à CREDIT MUTUEL EQUITY SCR un montant global de trois cent vingt-cinq mille trois cent soixante-dix-huit euros et quarante-sept centimes (325 378,47 €) prélevé sur les réserves pour les 1.414.689 actions faisant l'objet de la réduction et ce conformément à la distribution de réserves décidé à la cinquième décision ci-après.

* **ont constaté** que la signature de l'acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés emportait le refus de l'ensemble des associés de la Société (autre que la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR) de participer à l'opération de rachat d'actions et qu'à ce titre, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la procédure de rachat d'actions prévue à l'article R 225-153 du Code de Commerce. L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale de l'ensemble des titres rachetés, soit douze millions sept cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix-huit centimes (12 760 494,78 €) étant imputé sur le poste de réserves facultatives.

* **ont décidé** de modifier les articles 6 et 7 des statuts, sous réserve de la constatation par le Président de la réalisation des conditions suspensives et du rachat et de l'annulation de 1.414.689 actions et de la réduction définitive du capital social

* **ont donné** les pouvoirs les plus étendus au Président à l'effet constater la réalisation des Conditions Suspensives, acquérir les actions présentées au rachat, constater la réalisation du rachat et leur annulation, payer comptant le prix du rachat, constater le caractère définitif des modifications statutaires décidées à la troisième décision, et d'une manière générale faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la réalisation de la réduction de capital.

* **ont conféré** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'en faire le dépôt partout où besoin sera et, notamment, au greffe du tribunal de commerce et d'accomplir toutes formalités consécutives à la réduction du capital.

II * ont décidé de procéder à une distribution de réserves aux associés à prélever sur le compte de réserves facultatives à concurrence d'un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt-trois centimes (9 995 919,83 €).

Le montant des réserves alloué à chaque action s'établit ainsi à vingt-trois centimes (0,23 €). Les réserves seront mises en paiement, en numéraire, au siège social au plus tard le 9 juillet 2024 préalablement à la réalisation de la réduction de capital objet de la première décision.

* **ont décidé** que cette distribution de réserves est subordonnée à la condition suspensive de la non-opposition des créanciers sociaux dans le cadre des dispositions des articles L. 225-205 alinéa 1 et R. 225-152 du Code de commerce ou du rejet, en cas d'oppositions, de celles-ci par le Tribunal de Commerce, dans le cadre de la réduction de capital décidée à la première décision.

* **ont donné** les pouvoirs les plus étendus au Président à l'effet de constater la réalisation de la condition suspensive d'absence d'oppositions des créanciers et de verser les réserves dans les conditions ci-dessus décrites.

III - Qu'aux termes d'un acte sous-seing privé constatant la décision unanime des associés signé par voie électronique du 9 juillet 2024, les associés ont décidé de simplement reporter du 9 juillet 2024 au 17 juillet 2024 au plus tard la date tant (i) pour la remise par la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au Président de la Société d'une demande de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions pour un prix de dix euros deux centimes (10,02 €) par action que (ii) pour la distribution de réserves aux associés à prélever sur le compte de réserves facultatives à concurrence d'un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt-trois centimes (9 995 919,83 €), et ce, sans aucune autre modification aux opérations de distribution de réserves et de réduction de capital telles que décidées aux termes de la décision unanime des associés en date du 14 juin 2024, et sous réserve de la constatation par le Président de la réalisation des Conditions Suspensives au plus tard le 17 juillet 2024 et du rachat et de l'annulation d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions et de la réduction définitive du capital social, de modifier l'article 6 des statuts en conséquence.

IV - que l'acte sous-seing privé comportant les décisions unanimes des associés signé par voie électronique, en date du 14 juin 2024 constatant l'ensemble des décisions ci-dessus relatées, a été déposé auprès du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 14 juin 2024, sous le numéro 2024/3691,

- qu'à la date du 5 juillet 2024, soit à l'expiration du délai de 20 jours fixé aux articles L225-205 et R225-152 du Code de Commerce, aucune opposition n'a été signifiée par un créancier quelconque antérieur au dépôt, ainsi qu'il résulte du certificat de non opposition établi par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 8 juillet 2024,

FAISANT USAGE DES POUVOIRS QUI LUI ONT ETE CONFERES,

CONSTATE, PAR LES PRESENTES :

1/ - que la condition suspensive d'absence d'opposition des créanciers sociaux a été levée et que les conditions sont réunies pour procéder au versement du montant de réserve alloué à chaque action pour un montant de vingt-trois centimes (0,23 €), soit pour un montant global neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt-trois centimes (9.995.919,83 €), à prélever sur le compte des réserves facultatives, dans les conditions exposées à la cinquième décision de l'acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes de associés du 14 juin 2024, en ce compris les 1.414.689 actions appartenant au CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, objet de la réduction de capital social à suivre,

2/ - que les Conditions Suspensives sont réunies pour procéder à la réduction de capital social dans les conditions exposées aux première et deuxième décision de l'acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes de associés des 13 et 14 juin 2024, après pris acte de :

- l'absence d'opposition des créanciers sociaux, tel qu'il résulte du certificat de non opposition établi par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 8 juillet 2024,

- du versement des réserves aux associés pour un montant global de 9.995.919,83 €, en ce compris les 1.414.689 actions appartenant au CREDIT MUTUEL EQUITY SCR,

- et de la remise par le CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au Président de la Société en date du 17 juillet 2024, d'une demande de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1.414.689) actions pour un prix de dix euros deux centimes (10,02 €) par action, soit un prix global de quatorze millions cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-trois euros soixante-dix-huit centimes (14.175.183,78 €).

3/ - que le rachat des 1.414.689 actions appartenant au CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, au prix de 10,02 € par action, soit pour un total de 14.175.183,78 €, a été effectué ce jour au moyen d'un virement bancaire ainsi qu'il résulte de l'avis d'opéré en date du 17-07-2024 émis par le CREDIT AGRICOLE. Qu'en conséquence, la réduction de capital non motivée par des pertes d'une somme de 1.414.689 € se trouve définitivement et régulièrement réalisée,

ramenant ainsi le capital social de 43.460.521 € à 42.045.832 €, par voie de rachat de 1.414.689 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune ainsi que la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts, décidée aux termes de la troisième décision de l'acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés du 14 juin 2024 modifiée par la décision unanime des associés du 9 juillet 2024, comme suit :

« Article 6 - APPORTS »

I – Il a été apporté à la société, lors de sa constitution aux termes d'un acte sous seing privé en date à LA ROCHELLE du 14 septembre 2006, en nature :

➔ par Monsieur Charles KLOBOUKOFF, 9.860.996 actions qu'il détenait en son compte d'actionnaire numéroté 1 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

➔ par Madame Catherine KLOBOUKOFF, 1 action qu'elle détenait en son compte d'actionnaire numéroté 2 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

Ledit apport évalué pour une valeur de 3,19 euros par action, soit pour les 9.860.997 actions faisant l'objet de l'apport, à la somme globale arrondie à 31.456.580 euros. En rémunération de l'apport ci-dessus désigné, il a été attribué à Monsieur Charles KLOBOUKOFF 31.456.577 actions de 1 euro portant les numéros 1 à 31.456.577 et à Madame Catherine KLOBOUKOFF 3 actions de 1 euro portant les numéros 31.456.578 à 31.456.580.

II – Aux termes d'un procès-verbal de décision des associés en date du 2 octobre 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.760.000 euros pour être porté de 31.456.580 euros à 35.216.580 euros, par l'émission de 3.760.000 actions nouvelles de 1 euro chacune, intégralement libérées de leur montant nominal, représentant une somme globale de 3.760.000 euros, par apport en numéraire effectué par :

- la BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT, à concurrence de 1.880.000 euros*
- la société IRDI MIDI PYRENEES, à concurrence de 940.000 euros*
- la société ICSO'I, Fonds Commun de Placement à Risques, représentée par sa société de gestion ICSO GESTION, à concurrence de 940.000 euros*

III – Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2011, il a été procédé à une augmentation de capital social de 2.155.237 euros, par l'émission 2.155.237 actions nouvelles de 1 euro chacune émises au prix de 2,5244 euros, soit avec une prime d'émission de 1,5244 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société par la société CM-CIC INVESTISSEMENT,

ci 2 155 237 €

IV – Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2014,

1/ le capital social a été augmenté d'une somme de 4.427.124 Euros par voie d'apport en nature :

- par la société « KADI FINANCE » de 1.760 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 3.973.346,90 Euros, prime d'apport comprise de 2.623.426,90 Euros.

- par Monsieur Didier PERREOL de 3.800 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 8.578.817,30 Euros, prime d'apport comprise de 5.664.217,30 Euros.

- par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » de 212 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 478.607,70 Euros, prime d'apport comprise de 316.003,70 Euros,

Conformément aux dispositions des traités d'apport en date à LA ROCHELLE des 14 mars et du 15 avril 2014.

En rémunération de ces apports, il a été attribué à la société « KADI FINANCE », 1.349.920 actions, à Monsieur Didier PERREOL, 2.914.600 actions et à la société « CM-CIC INVESTISSEMENT », 162.604 actions de 1 Euro chacune.

2/ le capital social a ensuite été augmenté d'une somme de 123.614 Euros par l'émission de 123.614 actions nouvelles de 1 Euro chacune, émises au prix de 2,94339 euros, soit avec une prime d'émission de 1,94339 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, par la société « ABO DEVELOPPEMENT » à concurrence de 23.782 actions et par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » à concurrence de 99.832 actions.

V - Aux termes d'une décision du Président en date du 16 octobre 2017, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l'assemblée générale du 5 mai 2017, il a été procédé à une augmentation de capital social de 666.667 euros par l'émission de 666.667 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 6 euros, soit avec une prime d'émission de 5 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, en numéraire par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement Entreprise GROUPE COMPAGNIE BIODIVERSITE.

VI - Aux termes d'une décision du Président en date du 22 octobre 2021, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l'assemblée générale du 16 juin 2021, il a été procédé à une augmentation de capital social de 871.299 euros par l'émission de 871.299 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 11,59 euros, soit avec une prime d'émission de 10,59 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, en numéraire par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) « COMPAGNIE LEA NATURE RELAIS 2021 ».

VII – Aux termes d'une décision du Président en date du 17 juillet 2024, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 14 juin 2024, modifiées par un acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés du 9 juillet 2024, le capital d'un montant de quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un euros (43 460 521 €) a été réduit d'un

million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 414 689 €) pour être ramené à quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €) euros par annulation d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions.

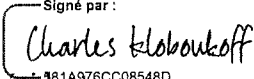
*Total des apports résultant des paragraphes I à VII,
Quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux Euros, ci .. 42 045 832 Euros »*

« Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à la somme de quarante-deux million quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €). Il est divisé en quarante-deux million quarante-cinq mille huit cent trente-deux (42 045 832) actions d'un (1) euro chacune, numérotées, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Il pourra être émis des actions de préférence dans les conditions prévues par la loi. »

Fait à PARIS
Le 17 juillet 2024

Signé par :

Le Président
Charles KLOBOUKOFF

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
LA ROCHELLE 1
Le 24/07/2024 Dossier 2024 00029095, référence 1704P01 2024 A 01079
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

« COMPAGNIE LEA NATURE »
Société par actions simplifiée au capital de 43 460 521 Euros
Siège social : PERIGNY (17180) – 23 Avenue Paul Langevin
RCS LA ROCHELLE 491 945 895

-:-

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT
LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Charles KLOBOUKOFF, associé,
Demeurant 1 impasse de Fetilly à LA ROCHELLE (17000)
Propriétaire de 9 237 623 actions

- La société « CK INVEST », associée,
Dont le siège est avenue Paul Langevin à PERIGNY (17180)
Propriétaire de 28 800 220 actions
Représentée par Monsieur Charles KLOBOUKOFF,
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- La société « CREDIT MUTUEL EQUITY SCR », associée,
Dont le siège est 25/27 rue des pyramides à PARIS (75001),
Propriétaire de 2 941 115 actions
Représentée par Monsieur Jean-Christophe VUILLOT
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- La société « ABO DEVELOPPEMENT », associée,
Dont le siège est 3 rue Roger Bissière à VILLEREAL (47210),
Propriétaire de 106 520 actions
Représentée par Monsieur Alain BRUGALIERES,
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- La société « KADI FINANCE », associée,
Dont le siège est Avenue Brugmann 147, 1190 FOREST (Belgique)
Propriétaire de 546 155 actions
Représentée par Monsieur Didier PERREOL
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- Monsieur Didier PERREOL, associé,
Demeurant 331 route du Replat à PEAUGRES (07340)
Propriétaire de 36 040 actions

- Le FPCI « FRANCE INVESTISSEMENT REGIONS 1 », associé,
Représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement
Dont le siège est 27 – 31 avenue du Général Leclerc à
MAISONS ALFORT (94710)
Propriétaire de 392 582 actions
Représentée par Monsieur Jean-Marie FOUGERAY
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- Le « Fonds Commun de Placement Entreprise GROUPE COMPAGNIE LEA NATURE » associé,
Domicilié 23 Avenue Paul Langevin à PERIGNY (17180)
Propriétaire de 1 150 266 actions
Représentée par Monsieur Eric CRETON,
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,
- la société « MARY DEVELOPPEMENT », associée
Dont le siège social est 13 rue de l'Orbie à SEVREMOINE (49450)
Propriétaire de 50 000 actions
Représentée par Monsieur Benoît MARY
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,
- la société « ESFIN GESTION », associée
Dont le siège social est 12 boulevard Pesaro à NANTERRE (92200)
Propriétaire de 200 000 actions
Représentée par Monsieur Laurent MERIME
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Intervenant en qualité de seuls associés de la société « COMPAGNIE LEA NATURE », société par actions simplifiée au capital social de 43 460 521 Euros, dont le siège social est à PERIGNY (17180), 23 Avenue Paul Langevin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 491 945 895 (la « Société »), totalisant l'ensemble du capital social, soit 43 460 521 actions sur les 43 460 521 actions composant le capital social,

Statuant conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce et de l'article 18 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes à l'issue de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes clos le 31 décembre 2023 :

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes sur les causes et conditions de l'opération établi en application des dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce, après avoir constaté que l'unanimité des voix composant le capital social est requise dans le cadre de la présente décision aux fins de respecter le principe d'égalité entre associés, décident sous les conditions suspensives cumulatives suivantes (les « **Conditions Suspensives** ») :

- (i) de la non-opposition des créanciers sociaux dans le cadre des dispositions des articles L. 225-205 alinéa 1 et R. 225-152 du Code de commerce ou du rejet, en cas d'oppositions, de celles-ci par le Tribunal de Commerce,
 - (ii) du paiement préalable à l'ensemble des associés de la Société pour la totalité des actions de la Société (en ce compris pour les 1.414.689 actions faisant l'objet de la présent réduction de capital et ce préalablement à la mise en œuvre de la réduction de capital de sorte que le dividende restera acquis pour lesdites actions à CREDIT MUTUEL EQUITY SCR) d'un dividende par action de vingt-trois centimes (0,23 €) conformément à ce qui en est dit à la cinquième décision ;
 - (iii) de la remise au plus tard le 9 juillet 2024 par la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au Président de la Société d'une demande de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions pour un prix de dix euros deux centimes (10,02 €) par action, soit un prix global de quatorze millions cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-trois euros soixante-dix-huit centimes (14 175 183,78 €).
- de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes d'une somme d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 414 689 €) et ainsi de ramener le capital social de quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un euros (43 460 521 €) à quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €) par voie de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

- par dérogation à l'article L.225-204 du Code de Commerce, de dédier cette opération de rachat à un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions sur les deux millions neuf cent quarante-et-un mille cent quinze (2.941.115) actions appartenant à la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, (société par actions simplifiée au capital de 1.500.002.400 euros, dont le siège social est à PARIS (75001), 25/27 rue des pyramides, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 317 586 220), jouissance courante lors du rachat, pour un prix :
 - o de dix euros deux centimes (10,02 €) par action, soit un prix global de quatorze millions cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-trois euros soixante-dix-huit centimes (14 175 183,78 €) ;
 - o lequel prix doit s'entendre après que la Société ait payé à CREDIT MUTUEL EQUITY SCR un dividende global de trois cent vingt-cinq mille trois cent soixante-dix-huit euros et quarante-sept centimes (325 378,47 €) pour les 1.414.689 actions faisant l'objet de la réduction et ce conformément à la distribution de dividendes décidé à la cinquième décision ci-après.

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes établi en application des dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce, après avoir constaté que l'unanimité des voix composant le capital social est requise dans le cadre de la présente décision aux fins de respecter le principe d'égalité entre associés, **constatent** que la signature du présent acte emporte le refus de l'ensemble des associés de la Société (autre que la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR) de participer à l'opération de rachat d'actions, objet de cette première décision.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale de l'ensemble des titres rachetés, soit douze millions sept cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix-huit centimes (12 760 494,78 €) sera imputé sur le poste de réserves facultatives.

DEUXIEME DECISION

Les associés, rappel étant fait que la réduction de capital votée dans la première décision résulte de l'attribution d'éléments d'actif à un associé déterminé en contrepartie de l'annulation de ses actions, que son adoption a recueilli l'unanimité des associés et que l'ensemble des associés de la Société (autre que la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR) a d'ores et déjà refuser par la signature des présentes à participer à l'opération de rachat d'actions, objet de cette première décision, **constatent** qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la procédure de rachat prévue à l'article R.225-153 du Code de Commerce.

TROISIEME DECISION

Les associés, en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, et sous réserve de la constatation par le Président de la réalisation des Conditions Suspensives et du rachat et de l'annulation d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions et de la réduction définitive du capital social, **décident** de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

« Article 6 - APPORTS

I – Il a été apporté à la société, lors de sa constitution aux termes d'un acte sous seing privé en date à LA ROCHELLE du 14 septembre 2006, en nature :

➔ par Monsieur Charles KLOBOUKOFF, 9.860.996 actions qu'il détenait en son compte d'actionnaire numéroté 1 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

➔ par Madame Catherine KLOBOUKOFF, 1 action qu'elle détenait en son compte d'actionnaire numéroté 2 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

Ledit apport évalué pour une valeur de 3,19 euros par action, soit pour les 9.860.997 actions faisant l'objet de l'apport, à la somme globale arrondie à 31.456.580 euros. En rémunération de l'apport ci-dessus désigné, il a été attribué à Monsieur Charles KLOBOUKOFF 31.456.577 actions de 1 euro portant les numéros 1 à 31.456.577 et à Madame Catherine KLOBOUKOFF 3 actions de 1 euro portant les numéros 31.456.578 à 31.456.580.

II – Aux termes d'un procès-verbal de décision des associés en date du 2 octobre 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.760.000 euros pour être porté de 31.456.580 euros à 35.216.580 euros, par l'émission de 3.760.000 actions nouvelles de 1 euro chacune, intégralement libérées de leur montant nominal, représentant une somme globale de 3.760.000 euros, par apport en numéraire effectué par :

- la BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT, à concurrence de 1.880.000 euros
- la société IRDI MIDI PYRENEES, à concurrence de 940.000 euros
- la société ICSO'1, Fonds Commun de Placement à Risques, représentée par sa société de gestion ICSO GESTION, à concurrence de 940.000 euros

III – Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2011, il a été procédé à une augmentation de capital social de 2.155.237 euros, par l'émission 2.155.237 actions nouvelles de 1 euro chacune émises au prix de 2,5244 euros, soit avec une prime d'émission de 1,5244 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société par la société CM-CIC INVESTISSEMENT, ci 2 155 237 €

IV – Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2014,
1/ le capital social a été augmenté d'une somme de 4.427.124 Euros par voie d'apport en nature :

- par la société « KADI FINANCE » de 1.760 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 3.973.346,90 Euros, prime d'apport comprise de 2.623.426,90 Euros.
- par Monsieur Didier PERREOL de 3.800 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 8.578.817,30 Euros, prime d'apport comprise de 5.664.217,30 Euros.
- par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » de 212 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 478.607,70 Euros, prime d'apport comprise de 316.003,70 Euros,

Conformément aux dispositions des traités d'apport en date à LA ROCHELLE des 14 mars et du 15 avril 2014.

En rémunération de ces apports, il a été attribué à la société « KADI FINANCE », 1.349.920 actions, à Monsieur Didier PERREOL, 2.914.600 actions et à la société « CM-CIC INVESTISSEMENT », 162.604 actions de 1 Euro chacune.

2/ le capital social a ensuite été augmenté d'une somme de 123.614 Euros par l'émission de 123.614 actions nouvelles de 1 Euro chacune, émises au prix de 2,94339 euros, soit avec une prime d'émission de 1,94339 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, par la société « ABO DEVELOPPEMENT » à concurrence de 23.782 actions et par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » à concurrence de 99.832 actions.

V - Aux termes d'une décision du Président en date du 16 octobre 2017, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l'assemblée générale du 5 mai 2017, il a été procédé à une augmentation de capital social de 666.667 euros par l'émission de 666.667 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 6 euros, soit avec une prime d'émission de 5 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, en numéraire par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement Entreprise GROUPE COMPAGNIE BIODIVERSITE.

VI - Aux termes d'une décision du Président en date du 22 octobre 2021, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l'assemblée générale du 16 juin 2021, il a été procédé à une augmentation de capital social de 871.299 euros par l'émission de 871.299 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 11,59 euros, soit avec une prime d'émission de 10,59 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, en numéraire par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) « COMPAGNIE LEA NATURE RELAIS 2021 ».

Total des apports résultant des paragraphes I à VI,
Quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt-et-un Euros

Ci 43 460 521 euros

VII – Aux termes d'une décision du Président en date du 9 juillet 2024, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par la décision unanime des associés prise le 13 juin 2024, le capital d'un montant de quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un euros (43 460 521 €) a été réduit d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 414 689 €) pour être ramené à quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €) euros par annulation d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions. »

« Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à la somme de quarante-deux million quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €). Il est divisé en quarante-deux million quarante-cinq mille huit cent trente-deux (42 045 832) actions d'un (1) euro chacune, numérotées, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Il pourra être émis des actions de préférence dans les conditions prévues par la loi. »

QUATRIEME DECISION

Les associés **donnent** les pouvoirs les plus étendus au Président à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des décisions ci-dessus, savoir constater la réalisation des Conditions Suspensives, acquérir les actions présentées au rachat, constater la réalisation du rachat et leur annulation, payer comptant le prix du rachat, constater le caractère définitif des modifications statutaires décidées à la troisième décision, et d'une manière générale faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la réalisation de la réduction de capital.

Les associés **confèrent** également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'en faire le dépôt partout où besoin sera et, notamment, au greffe du tribunal de commerce et d'accomplir toutes formalités consécutives à la réduction du capital.

CINQUIEME DECISION

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, **décident** de procéder à une distribution de réserves aux associés à prélever sur le compte de réserves facultatives à concurrence d'un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt-trois centimes (9 995 919,83 €).

Le dividende alloué à chaque action s'établit ainsi à vingt-trois centimes (0,23 €). Les dividendes seront mis en paiement, en numéraire, au siège social au plus tard le 9 juillet 2024 préalablement à la réalisation de la réduction de capital objet de la première décision.

Il est indiqué ici, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 ter du code général des impôts, que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts s'élève à neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt-trois centimes (9 995 919,83 €).

Les associés **décident** que cette distribution de dividende est subordonnée à la condition suspensive de la non-opposition des créanciers sociaux dans le cadre des dispositions des articles L. 225-205 alinéa 1 et R. 225-152 du Code de commerce ou du rejet, en cas d'oppositions, de celles-ci par le Tribunal de Commerce, dans le cadre de la réduction de capital décidée à la première décision.

SIXIEME DECISION

Les associés **donnent** les pouvoirs les plus étendus au Président à l'effet de constater la réalisation de la condition suspensive d'absence d'oppositions des créanciers, de verser les dividendes résultant de la cinquième décision ci-avant et d'une manière générale faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé signé par les associés par voie électronique, via l'application « e-Actes sous signature privée » du Conseil national des Barreaux, conformément aux dispositions du règlement n°910/2014/UE sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 1367 et 1368 du Code Civil, les Parties reconnaissent qu'elles peuvent signer cet acte par voie électronique, y compris par l'apposition d'une signature électronique générée par l'application « e-Actes sous signature privée » et que cette signature électronique revêt la même valeur juridique qu'une signature manuscrite.

Charles KLOBOUKOFF

Pour la société « CK INVEST »
Charles KLOBOUKOFF

Pour la société « CREDIT
MUTUEL EQUITY SCR »
Jean-Christophe VUILLOT

Pour la société « KADI FINANCE »
Didier PERREOL

Pour la société « ABO
DEVELOPPEMENT »
Alain BRUGALIERES

Didier PERREOL

Pour la société « ESFIN GESTION »
Laurent MERIME

Pour le FPCI « France
INVESTISSEMENT REGIONS 1 »
Bpifrance Investissement
Jean-Marie FOUGERAY

pour le « Fonds commun de Placement
Entreprise GROUPE COMPAGNIE
LEA NATURE »
Eric CRETON

Documents signés : PV des décisions unanimes des associés CLN _A-116202-1306.pdf

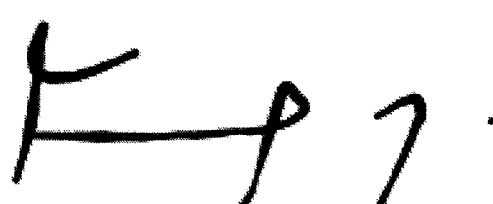
Nombre de pages du document : 8 **Signatures :** 10

Réf: A-116202-1306

Emetteur :

Hubert SIZAIRE

h.sizaire@acteo-avocats.com

Signé par	Signature
Didier Perreol (Représentant de Kadi finance)	13-06-2024 17:32
Didier Perreol	13-06-2024 17:42
Alain Brugalieres (Représentant de Abo developpement)	 13-06-2024 20:50
Benoît Mary (Représentant de Mary developpement)	13-06-2024 17:05
Jean-marie Fougeray (Représentant de France investissements regions 1)	 13-06-2024 19:17

(Représentant de Ck invest)
Charles Kloboukoff
A-116202-1306

14-06-2024 15:50

Charles Kloboukoff
A-116202-1306

14-06-2024 15:47

(Représentant de Fonds commun de placement
groupe compagnie lea nature)
Eric Creton
A-116202-1306

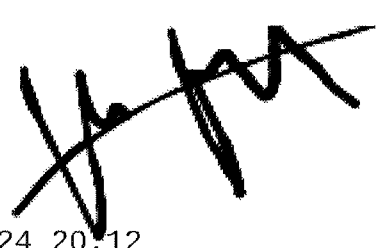
13-06-2024 16:18

(Représentant de Credit mutuel equity scr)
Jean-christophe Vuillot
A-116202-1306

13-06-2024 17:41

(Représentant de Esfin gestion)
Laurent Merime
A-116202-1306

13-06-2024 20:12



Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée"

« COMPAGNIE LEA NATURE »

Société par actions simplifiée au capital de 43 460 521 Euros
Siège social : PERIGNY (17180) – 23 Avenue Paul Langevin
RCS LA ROCHELLE 491 945 895

-:-

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT
LA DECISION UNANIME DES ASSOCIES**

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Charles KLOBOUKOFF, associé,
Demeurant 1 impasse de Fetilly à LA ROCHELLE (17000)
Propriétaire de 9 237 623 actions

- La société « CK INVEST », associée,
Dont le siège est avenue Paul Langevin à PERIGNY (17180)
Propriétaire de 28 800 220 actions
Représentée par Monsieur Charles KLOBOUKOFF,
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- La société « CREDIT MUTUEL EQUITY SCR », associée,
Dont le siège est 25/27 rue des pyramides à PARIS (75001),
Propriétaire de 2 941 115 actions
Représentée par Monsieur Jean-Christophe VUILLOT
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- La société « ABO DEVELOPPEMENT », associée,
Dont le siège est 3 rue Roger Bissière à VILLEREAUX (47210),
Propriétaire de 106 520 actions
Représentée par Monsieur Alain BRUGALIERES,
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- La société « KADI FINANCE », associée,
Dont le siège est Avenue Brugmann 147, 1190 FOREST (Belgique)
Propriétaire de 546 155 actions
Représentée par Monsieur Didier PERREOL
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- Monsieur Didier PERREOL, associé,
Demeurant 331 route du Replat à PEAUGRES (07340)
Propriétaire de 36 040 actions

- Le FPCI « FRANCE INVESTISSEMENT REGIONS 1 », associé,
Représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement
Dont le siège est 27 – 31 avenue du Général Leclerc à
MAISONS ALFORT (94710)
Propriétaire de 392 582 actions
Représentée par Monsieur Jean-Marie FOUGERAY
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- Le « Fonds Commun de Placement Entreprise GROUPE COMPAGNIE LEA NATURE » associé,
Domicilié 23 Avenue Paul Langevin à PERIGNY (17180)
Propriétaire de 1 150 266 actions
Représentée par Monsieur Eric CRETON,
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,
- la société « MARY DEVELOPPEMENT », associée
Dont le siège social est 13 rue de l'Orbie à SEVREMOINE (49450)
Propriétaire de 50 000 actions
Représentée par Monsieur Benoît MARY
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,
- BIO FILIERES DURABLES, associé
Représentée par la société « ESFIN GESTION »,
Dont le siège social est 12 boulevard Pesaro à NANTERRE (92200)
Propriétaire de 200 000 actions
Représentée par Monsieur Laurent MERIME
déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Intervenant en qualité de seuls associés de la société « COMPAGNIE LEA NATURE », société par actions simplifiée au capital social de 43 460 521 Euros, dont le siège social est à PERIGNY (17180), 23 Avenue Paul Langevin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 491 945 895 (la « **Société** »), totalisant l'ensemble du capital social, soit 43 460 521 actions sur les 43 460 521 actions composant le capital social,

Statuant conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce et de l'article 18 des statuts,

Ont pris à l'unanimité la décision suivante :

DECISION UNIQUE

Les associés, après avoir rappelé que par une décision unanime des associés en date du 14 juin 2024 signé selon un procédé électronique, les associés de la Société ont décidé :

- sous les conditions suspensives cumulatives suivantes (les « **Conditions Suspensives** ») :
 - (i) de la non-opposition des créanciers sociaux dans le cadre des dispositions des articles L. 225-205 alinéa 1 et R. 225-152 du Code de commerce ou du rejet, en cas d'oppositions, de celles-ci par le Tribunal de Commerce,
 - (ii) du paiement préalable à l'ensemble des associés de la Société pour la totalité des actions de la Société (en ce compris pour les 1.414.689 actions faisant l'objet de la réduction de capital et ce préalablement à la mise en œuvre de la réduction de capital de sorte que le dividende restera acquis pour lesdites actions à CREDIT MUTUEL EQUITY SCR) d'un dividende par action de vingt-trois centimes (0,23 €);
 - (iii) de la remise au plus tard le 9 juillet 2024 par la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au Président de la Société d'une demande de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions pour un prix de dix euros deux centimes (10,02 €) par action, soit un prix global de quatorze millions cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-trois euros soixante-dix-huit centimes (14 175 183,78 €).
- de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes d'une somme d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 414 689 €) et ainsi de ramener le capital social de quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un euros (43 460 521 €) à quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €) par voie de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

- par dérogation à l'article L.225-204 du Code de Commerce, de dédier cette opération de rachat à un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions sur les deux millions neuf cent quarante-et-un mille cent quinze (2.941.115) actions appartenant à la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, (société par actions simplifiée au capital de 1.500.002.400 euros, dont le siège social est à PARIS (75001), 25/27 rue des pyramides, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 317 586 220), jouissance courante lors du rachat, pour un prix :
 - o de dix euros deux centimes (10,02 €) par action, soit un prix global de quatorze millions cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-trois euros soixante-dix-huit centimes (14 175 183,78 €) ;
 - o lequel prix doit s'entendre après que la Société ait payé à CREDIT MUTUEL EQUITY SCR un dividende global de trois cent vingt-cinq mille trois cent soixante-dix-huit euros et quarante-sept centimes (325.378,47 €) pour les 1.414.689 actions faisant l'objet de la réduction ;
- de procéder à une distribution de réserves aux associés à prélever sur le compte de réserves facultatives à concurrence d'un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt- trois centimes (9 995 919,83 soit vingt- trois centimes (0,23 €) ; les dividendes devant être mis en paiement, en numéraire, au siège social au plus tard le 9 juillet 2024 préalablement à la réalisation de la réduction de capital.

Ont constaté que pour des raisons matérielles :

- la remise par la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au Président de la Société d'une demande de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions pour un prix de dix euros deux centimes (10,02 €) par action ne pourra pas intervenir au plus tard le 9 juillet 2024
- la distribution de réserves aux associés à prélever sur le compte de réserves facultatives à concurrence d'un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt-trois centimes (9 995 919,83 €) ne pourra également pas intervenir au plus tard le 9 juillet 2024

Ont décidé :

- de simplement reporter du 9 juillet 2024 au 17 juillet 2024 au plus tard la date tant (i) pour la remise par la société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR au Président de la Société d'une demande de rachat d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions pour un prix de dix euros deux centimes (10,02 €) par action que (ii) pour la distribution de réserves aux associés à prélever sur le compte de réserves facultatives à concurrence d'un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt- trois centimes (9 995 919,83 €), et ce, sans aucune autre modification aux opérations de distribution de réserves et de réduction de capital telles que décidées aux termes de la décision unanime des associés en date du 14 juin 2024,
- sous réserve de la constatation par le Président de la réalisation des Conditions Suspensives au plus tard le 17 juillet 2024 et du rachat et de l'annulation d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions et de la réduction définitive du capital social, de modifier l'articles 6 des statuts comme suit :

« Article 6 - APPORTS

I – Il a été apporté à la société, lors de sa constitution aux termes d'un acte sous seing privé en date à LA ROCHELLE du 14 septembre 2006, en nature :

➔ par Monsieur Charles KLOBOUKOFF, 9.860.996 actions qu'il détenait en son compte d'actionnaire numéroté 1 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

➔ par Madame Catherine KLOBOUKOFF, 1 action qu'elle détenait en son compte d'actionnaire numéroté 2 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

Ledit apport évalué pour une valeur de 3,19 euros par action, soit pour les 9.860.997 actions faisant l'objet de l'apport, à la somme globale arrondie à 31.456.580 euros. En rémunération de l'apport ci-dessus désigné, il a été attribué à Monsieur Charles KLOBOUKOFF 31.456.577 actions de 1 euro portant les numéros 1 à 31.456.577 et à Madame Catherine KLOBOUKOFF 3 actions de 1 euro portant les numéros 31.456.578 à 31.456.580.

II – Aux termes d'un procès-verbal de décision des associés en date du 2 octobre 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.760.000 euros pour être porté de 31.456.580 euros à 35.216.580 euros, par l'émission de 3.760.000 actions nouvelles de 1 euro chacune, intégralement libérées de leur montant nominal, représentant une somme globale de 3.760.000 euros, par apport en numéraire effectué par :

- la BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT, à concurrence de 1.880.000 euros
- la société IRDI MIDI PYRENEES, à concurrence de 940.000 euros
- la société ICSO'1, Fonds Commun de Placement à Risques, représentée par sa société de gestion ICSO GESTION, à concurrence de 940.000 euros

III – Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2011, il a été procédé à une augmentation de capital social de 2.155.237 euros, par l'émission 2.155.237 actions nouvelles de 1 euro chacune émises au prix de 2,5244 euros, soit avec une prime d'émission de 1,5244 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société par la société CM-CIC INVESTISSEMENT, ci 2 155 237 €

IV – Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2014,

1/ le capital social a été augmenté d'une somme de 4.427.124 Euros par voie d'apport en nature :

- par la société « KADI FINANCE » de 1.760 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 3.973.346,90 Euros, prime d'apport comprise de 2.623.426,90 Euros.
- par Monsieur Didier PERREOL de 3.800 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 8.578.817,30 Euros, prime d'apport comprise de 5.664.217,30 Euros.
- par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » de 212 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 478.607,70 Euros, prime d'apport comprise de 316.003,70 Euros,

Conformément aux dispositions des traités d'apport en date à LA ROCHELLE des 14 mars et du 15 avril 2014.

En rémunération de ces apports, il a été attribué à la société « KADI FINANCE », 1.349.920 actions, à Monsieur Didier PERREOL, 2.914.600 actions et à la société « CM-CIC INVESTISSEMENT », 162.604 actions de 1 Euro chacune.

2/ le capital social a ensuite été augmenté d'une somme de 123.614 Euros par l'émission de 123.614 actions nouvelles de 1 Euro chacune, émises au prix de 2,94339 euros, soit avec une prime d'émission de 1,94339 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, par la société « ABO DEVELOPPEMENT » à concurrence de 23.782 actions et par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » à concurrence de 99.832 actions.

V - Aux termes d'une décision du Président en date du 16 octobre 2017, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l'assemblée générale du 5 mai 2017, il a été procédé à une augmentation de capital social de 666.667 euros par l'émission de 666.667 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 6 euros, soit avec une prime d'émission de 5 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, en numéraire par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement Entreprise GROUPE COMPAGNIE BIODIVERSITE.

VI - Aux termes d'une décision du Président en date du 22 octobre 2021, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l'assemblée générale du 16 juin 2021, il a été procédé à une augmentation de capital social de 871.299 euros par l'émission de 871.299 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 11,59 euros, soit avec une prime d'émission de 10,59 euros par action, libérées i intégralement de leur montant nominal et de la prime d'émission qui y est attachée, en numéraire par l

'intermédiaire du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) « COMPAGNIE LEA NATURE RELAIS 2021 ».

Total des apports résultant des paragraphes I à VI,
Quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt-et-un Euros
Ci 43 460 521 euros

VII – Aux termes d'une décision du Président en date du 17 juillet 2024, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par la décision unanime des associés prise le 14 juin 2024, modifiée par une décision unanime du 8 juillet 2024 le capital d'un montant de quarante-trois millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un euros (43 460 521 €) a été réduit d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 414 689 €) pour être ramené à quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €) euros par annulation d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions. »

- que l'ensemble des autres dispositions des décisions unanimes des associés en date du 14 juin 2024 et notamment des pouvoirs conférés demeurent inchangées.

-:-

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé signé par les associés par voie électronique, via l'application « e-Actes sous signature privée » du Conseil national des Barreaux, conformément aux dispositions du règlement n°910/2014/UE sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 1367 et 1368 du Code Civil, les Parties reconnaissent qu'elles peuvent signer cet acte par voie électronique, y compris par l'apposition d'une signature électronique générée par l'application « e-Actes sous signature privée » et que cette signature électronique revêt la même valeur juridique qu'une signature manuscrite.

Charles KLOBOUKOFF

Pour la société « CK INVEST »
Charles KLOBOUKOFF

Pour la société « CREDIT
MUTUEL EQUITY SCR »
Jean-Christophe VUILLOT

Pour la société « KADI FINANCE »
Didier PERREOL

Pour la société « ABO
DEVELOPPEMENT »
Alain BRUGALIERES

Didier PERREOL

Pour BIO FILERES DURABLES
la société « ESFIN GESTION »
Laurent MERIME

Pour le FPCI « France
INVESTISSEMENT REGIONS 1 »
Bpifrance Investissement
Jean-Marie FOUGERAY

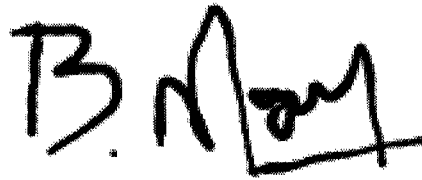
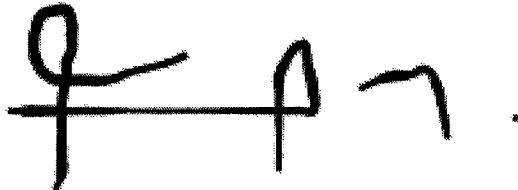
pour le « Fonds commun de Placement
Entreprise GROUPE COMPAGNIE
LEA NATURE»
Eric CRETON

Documents signés : DUA 2 CLN_A-120268-0807.pdf

Nombre de pages du document : 7 Signatures : 10

Réf: A-120268-0807

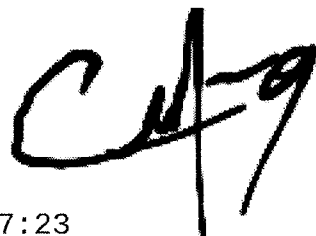
Emetteur :
Hubert SIZAIRE
h.sizaire@acteo-avocats.com

Signé par	Signature
Didier Perreol (Représentant de Kadi finance)	08-07-2024 15:51
Didier Perreol	 08-07-2024 16:08
Alain Brugalieres (Représentant de Abo developpement)	 08-07-2024 16:54
Benoît Mary (Représentant de Mary developpement)	 08-07-2024 14:49
Jean-marie Fougeray (Représentant de France investissements regions 1)	 08-07-2024 13:42

(Représentant de Ck invest)
Charles Kloboukoff
A-120268-0807

08-07-2024 22:20

(Représentant de Fonds commun de placement
groupe compagnie lea nature)
Eric Creton
A-120268-0807



08-07-2024 17:23

(Représentant de Credit mutuel equity scr)
Jean-christophe Vuillot
A-120268-0807



08-07-2024 14:11

(Représentant de Esfin gestion)
Laurent Merime
A-120268-0807



08-07-2024 17:59

Charles Kloboukoff
A-120268-0807

09-07-2024 10:45

Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée"

« COMPAGNIE LEA NATURE »

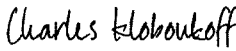
Société par actions simplifiée au capital social de 42 045 832 euros
Siège social : Avenue Paul Langevin, BP 47 – PERIGNY (Charente Maritime)
RCS LA ROCHELLE 491 945 895

**STATUTS MIS A JOUR PAR DECISIONS DU PRESIDENT
DU 17 JUILLET 2024**

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Charles KLOBOUKOFF

Signé par :


581A976CC08548D...

ARTICLE 1 : FORME

Il existe entre les soussignés propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les dispositions du livre deuxième du code de commerce, et plus particulièrement par celles des articles L 227-1 à L 227-20 du code de commerce, par le décret du 23 mars 1967 ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet

- la prise de participation et prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises françaises ou étrangères et toutes autres formes de placement,
- la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations notamment par les moyens qu'impliquent l'organisation de services comptables et services informatiques,
- le conseil, l'étude, l'organisation, la gestion technique, administrative, comptable et financière dans toutes entreprises commerciales, industrielles, foncières, marchandes de biens, financières, prestataires de services ou agricoles,
- prestations de tous services comptables, juridiques, commerciaux, administratifs, financiers et de gestion auprès de ses filiales ou de toutes autres personnes et de toutes entreprises.
- la communication de l'entreprise par la recherche, l'étude de la matérialisation de son image, de sa signalétique et de son enseigne,
- la communication par tous moyens et tous supports,
- l'acquisition par achat, par souscription, par voie d'apport, de fusion ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toute nature, parts sociales, actions, obligations, titres représentatifs de droits sociaux, mobiliers,
- la recherche de participation, placements, interventions dans toutes sociétés
- la création de tous services de recherches, l'obtention, l'acquisition de tous brevets et licences,
- l'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis pouvant servir, d'une manière quelconque aux besoins des affaires de la société,

- le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits,
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination de la société est : COMPAGNIE LEA NATURE.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « société par actions simplifiée » ou de l'abréviation « SAS » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : PERIGNY (Charente Maritime), avenue Paul Langevin, BP 47.

Le président ne pourra transférer le siège social de la Société qu'en France métropolitaine, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 : DUREE

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

ARTICLE 6 : APPORTS

I – Il a été apporté à la société, lors de sa constitution aux termes d'un acte sous seing privé en date à LA ROCHELLE du 14 septembre 2006, en nature :

➔ par Monsieur Charles KLOBOUKOFF, 9.860.996 actions qu'il détenait en son compte d'actionnaire numéroté 1 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

➔ par Madame Catherine KLOBOUKOFF, 1 action qu'elle détenait en son compte d'actionnaire numéroté 2 dans la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT, dont le siège social est avenue Paul Langevin, BP 47, PERIGNY (17183), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE B 409 957 529,

Ledit apport évalué pour une valeur de 3,19 euros par action, soit pour les 9.860.997 actions faisant l'objet de l'apport, à la somme globale arrondie à 31.456.580 euros. En rémunération de l'apport ci-dessus désigné, il a été attribué à Monsieur Charles KLOBOUKOFF 31.456.577 actions de 1 euro portant les numéros 1 à 31.456.577 et à Madame Catherine KLOBOUKOFF 3 actions de 1 euro portant les numéros 31.456.578 à 31.456.580.

II – Aux termes d'un procès-verbal de décision des associés en date du 2 octobre 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.760.000 euros pour être porté de 31.456.580 euros à 35.216.580 euros, par l'émission de 3.760.000 actions nouvelles de 1 euro chacune, intégralement

libérées de leur montant nominal, représentant une somme globale de 3.760.000 euros, par apport en numéraire effectué par :

- la BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT, à concurrence de 1.880.000 euros
- la société IRDI MIDI PYRENEES, à concurrence de 940.000 euros
- la société ICSO'1, Fonds Commun de Placement à Risques, représentée par sa société de gestion ICSO GESTION, à concurrence de 940.000 euros

III – Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2011, il a été procédé à une augmentation de capital social de 2.155.237 euros, par l’émission 2.155.237 actions nouvelles de 1 euro chacune émises au prix de 2,5244 euros, soit avec une prime d’émission de 1,5244 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d’émission qui y est attachée, par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la société par la société CM-CIC INVESTISSEMENT,
ci 2 155 237 €

IV – Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2014,
1/ le capital social a été augmenté d’une somme de 4.427.124 Euros par voie d’apport en nature :
- par la société « KADI FINANCE » de 1.760 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 3.973.346,90 Euros, prime d’apport comprise de 2.623.426,90 Euros.
- par Monsieur Didier PERREOL de 3.800 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 8.578.817,30 Euros, prime d’apport comprise de 5.664.217,30 Euros.
- par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » de 212 actions de la société « EKIBIO », évaluées à la somme globale de 478.607,70 Euros, prime d’apport comprise de 316.003,70 Euros, Conformément aux dispositions des traités d’apport en date à LA ROCHELLE des 14 mars et du 15 avril 2014.
En rémunération de ces apports, il a été attribué à la société « KADI FINANCE », 1.349.920 actions, à Monsieur Didier PERREOL, 2.914.600 actions et à la société « CM-CIC INVESTISSEMENT », 162.604 actions de 1 Euro chacune.

2/ le capital social a ensuite été augmenté d’une somme de 123.614 Euros par l’émission de 123.614 actions nouvelles de 1 Euro chacune, émises au prix de 2,94339 euros, soit avec une prime d’émission de 1,94339 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d’émission qui y est attachée, par la société « ABO DEVELOPPEMENT » à concurrence de 23.782 actions et par la société « CM-CIC INVESTISSEMENT » à concurrence de 99.832 actions.

V - Aux termes d’une décision du Président en date du 16 octobre 2017, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l’assemblée générale du 5 mai 2017, il a été procédé à une augmentation de capital social de 666.667 euros par l’émission de 666.667 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 6 euros, soit avec une prime d’émission de 5 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d’émission qui y est attachée, en numéraire par l’intermédiaire du Fonds Commun de Placement Entreprise GROUPE COMPAGNIE BIODIVERSITE.

VI - Aux termes d’une décision du Président en date du 22 octobre 2021, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par l’assemblée générale du 16 juin 2021, il a été procédé à une augmentation de capital social de 871.299 euros par l’émission de 871.299 actions nouvelles de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 11,59 euros, soit avec une prime d’émission de 10,59 euros par action, libérées intégralement de leur montant nominal et de la prime d’émission qui y est attachée, en numéraire par l’intermédiaire du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) « COMPAGNIE LEA NATURE RELAIS 2021 ».

VII – Aux termes d’une décision du Président en date du 17 juillet 2024, usant des pouvoirs qui lui ont été consentis par acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 14 juin 2024, modifiées par un acte sous-seing privé constatant les décisions unanimes des associés du 9 juillet 2024, le capital d’un montant de quarante-trois millions quatre cent soixante

mille cinq cent vingt et un euros (43 460 521 €) a été réduit d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 414 689 €) pour être ramené à quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux euros (42 045 832 €) euros par annulation d'un million quatre cent quatorze mille six cent quatre-vingt-neuf (1 414 689) actions.

Total des apports résultant des paragraphes I à VII,
Quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux Euros, ci 42 045 832 Euros

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à la somme de QUARANTE DEUX MILLIONS QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX Euros (42 045 832 €). Il est divisé en quarante-deux millions quarante-cinq mille huit cent trente-deux (42 045 832) actions d'un (1) euro chacune, numérotées de 1 à 42 045 832, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Il pourra être émis des actions de préférence dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

I - Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

- soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- soit de l'utilisation de ressources propres à la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;
- soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président, est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

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.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises 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 dénommés dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

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

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requête par le Président du Tribunal de Commerce.

II – La collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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

III – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L 225-198 et suivants du Code de Commerce.

IV- Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

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, adressée à chaque associé.

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

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au président de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobilières non admises en SICOVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

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

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

Sous réserve du respect préalable des stipulations d'un pacte d'actionnaires signé en date du 9 mars 2015 (ledit pacte et ses avenants ultérieurs étant ci-après dénommés ensemble le « Pacte »), la transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

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

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

Sous réserve du respect préalable des stipulations du Pacte, les actions sont librement cessibles.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une même catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales. Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

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

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent par le Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

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

ARTICLE 14 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

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

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

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

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

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

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le emploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE

1) Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

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

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La durée du mandat du président est égale à la durée de la société.

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision du conseil d'administration. Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

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

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

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire. La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. La décision de révocation du président peut ne pas être motivée. En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Toutefois, au cas où la révocation du président, personne physique, serait motivée par une faute, aucune indemnité ne sera due au président révoqué.

Pouvoirs du président

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social et des pouvoirs confiés au conseil d'administration et à la collectivité des associés.

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

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

Le président dirige, gère et administre la société ; notamment il :

- établit et arrête les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ;
- établit les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des associés ;
- prépare toutes les consultations de la collectivité des associés.

En outre il :

- décide l'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- décide l'acquisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce ;
- décide la création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;
- décide la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- décide la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- décide la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires ;
- décide l'adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

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

2) Directeur Général

Nomination

Un ou plusieurs Directeur Général, personne physique ou morale, associé ou non associé, peut assister le Président dans ses fonctions.

Le Directeur Général peut être désigné indifféremment sous le titre de Directeur, Directeur général ou Directeur général délégué.

Le ou les Directeurs Généraux sont nommés par décision collective des associés.

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

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

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

Durée des fonctions

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

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

Les fonctions de Directeur général prennent fin par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, ou par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra être réduit lors de la décision qui nommera un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire.

En cas d'incapacité temporaire du Directeur Général, la collectivité des associés peut nommer un Directeur Général par intérim, ayant les mêmes pouvoirs que le Directeur Général et demeurant en fonction pour la durée de l'incapacité du Directeur Général et au plus tard jusqu'à l'expiration du mandat de ce dernier.

Révocation

Le Directeur Général est révocable - « ad nutum » - à tout moment par une décision de la collectivité des associés.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- exclusion du Directeur Général associé.

La décision de révocation du Directeur Général peut ne pas être motivée.

Pouvoirs

Dans les rapports entre associés, le ou les Directeur Général disposent des mêmes pouvoirs que le Président, qu'il exerce communément avec ce dernier par délégation et sous sa responsabilité, sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des associés par la loi et par les présents statuts et des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

La décision qui le ou les nomme, ou toute autre décision postérieure, peut également prévoir que le ou les Directeurs auront les mêmes pouvoirs de représentation de la société à l'égard des tiers que ceux attribués au Président. En ce cas, leur désignation devra faire l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, leur pouvoir de représentation de la société ne prenant effet qu'à la date à partir de laquelle la mention aura été inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision du Conseil d'administration. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

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

ARTICLE 15 Bis - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration

Il est constitué un Conseil d'administration.

- Composition et nomination du conseil d'administration - Révocation des membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé de trois à huit membres associés ou non associés, dont :

- le Président,
- le ou les Directeurs Généraux
- le ou les vices Présidents.

Les membres du conseil d'administration, personnes physiques ou morales, sont désignés par la collectivité des associés, pour une durée de deux années, renouvelable à l'expiration de ces deux années, à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre du conseil d'administration. Ils sont rééligibles sans limitation.

Les associés désirant devenir membres du conseil d'administration font acte de candidature.

Lorsqu'une personne morale est portée aux fonctions de membre du conseil d'administration, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du conseil d'administration en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil d'administration lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent elle est tenue de notifier sans délai à la société cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration est devenu inférieur à trois, le Président peut convoquer les associés en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration. Dans le cas contraire, le conseil d'administration est dissout et ses attributions relèvent de la compétence du Président sauf dispositions contraires des statuts.

Les membres du conseil d'administration sont révocables par décision collective ordinaire des associés à tout moment, sans préavis ni indemnité.

- Rôle du conseil d'administration

Les pouvoirs du Conseil d'administration sont notamment les suivants :

- fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général,
- l'adoption et / ou la modification du budget et du business plan ;
- l'arrêté des comptes sociaux ;
- la création ou la cession de filiales ;
- la modification de la participation de la société dans ses filiales ;
- l'acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- les investissements supérieurs à deux millions d'Euros (2.000.000 €) ;
- les emprunts sous quelque forme supérieurs à deux millions d'Euros (2.000.000 €)
- les cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner d'un montant supérieur à deux millions d'Euros (2.000.000 €).

Le Conseil d'administration délibère avec le Président sur toutes questions que celui-ci estime souhaitable de lui soumettre et notamment toutes celles qui relevant de ses stricts pouvoirs lui paraissent cependant sortir du cadre des décisions les plus courantes.

Organisation et délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration est présidé par une personne physique qui est obligatoirement le Président de la société.

Le Président est chargé de convoquer le conseil d'administration et d'en diriger les débats. Le Président peut convoquer les membres du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, au moins huit jours avant la réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également se tenir sans délai si tous les membres sont présents ou représentés.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Tous moyens d'expression peuvent être utilisés pour ces réunions : vidéo conférence, téléphone, fax, etc...

En cas de partage des voix, celle du Président, présidant la séance, est prépondérante.

- Procès-verbaux des délibérations

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil d'administration participant à la séance du conseil d'administration. Chaque séance donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom des membres du conseil d'administration présents, excusés ou absents. Le cas échéant, le procès-verbal consigne l'obligation de discrétion qui pèse sur les personnes présentes à la réunion.

- Rémunération des membres du conseil d'administration

Aucune rémunération permanente ou non ne peut être versée aux membres du conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SON PRESIDENT OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 dudit code, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

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

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président personne physique de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s'applique au représentant de la personne morale président ainsi qu'au conjoint du président personne physique, ses ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social. Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et où la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés à la nomination du ou des commissaires.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux règles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L 822-10 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L 823-9 et suivants du Code de commerce.

Plus particulièrement, ils ont pour mission permanente :

- de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société,
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur,

- de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit être décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société. En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

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

La révocation du commissaire aux comptes peut être demandée :

- par le président de la société ;
- par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social ;
- par la collectivité des associés ;
- par le comité d'entreprise ;
- par le Ministère public.

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

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES

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

- nomination, renouvellement et révocation du président, du directeur général ou des directeurs généraux et des membres du conseil d'administration de la société ;
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats
- extension ou modification de l'objet social ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social et plus généralement l'émission de toutes valeurs mobilières ;
- opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- transformation de la société ;
- prorogation de la durée de la société ;
- dissolution de la société ;
- adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ;
- tout transfert du siège social de la Société hors du territoire de la France métropolitaine ;
- toute augmentation des engagements des associés.

Toute autre décision relève de la compétence du président ou du conseil d'administration.

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

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

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant **quinze jours au moins avant la date de la consultation.**

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

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois être provoquée par l'associé demandeur. En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque associé **quinze jours** avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois jours avant la date l'assemblée pour être pris en compte.

Tout associé peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par la loi et règlements qui seront mentionnés dans l'avis de convocation.

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

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent **au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.**

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent **au moins les 2/3 des actions ayant le droit de vote**.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés ;
- la date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- l'identification des associés ayant voté ;
- celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le même moyen. Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siège social.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées dans les conditions suivantes:

Décisions prises à l'unanimité

Les clauses et dispositions portant sur les points suivants ne peuvent être adoptées, insérées dans les statuts ou modifiées dans leur rédaction qu'à l'unanimité des associés ;

- modifications statutaires relatives à l'agrément des cessions d'actions et au droit d'accompagnement et de préemption ;
- transformation et toute autre opération ayant pour effet d'entraîner la nullité ou la modification de l'une quelconque des clauses susvisées au présent paragraphe ou d'augmenter les engagements des associés ;
- tout transfert du siège social de la Société hors du territoire de la France métropolitaine ;
- toute transformation de la société en une autre forme sociale ;
- toute augmentation des engagements des associés.

Décisions prises par un ou des associés représentant plus des 2/3 tiers du capital social

Les décisions portant sur les points suivants, qualifiées d'extraordinaires, ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les 2/3 du capital social :

- augmentation, amortissement ou réduction du capital social, et plus généralement l'émission de toutes valeurs mobilières ;
 - fusion, scission et apport partiel d'actif ;
 - émission d'actions de préférence, émission d'obligations et généralement émission de toutes valeurs mobilières simples ou composées ;
 -
 - dissolution et liquidation de la société ;
 - ratification de toute décision du Président de transférer le siège social de la Société en France métropolitaine.
- toutes modifications statutaires ne relevant pas de l'article L 227-19 du code de commerce.

Décisions prises à la majorité par un ou des associés représentant plus de la moitié du capital social

Les décisions portant sur les points suivants, qualifiées d'ordinaires, ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats
- nomination et révocation des organes de direction de la société
- nomination des commissaires aux comptes
- pouvoirs et autorisations spécifiques à conférer au président ou au directeur général

Toutes les autres décisions sont de la compétence des dirigeants sociaux.

L'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou à la procédure d'exclusion des associés requièrent une décision unanime des associés.

De même toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote. Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 19 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

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

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

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2006.

ARTICLE 21 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le 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 et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

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

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

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

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

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

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le président.

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

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de Commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

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

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

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

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

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

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

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La société peut se transformer en société d'une autre forme aux termes d'une décision prise collectivement à l'unanimité par les associés.

La décision de transformation est prise collectivement à l'unanimité par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

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

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée à l'unanimité des associés et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire à la transformation doit être nommé dans les conditions relatives à l'article L. 224-3 du Code de Commerce.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée à l'unanimité par les associés.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. La dissolution met fin aux fonctions du président. Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale. Les associés délibérant collectivement 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, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes contestations et ou litiges auxquels les présents statuts pourraient donner lieu, concernant notamment leur interprétation, leur validité, leur exécution ou leur résiliation seront soumises aux juridictions compétentes.

