RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 02458
Numéro SIREN : 491 452 991
Nom ou dénomination : FITTINGBOX

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2024 sous le numéro de dépôt A2024/002800

FITTINGBOX

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 349.135 euros

209 rue de l'Innovation, 31670 Labège

491 452 991 RCS Toulouse

(La « **Société** »)

PROCES VERBAL DU DIRECTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le dix-huit octobre,

A 14h00 heures,

Les membres du Directoire de la société FITTINGBOX, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 349.135 €, dont le siège social est sis 209 rue de l'Innovation – 31670 LABEGE, se sont réunis au siège social, sur convocation régulière du Président du Directoire.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :

- Monsieur Benjamin HAKOUN, Président du Directoire ;
- Monsieur Bernard de SAVIGNIES, membre du Directoire ;

Le Directoire est présidé par Monsieur Benjamin HAKOUN, en sa qualité de Président du Directoire.

Le Directoire réunissant la présence effective de la totalité de ses membres peut valablement délibérer.

A titre introductif, le Président rappelle que :

a) La Société est en négociation depuis plusieurs mois avec CNT HOLDING III, société de droit américain (« CNT HOLDING ») en vue en vue d'acquérir 100 % des actions émises et actions ordinaires en circulation de Ditto Technologies, Inc. (« DITTO »), une société de droit américain détenue à 100% par sa filiale ENDLESS EYEWEAR LLC (« ENDLESS EYEWEAR » ou le « Nouvel Investisseur »), et de mettre en place un projet de rapprochement permettant à la Société de renforcer et développer ses activités et sa présence sur le marché de l'optique (l' « Opération »).

b) Le prix convenu pour l'acquisition de DITTO sera un montant égal à 32.750.000 $. La Société a obtenu de financer cette acquisition comme suit :
   - 11,45% en trésorerie, via un billet à ordre de la Société auprès de ENDLESS

EYEWEAR d'un montant en principal initial de 3 750 000 $ à la clôture de l'Opération ;

- 88,55% en equity, par l'émission et l'attribution réservée de nouvelles actions ordinaires de la Société avec pour résultat final la détention par ENDLESS EYEWEAR d'une participation dans la Société de 18,79% du capital social (sur une base pleinement diluée).

c) Dans le cadre de l'Opération, il était envisagé (i) une augmentation du capital social par émission d'un maximum de 85.346 nouvelles actions ordinaires, (ii) la suppression du droit préférentiel de souscription, et enfin (iii) la modification des statuts de la Société, sous conditions suspensives de :

i. L'approbation par les actionnaires réunis en Assemblée Générale Mixte des résolutions (i) à (iii) ci-avant mentionnées ; et

ii. La souscription définitive des actions correspondantes.

Le Président met à la disposition des membres du Directoire les documents suivants :

- Le procès-verbal des Assemblées Spéciales des porteurs d'actions de préférence de chaque catégorie du 16 octobre 2023 ;
- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 16 octobre 2023 ;
- Le bulletin de souscription de 81.779 actions ordinaires par ENDLESS EYEWEAR ;
- Le projet de statuts modifiés de la Société.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte et rappelle que le Directoire est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la levée des conditions suspensives de l'Opération ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 81.779 euros ;
- Modification des statuts de la Société ;
- Pouvoirs.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voies les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE DECISION

Constatation de la levée des conditions suspensives de l'Opération

Le Directoire, au vu :

- De l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2023 de l'émission de 85.346 actions ordinaires ;

- De l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2023 de la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ;

- De la souscription effective par ENDLESS EYEWEAR à 81.779 actions ordinaires en date du 18 octobre 2023 ;
- De la renonciation définitive de MC INVESTMENT à la souscription de 3.567 actions ordinaires ;

Prend acte de la levée de l'ensemble des conditions suspensives de l'Opération,

Constate en conséquence que l'Opération est réputée être définitivement réalisée du seul fait de la levée des conditions suspensives précédentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 81.779 euros résultant de la souscription des actions ordinaires correspondantes

Le Directoire, au vu :

- De la levée de l'ensemble des conditions suspensives de l'Opération ;
- De la souscription effective par ENDLESS EYEWEAR de 81.779 actions ordinaires en date du 18 octobre 2023 ;
- De la renonciation définitive de MC INVESTMENT à la souscription de 3.567 actions ordinaires ;

Constate en conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 81.779 euros. Elle ne donne pas lieu aux formalités de publicité préalables, ni au dépôt des fonds, ni à la constatation des souscriptions ;

Prend acte que ces 81.779 actions ordinaires ont été intégralement libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, correspondant à 1 euro de valeur nominale par action assortie d'une prime d'émission d'un montant de 310 euros par action ;

Prend acte en conséquence que ENDLESS EYEWEAR est devenue actionnaire de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Modification des statuts

Le Directoire, au vu des pièces et des documents présentés, et en conséquence des décisions qui précèdent, **constate** que :

- le capital social est augmenté d'une somme de 81.779 euros par suite de la souscription de 81.779 actions ordinaires par la société ENDLESS EYEWEAR ;
- le capital social se trouve en conséquence porté de son montant actuel de 349.135 euros à 430.914 euros, divisé en 430.914 actions chacune d'un euro intégralement libérées dont :
    - 288.408 actions ordinaires ;

- 68.292 actions de préférence de catégorie C-1 ;
- 74.214 actions de préférence de catégorie C-2.

Le Directoire, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Mixte du 16 octobre 2023, **décide**, en conséquence, de modifier le texte des statuts de la Société, tel que communiqué aux membres du Directoire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs

Le Directoire,

Donne tous pouvoirs à au porteur des présentes à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

****

CLOTURE DE LA REUNION

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres du Directoire.

Le Président
Benjamin HAKOUN

[redacted]

✓ Certified by yousign

Membre du Directoire
Bernard de SAVIGNIES

Bernard LESCUYER de SAVIGNIES

✓ Certified by yousign

FITTINGBOX
Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance
au capital de 349.135 €
Siège Social : 209 rue de l'Innovation - 31670 LABEGE
491 452 991 R.C.S. TOULOUSE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
le seize octobre, à neuf heures,

Les actionnaires de la Société FITTINGBOX se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur convocation faite par le Président du Directoire en date du 30 septembre 2023.

La société KMPG, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est excusée.

Monsieur Benjamin HAKOUN, Président du Directoire, est désigné Président de séance.

Monsieur Christophe BASTE est désigné comme Secrétaire de séance.

Monsieur Ariel CHOUKROUN, représentant la société ARIBEN PARTICIPATIONS, actionnaire présent représentant le plus grand nombre de voix, assure la fonction de Scrutateur.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi un registre de présence des actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.
Le registre de présence, certifié exact par les membres du Bureau, permet de constater que les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 334.540 actions sur les 349.135 actions ayant le droit de vote.

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

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le texte des projets de résolutions ;
- Le rapport du Directoire ;
- Les rapports du commissaire aux comptes ;
- Le projet de statuts modifiés.

Le Président rappelle que les documents et renseignements relatifs à la présente Assemblée ont été tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les actionnaires déclarent avoir pu consulter lesdits documents.

A titre introductif, le Président rappelle que :

a) La Société est en négociation depuis plusieurs mois avec CNT HOLDING III, société de droit américain (« CNT HOLDING ») en vue en vue d'acquérir 100 % des actions émises et actions ordinaires en

circulation de Ditto Technologies, Inc. (« DITTO »), une société de droit américain détenue à 100% par sa filiale ENDLESS EYEWEAR LLC (« ENDLESS EYEWEAR » ou le « Nouvel Investisseur »), et de mettre en place un projet de rapprochement permettant à la Société de renforcer et développer ses activités et sa présence sur le marché de l'optique (l' « Opération »).

b) Le prix convenu pour l'acquisition de DITTO sera un montant égal à 32.750.000 $. La Société a obtenu de financer cette acquisition comme suit :
   - 11,45% en trésorerie, via un billet à ordre de la Société auprès de ENDLESS EYEWEAR d'un montant en principal initial de 3 750 000 $ à la clôture de l'Opération ;
   - 88,55% en equity, par l'émission et l'attribution réservée de nouvelles actions ordinaires de la Société avec pour résultat final la détention par ENDLESS EYEWEAR d'une participation dans la Société de 18,79% du capital social (sur une base pleinement diluée).

c) Dans le cadre de la réalisation de l'Opération, il est envisagé (i) une augmentation du capital social par émission de nouvelles actions ordinaires et (ii) la nomination de nouveaux membres du Conseil de Surveillance conformément à la modification des statuts afférente.

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle a été réunie afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

I - PARTIE EXTRAORDINAIRE

1. Emission de 85.346 nouvelles actions ordinaires ;
2. Suppression du droit préférentiel de souscription ;
3. Augmentation de capital réservée aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ;
4. Modification des statuts ;
5. Délégation au Directoire pour l'exécution matérielle des décisions ;
6. Questions diverses.

II – PARTIE ORDINAIRE

7. Désignation de nouveaux membres du Conseil de surveillance ;
8. Pouvoirs pour les formalités ;
9. Questions diverses.

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

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

I - PARTIE EXTRAORDINAIRE

RESOLUTION 1

Emission de 85.346 nouvelles actions ordinaires

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

Prenant acte de la libération intégrale du capital social de la Société, et après avoir pris connaissance :
- du rapport du Directoire,
- du rapport du Commissaire aux comptes et,
- du projet de statuts modifiés de la Société, annexé au présent procès-verbal,

Décide,

Sous, réserve de (i) la souscription effective des actions correspondantes et (ii) l'adoption de la résolution suivante concernant la suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant maximum de 85.346 euros, afin de le porter de 349.135 euros à un minimum de 430.914 euros et un maximum de 434.481 euros, par l'émission d'un maximum de 85.346 nouvelles actions ordinaires, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 311 euros fixé par convention, soit avec une prime d'émission de 310 euros par action à libérer en numéraire par voie de versements en espèces sur le compte numéro [redacted] (BIC BNPAFRPPXXX) ouvert auprès de BNP PARIBAS ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, en totalité lors de la souscription.
Il est précisé que le prix d'émission des nouvelles actions ordinaires susvisées résulte de négociations intervenues entre la Société et le Nouvel Investisseur.
Le cas échéant, le montant de la prime d'émission versée par les souscripteurs sera inscrit sur un compte spécial intitulé « prime d'émission » sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les actionnaires, propriétaires d'actions nouvelles ou anciennes, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.

Les souscriptions seront reçues au siège social à compter de la date des présentes et jusqu'au 24 octobre 2023, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions ordinaires auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente résolution.

Les actions ordinaires nouvelles seront créées jouissance courante et seront inscrites en compte le jour de l'émission. Elles seront donc, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de la collectivité des actionnaires.

POUR : 334.540
CONTRE : X
ABSTENTION : X

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représenté

RESOLUTION 2

Suppression du droit préférentiel de souscription

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
- du rapport du Directoire,

- du rapport du Commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées, établi conformément à l'article L. 225-135 du Code de commerce, et

Décide conformément aux dispositions de l'article L 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des personnes suivantes :

- La société **ENDLESS EYEWEAR**, jusqu'à concurrence de 81.779 nouvelles actions ordinaires ;
- La société **MC INVESTMENT Inc.**, actionnaire de la Société, jusqu'à concurrence de 3.567 nouvelles actions ordinaires ;

qui auront seules le droit de souscrire à la totalité des actions ordinaires à émettre au titre de l'augmentation de capital décidée sous la résolution précédente.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du Code du commerce, il est rappelé que :

- En aucun cas l'augmentation de capital réalisée ne peut être inférieure au trois quart de l'augmentation de capital décidée ;
- Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement.

POUR : 333.950
CONTRE : X
ABSTENTION : 590

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représenté

RESOLUTION 3

Augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise :

- du rapport du Directoire,
- du rapport du Commissaire aux comptes,

Décide, sous réserve de l'adoption des résolutions précédentes, en conséquence de la proposition d'augmentation de capital avec apport en numéraire visées aux résolutions précédentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés commerciales et notamment celles des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et celles de l'article L. 3332-18 du Code du travail de :

1. déléguer au Directoire ou tout organe de direction qui serait substitué à celui-ci, sa compétence pour décider, dans le cadre des dispositions du Code de commerce, notamment, de son article L. 225-138-1 et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, de procéder à l'augmentation du capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, par émission d'actions à libérer en numéraire, dont la souscription, soit directement, soit par le biais d'un fonds commun de placement d'entreprise par l'intermédiaire duquel les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites, sera réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
2. décider de supprimer au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux actions nouvelles de la Société pouvant être émises en vertu de la présente délégation de compétence et prendre acte que la présente délégation de compétence emporte renonciation par les actionnaires de la Société à tout droit aux actions qui seraient attribuées sur le fondement de cette décision ;
3. fixer à une durée de dix-huit (18) mois à compter du présent procès-verbal la durée de validité de la présente délégation de compétence ;

4. décider de fixer à cinq mille (5.000) euros le montant nominal maximal global de l'augmentation de capital qui pourra être réalisée en vertu de la présente délégation de compétence, étant précisé que ce plafond n'inclut pas le montant nominal des actions supplémentaires éventuellement à émettre, au titre des ajustements à effectuer, le cas échéant, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société ;
5. décider que le prix d'émission des actions émises en application de la présente délégation sera déterminé par le Directoire ou tout organe de direction qui serait substitué à celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.3332-20 du Code du travail : le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives ; et
6. décider que le Directoire ou tout organe de direction qui serait substitué à celui-ci, disposera de tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus.

POUR : X
CONTRE : 333674
ABSTENTION : 866

Cette résolution est rejetée à la majorité des actionnaires présents ou représenté

RESOLUTION 4

Modification des statuts de la Société

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires,
Après avoir pris connaissance :

- du rapport du Directoire,
- des statuts actuels de la Société, et
- du projet de statuts modifiés de la Société,

Prenant acte de l'adoption des résolutions précédentes,

Décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital objet des résolutions 1 et 2 qui précèdent, de mettre à jour les statuts de la Société pour chaque article concerné par lesdites résolutions et délègue tous pouvoirs au Président du Directoire afin de réaliser matériellement ces modifications dès lors que l'augmentation de capital sera devenue définitive,

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

POUR : 334540
CONTRE : X
ABSTENTION : X

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représenté

RESOLUTION 5

Délégation de pouvoirs au Directoire

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et connaissance prise :

- du rapport du Directoire, et
- du rapport du Commissaire aux Comptes,

Décide, sous réserve de l'adoption des résolutions précédentes et compte tenu de la suppression du droit préférentiel de souscription, de conférer tous pouvoirs au Directoire ou toute personne qu'il se substituerait pour finaliser la réalisation de l'augmentation de capital proposée aux termes des résolutions 1 et 2 qui précèdent et notamment à l'effet de :

- recueillir la souscription des actions ordinaires,
- recueillir, le cas échéant, les versements y afférents et en faire le dépôt auprès de la banque dépositaire des fonds,
- obtenir, le cas échéant, le certificat attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital,
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital prévue aux termes de la présente résolution,
- procéder le cas échéant au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital,
- procéder à toutes les écritures corrélatives dans les livres de la Société,
- procéder à la modification corrélative des statuts afin de refléter les modifications résultant de l'approbation des précédentes décisions, et notamment le nombre et la catégorie des actions composant le capital social, ainsi que la composition du Conseil de Surveillance, conformément au Projet de Statuts annexé aux présentes,
- accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités nécessaire à l'effet de rendre définitive et opposable l'augmentation de capital issue des souscriptions aux actions ordinaires nouvelles en application des résolutions 1 et 2 et d'une manière générale.

POUR : 334.540
CONTRE : X
ABSTENTION : X

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représenté

RESOLUTION 6

Questions diverses (sans vote)

X

II – PARTIE ORDINAIRE

RESOLUTION 7

Désignation de nouveaux membres du Conseil de surveillance

Il est précisé que, conformément aux projets de statuts mis à jour de la Société, le Conseil de Surveillance sera composé comme suit :

(a) Monsieur Ariel Choukroun ou tout membre qu'il aura décidé de se substituer, aussi longtemps qu'il détiendra directement ou indirectement au moins 10 % du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée ;

(b) un membre désigné par Monsieur Benjamin Hakoun (ou Benjamin Hakoun lui-même, s'il cesse d'être membre du Directoire pour quelque raison que ce soit, aussi longtemps qu'il détiendra directement ou indirectement au moins 10 % du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée) ;

(c) un membre désigné conjointement par Monsieur Benjamin Hakoun et Monsieur Ariel Choukroun ;

(d) un membre du Conseil de Surveillance sera nommé parmi les candidats proposés par les porteurs d'ADP C-1 aussi longtemps que les porteurs d'ADP C-1 détiendront au moins 10% du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée ;

(e) un membre du Conseil de Surveillance sera nommé parmi les candidats proposés par les porteurs d'ADP C-2 aussi longtemps que les porteurs d'ADP C-2 détiendront au moins 10% du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée ;

(f) un membre du Conseil de Surveillance sera nommé par le Nouvel Investisseur, tel que désigné au pacte d'actionnaires en vigueur, aussi longtemps qu'il détiendra directement ou indirectement au moins 10 % du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée.

L'Assemblée,

Prenant acte de la nomination déjà effective de :
- M. Ariel CHOUCKROUN,
- La société FIELMANN VENTURES GmbH,
- La société JINS,
- M. Mathias MONRIBOT, désigné par M. Benjamin HAKOUN

Désigne de nommer, sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital objet de la première résolution et de l'adoption de la quatrième résolution portant modification des statuts :

- la société ENDLESS EYEWEAR en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance représentant le Nouvel Investisseur ;
- M. Matthieu DALLON, en tant que membre désigné conjointement par M. HAKOUN et M. CHOUKROUN.

Prend acte que les personnes susmentionnées :
- ont d'ores et déjà accepté les fonctions de membre du Conseil de Surveillance pour le cas où elles leur seraient conférées ;
- déclarent ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandat susceptible de leur interdire l'acceptation desdites fonctions et n'être frappées d'aucune mesure susceptible de leur en interdire l'exercice.

Prend acte que la société ENDLESS EYEWEAR sera elle-même représentée par M. Jeremy WARNICK, ou toute personne qui lui serait substituée, à l'effet de la représenter au Conseil de Surveillance.

décide que la nomination des nouveaux membres du Conseil de Surveillance prendra effet jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2024 appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023, étant précisé que le renouvellement pourra intervenir par anticipation pour permettre un renouvellement partiel ou global des membres du Conseil de Surveillance,

POUR : 334.540
CONTRE : X
ABSTENTION : X

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représenté

RESOLUTION 8

Pouvoirs pour les formalités

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

POUR : 334.540
CONTRE : X
ABSTENTION : X

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représenté

RESOLUTION 9

Questions diverses (sans vote)

X

****

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par les membres du Bureau.

Le Président

[redacted]

✓ Certified by yousign

Le Secrétaire

[redacted]

✓ Certified by yousign

Le Scrutateur

Ariel CHOUKROUN

✓ Certified by yousign

FITTINGBOX

Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance

au capital de 430.914 euros

Siège Social : 209, rue de l'Innovation à Labège (31670)

491 452 991 R.C.S. TOULOUSE

(la « **Société** »)

STATUTS

MIS A JOUR A LA SUITE DES DECISIONS DU DIRECTOIRE EN DATE DU 18 OCTOBRE 2023

Pour copie conforme

_____

Le Président

[redacted]

✓ Certified by yousign

ARTICLE 1 - FORME

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

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

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

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

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales ou associées :

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

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : « FITTINGBOX ».

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 209 rue de l'Innovation à Labège (31670).

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

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

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

ARTICLE 5 - DUREE

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

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Directoire ou, à défaut, le Président du Conseil de Surveillance, doit provoquer une délibération de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

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

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution sous forme de société par actions simplifiée, les actionnaires ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de 150.000 (cent cinquante mille) euros, correspondant à 15.000 (quinze mille)

actions de 10 (dix) euros nominal chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 1er août 2006 par la CARPA du Barreau de TOULOUSE (31), dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des actionnaires ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires en date du 19 janvier 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social de 14.880 euros pour être porté de 249.569 euros à 264.449 euros, par la création et l'émission de 14.880 actions de préférence de catégorie B de 1 euro de valeur nominale chacune, assortie d'une prime d'émission de 32,60 euros par action de préférence de catégorie B.

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires en date du 31 octobre 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social de 57.142 euros pour être porté de 264.449 euros à 321.591 euros, par la création et l'émission de 57.142 actions de préférence de catégorie C de 1 euro de valeur nominale chacune, assortie d'une prime d'émission de 69 euros par action de préférence de catégorie C.

Par décision du Directoire en date du 20 janvier 2020, le capital social a été augmenté d'un montant total de 19.056 euros sur constatation de l'exercice intégral du BSA FIELMANN et de 7.906 BSPCE et, en conséquence, l'émission consécutive de 11.150 actions de préférence de catégorie C d'un (1) euro de valeur nominale chacune ainsi que 7.906 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale mixte en date du 23 juillet 2021 et des décisions du Directoire en date du 26 juillet 2021, il a été décidé de (i) créer une nouvelle catégorie d'actions de préférences dites « actions de préférence de catégorie C-1 », (ii) créer une nouvelle catégorie d'actions de préférences dites « actions de préférence de catégorie C-2 », (iii) convertir 68.292 actions de préférence de catégorie C en 68.292 actions de préférence de catégorie C-1, (iv) convertir 74.214 actions ordinaires en actions de préférence de catégorie C-2, et de (v) convertir la totalité des 82.257 actions de préférence de catégorie A et des 41.572 actions de préférence de catégorie B en actions ordinaires.

Par décision du Directoire en date du 18 octobre 2021, conformément aux décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2009 et du Directoire du 05 juillet 2010, le Président du Directoire a constaté l'exercice définitif de 170 BSPCE, et la réalisation d'une augmentation de capital de 170 euros, par l'émission consécutive de 170 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Par décision du Directoire en date du 15 décembre 2021, conformément aux décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2016, le Président du Directoire a constaté l'exercice définitif de 3.348 BSA, et la réalisation d'une augmentation de capital de 3.348 euros, par l'émission consécutive de 3.348 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Par décision du Directoire en date du 5 juillet 2022, le capital social a été augmenté d'un montant total de 4.095 euros sur constatation de l'exercice définitif de 4.095 BSPCE et en conséquence, l'émission consécutive de 4.095 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Par décision du Directoire en date du 14 juin 2023, le capital social a été augmenté d'un montant total de 875 euros sur constatation de l'exercice définitif de 875 BSPCE et en conséquence, l'émission consécutive de 875 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune.

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 16 octobre 2023, il a été décidé d'augmenter le capital social de 81.779 euros pour être porté de 349.135 euros à 430.914 euros, par la création et l'émission de 81.779 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre cent trente mille neuf cent quatorze (430.914) euros. Il est divisé en de quatre cent trente mille neuf cent quatorze (430.914) actions d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, entièrement libérées.

Il est composé de :

- 288.408 actions ordinaires (ci-après les « **Actions Ordinaires** ») ;
- 68.292 actions de préférence de catégorie C-1 créés conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société (ci-après les « **ADP C-1** ») ; et
- 74.214 actions de préférence de catégorie C-2 créés conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société (ci-après les « **ADP C-2** »).

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

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

Le capital social est augmenté soit par émission d'Actions Ordinaires, d'ADP C-1, d'ADP C-2 ou d'actions de préférence d'une nouvelle catégorie à créer, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

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

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

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

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

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, les actions gratuitement attribuées aux titulaires d'ADP C-1 ou d'ADP C-2 seront elles-mêmes des ADP C-1 ou des ADP C-2 assorties des mêmes droits privilégiés.

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

En application de l'article L.225-102 du Code de Commerce, le rapport de gestion annuel du Directoire rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de Commerce.

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

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

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

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

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

Les ADP C-1 et les ADP C-2 sont créées exclusivement sous la forme nominative. Leur propriété résultera de leur inscription en compte au nom de chacun des porteurs d'ADP C-1 et d'ADP C-2 dans les registres de la Société.

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

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, sous réserve de toute disposition restreignant les droits de transfert prévu par un pacte d'actionnaires.

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

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

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

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

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

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit (8) jours qui suivent celle-ci.

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

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

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

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

Tout transfert des ADP C-1 ou des ADP C-2 entraînera de plein droit l'adhésion du bénéficiaire dudit transfert à l'ensemble des droits et obligations attachés aux ADP C-1 ou ADP C-2.

Les ADP C-1 et les ADP C-2 seront négociables et librement cessibles à compter du jour de leur souscription, sous réserve du respect des Statuts de la Société.

Tout rachat par la Société des ADP C-1 et des ADP C-2 devra être effectué conformément au droit commun, soit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214 du code de commerce.

Le transfert des ADP C-1 et ADP C-2 sera réalisé à l'égard de la Société et des tiers par virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement des ADP C-1 ou des ADP C-2 cédées signé du porteur.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les actions donnent droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci sous réserve et dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts, et particulièrement les droits spécifiques des ADP C-1 et des ADP C-2 comme rappelés ci-après.

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

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

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

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

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

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

Les ADP C-1 et les ADP C-2 émises portent jouissance à compter du jour de leur souscription.

Sont attachés aux Actions, aux ADP C-1 et aux ADP C-2, le cas échéant, les Actions qui seraient nouvellement émises sur exercice de Stock-Options, telle que cela est prévu par le contrat d'émission des BSPCE ou des BSA.

12.1 Définitions

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

« **Actions** »	désigne les actions émises par la Société en représentation de son capital social et en circulation à la date considérée, quelle que soit leur catégorie.
« **Activité** »	désigne l'activité de bureau d'études informatiques, de création, d'édition, de développement, de commercialisation de logiciels ou progiciels d'essayage virtuel ou de réalité augmentée, à destination du secteur de l'optique.
« **Admission** »	désigne la première cotation de tout ou partie des Titres sur un marché régulé ou réglementé en France, Allemagne ou en Angleterre, sur le *Nasdaq National Market* ou le *New York Stock Exchange* aux Etats-Unis d'Amérique.
« **Conseil de Surveillance** »	désigne le conseil de surveillance de la Société.
« **Directoire** »	désigne le directoire de la Société.
« **Filiale** »	désigne toute société dont la Société détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
« **Fonds** »	désigne tout fonds ou entité dont la gestion ou le conseil est assuré par des gestionnaires professionnels (notamment, mais sans limitation, les FCPR, FCPI, FIP et *partnerships*).
« **Fondateurs** »	Désigne Monsieur Benjamin Hakoun et Monsieur Ariel Choukroun.
« **Industriel** »	désigne (i) toute entité personne physique ou morale dont l'activité principale est dans le secteur industriel de l'optique, à l'exception des Fonds, exerçant directement ou indirectement une activité concurrente de l'Activité, ainsi que (ii) les principaux clients ou fournisseurs de la Société ou de ses Filiales.
« **Membres Fondateurs** »	désignent les représentants des Fondateurs au Conseil de Surveillance et/ou les Fondateurs siégeant au Conseil de Surveillance;
« **Personnes Clés** »	désigne les Fondateurs, les membres du Directoire et tout salarié désigné comme tel par le Conseil de Surveillance, et sous réserve que leur rémunération annuelle brute est supérieure à cent mille (100.000) euros.
« **Statuts** »	désigne les derniers statuts à jour de la Société.

« Stock Options »	désigne les options de souscription ou d'achat d'actions, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, les actions attribuées à titre gratuit ou les bons de souscription émis au bénéfice des membres du Conseil de Surveillance ou Directoire, consultants, ou salariés de la Société.
« Titres »	désigne : (a) les Actions ; (b) toutes valeurs mobilières ou autres droits donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, en ce compris notamment, les options de souscription ou d'achat d'actions et les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise ; (c) les droits de souscription attachés aux Actions, valeurs mobilières et droits visés au (b) ci-dessus, en cas d'émission d'Actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ; et (d) les droits d'attribution gratuite d'Actions, d'autres valeurs mobilières visées à l'alinéa (b) ci-dessus qu'une partie détient ou viendrait à détenir pour quelque raison que ce soit.

12.2 Droit de nomination de représentants des porteurs d'ADP C-1 et d'ADP C-2 au sein du Conseil de Surveillance

Les porteurs d'ADP C-1 disposent de la faculté de demander la désignation d'un membre au Conseil de Surveillance de la Société parmi les candidats proposés par la majorité des porteurs d'ADP C-1.

De la même façon, les porteurs d'ADP C-2 disposent de la faculté de demander la désignation d'un membre au Conseil de Surveillance de la Société parmi les candidats proposés par la majorité des porteurs d'ADP C-2.

La désignation des membres du Conseil de Surveillance s'effectue en Assemblée Générale et dans les conditions prévues par les Statuts et/ou le pacte d'actionnaires en vigueur.

12.3 Droit prioritaire sur le boni de liquidation

En cas de liquidation ou de dissolution de la Société (un « **Événement de Liquidation** »), les porteurs d'Actions bénéficieront d'une attribution préférentielle participante de la façon suivante :

(a) d'abord tous les actionnaires devront recevoir le plus élevé des montants suivants : (i) la valeur nominale de chaque action vendue par chacun d'eux au titre de l'Événement de Liquidation ou (ii) une part égale à 10 % du produit de l'Événement de Liquidation, au prorata du nombre des Actions vendues respectivement par chacun d'entre eux, indépendamment de leur classe ou catégorie,

(b) ensuite dans la limite du solde restant du produit de l'Événement de Liquidation, chaque ADP C- 1 et ADP C-2 devra recevoir un montant égal au Prix de Souscription, diminué du montant déjà reçu au titre du paragraphe (a) susvisé,

(c) ensuite dans la limite du solde restant du produit de l'Événement de Liquidation, chacune des Actions Ordinaires devra recevoir un montant égal au montant reçu par chaque ADP C-1 au titre du paragraphe (b) susvisé,

(d) ensuite dans la limite du solde restant du produit de l'Événement de Liquidation, chacune des Actions Ordinaires et des ADP C-1 devra recevoir un montant égal à la différence du montant reçu par chaque ADP C-2 au titre du paragraphe (b) susvisé et le montant reçu par chaque ADP C-1 au titre du paragraphe (b) susvisé,

(e) puis, le solde éventuel du produit de l'Événement de Liquidation sera réparti également entre toutes les Actions.

Pour les besoins du présent article, le « **Prix de Souscription** » désigne, à tout moment, s'agissant de chaque ADP C-1 et de chaque ADP C-2 leurs prix respectifs tels que spécifiés dans le pacte d'actionnaires de la Société en vigueur.

Les ADP C-1 et les ADP C-2 bénéficient d'un rang *pari passu entre eux* à leurs niveaux respectifs de préférence, selon le cas, et à proportion de leur Prix de Souscription. Les ADP C-1 et les ADP C-2 ont les mêmes droits à tous autres égards.

12.4 Droit prioritaire en cas d'apport, de fusion ou de cession

Chacune des opérations d'apport, de fusion, de cession de la majorité des Actions de la Société (la « **Cession d'Actions** ») ou de cession de la totalité ou de la cession d'une part substantielle (« substantielle » s'entendant comme la situation dans laquelle la Société ne serait plus en mesure de continuer ses activités commerciales) des actifs de la Société sera réputée être un Événement de Liquidation pour les besoins de la liquidation préférentielle, à moins que la majorité des porteurs d'ADP C-1 et d'ADP C-2 (ensemble) et la majorité des porteurs d'actions ordinaires décident, par écrit, de ne pas considérer une telle cession d'actifs comme un Évènement de Liquidation.

12.5 Conversion des ADP C-1 et des ADP C-2 en actions ordinaires

Les ADP C-1 et les ADP C-2 seront à tout moment, au gré de leur porteur, convertibles en actions ordinaires de la Société. La conversion des ADP C-1 et des ADP C-2 en actions ordinaires sera réalisée selon la parité d'une (1) ADP C-1/ADP C-2 pour une (1) action ordinaire.

Le porteur d'ADP C-1/ADP C-2 devra en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, étant précisé que cette décision sera irrévocable pour les ADP C-1/ ADP C-2 concernées. La conversion interviendra dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception par la Société de ladite lettre recommandée.

En cas d'Admission et immédiatement avant celle-ci, les ADP C-1/ADP C-2 seront automatiquement et instantanément converties en actions ordinaires selon la parité d'une (1) ADP C-1/ADP C-2 pour une (1) action ordinaire, mais ce, sous réserve de leur cotation effective.

A compter de leur conversion, les ADP C-1/ ADP C-2 disposeront des mêmes droits et obligations que les actions ordinaires. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance à compter de leur date de conversion.

La décision de conversion des ADP C-1 et ADP C-2 comporte, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 alinéa 5 du Code de commerce, renonciation expresse des autres actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises par conversion des ADP C-1/ ADP C-2.

Chaque ADP C-1/ ADP C-2 pourra être convertie en une action ordinaire de plein droit et à tout moment, sur décision de l'assemblée spéciale des titulaires d'ADP C-1/ ADP C-2 prise à la majorité de deux tiers des voix dont disposent les titulaires d'ADP C-1/ ADP C-2 présents, ou votant par correspondance, ou représentés.

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

Aucune des décisions ci-dessous, ni celles stipulées dans le pacte d'actionnaires de la Société en vigueur, ne pourra être (x) prise par le Directoire ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales en son nom, ou (y) soumise à la délibération des actionnaires de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales, sans avoir été préalablement approuvée par le Conseil de Surveillance :

(i) Concernant la constitution de sûretés :

- accorder des cautions, avals ou garanties au nom de la Société.

L'absence d'autorisation par le Conseil de Surveillance des opérations ci-dessus est inopposable aux tiers, à moins que la Société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la Société, sans limite de montant.

(ii) Concernant les conventions entre la Société et un membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance ou certains actionnaires :

- toute convention intervenant entre la Société et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance,
- toute convention à laquelle une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans laquelle elle traite avec la Société par personne interposée,
- toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société :
    - et une entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise ;
    - et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ;
    - et la société contrôlant une société actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires applicables.

12.7 Décisions collectives des actionnaires

Les décisions listées ci-après devront être préalablement approuvées par les actionnaires à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés et par une résolution favorable préalable adoptée par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP C-1 et par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP C-2 :

i. Toute décision affectant le capital de la Société (et notamment réduction de capital, modification du nominal, division ou regroupement d'actions, augmentation de capital immédiate ou à terme) ;
ii. Modification des droits liés aux ADP C-1 et/ou aux ADP C-2 ;
iii. Création d'une autre catégorie d'actions de préférence ;
iv. Modification des Statuts affectant les droits des porteurs d'ADP C-1 ou d'ADP C-2 ;
v. Liquidation ou dissolution de la Société ;
vi. Suppression du droit préférentiel de souscription de Titres nouveaux ;
vii. Fusion, scission ou acquisition d'une société tierce ;
viii. Toute décision d'Admission.

12.8 Information – Audit

Chacun des membres du Conseil de Surveillance ainsi que chacun des porteurs d'ADP C-1 et d'ADP C-2 recevra de la Société et de ses Filiales toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Dans, ce contexte, la Société et ses filiales devront fournir à chaque membre du Conseil de Surveillance et à chaque porteur d'ADP C-1 et/ou d'ADP C-2 les informations suivantes :

(a) quarante-cinq (45) jours après la clôture de chaque exercice, les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes (bilan, compte de résultat et annexes) du dernier exercice écoulé ;

(b) idéalement, dans les dix-huit (18) jours suivant la fin de chaque trimestre, les comptes non audités ;

(c) idéalement, dans les dix-huit (18) jours après la fin de chaque mois, les comptes non audités;

(d) idéalement, dans les soixante (60) jours précédant la clôture de chaque exercice social et au plus tard dans les trente (30) jours précédant la clôture de chaque exercice social, le budget annuel et un plan opérationnel de l'exercice suivant ;

(e) un résumé annuel des activités de recherche et développement de la Société (nombre de salariés impliqués, les ressources financières dédiées aux activités de recherche et développement) ;

(f) idéalement, dans les dix-huit (18) jours suivant la fin de chaque trimestre, un résumé des informations clients (y compris (i) le nom des comptes clés stratégiques qui enregistrent un chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante mille (250.000) euros (sous réserve des éventuels accords de confidentialité empêchant une telle divulgation d'information, cette même limite s'appliquant aux informations devant être transmises au titres des points (ii) et (iii) qui suivent, (ii) le chiffre d'affaires annuel attendu de chaque compte clé stratégique, (iii) la durée contractuelle restante de chaque compte clé stratégique et (iv) le nombre de clients autres que les comptes clés stratégiques dans chaque domaine (KA, SMB, ECP) ainsi que tout document connexe; et

(g) Idéalement, dans les quinze (15) jours suivant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle, ladite demande de dépôt ainsi que tout document connexe.

Chaque membre du Conseil de Surveillance ou chaque Investisseur dispose également de droits d'inspection standards, étant précisé que la Société fournira gratuitement en temps utile à chaque membre du Conseil de Surveillance toute autre information raisonnablement nécessaire.

Par ailleurs, chaque Représentant d'un Investisseur aura la faculté, à tout moment pendant les heures normales de bureau sous la seule réserve d'un préavis par écrit de quinze (15) jours ouvrés, de se rendre au siège social de la Société et de réaliser ou de faire réaliser, frais, un audit des comptes de la Société, de tout élément de nature comptable ou les documents de travail communiqués au(x) commissaire(s) aux comptes. La Société pourra toutefois demander à ce que cet audit soit raisonnablement reporté, en raison notamment de contraintes d'activités ou d'organisation.

En outre, la Société transmettra, en temps utile et sous réserve du respect par les membres du Conseil de Surveillance du caractère confidentiel des informations, aux membres du Conseil de Surveillance toute information raisonnablement nécessaire et demandée par ces derniers.

Dans l'hypothèse où un porteur d'ADP C-1 ou d'ADP C-2 aurait nommé un membre au Conseil de Surveillance, ledit porteur d'ADP C-1 ou d' ADP C-2 ou ses filiales sera réputé avoir reçu toutes les informations spécifiées ci-dessus, dès lors que de telles informations auront été transmises au membre du Conseil de Surveillance qu'il aura désigné, étant précisé que dans le cas un porteur d'ADP C-1 n'a pas nommé de membre au Conseil de Surveillance, ce porteur d'ADP C-1 ou d' ADP C-2 a le droit de recevoir les informations susmentionnées conformément au présent article.

Les droits ainsi consentis aux ADP C-1 et ADP C-2 étant attachés aux actions et non à leurs titulaires, ils bénéficient aux titulaires successifs desdites actions.

A l'exception des droits particuliers conférés aux ADP C-1 et ADP C-2, toutes les actions de la Société, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, ont les mêmes droits.

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

Les droits particuliers attachés aux ADP C-1 et ADP C-2 ne peuvent être modifiés que si cette modification est décidée par l'assemblée générale extraordinaire après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'ADP C-1/ADP C-2, conformément à la loi et aux règlements.

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

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux ADP C-1/ ADP C-2 seront elles-mêmes des d'ADP C-1/ ADP C-2.

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

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

En tant que de besoin, il est précisé que, dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre des ADP C-1/ ADP C-2, seront elles-mêmes des ADP C-1/ ADP C-2.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

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

ARTICLE 14 - NUE PROPRIETE – USUFRUIT

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

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

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

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

ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 15-1 – DIRECTOIRE

La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.225-57 et suivants du Code de commerce et aux stipulations statutaires ci-après exposées.

15.1.1 Composition du Directoire - Durée des fonctions

Le Directoire est composé au minimum de deux (2) membres, personnes physiques, choisis parmi les Fondateurs et/ou les Personnes Clés et nommés par le Conseil de Surveillance.

Le Directoire doit comprendre au moins un (1) membre désigné par les Fondateurs aussi longtemps que ces derniers détiendront directement ou indirectement au moins 10% du capital social et des droits de vote de la Société.

Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut être simultanément membre du Directoire conformément aux dispositions de l'article L.225-74 du Code de commerce.

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

Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de (3) trois ans. Ils sont rééligibles.

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

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

15.1.2 Présidence du Directoire - Direction Générale

Le Président du Directoire sera nommé par le Conseil de Surveillance. Il doit être choisi parmi les Fondateurs aussi longtemps que ces derniers détiendront directement ou indirectement au moins 20% du capital social et des droits de vote de la Société.

Le Président du Directoire sera désigné par les Fondateurs aussi longtemps que ces derniers détiendront, directement ou indirectement, au moins 20% du capital social et des droits de vote de la Société.

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

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

Le Conseil de Surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de Vice-Président, Directeur Général du Directoire ou de Directeur Général Délégué.
Les fonctions de Président et, le cas échéant, le pouvoir de représentation attribué à un membre du Directoire peuvent être retirés par le Conseil de Surveillance.

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

15.1.3 Organisation et fonctionnement du Directoire

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

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

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

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

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

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

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

Les membres du Directoire sont responsables envers la Société ou envers les tiers individuellement ou solidairement, selon le cas, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, soit des

violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

15.1.4 Pouvoirs du Directoire

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

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

Toutefois, à titre de mesure interne, les décisions détaillées à l'article 12.6 ci-dessus seront soumises à l'approbation préalable du Conseil de Surveillance dans les conditions précisées par ledit article.

15.1.5 Délibérations du Directoire

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

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

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

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

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

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

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

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par les membres du Directoire ayant pris part à la séance. Les procès-verbaux peuvent être signés de manière électronique, sous réserve toutefois que la signature électronique utilisée respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

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

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

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

ARTICLE 15-2 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

15.2.1 Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé de trois (3) membres au moins et de six (6) membres maximum.

Le Conseil de Surveillance sera composé comme suit :

(a) Monsieur Ariel Choukroun ou tout membre qu'il aura décidé de se substituer, aussi longtemps qu'il détiendra directement ou indirectement au moins 10 % du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée ;

(b) un membre désigné par Monsieur Benjamin Hakoun (ou Benjamin Hakoun lui-même, s'il cesse d'être membre du Directoire pour quelque raison que ce soit), aussi longtemps qu'il détiendra directement ou indirectement au moins 10 % du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée ;

(c) un membre désigné conjointement par Monsieur Benjamin Hakoun et Monsieur Ariel Choukroun ;

(d) un membre du Conseil de Surveillance sera nommé parmi les candidats proposés par les porteurs d'ADP C-1 aussi longtemps que les porteurs d'ADP C-1 détiendront au moins 10% du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée, étant précisé qu'un porteur et ses filiales (le terme « filiale » désignant ici toute société dont le porteur d'ADP C-1 détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce) seront considérés comme un seul porteur d'ADP C-1 ;

(e) un membre du Conseil de Surveillance sera nommé parmi les candidats proposés par les porteurs d'ADP C-2 aussi longtemps que les porteurs d'ADP C-2 détiendront au moins 10% du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée, étant précisé qu'un porteur et ses filiales (le terme « filiale » désignant ici toute société dont le porteur d'ADP C-2 détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce) seront considérés comme un seul porteur d'ADP C-2 ;

(f) un membre du Conseil de Surveillance sera nommé par le Nouvel Investisseur, tel que désigné au pacte d'actionnaires en vigueur, aussi longtemps qu'il détiendra directement ou indirectement au moins 10 % du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée

étant précisé que dans l'hypothèse où Monsieur Benjamin Hakoun cesserait d'exercer ses fonctions de membre du Directoire pour quelque cause que ce soit, il deviendra immédiatement et automatiquement membre du Conseil de Surveillance en remplacement de tout membre qu'il aura précédemment nommé au Conseil de Surveillance, aussi longtemps qu'il détiendra directement ou indirectement au moins 10% du capital et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée.

Il est précisé d'une part, que les représentants des porteurs d'ADP C-1 et d'ADP C-2 et le Nouvel Investisseur sont désignés ensemble les « **Investisseurs** » et individuellement l'« **Investisseur** », et d'autre part, que les représentants des Investisseurs seront désignés ensemble les « **Représentants des Investisseurs** » et individuellement le « **Représentant d'un Investisseur** ».

Tout Représentant d'un Investisseur est réputé démissionnaire de ses fonctions au jour où l'Investisseur représenté cesse de détenir 10% du capital social et des droits de vote de la Société sur une base pleinement diluée.

Les Représentants des Investisseurs auront le droit d'être nommés au sein de toutes les filiales de la Société et de participer aux réunions de tous les comités constitués par le Conseil de Surveillance, en ce compris, notamment, les réunions du comité de rémunération et du comité d'audit.

Les Représentants des Investisseurs auront également le droit de désigner, à tout moment, un membre observateur sans droits de vote au sein du Conseil de Surveillance et des conseils d'administrations et/ou de surveillance de toute filiale de la Société.

En cas de révocation, de démission ou de décès d'un Représentant des Investisseurs, l'Investisseur l'ayant désigné sera tenu de pourvoir à son remplacement dans les plus brefs délais.

Lorsque le nombre des membres du Conseil de Surveillance devient inférieur à trois (3) et que les Investisseurs n'ont pas pourvu au remplacement de ses membres manquants dans un délai raisonnable, le Directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil de Surveillance.

La durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance est de trois (3) ans renouvelables.

15.2.2 Présidence du Conseil de Surveillance

Le Président du Conseil de Surveillance, nommé par le Conseil de Surveillance, est désigné par Ariben Participations parmi les Fondateurs.

Le Conseil de Surveillance élit parmi ses membres personnes physiques un Vice-Président dont les fonctions durent aussi longtemps que les fonctions de membres du Conseil de Surveillance, sauf si le Conseil de Surveillance décide de nommer un nouveau Vice-Président.

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

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

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

15.2.3 Organisation et fonctionnement du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance devra se réunir au moins quatre (4) fois par an étant précisé qu'au moins une (1) réunion par trimestre devra être tenue obligatoirement.

Chacun des membres du Conseil de Surveillance aura par ailleurs la faculté de convoquer le Conseil de Surveillance sur un ordre du jour déterminé.

Conformément à la loi applicable aux présentes, les délibérations du Conseil de Surveillance ne seront valables que si au moins la moitié de ses membres sont effectivement présents ou réputés tels en cas de recours à des moyens de téléconférence ou de visioconférence.

L'ordre du jour de la réunion du Conseil de Surveillance est communiqué deux (2) semaines à l'avance sauf dérogation formelle au délai de convocation et d'envoi des documents ou rapports.

La convocation est faite par tous procédés de communication écrite ou par courrier électronique.

Le Conseil de Surveillance pourra réunir ses membres physiquement, ou par voie de visioconférence ou de téléconférence.

Le quorum requis pour toute réunion du Conseil de Surveillance (la « **Première Réunion** ») sur première convocation devra inclure la présence effective du représentant des porteurs d'ADP C-1, du représentant des porteurs d'ADP C-2 et des deux Membres Fondateurs.

Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion sera tenue (la « **Deuxième Réunion** »), au plus tôt dans les sept (7) jours après la Première Réunion, sur le même ordre du jour et requérant le même quorum que pour la Première Réunion. Dans le cas où le quorum de la Deuxième Réunion ne serait pas atteint, les membres du Conseil de Surveillance seront convoqués à une nouvelle réunion (la « **Troisième Réunion** »), au plus tôt sept (7) jours suivant la Deuxième Réunion, avec le même ordre du jour et le quorum requis pour cette réunion sera (i) d'au moins un (1) des Membres Fondateurs et (ii) d'au moins un (1) membre représentant les porteurs d'ADP C-1 ou au moins (1) membre représentant les porteurs d'ADP C-2, sauf stipulations contraires d'un pacte d'actionnaires.

Les membres du Conseil de Surveillance s'efforceront de collaborer de manière consensuelle.

Le Conseil de Surveillance est un organe collégial, doté des pouvoirs du conseil de surveillance d'une société anonyme à conseil de surveillance et directoire, de droit français.

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

Un pacte d'actionnaires pourra définir les modalités de majorité qualifiée en fonction du type de décisions prises par le Conseil de Surveillance et de la qualité de Première Réunion, Deuxième Réunion ou Troisième Réunion.

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

Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procès-verbaux rédigés en français et en anglais (étant précisé que la version française de ces procès-verbaux fera foi) signés par les membres du Conseil de Surveillance ayant pris part à la séance. Les procès-verbaux peuvent être signés de manière électronique, sous réserve toutefois que la signature électronique utilisée respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

15.2.4 Pouvoirs du Conseil de Surveillance

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

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

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

La Conseil de Surveillance décide le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Aucune des décisions visées à l'article 12.6 ne peut-être (x) prise par le Directoire ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales en son nom, ou (y) soumise à la délibération des actionnaires de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales, sans avoir été, préalablement autorisée par le Conseil de Surveillance.

15.2.5 Censeurs

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

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

Le censeur :

- recevra des copies de toutes les convocations, procès-verbaux et autres informations fournies aux membres du Conseil de Surveillance ;
- assistera aux séances du Conseil de Surveillance et prendra part aux délibérations avec voix consultative seulement ; et
- disposera du même droit d'information que les titulaires d'ADP C-1 ou d'ADP C-2.

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

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

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

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

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

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

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

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

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

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

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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

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

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

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

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

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

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles.

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

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

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

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

La récusation du commissaire aux comptes peut être demandée en justice pour justes motifs :
- par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10% du capital social ;
- par le comité d'entreprise ;
- par le Ministère public.

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

ARTICLE 18 – ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

18.1 Convocation et tenue des Assemblées

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

Elles peuvent également être convoquées par :

- le Conseil de Surveillance ;
- les commissaires aux comptes, mais seulement après en avoir vainement requis le Directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande soit de tout intéressé ou du comité d'entreprise, en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10% du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120 du Code de commerce ;
- par des liquidateurs après la dissolution de la Société.

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

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

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

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

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

18.2 Ordre du jour

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

18.3 Tenue de l'assemblée générale - Bureau

La convocation est faite par tous procédés de communication écrite ou par courrier électronique quinze (15) jours au plus tard avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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

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

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire, leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

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

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

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

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

18.4 Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les procès-verbaux peuvent être signés de manière électronique, sous réserve toutefois que la signature électronique utilisée respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

18.5 Quorum – Vote

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

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

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

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

18.6 Assemblée générale ordinaire

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

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

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

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

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

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

18.7 Assemblée générale extraordinaire

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

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

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

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

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

18.8 Droit de communication des actionnaires

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

18.9 Assemblées spéciales

L'assemblée spéciale des propriétaires d'ADP C-1 (l' « **Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP C-1** ») réunit tous les porteurs d'ADP C-1, l'assemblée spéciale des propriétaires d' ADP C-2 (l' « **Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP C-2** ») réunit tous les porteurs d' ADP C-2. L'Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP C-1 et l'Assemblée Spéciale des Porteurs d'ADP C-2 sont désignées ensemble les « **Assemblées Spéciales** ».

Aucune décision concernant la modification des droits attachés aux ADP C-1 émises par la Société ne peut être valablement prise sans l'accord de l'Assemblée Spéciale des porteurs d'ADP C-1, de même que toutes modifications statutaires affectant lesdits droits.

Aucune décision concernant la modification des droits attachés aux ADP C-2 émises par la Société ne peut être valablement prise sans l'accord de l'Assemblée Spéciale des porteurs d'ADP C-2, de même que toutes modifications statutaires affectant lesdits droits.

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

Elle ne délibère valablement que si les porteurs d'ADP C-1/ADP C-2 présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des ADP C-1/ ADP C-2 ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Les décisions de l'Assemblée Spéciale sont prises à la majorité des deux tiers des voix des porteurs d'ADP C-1/ ADP C-2 présents ou représentés.

ARTICLE 19 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

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

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

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 21 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

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

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

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

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

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

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

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

En outre, les actionnaires peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société à la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

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

ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Directoire, sous réserve des stipulations de l'article 12.6 (a) (i), des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

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

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

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

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

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

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

Il y aurait lieu à dissolution de la Société, si la résolution soumise au vote des actionnaires tendant à la dissolution des activités sociales, était approuvée à la majorité des deux tiers des actionnaires.

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

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

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

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

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la Société, lesquels doivent attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

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

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

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

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

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

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

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

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

Le boni de liquidation, le cas échéant, est réparti entre les actionnaires conformément à ce qui est prévu à l'article 12.3.

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

La dissolution met fin aux fonctions du Directoire.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat pour les besoins et la durée de la liquidation.

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

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

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

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

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