RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 01712
Numéro SIREN : 438 923 997
Nom ou dénomination : AVENI

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2016 sous le numéro de dépôt 5332

Tribunal de Commerce d'EVRY
13 AVR. 2016
Numéro :
A5332

aveni
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 518.046,26 euros
Siège social : 15, rue du Buisson aux Fraises – Z.I. de la Bonde 91300 Massy
438 923 997 RCS Évry
(la « ***Société*** »)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE DU 15 FEVRIER 2016

Le 15 février deux mille seize, à 15 heures, les membres du directoire de la Société (le « ***Directoire*** ») se sont réunis au siège social de la Société, sur convocation du président.

Le président rappelle que le Directoire est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 15.828,48 euros, par émission de 791.424 actions à bon de souscription d'action de 0,02 euro de valeur nominale (les « ***ABSA*** ») sur utilisation de la délégation de compétence accordée par l'assemblée générale mixte en date du 3 juin 2015 (l'« ***AGM 06/15***») et décidée lors de la réunion du Directoire du 10 décembre 2015 ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 7.495,90 euros, par émission de 374.795 ABSA décidée par l'assemblée générale mixte en date du 29 décembre 2015 (l'« ***AGM 12/15*** ») ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 1.137,40 euros, par émission de 56.870 actions ordinaires de 0,02 euro de valeur nominale décidée par l'AGM 12/15 ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 535,32 euros par émission de 26.766 actions de 0,02 euro de valeur nominale sur exercice de bons de souscriptions d'actions ;
- Point sur la réduction de capital non motivée par des pertes par voie d'achat par la Société de ses propres actions décidée par l'AGM 12/15 ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Sont présents :
- Monsieur Bruno Morel,
- Monsieur Frédéric Raynal.

Le Directoire réunissant ainsi la présence effective de la totalité de ses membres en fonction peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

1. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 15.828,48 euros, par émission de 791.424 ABSA sur utilisation de la délégation de compétence accordée par l'AGM 06/15 et décidée lors de la réunion du Directoire du 10 décembre 2015

Le Président rappelle que le Directoire lors de sa réunion du 10 décembre 2015, sur délégation de l'AGM 06/15, a décidé :

- de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal total de 15.828,48 euros, par émission de 791.424 ABSA à un prix de souscription unitaire de 0,879201 euro, soit 0,02 euro de valeur nominale et 0,859201 euro de prime d'émission, représentant un montant total de souscription, prime d'émission incluse, arrondi à 695.820,77 euros dont la souscription a été réservée au profit des personnes et dans les proportions suivantes :

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°5332 en date du 13/04/2016

Bénéficiaires	Nombre d'ABSA	Prix de souscription
FCPI Idinvest Patrimoine n°4	137.142	120.575,38 €
FCPI Idinvest Patrimoine n°4 IR	55.460	48.760,49 €
FCPI Objectif Innovation Patrimoine n°7	108.809	95.664,98 €
FPCI Auriga Ventures II	434.558	382.063,83 €
Monsieur Nicolas Laforest	55.455	48.756,09 €
Total	**791.424**	**695.820,77 €**

- que les souscriptions seront reçues, au siège social de la Société, à compter de la date de la décision du Directoire du 10 décembre 2015 et jusqu'au 29 janvier 2016 inclus et la période de souscription sera close par anticipation dès que les 791.424 ABSA à émettre auront été souscrites,

Le Président rappelle en outre, à toutes fins utiles, que l'AGM 12/15, a décidé :

- aux termes de sa deuxième résolution, de convertir en « actions de préférence de catégorie A » (les « ***Actions A*** ») toutes les actions ordinaires émises suivant mises en œuvre successives de la délégation consentie par l'AGM 06/15 aux termes de sa douzième résolution,

- aux termes de sa troisième résolution, que les BSA-Ratchet donneront droit de souscrire des Actions A au lieu et place d'actions ordinaires tel qu'initialement prévu.

Il a été décidé :

- que les ABSA nouvelles devaient être libérées intégralement lors de leur souscription en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur ;

- que les ABSA nouvelles seraient créées avec jouissance à compter de leur émission et à compter de cette date entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le Directoire,

connaissance prise des bulletins de souscription de chacun des bénéficiaires susvisés,

connaissance prise du certificat de dépôt des fonds en date du 26 janvier 2016 émis par la banque BNP Paribas Massy Saclay, attestant de la libération de la totalité des souscriptions relatives à l'augmentation susvisée,

constate que l'augmentation de capital susvisée a été intégralement souscrite et libérée par les bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription,

constate que l'augmentation de capital susvisée pour un montant nominal total de 15.828,48 euros par émission de 791.424 ABSA nouvelles se trouve définitivement réalisée,

précise à toutes fins utiles que les 791.424 ABSA ainsi émises sont constituées d'Actions A à bons de souscription d'Actions A.

2. **Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 7.495,90 euros, par émission de 374.795 ABSA décidée par l'AGM 12/15**

Le Président rappelle que l'AGM 12/15, aux termes de ses cinquième et sixième résolutions, a décidé :

- de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal total de 7.495,90 euros, par émission de 374.795 ABSA (constituées d'Actions A à bons de souscription d'Actions A) à un prix de souscription unitaire de 0,879201 euro, soit 0,02 euro de valeur nominale et 0,859201 euro de prime d'émission, représentant un montant total de souscription, prime d'émission incluse, arrondi à 329.520,14 euros dont la souscription a été intégralement réservée au profit de Ceres Charitable Foundation,

- que les souscriptions seront reçues, au siège social de la Société, à compter de l'AGM 12/15 et jusqu'au 29 janvier 2016 inclus et la période de souscription sera close par anticipation dès que les 374.795 ABSA à émettre auront été souscrites,

Il a été décidé :

- que les ABSA nouvelles devaient être libérées intégralement lors de leur souscription en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur ;

- que les ABSA nouvelles seraient créées avec jouissance à compter de leur émission et à compter de cette date entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le Directoire,

connaissance prise des bulletins de souscription du bénéficiaire susvisé,

connaissance prise du certificat de dépôt des fonds en date du 29 décembre 2015 émis par la banque BNP Paribas Massy Saclay, attestant de la libération de la totalité de la souscription relative à l'augmentation susvisée,

constate que l'augmentation de capital susvisée a été intégralement souscrite et libérée par les bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription,

constate que l'augmentation de capital susvisée pour un montant nominal total de 7.495,90 euros par émission de 374.795 ABSA nouvelles se trouve définitivement réalisée.

3. **Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 1.137,40 euros, par émission de 56.870 actions ordinaires de 0,02 euro de valeur nominale décidée par l'AGM 12/15**

Le Président rappelle que l'AGM 12/15, aux termes de ses septième et huitième résolutions, a décidé :

- de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal total de 1.137,40 euros, par émission de 56.870 actions ordinaires à un prix de souscription unitaire de 0,879201 euro, soit 0,02 euro de valeur nominale et 0,859201 euro de prime d'émission, représentant un montant total de souscription, prime d'émission incluse, arrondi à 50.000,17 euros dont la souscription a été intégralement réservée au profit de Monsieur Christophe Bureau,

- que les souscriptions seront reçues, au siège social de la Société, à compter de l'AGM 12/15 et jusqu'au 29 janvier 2016 inclus et la période de souscription sera close par anticipation dès que les 56.870 actions ordinaires à émettre auront été souscrites,

Il a été décidé :

- que les actions ordinaires nouvelles devaient être libérées intégralement lors de leur souscription en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur ;

- que les actions ordinaires nouvelles seraient créées avec jouissance à compter de leur émission et à compter de cette date entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le Directoire,

connaissance prise des bulletins de souscription de chacun des bénéficiaires susvisés

connaissance prise du certificat de dépôt des fonds en date du 4 février 2016 émis par la banque BNP Paribas Massy Saclay, attestant de la libération de la totalité de la souscription relative à l'augmentation susvisée,

constate que l'augmentation de capital susvisée a été intégralement souscrite et libérée par les bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription,

constate que l'augmentation de capital susvisée pour un montant nominal total de 1.137,40 euros par émission de 56.870 actions ordinaires nouvelles se trouve définitivement réalisée.

4. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 535,32 euros par émission de 26.766 actions de 0,02 euro de valeur nominale sur exercice de bons de souscriptions d'actions

Le Président rappelle que Monsieur Marc Braun, titulaire de bons de souscription d'actions ordinaires de la Société dits « *BSA 2013 A I Bis* », a adressé à la Société une déclaration d'exercice de 26.766 BSA 2013 A I Bis valant bulletin de souscription, en date du 4 janvier 2016.

Le Directoire,

connaissance prise de la déclaration d'exercice susvisée,

connaissance prise du versement de la somme de 10.706,40 euros par Monsieur Marc Braun au titre de l'exercice des 26.766 BSA 2013 A I Bis, correspondant à la souscription de 26.766 actions ordinaires pour un prix de 0,40 euros par actions (soit 0,02 euro de valeur nominale et 0,38 euro de prime d'émission),

constate que l'augmentation de capital y relative a été intégralement souscrite et libérée par Monsieur Marc Braun,

constate que l'augmentation de capital susvisée pour un montant nominal total de 535,32 euros par émission de 26.766 actions ordinaires nouvelles de 0,02 euro de valeur nominale chacune se trouve définitivement réalisée.

5. Point sur la réduction de capital non motivée par des pertes par voie d'achat par la Société de ses propres actions décidée par l'AGM 12/15

Le Président rappelle que l'AGM 12/15 a décidé, conformément aux articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, une réduction du capital non motivée par des pertes d'un montant maximal de trente-huit mille cent quarante-deux euros et quatre-vingt-six centimes (38.142,86 €), par voie de rachat par la Société d'un montant maximal d'un million neuf cent sept mille cent quarante-trois (1.907.143) actions de la Société d'une valeur nominale de deux centimes d'euro (0,02 €) chacune.

Puis, le Président présente :

(i) la demande de rachat du FPCI Emertec 2 pour 1.107.518 actions de la Société, et

(ii) la demande de rachat du FCPR IP Growth pour 799.625 actions de la Société.

Ainsi, la Société procède ce jour au rachat, pour un montant total de 1.335.000,10 euros :

(i) des 1.107.518 actions du FPCI Emertec 2 pour un montant de 775.262,60 euros,

(ii) des 799.625 actions du FCPR IP Growth, pour un montant de 559.737,50 euros.

Le Président demande en conséquence au conseil de constater l'annulation des 1.907.143 actions rachetées et la réalisation définitive de la réduction de capital susvisée.

Après en avoir délibéré, le conseil constate l'annulation des 1.907.143 actions auto-détenues et la réalisation définitive de la réduction de capital susvisée.

6. Modification corrélative des statuts

Le Directoire, au résultat de la réalisation définitive des augmentations de capital susvisées, **décide** que :

L'article 6 « FORMATION DU CAPITAL » est complété du paragraphe suivant :

- *A la suite des décisions du Directoire du 10 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de* *15.828,48 €*
  par apports en numéraire

- *A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 29 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de* *7.495,90 €*
  par apports en numéraire

- *A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 29 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de* *1.137,40 €*
  par apports en numéraire

- *Le Directoire du 15 février 2016 a constaté la réalisation définitive d'une augmentation de capital d'une somme de* *535,32 €*
  par l'exercice de 26.766 BSA 2013 A I Bis

- *A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 29 décembre 2015, le capital social a été réduit d'une somme de..... 38.142,86 €*
  par voie d'annulation par la Société de 1.907.143 actions auto-détenues.

TOTAL DES APPORTS *504.900,50 €*
==========

L'article 7 « CAPITAL SOCIAL » est rédigé comme suit :

« *Le capital social est fixé à la somme de cinq cent quatre mille neuf cents euros et cinquante centimes (504.900,50 €).*

Il est divisé en 25.245.025 actions de 0,02 euro chacune, entièrement libérées et réparties comme suit :

(i) onze millions huit cent un mille huit cent quatre-vingt-quinze (11.801.895) actions ordinaires, et

*(ii) treize millions quatre cent quarante-trois cent trente (13.443.130) actions de préférence de catégorie « A » (les « **Actions A** ») auxquelles sont attachés les droits prévus aux articles 12, 14 et 17.2. »*

7. Pouvoirs

Le Directoire **confère** tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme, d'un extrait ou d'un original du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités y relatives.

8. Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15h30.

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

Bruno Morel

Frédéric Raynal

Enregistré à : POLE D'ENREGISTREMENT DE PALAISEAU

Le 25/03/2016 Bordereau n°2016/242 Case n°11 Ext 770

Enregistrement : 500 € Pénalités : 50 €

Total liquidé : cinq cent cinquante euros

Montant reçu : cinq cent cinquante euros

L'Agent administratif des finances publiques

Franck GUYARD
Agent Administratif
des Finances Publiques

BNP PARIBAS
Centre d'Affaires Innovation Paris Ile de France
37-39 Rue d'Anjou
75008 Paris
☎ : 01 44 94 73 67
Fax : 01 44 94 73 57

Certificat de dépositaire

BNP PARIBAS, *Société Anonyme au capital de 2 492 372 484 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735*, représentée par Anne TOUPE, soussignée,

Atteste par la présente que la somme de EUR *695 820.77 (six cent quatre-vingt-quinze mille huit cent vingt euros et soixante-dix-sept centimes)* a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 02999 101057/20 ouvert sur les livres de l'Agence CAF Ile de France Innovation sise à 37-39 rue d'Anjou, 75008 PARIS, au nom de la société AVENI, Société Anonyme au capital de 510.500.18 €uros dont le siège social est à Massy (91300) ZI De La Bonde, 15 rue du Buisson aux Fraises, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 438.923.997.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de EUR 15 828.48 (quinze mille huit cent vingt-huit euros et quarante-huit centimes), décidée par :

- le Directoire lors de sa séance du 10 Décembre 2015, dûment autorisée par délibération de l'Assemblée Générale mixte en date du 3 juin 2015

à hauteur de la totalité des 791 424 actions nouvelles à souscrire et à libérer en numéraire, pour totalité de la valeur nominale de 0.02 euro par action et de la totalité de la prime d'émission de 0.859201 euro par action.

Qu'il lui a été présenté par M. Bruno Morel, mandataire de la société, les bulletins de souscription afférents à l'augmentation de capital susvisée.

Qu'il ressort de ces différents éléments que l'augmentation de capital a été souscrite intégralement de son montant initial.

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

A Paris le 26/01/2016

Anne TOUPE

Anne TOUPE

BNP PARIBAS
Centre d'Affaires Ile de France Innovation
37 - 39 rue d'Anjou
75008 Paris

BNP PARIBAS
Centre d'Affaires Innovation Paris Ile de France
37-39 Rue d'Anjou
75008 Paris
☎ : 01 44 94 73 67
Fax : 01 44 94 73 57

Certificat de dépositaire

BNP PARIBAS, *Société Anonyme au capital de 2 492 372 484 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735*, représentée par Anne TOUPE, soussignée,

Atteste par la présente que la somme de EUR *329 520.14 (trois cent vingt-neuf cinq cent vingt euros et quatorze centimes)* a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 02999 101081/45 ouvert sur les livres de l'Agence CAF Ile de France Innovation sise à 37-39 rue d'Anjou, 75008 PARIS, au nom de la société AVENI, Société Anonyme au capital de 510.500.18 €uros dont le siège social est à Massy (91300) ZI De La Bonde, 15 rue du Buisson aux Fraises, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 438.923.997.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 7 495.90 euros, décidée par :

– l'Assemblée Générale mixte des actionnaires en date du 29 Décembre 2015

à hauteur de la totalité des 374 795 actions nouvelles à souscrire et à libérer en numéraire, pour totalité de la valeur nominale de 0.02 euro par action et de la totalité de la prime d'émission de 0.859201 euro par action.

Qu'il lui a été présenté par M. Bruno Morel, mandataire de la société, les bulletins de souscription afférents à l'augmentation de capital susvisée.

Qu'il ressort de ces différents éléments que l'augmentation de capital a été souscrite intégralement de son montant initial.

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

A Paris le 29/12/2015

Anne TOUPE Anne TOUPE

BNP PARIBAS
Centre d'Affaires Ile de France Innovation
37 - 39 rue d'Anjou
75008 Paris

BNP PARIBAS
Centre d'Affaires Innovation Paris Ile de France
37-39 Rue d'Anjou
75008 Paris
☎ : 01 44 94 73 67
Fax : 01 44 94 73 57

Certificat de dépositaire

BNP PARIBAS, *Société Anonyme au capital de 2 492 372 484 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735*, représentée par Anne TOUPE, soussignée,

Atteste par la présente que la somme de EUR *50 000.16 (cinquante mille et seize centimes)* a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 02999 101077/57 ouvert sur les livres de l'Agence CAF Ile de France Innovation sise à 37-39 rue d'Anjou, 75008 PARIS, au nom de la société AVENI, Société Anonyme au capital de 510.500.18 €uros dont le siège social est à Massy (91300) ZI De La Bonde, 15 rue du Buisson aux Fraises, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 438.923.997.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de EUR 1 137.40 (mille cent trente-sept euros quarante centimes) euros, décidée par :

- l'Assemblée Générale mixte des actionnaires en date du 29 Décembre 2015

à hauteur de la totalité des 56 870 actions nouvelles à souscrire et à libérer en numéraire, pour totalité de la valeur nominale de 0.02 euro par action et de la totalité de la prime d'émission de 0.859201 euro par action.

Qu'il lui a été présenté par M. Bruno Morel, mandataire de la société, les bulletins de souscription afférents à l'augmentation de capital susvisée.

Qu'il ressort de ces différents éléments que l'augmentation de capital a été souscrite intégralement de son montant initial.

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

A Paris le 04/02/2016

Anne TOUPE

Anne TOUPE

BNP PARIBAS
Centre d'Affaires Ile de France Innovation
37 - 39 rue d'Anjou
75008 Paris

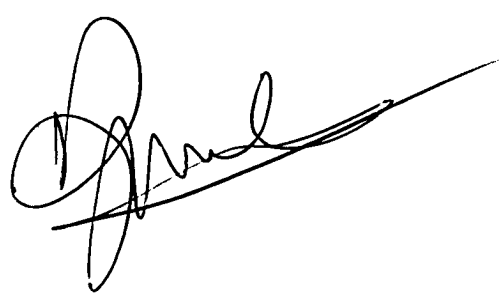
aveni

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 504.900,50 euros
Siège social : 15, rue du Buisson aux Fraises – Z.I. de la Bonde 91300 Massy
438 923 997 RCS Évry

STATUTS MIS A JOUR

(Directoire en date du 15 février 2016)

CERTIFIÉ CONFORME



Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°5332 en date du 13/04/2016

ARTICLE 1er – FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une Société Anonyme à Conseil d'administration par acte sous seing privé en date du 8 août 2001 à Levallois-Perret enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry le 13 août 2001.

L'assemblée générale mixte des actionnaires du 8 octobre 2003 a modifié le mode d'administration et de direction de la Société pour adopter la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance.

L'assemblée générale mixte des actionnaires du 22 décembre 2006 a modifié le mode d'administration et de direction de la Société pour adopter la gestion par un Conseil d'Administration.

L'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 décembre 2007 a modifié le mode d'administration et de direction de la Société pour adopter la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance.

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

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 – DENOMINATION

La Société est dénommée : **aveni.**

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 – OBJET

La Société continue d'avoir pour objet :

- Toute activité se rapportant à l'ingénierie de l'analyse et de la fonctionnalisation de surface,
- L'expertise, le développement, la production et la commercialisation des molécules chimiques spécifiques, ainsi que des procédés de leur dépôt sur des surfaces,
- La concession, la licence et la sous-licence comme la cession de brevets et marques,
- Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières et immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à cet objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation et le développement.

ARTICLE 4 – SIEGE

Le siège de la Société est fixé : 15, rue du Buisson aux Fraises – Z.I. de la Bonde (91300) Massy.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette décision 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 en vigueur.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPITAL

- Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme de 115.000,00 €
  par apports en numéraire

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 20 mars 2002, le capital social a été augmenté d'une somme de 7.000,00 €
  par apports en numéraire

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 25 novembre 2002, le capital social a été réduit d'une somme de 73.200,00 €
  par résorption des pertes

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30 décembre 2002, le capital social a été augmenté d'une somme de 63.640,00 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- Lors du Conseil d'Administration en date du 19 juin 2003 le capital social a été augmenté d'une somme de 41.940,80 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 28 octobre 2004, le capital social a été augmenté d'une somme de 106.025,60 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 21 juin 2005, le capital social a été augmenté d'une somme de 9.638, 40 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- Le Directoire du 30 septembre 2005, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 28 octobre 2004, a constaté la réalisation définitive d'une augmentation de capital d'une somme de 106.025,60 €

  par l'exercice de 265.064 BSA-P2

- Le Directoire du 30 septembre 2005, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2005, a constaté la réalisation définitive d'une augmentation de capital d'une somme de 9.638,40 €

  par l'exercice de 24.096 BSA-P2.

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 22 décembre 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 791.538,00 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- Le Directoire du 27 juin 2007, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 22 décembre 2006, a constaté la réalisation définitive d'une augmentation de capital d'une somme de 791.538,00 €
  par l'exercice de 1.978.845 BSA-P3.

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 9 juin 2009, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.465.347,20 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30 juin 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 467.326,80 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 7 décembre 2012, le capital social a été réduit d'une somme de 3.901.458,80 €
  par résorption de pertes

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 7 décembre 2012 et du procès-verbal du directoire du 10 janvier 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.225.900 €
  par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mai 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.018.266 €
  par apports en numéraire

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 12 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 20.000 €
  par apports en numéraire

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 25 octobre 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 978.551,60 €
  par apports en numéraire

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 7 avril 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 133.748,40 €
  par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 7 avril 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.000.000 €
  par apport en numéraire et compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- A la suite des décisions du Directoire du 20 juin 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 73.694,80 €
  par apports en numéraire

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 7 avril 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.000.000 €
  par apport en numéraire et compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 3 juin 2015, le capital social a été réduit d'une somme de 5.177.652,76 €
  par réduction de la valeur nominale des actions de 0,40 euro à 0,02 euro

- A la suite des décisions du Directoire en date du 8 et du 23 juin 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 102.992,12 €
  par apport en numéraire et compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

- A la suite des décisions du Directoire en date du 23 juin 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 135.000,02 €
  par apport en numéraire

- A la suite des décisions du Directoire en date du 27 octobre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 7.546,08 €
  par apport en numéraire

- A la suite des décisions du Directoire du 10 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 15.828,48 €
  par apports en numéraire

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 29 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 7.495,90 €
  par apports en numéraire

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte en date du 29 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.137,40 €
  par apports en numéraire

- Le Directoire du 15 février 2016 a constaté la réalisation définitive d'une augmentation de capital d'une somme de 535,32 €
  par l'exercice de 26.766 BSA 2013 A I Bis

- A la suite des décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 29 décembre 2015, le capital social a été réduit d'une somme de 38.142,86 €
  par voie d'annulation par la Société de 1.907.143 actions auto-détenues.

TOTAL DES APPORTS 504.900,50 €
==========

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

7.1 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent quatre mille neuf cents euros et cinquante centimes (504.900,50 €).

Il est divisé en 25.245.025 actions de 0,02 euro chacune, entièrement libérées et réparties comme suit :

(i) onze millions huit cent un mille huit cent quatre-vingt-quinze (11.801.895) actions ordinaires, et

(ii) treize millions quatre cent quarante-trois cent trente (13.443.130) actions de préférence de catégorie « A » (les « **Actions A** ») auxquelles sont attachés les droits prévus aux articles 12, 14 et 17.2.

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

7.2 Avantages particuliers

Les Actions A bénéficient de droits particuliers qui leur sont attachés et qui sont décrits aux articles 12, 14 et 17.2.

A l'exception des droits particuliers qui sont conférés aux Actions A, toutes les actions de la Société, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, ont les mêmes droits.

Il est précisé que les droits consentis aux Actions A sont attachés aux actions et non à leurs titulaires et bénéficieront aux titulaires successifs desdites actions.

ARTICLE 8 – [RÉSERVE]

ARTICLE 9 – FORMES DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte tenu par la Société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

Les actions sont toutes de même catégorie.

ARTICLE 10 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL – NEGOCIATION DES ROMPUS

Le capital social peut être augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée générale extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de commerce.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

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 tout autre manière, les actions nouvelles obtenues du fait de la détention d'anciennes actions d'une classe ou catégorie particulière ou par l'exercice de droits ou bons de souscription attachés aux actions d'une classe ou catégorie particulière, seront des actions de cette classe ou catégorie particulière avec tous les droits qui y sont attachés, sauf décision contraire de l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital ou l'émission de valeurs mobilières concernée.

En cas de réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, par voie de réduction de la valeur nominale des actions, par réduction du nombre des titres, les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.

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 d'Actions A seront-elles-mêmes des actions de préférence de même catégorie.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions ne peut s'opérer, à l'égard des tiers et de la Société, que par virement de compte à compte dans les livres de la Société. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises à cette formalité.

Les transmissions d'actions sont libres.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

12.1 Dispositions générales

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales.

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

Sous réserve des stipulations de l'article 12.2 des présents statuts, chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Les droits et obligations attachés à une action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe, la propriété de l'action entraîne l'approbation par le titulaire des présents statuts ainsi que celles des décisions d'actionnaires.

12.2 Droits particuliers attachés aux Actions A

12.2.1 Droit de liquidation préférentielle

Le prix de souscription des actions ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est égal, pour une action ordinaire de la Société, à quarante centimes d'euros (0,40 €) étant précisé que ce prix sera ajusté, le cas échéant, pour tenir compte de tout regroupement ou division des actions ou de la valeur nominale des actions de la Société (le « ***Prix de Souscription des Actions Ordinaires*** »).

Le prix de souscription des Actions A pris en compte pour l'application du présent article est égal, pour une Action A de la Société, au prix de souscription payé (prime d'émission comprise) pour ladite Action A de la Société étant précisé que ce prix sera ajusté, le cas échéant, pour tenir compte de tout regroupement ou division des actions ou de la valeur nominale des actions de la Société (le « ***Prix de Souscription des Actions A*** »).

Pour ce qui concerne les actions de la Société qui ont été acquises dans le cadre d'un transfert de propriété et non souscrites, le prix retenu comme Prix de Souscription des Actions Ordinaires ou comme Prix de Souscription des Actions A, le cas échéant, sera le prix de souscription de ces actions, et non leur prix d'acquisition.

Pour le cas où, au titre de l'application d'une étape de répartition prévue ci-dessous, le prix en numéraire ou la contrepartie ou le solde du prix en numéraire ou de la contrepartie attribué aux Actionnaires Concernés (tel que ce terme est défini ci-dessous) ou aux actionnaires pour leurs actions restant à répartir (le « ***Solde*** ») ne serait pas suffisant pour satisfaire l'ensemble des droits de celles des Actionnaires Concernés ou actionnaires bénéficiaires de ladite étape de répartition, le Solde sera réparti entre les Actionnaires Concernés ou actionnaires bénéficiaires de ladite étape au *prorata* de la somme totale à laquelle chacune de ces Actionnaires Concernés ou actionnaires serait en droit de prétendre au titre de l'étape considérée si le Solde avait été suffisant pour satisfaire l'ensemble des droits de cette étape.

(a) Droit préférentiel en cas de fusion

En cas d'absorption de la Société par voie de fusion ou dans le cas où la Société ferait l'objet d'une scission au sens des dispositions de l'article L. 236-1 du Code de commerce au résultat de laquelle les actionnaires détiendrait moins de 50% du capital social de la société absorbante (une « ***Fusion*** »), les actions devant être remises en rémunération des apports réalisés dans le cadre de la Fusion (ci-après les « ***Actions Nouvelles*** ») aux actionnaires de la Société participant à ladite Fusion (ci-après les « ***Actionnaires Concernés*** ») seront réparties dans les conditions suivantes :

1. attribution à chaque Actionnaire Concerné d'un nombre d'Actions Nouvelles, pour chaque action de la Société concernée par la Fusion (et ce quelle qu'en soit la catégorie), calculé à partir d'une parité de fusion déterminée sur la base d'une valorisation par action de la Société égale à la valeur nominale ; puis, s'il existe un solde,

2. attribution à chaque Actionnaire Concerné titulaire d'Actions A d'un nombre d'Actions Nouvelles, pour chaque Action A concernée par la Fusion, calculé à partir d'une parité de fusion déterminée sur la base d'une valorisation par Action A égale :

   (i) au Prix de Souscription des Actions A multiplié par $1{,}04^{n/365}$; où « n » correspond au nombre de jours calendaires complets et consécutifs qui se sont écoulés entre la date de souscription des Actions A et la date de la Fusion,

   (ii) augmenté de tout dividende distribué mais non payé au titre des Actions A concernées, et

   (iii) diminué du montant perçu par les Actionnaires Concernés au titre des Actions A qu'ils détiennent en application du paragraphe 1. ci-dessus ;

   puis, s'il existe un solde,

3. attribution à chaque Actionnaire Concerné titulaire d'actions ordinaires d'un nombre d'Actions Nouvelles, pour chaque action ordinaire concernée par la Fusion, calculé à partir d'une parité de fusion déterminée sur la base d'une valorisation par action ordinaire égale au Prix de Souscription des Actions Ordinaires diminué du montant perçu par les Actionnaires Concernés au titre des actions ordinaires qu'ils détiennent en application du paragraphe 1. ci-dessus ; puis, s'il existe un solde,

4. le solde des Actions Nouvelles sera réparti entre les Actionnaires Concernés au *prorata* du nombre d'actions de la Société, que ce soit des actions ordinaires ou des Actions A, transférées par chacun d'entre eux dans le cadre de la Fusion ;

étant précisé qu'en cas de rompus au titre du paragraphe 1. ci-dessus, le nombre d'Actions Nouvelles devant être reçu par les Actionnaires Concernés sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. En cas de rompus en application des paragraphes 2., 3. et 4. ci-dessus, le nombre d'Actions Nouvelles devant être reçu par les Actionnaires Concernés sera arrondi, au choix des titulaires d'Actions A, au nombre entier immédiatement supérieur contre versement d'une soulte à la société participant à la Fusion ou au nombre entier immédiatement inférieur à charge pour la société participant à la Fusion de verser une soulte aux Actionnaires Concernés.

La valorisation d'une Action Nouvelle sera déterminée par la Société préalablement à l'approbation du traité de Fusion.

(b) Droit préférentiel en cas de liquidation

En cas de dissolution ou de liquidation amiable ou judiciaire de la Société, le boni de liquidation, c'est-à-dire le produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement des frais de liquidation et remboursement de la valeur nominale des actions et, plus généralement, après tout paiement prioritaire imposé par la loi et les règlements applicables (ci-après le « ***Boni*** ») sera réparti entre toutes les actions en respectant les règles suivantes :

1. à chaque titulaire d'Actions A, jusqu'à concurrence d'un montant par Action A calculé comme suit :

   (i) le Prix de Souscription des Actions A multiplié par $1{,}04^{n/365}$; où « n » correspond au nombre de jours calendaires complets et consécutifs qui se sont écoulés entre la date de souscription des Actions A et la date de la répartition du Boni,

   (ii) augmenté de tout dividende distribué mais non payé au titre des Actions A, et

   (iii) diminué de la valeur nominale des Actions A ;

   puis, s'il existe un solde,

2. à chaque titulaire d'actions ordinaires, jusqu'à concurrence d'un montant par action ordinaire égal au Prix de Souscription des Actions Ordinaires diminué de la valeur nominale des actions ;

3. enfin, le solde éventuel du Boni entre les actionnaires de la Société au *prorata* du nombre d'actions de la Société, que ce soit des actions ordinaires ou des Actions A, détenues par chacun d'eux au moment de la liquidation.

12.2.2 Droit de conversion

Les Actions A pourront être converties en actions ordinaires dans les conditions ci-après exposées :

(a) Conversion libre des Actions A en actions ordinaires

Tout titulaire d'Actions A pourra, à tout moment par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la Société, demander la conversion de tout ou partie de ses Actions A en actions ordinaires.

(b) Conversion des Actions A en actions ordinaires décidée par les titulaires d'Actions A

L'intégralité des Actions A sera automatiquement et instantanément convertie, par décision des titulaires des Actions A réunis en assemblée spéciale unique et statuant à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des droits de vote rattachés aux Actions A.

(c) Conversion des Actions A en actions ordinaires en cas d'introduction en bourse de la Société

L'intégralité des Actions A sera automatiquement et instantanément convertie en cas de souscription ferme à une offre publique d'actions ordinaires de la société à un prix par action ordinaire d'au moins trois (3) dollars US.

(d) Parité de conversion

La parité de conversion au titres des cas de conversion décrits aux (a) à (c) ci-dessus sera d'une action ordinaire pour une Action A, étant précisé qu'à compter de leur conversion, les actions converties disposeront des mêmes droits que celles de la catégorie dans laquelle les actions sont converties.

12.2.3 Autorisation préalable

Toute action envisagée dans les domaines énumérés ci-dessous ne pourra être décidée par l'assemblée générale des actionnaires ou mise en œuvre par le directoire qu'avec l'accord préalable des titulaires d'Actions A représentant la majorité des Actions A émises par la Société :

- toute modification des statuts ayant des conséquences sur les droits, les avantages, les pouvoirs de ou les restrictions sur les Actions A ou toute autre catégorie d'actions de préférence ;

- toute décision relative à l'augmentation ou la diminution du nombre d'actions ordinaires ou d'actions de préférence (à l'exception de l'émission d'Actions A sur exercice de bons de souscription d'actions préalablement émis) ;

- toute décision qui aurait pour conséquence, notamment par conversion, la création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence de la Société ayant des droits équivalents ou préférentiels par rapport aux droits des Actions A, notamment au regard des droits de vote, droits au dividende, droit de conversion, de rachat, de liquidation préférentielle ;

- toute décision qui aurait pour conséquence la dissolution, liquidation amiable ou judiciaire de la Société ou d'une de ses filiales et/ou la cessation de l'activité ou d'une partie substantielle de l'activité de la Société ou d'une de ses filiales dès lors que la valeur globale en cause est inférieure à 75.000.000 dollars US ;

- toute décisions relative à la fusion, la cession d'actifs ou toute autre restructuration ou acquisition dès lors que la valeur globale en cause est inférieure à 75.000.000 dollars US ;

- toute décision relative à la liquidation amiable ou la dissolution de la Société ;

- toute décision relative à l'augmentation ou la diminution du nombre de membres maximum et minimum du directoire ou du conseil de surveillance ;

- toute acquisition matérielle d'actifs par fusion ou acquisition de l'ensemble ou d'une partie substantielle des actifs ou des titres d'une autre entité ;

- toute décision qui aurait pour conséquence le paiement ou l'attribution de dividendes au titre d'actions ordinaires ou d'Actions A ;

- toute décision qui aurait pour conséquence le remboursement ou le rachat d'actions ordinaires ;

- toute décision d'émission ou d'attribution d'outils d'intéressement au profit de salariés ou de mandataires sociaux (tels que option de souscription d'action, BSPCE ou action gratuite sans que cette liste ne soit limitative).

ARTICLE 13 - DIRECTOIRE

Un directoire administre et dirige la société sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le nombre de ses membres est fixé par le conseil de surveillance sans pouvoir excéder le chiffre de cinq. Si un siège est vacant, le conseil de surveillance doit dans les deux mois modifier le nombre de sièges qu'il avait antérieurement fixé ou pourvoir à la vacance. Les membres du directoire, personnes physiques, peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Nommés par le conseil de surveillance, ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ainsi que par le Conseil de Surveillance pour juste motif.

Le directoire est nommé pour une durée de 3 ans.

Tout membre du directoire est réputé démissionnaire d'office lorsqu'il atteint l'âge de 75 ans.

Le conseil de surveillance confère à l'un des membres du directoire la qualité de président, mais le directoire assume en permanence la direction générale de la société.

Les réunions du directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d'eux disposant d'une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président du directoire est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations du directoire, lorsqu'il en est dressé, sont établis sur un registre spécial et signés du président et d'un autre membre. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou un directeur général.

Le directoire est investi à l'égard des tiers 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 le Code de commerce au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents comptables qui doivent être soumis à l'assemblée annuelle.

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 directeur général. La présidence et la direction générale peuvent être retirées à ceux qui en sont investis par décision du 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 titre de directeur général.

Si la faculté offerte par le Code de commerce est applicable, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne qui prend le titre de directeur général unique. Toutes les dispositions des présents statuts visant le directoire s'appliquent au directeur général unique, à l'exclusion de celles qui postulent la collégialité du directoire.

A titre de mesure d'ordre interne, inopposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent être prises par le Directoire que sous réserve d'avoir été préalablement approuvées par le conseil de Surveillance, savoir :

- toute décision relative à l'adoption du budget annuel, ainsi que toute décision relative à la modification de ce budget annuel en cas d'écart de plus de 50.000 euros par rapport au budget annuel approuvé ;

- toute modification de l'objet social, de l'activité réelle ou des orientations stratégiques de la Société ;

- toute modification significative des méthodes comptables employées par la Société ;

- toute décision d'acquisition, de cession, de transfert, de mise à disposition ou de nantissement d'actifs (en ce compris les droits de propriété intellectuelle ou industrielle détenus par la Société ou une Filiale) ne figurant pas au budget annuel approuvé ou dépassant une valeur nette comptable par actif de 100.000 euros, à l'exception des nantissements de créances entrant dans le cadre de la gestion courante des affaires ;

- tout engagement à donner par la Société, notamment sans que cette ne soit limitative, l'octroi de tout prêt, garantie, sûreté, cautionnement et/ou aval, ne figurant pas au budget annuel approuvé ou dépassant un montant unitaire de 100.000 euros ou une limite globale annuelle de 100.000 euros, à l'exception des concours de fonctionnement entrant dans le cadre de la gestion courante des affaires (tels que crédits documentaires, couverture de taux ou de change) ;

- toute décision d'acquisition, de cession, de transfert ou de souscription de participations ou autres droits, par la Société, dans toute société, groupement ou entité, ne figurant pas au budget annuel approuvé ;

- toute décision de constitution, d'ouverture, de dissolution ou de fermeture de succursales, d'établissements secondaires ou de filiales et toute décision de transfert ou de nantissement d'actifs par ces succursales, établissements secondaires ou filiales, ne figurant pas au budget annuel approuvé ;

- toute décision relative à la cession ou à la concession d'une licence ou toute autre mise à disposition d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle détenu par la Société ou une Filiale, ne figurant pas au budget annuel approuvé ou en dehors du cours normal de l'activité de la Société ou des Filiales ;

- toute décision relative à la conclusion d'emprunts ou de facilités de crédits, ne figurant pas au budget annuel approuvé, à l'exception des emprunts ou facilités de crédit entrant dans le cadre de la gestion courante des affaires de la Société et ne dépassant pas, en une ou plusieurs fois, un montant total de 100.000 euros en principal ;

- toute décision visant (i) l'émission ou l'attribution d'outils d'intéressement au profit de dirigeants ou salariés et, notamment, l'émission ou l'attribution de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites, (ii) la fixation de la liste des attributaires desdits titres et la quotité attribuée à chacun et (iii) la fixation des conditions dans lesquelles ces titres sont consentis et des modalités d'exercice de ces titres ;

- toute opération sur le capital de la Société (et, notamment, mais de façon non limitative, toute fusion, scission, apport partiel d'actif, augmentation ou réduction du capital social, émission de toute valeur mobilière donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société, création d'actions de préférence) ;

- toute décision relative à la distribution de dividendes ou d'acomptes sur dividendes ;

- toute modification des statuts de la Société, à l'exception d'une modification intervenant par suite du transfert du siège social de la Société si un tel transfert était prévu ;

- toute décision relative au choix d'un nouveau Commissaire aux comptes ;

- toute décision relative aux clauses de non–concurrence et de non–débauchage proposées aux futurs managers ou aux Hommes Clés (notamment l'insertion, la modification ou la levée de telles clauses) ;

- toute décision de recrutement, de modification de rémunération ou des conditions de travail, ou de licenciement de cadres de direction, mandataires sociaux, personnes-clé, responsables d'activité ou, plus généralement, de tout employé dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 70.000 euros (hors cotisations patronales) ou, qui bénéficierait en cas de licenciement d'indemnités d'un montant supérieur à ce que prévoit la convention collective applicable ;

- toute décision relative à la conclusion, la modification ou la résiliation d'un contrat ou d'un accord entre la Société et une Filiale, la Société (ou une Filiale) et l'un de ses actionnaires (ou une entité faisant partie du même groupe qu'un actionnaire), directeurs ou cadres de la Société ou des Filiales ;

- toute décision relative à la conclusion, la modification ou la résiliation d'un contrat ou d'un accord (i) impliquant pour la Société ou une Filiale une charge ou un revenu d'un montant supérieur à 100.000 euros par exercice social, ou (ii) ne pouvant être résilié par la Société ou la Filiale que moyennant un préavis supérieur à 3 mois ou le paiement d'une indemnité d'un montant supérieur à 20.000 euros, ou (iii) prévoyant un partage de bénéfices ou de revenus, le paiement de commissions, ou une rémunération variable ou indexée, ou enfin (iv) prévoyant une exclusivité ou un engagement de non concurrence à la charge de la Société ou de la Filiale ;

- toute proposition d'admission de tout ou partie des titres ou valeurs mobilières à la cotation d'un marché réglementé ou d'une bourse de valeurs en France ou à l'étranger ;

- toute décision relative à la dissolution ou à la mise en liquidation amiable ;

- toute décision tendant à la mise en redressement ou en liquidation judiciaires ou à la désignation d'un mandataire judiciaire (dont notamment tout mandataire ad hoc et/ou conciliateur), sans préjudice de l'obligation du Directeur Général ou du Président Directeur Général de procéder à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

- toute décision relative à la cession, au transfert (sous quelque forme que ce soit), à la mise en location-gérance ou au nantissement de tout ou partie du fonds de commerce de la Société.

ARTICLE 14 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Un Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Il est composé de trois (3) membres au moins et de sept (7) au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de sept (7) peut être dépassé dans les conditions et limites fixées par le Code de commerce.

Il est précisé à ce titre que les deux titulaires du plus grand nombre d'Actions A bénéficient chacun du droit de demander à tout moment la nomination d'un (1) membre du Conseil de Surveillance de la Société.

Ainsi, la répartition des sièges au sein du Conseil de Surveillance devra respecter les principes suivants :

(i) un (1) membre du Conseil de Surveillance sera désigné par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (ou le Conseil de Surveillance en cas de cooptation) parmi les candidats proposés par le titulaire du plus grand nombre d'Actions A, si celui-ci en fait la demande ;

(ii) un (1) membre du Conseil de Surveillance sera désigné par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (ou le Conseil de Surveillance en cas de cooptation) parmi les candidats proposés par le deuxième titulaire du plus grand nombre d'Actions A, si celui-ci en fait la demande.

Pour le calcul du nombre d'Actions A détenues par un titulaire, il sera fait masse du nombre d'Actions A détenues par ledit titulaire ainsi que le nombre d'Actions A détenues par l'ensemble des Affiliés du titulaire concerné.

Dans le cadre des présents statuts, le terme « *Affilié* » désigne, à l'égard d'un titulaire d'Actions A, toute autre personne, entité, fonds ou société d'investissement (i) géré ou conseillé, en matière d'investissement, par ledit titulaire d'Actions A, ou (ii) géré ou conseillé, en matière d'investissement, par la même personne ou entité que ledit titulaire d'Actions A ou par une personne ou entité contrôlant, contrôlée par, ou sous contrôle commun avec ledit titulaire d'Actions A ou (iii) contrôlant, contrôlée par, ou sous contrôle commun avec ledit titulaire d'Actions A ; dans chacun de ces cas, la notion de contrôle désigne le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les membres du Conseil de Surveillance ne sont pas tenus d'être propriétaire d'actions de la société.

Les membres du conseil sont nommés pour trois (3) années par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment.

Le nombre des membres du Conseil de Surveillance ayant atteint l'âge de 75 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil. Lorsque l'âge limite est atteint, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Le conseil élit parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants permanents de ses membres personnes morales un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats et qui exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.

Le Conseil de Surveillance délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par le Code de commerce.

En cas de partage des voix, la voix du Président n'est pas prépondérante.

Toute réunion du Conseil de Surveillance doit être convoquée par tout moyen de communication écrit (y compris par télécopie ou courriel) au moins huit (8) jours avant la date prévue. Le délai de convocation peut être réduit à deux (2) jours en cas de nécessité, après accord préalable écrit de tous les membres du Conseil de Surveillance (cet accord n'étant pas nécessaire si tous les membres sont présents ou représentés).

Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement que si la moitié des membres (dont les membres désignés sur proposition des titulaires d'Actions A) sont présents sur première convocation. Si aucun quorum n'est réuni lors de la première réunion, la présence d'au moins la moitié des membres (dont au moins un des membres désignés sur proposition des titulaires d'Actions A) sera requise sur seconde convocation, étant précisé que la réunion sur seconde convocation ne pourra se dérouler moins de sept (7) jours après la réunion réunie sur première convocation et uniquement sur le même ordre du jour. Si aucun quorum n'est réuni, une nouvelle réunion du Conseil de Surveillance pourra être convoquée, pas moins de quatre (4) jours après la seconde réunion, sur le même ordre du jour et sans qu'aucun quorum ne soit requis autre que la présence de la moitié des membres.

Les membres du Conseil de Surveillance peuvent participer aux délibérations du Conseil de Surveillance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions et limites prévues par les lois et règlements applicables.

ARTICLE 15 – CENSEURS

L'Assemblée générale peut désigner auprès de la Société six (6) censeurs.

Les censeurs sont nommés pour une durée de six (6) ans. Leur mission prend fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Les censeurs sont renouvelables dans leurs fonctions.

Les fonctions de censeurs sont gratuites.

Les censeurs sont convoqués à toutes les séances du conseil de surveillance et à toutes les assemblées d'actionnaires et prennent part aux délibérations avec voix consultative.

Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, les censeurs peuvent notamment :

- faire part d'observations au conseil de surveillance,
- demander à prendre connaissance, au siège de la société, de tous les livres, registres et documents sociaux,
- solliciter et recueillir toutes informations utiles à leur mission auprès de la direction générale et du commissaire aux comptes de la Société.

ARTICLE 16 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le directoire peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les actionnaires.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuent dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement et exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.

Les assemblées spéciales qui réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée, statuent dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent et exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS ECRITES

17.1 Dispositions générales

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le directoire sera tenu de répondre au cours de la réunion.

17.2 Droit d'information

Les titulaires d'Actions A détenant au moins quinze pour cent (15%) des Actions A émises bénéficient, outre le droit d'information prévu par les dispositions légales et règlementaires, du droit de recevoir de la société les informations suivantes (tant pour ce qui concerne la Société que, le cas échéant, les filiales de la Société) :

(i) chaque trimestre, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque trimestre, le compte de résultat trimestriel, un bilan simplifié, un état des flux de trésorerie ainsi qu'un rapport de gestion ;

(ii) chaque année, au plus tard cent vingt (120) jours après la clôture de l'exercice, les comptes de l'exercice clos (bilan, compte de résultat et annexes) ainsi que les rapports des commissaires aux comptes y relatifs.

Pour le calcul du nombre d'Actions A détenues par un titulaire, il sera fait masse du nombre d'Actions A détenues par ledit titulaire ainsi que du nombre d'Actions A détenues par l'ensemble des Affiliés du titulaire concerné.

Les titulaires d'Actions A détenant au moins quinze pour cent (15%) des Actions A émises disposeront d'un droit d'accès aux locaux et aux registres, documents et autres informations de la Société. Lesdits titulaires d'Actions A pourront se faire assister par tout tiers expert de leur choix. Les frais résultant de l'exercice de ce droit d'accès, en ce compris les frais d'intervention des tiers experts, seront supportés par la Société dans le respect de l'intérêt social dans la limite d'un budget annuel total pour l'ensemble desdits titulaires d'Actions A de trente mille (30.000) euros hors taxes sans préjudice du droit pour la Société (i) de ne pas transmettre certains documents ou certaines informations ou certaines données visés ci-dessus ou (ii) de ne pas permettre l'accès aux locaux ou aux informations de la Société et des Filiales, dès lors que la Société considérerait raisonnablement, sur décision unanime du Directoire, cette mesure nécessaire et appropriée pour la protection et la préservation de ses informations hautement confidentielles et notamment au regard d'un potentiel conflit d'intérêts du titulaire d'Actions A concerné (en ce compris toutes discussion relative à un projet de cession de la Société).

ARTICLE 18 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du directoire, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

----------FIN----------