RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 07629
Numéro SIREN : 442 395 448
Nom ou dénomination : Direct Energie

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt 84796

1708490703

DATE DEPOT : 14/08/2017

NUMERO DE DEPOT : 2017R084796

N° GESTION : 2006B07629

N° SIREN : 442395448

DENOMINATION : Direct Energie

ADRESSE : 2 bis rue Louis Armand 75015 Paris

DATE ACTE : 17/07/2017

TYPE ACTE : Décision(s) du président

DIRECT ENERGIE
Société anonyme au capital de 4 192 619,40 euros
Siège social : 2bis rue Louis Armand, 75015 Paris
442 395 448 RCS PARIS
(la « Société »)

DECISION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le 17 juillet 2017, 18 heures,

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseils d'administration de la Société du 11 juillet 2017 et du 30 mars 2016, Monsieur Xavier Caïtucoli, en sa qualité de Président-Directeur Général de la Société, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Constatation du montant des souscriptions et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée le 11 juillet 2017

Monsieur Xavier Caïtucoli, Président-Directeur Général, après avoir rappelé que :

(i) L'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 30 mai 2017 a, aux termes de ses quatorzième et quinzième résolutions, (x) délégué au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider, dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2 II. du Code monétaire et financier, de l'émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé, d'actions ordinaires de la Société ; et (y) autorisé le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à fixer, dans la limite de 10% du capital social par an, en cas d'émission d'actions de la Société, sans droit préférentiel de souscription, prévue dans le cadre notamment de la quatorzième résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 30 mai 2017, à fixer le prix d'émission selon les modalités suivantes : le prix d'émission des actions devra être au moins égal, au choix du Conseil d'Administration, au plus bas des montants suivants (i) au cours moyen pondéré par les volumes sur le marché réglementé d'Euronext Paris du jour de bourse précédant la fixation du prix d'émission, (ii) au cours moyen du jour de bourse de l'action sur le marché réglementé d'Euronext Paris, pondéré par les volumes arrêté en cours de séance au moment où le prix d'émission est fixé, ou (iii) le dernier cours de clôture connu avant la date de fixation du prix, éventuellement diminué dans chaque cas, d'une décote maximale de 10 % ;

(ii) Le Conseil d'administration réuni le 11 juillet 2017 a décidé de faire usage de la délégation de compétence concédée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 30 mai 2017 dans ses quatorzième et quinzième et de procéder à une augmentation de capital de la Société en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans les conditions décrites notamment ci-dessus, et de fixer les principaux termes de l'émission à réaliser notamment comme suit:

- augmentation de capital d'un montant total, prime d'émission incluse, compris entre 100 et 150 millions d'euros, en ayant recours, le cas échéant, à une faculté d'extension ;

- la souscription de ces actions sera réalisée par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et dans les conditions fixées par l'article L.225-136 du Code de commerce à l'intention d'investisseurs qualifiés situés en France et hors de France et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs (comprenant notamment Crescendix SAS, société détenue par M. Xavier Caïtucoll, Président-Directeur Général de la Société) ;

- le prix d'émission des actions devra être au moins égal, au choix du Président-Directeur Général, au plus bas des montants suivants : (i) le cours moyen pondéré par les volumes sur le marché réglementé d'Euronext Paris du jour de bourse précédant la fixation du prix d'émission, (ii) le cours moyen du jour de bourse de l'action sur le marché réglementé d'Euronext Paris, pondéré par les volumes arrêté en cours de séance au moment où le prix d'émission est fixé, ou (iii) le dernier cours de clôture connu avant la date de fixation du prix, éventuellement diminué dans chaque cas, d'une décote maximale de 10 % ou à tout prix supérieur tel que résultant de la confrontation de l'offre des actions et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre du placement privé selon la technique dite de « construction accélérée du livre d'ordres » telle que développée par les usages professionnels ;

- le nombre d'actions nouvelles et leur prix d'émission seront définitivement déterminés à l'issue du placement privé par décision du Président-Directeur Général au vu du livre d'ordres une fois celui-ci clôturé et dans les limites susmentionnées ;

- de subdéléguer à M. Xavier Caïtucoll, Président-Directeur Général, et ce jusqu'au 31 juillet 2017, tous pouvoirs à l'effet de décider la réalisation de l'émission considérée ou d'y surseoir, dans les conditions et limites susvisées, et notamment à l'effet de :

  - fixer les modalités définitives de cette émission d'actions, y compris arrêter le prix d'émission des actions conformément aux modalités fixées par le Conseil d'administration et à la 15ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 30 mai 2017, en fixer le nombre, le montant exact de l'émission, fixer le calendrier définitif de l'opération, fixer les dates, les délais, les conditions de souscription des actions et les modalités de versement des fonds ;
  - imputer sur sa seule décision et s'il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par l'émission sur le montant des primes correspondantes ;
  - faire procéder à l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions émises ;
  - effectuer toute démarche, préparer, négocier, et signer tout document et toute convention et émettre tout communiqué qu'il jugera nécessaires ou appropriés pour la réalisation de ce placement ;

de la Société émise au prix d'exercice de 9 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 8,90 euros de prime d'émission (les « **Options OSA 3** ») ;

- Que par décision du 2 juin 2015, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015, a procédé à l'attribution à compter du 2 juin 2015 de 420 000 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 13,40 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 13,30 euros de prime d'émission (les « **Options OSA 5** ») ;

- Que par décision du 14 décembre 2015, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015, a procédé à l'attribution à compter du 14 décembre 2015 de 312 500 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 19 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 18,90 euros de prime d'émission (les « **Options OSA 6** ») ;

Et :

- Que conformément auxdites autorisations et aux règlements des plans d'options arrêtés par le Conseil d'administration de la Société, chaque bénéficiaire acquière la faculté d'exercer un tiers des options de souscription qui lui ont été attribuées, sous réserve du respect des conditions des règlements des plans d'options, à chaque terme d'une période d'une année suivant leur date d'attribution respective (les « **Options Vestées** ») ;

- Qu'initialement la période d'exercice des Options Vestées ne pouvaient intervenir pour chaque bénéficiaire, sauf cas exceptionnel, (i) avant l'expiration d'un délai quatre (4) ans et (ii) après l'expiration d'un délai de sept (7) ans, à compter de l'attribution des options ;

- Que par décisions du 27 juin et du 28 septembre 2016, le Conseil d'administration de la Société a modifié les règlements des plans d'attribution des Options OSA 1, Options OSA 2 et Options OSA 6 en autorisant l'exercice des Options Vestées à compter du 9 novembre 2016 et pour une période courant jusqu'à l'expiration d'un délai de sept (7) ans à compter de leur date d'attribution respective.

Le Président précise enfin :

- Que par décision du 30 mars 2016, le Conseil d'administration de la Société a décidé de déléguer au président du Conseil d'administration sa compétence pour constater les actions de la Société émises en exercice d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'administration et (ii) procéder aux modifications statutaires et formalités consécutives,

Et :

Constate qu'à leur date d'exercice respective, chaque bénéficiaire des options décrites ci-dessus remplissait les conditions d'attribution arrêtées par le Conseil d'administration de la Société,

- fixer les termes des communiqués de presse destinés à informer le public du lancement, de la fixation des conditions définitives et du règlement de l'augmentation de capital par voie de placement privé ;
- choisir le (ou les) établissement(s) chargé(s) de recueillir les souscriptions ;
- arrêter les termes définitifs de la documentation requise ;
- prendre toute mesure nécessaire destinée à la réalisation de cette opération et éventuellement de surseoir à une telle émission ; et
- procéder à toute modification corrélative des statuts.

(iii) Faisant usage de cette subdélégation, le Président-Directeur Général a décidé, le 11 juillet 2017, de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 262 626,20 euros (l'« **Augmentation de Capital** ») par émission de 2 626 262 actions ordinaires nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription et à libérer en numéraire pour un prix de souscription de 49,5 euros par action nouvelle, correspondant à un montant brut total, prime d'émission incluse, de 129 999 969 euros ;

constate, dans le cadre de l'Augmentation de Capital dont les souscriptions ont été recueillies par BNP Paribas, prestataire de services d'investissement, au cours de la journée du 11 juillet 2017 et au vu notamment du certificat établi par BNP Paribas Securities Services en date du 17 juillet 2017 conformément aux dispositions de l'article L. 225-146 alinéa 1er du Code de commerce :

– qu'il a été déposé sur le compte n° BNPAFRPP038 « augmentation de capital Direct Energie » ouvert dans les livres de BNP Paribas pour le compte de la Société la somme de 129 999 969 euros représentant l'intégralité des versements en numéraire, prime d'émission comprise, effectués par les souscripteurs de l'augmentation de capital social de la Société d'un montant nominal de 262 626,20 euros avec une prime d'émission de 129 737 342,80 euros ;

– qu'il en résulte que 2 626 262 actions nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune ont été souscrites en numéraire et que l'Augmentation de Capital est définitivement réalisée ;

DEUXIEME DECISION

Constatation de souscriptions de stock-options

Après avoir rappelé :

- Que par décision du 20 décembre 2012, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du même jour, a procédé à l'attribution à compter du 20 décembre 2012 de 511 000 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 4,77 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 4,67 euros de prime d'émission (les « **Options OSA 1** ») ;

- Que par décision du 10 décembre 2014, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 20 décembre 2012, a procédé à l'attribution à compter du 15 décembre 2014 de 10 000 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire

Constate que lesdites options de souscription d'actions exercées par les bénéficiaires ont donné droit à la souscription d'actions nouvelles dans les proportions suivantes, dont le détail des levées figure en Annexe I :

– 2 400 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 1 (*Annexe I*);

– 5 000 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 3 (*Annexe I*);

– 46 666 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 5 (Annexe I);

– 708 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 6 (*Annexe I*);

Prend acte que chacun des bénéficiaires (i) a dûment rempli le bulletin de souscription concernant la souscription des actions résultant de l'exercice de ses options de souscription d'actions et (ii) s'est acquitté du prix de souscription des actions nouvellement émises consécutivement à l'exercice desdites options de souscription d'actions.

Prend acte que les actionnaires de la Société ont expressément renoncé, au profit des bénéficiaires des options de souscription d'actions, à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société qui pourront être émises au titre de l'exercice desdites options de souscription d'actions.

TROISIEME DECISION

Constatation de la création de 2 681 036 actions

Le Président, conformément à la deuxième et troisième décision :

Constate la création de 2 681 036 actions :

- 2 626 262 actions suite à l'Augmentation de Capital ; et
- 54 774 actions suite à la souscription de stock-options.

qu'il en résulte que 2 681 036 actions nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune ont été souscrites en numéraire et que l'augmentation de capital est définitivement réalisée ;

et, en conséquence, prend acte que le capital social de la Société a ainsi été porté de 4 192 619,40 euros à 4 460 723 euros.

QUATRIEME DECISION

Modifications de l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société

En conséquence de la réalisation de l'Augmentation de Capital du 11 juillet 2017 et de la souscription de stock-options, le Président-Directeur Général décide de modifier l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de quatre millions quatre cent soixante mille sept cent vingt-trois euros (4 460 723 euros) divisé en quarante-quatre millions six cent sept mille deux cent trente (44 607 230) actions d'une valeur nominale de un dixième (0,10) d'euro chacune, toutes entièrement libérées. »

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

Le Président-Directeur Général décide de donner tous pouvoirs aux porteurs d'un original du présent procès-verbal pour accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires dans le cadre de la réalisation de l'Augmentation de Capital.

***

A Paris, le 17 Juillet 2017

Monsieur Xavier CAÏTUCOLI
Président-Directeur Général

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE PARIS 15EME
Le 02/08/2017 Bordereau n°2017/326 Case n°1 Ext 2957
Enregistrement : 500 € Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agent administratif des finances publiques

Stéphanie BRAUD
Agent des Finances Publiques

Annexe I – Détail des souscriptions des Plans PDE OSA 1, DE OSA 3, DE OSA 5 et DE OSA 6

Noms	Prénoms	Plans	Strike	Date de levée	Nombre d'options levées
Henneguy	Alice	OSA 6	19,00 €	12/07/2017	708
Tanguy	Matthieu	OSA 3	9,00 €	12/07/2017	5 000
Caltucoli	Xavier	OSA 5	13,40 €	12/07/2017	46 666
Delecluse Fatin	Anne-sophie	OSA 1	4,77 €	12/07/2017	2 400

1708490702

DATE DEPOT : 14/08/2017

NUMERO DE DEPOT : 2017R084796

N° GESTION : 2006B07629

N° SIREN : 442395448

DENOMINATION : Direct Energie

ADRESSE : 2 bis rue Louis Armand 75015 Paris

DATE ACTE : 11/07/2017

TYPE ACTE : Décision(s) du président

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme au capital de 4 192 370,50 €
Siège Social : 2 bis, rue Louis Armand, 75015 Paris
442 395 448 RCS Paris
(la « Société »)

DECISION D'AUGMENTATION DE CAPITAL CONSECUTIVE A L'EXERCICE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DU 11 JUILLET 2017

Après avoir rappelé :

- Que par décision du 14 décembre 2015, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015, a procédé à l'attribution à compter du 14 décembre 2015 de 312 500 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 19 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 18,90 euros de prime d'émission (les « Options OSA 6 ») ;

Et :

- Que conformément auxdites autorisations et aux règlements des plans d'options arrêtés par le Conseil d'administration de la Société, chaque bénéficiaire acquière la faculté d'exercer un tiers des options de souscription qui lui ont été attribuées, sous réserve du respect des conditions des règlements des plans d'options, à chaque terme d'une période d'une année suivant leur date d'attribution respective (les « Options Vestées ») ;

- Qu'initialement la période d'exercice des Options Vestées ne pouvaient intervenir pour chaque bénéficiaire, sauf cas exceptionnel, (i) avant l'expiration d'un délai quatre (4) ans et (ii) après l'expiration d'un délai de sept (7) ans, à compter de l'attribution des options ;

- Que par décisions du 27 juin et du 28 septembre 2016, le Conseil d'administration de la Société a modifié les règlements des plans d'attribution des Options OSA 1, Options OSA 2 et Options OSA 6 en autorisant l'exercice des Options Vestées à compter du 9 novembre 2016 et pour une période courant jusqu'à l'expiration d'un délai de sept (7) ans à compter de leur date d'attribution respective.

Le Président rappelle par ailleurs :

- Que par décision du 18 juillet 2008, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2008, a procédé à l'attribution à compter du 18 juillet 2008 de 175 000 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 26,76 euros chacune (les « **Options Poweo 2008** ») ;

- Que suite à une augmentation de capital en date du 4 août 2009, les Options Poweo 2008 ont été ajustées au prix d'exercice 26,50 euros chacune et leur nombre multiplié par un coefficient de 1,01 ;

- Qu'initialement l'attribution desdites options devenait définitive au terme d'une période d'acquisition d'une durée de quatre (4) années à compter de la date d'attribution, sous réserve du respect des conditions du règlement du plan d'options arrêté par le Conseil d'administration de la Société ;

- Que suite à un changement de contrôle en date du 24 août 2009 et conformément au règlement du plan, les bénéficiaires, salariés de la Société à la date du changement de contrôle, ont bénéficié d'une acquisition anticipée de l'ensemble de leurs options ;

- Que la levée des options définitivement acquises pourra intervenir, sauf cas exceptionnel, à compter du 19 juillet 2012 et jusqu'au 17 juillet 2018.

Le Président rappelle par ailleurs :

- Que par décision du 14 septembre 2007, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2007, a procédé à l'attribution à compter du 14 septembre 2007 de 88 850 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 37,87 euros chacune (les « **Options Poweo 2007** ») ;

- Que suite à une augmentation de capital en date du 4 août 2009, les Options Poweo 2007 ont été ajustées au prix d'exercice 37,50 euros chacune et leur nombre multiplié par un coefficient de 1,01 ;

- Que la levée des options définitivement acquises pourra intervenir, sauf cas exceptionnel, à compter du 13 septembre 2011 et jusqu'au 13 septembre 2017.

Le Président précise enfin :

- Que par décision du 30 mars 2016, le Conseil d'administration de la Société a décidé de déléguer au président du Conseil d'administration sa compétence pour constater les actions de la Société émises en exercice d'options de souscription d'actions attribuées

par le Conseil d'administration et (ii) procéder aux modifications statutaires et formalités consécutives.

Je soussigné Xavier Caïtucoll, Président Directeur Général de la Société :

Constate qu'à leur date d'exercice respective, chaque bénéficiaire des options décrites ci-dessus remplissait les conditions d'attribution arrêtées par le Conseil d'administration de la Société,

Constate que lesdites options de souscription d'actions exercées par les bénéficiaires ont donné droit à la souscription d'actions nouvelles dans les proportions suivantes, dont le détail des levées figure en **Annexe I** et **Annexe II** :

- 625 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 6 (*Annexe I*);
- 1 010 actions nouvelles en exercice d'Options Poweo 2008 (*Annexe II*);
- 854 actions nouvelles en exercice d'Options Poweo 2007 (**Annexe II**).

Prend acte que chacun des bénéficiaires (i) a dûment rempli le bulletin de souscription concernant la souscription des actions résultant de l'exercice de ses options de souscription d'actions et (ii) s'est acquitté du prix de souscription des actions nouvellement émises consécutivement à l'exercice desdites options de souscription d'actions.

Prend acte que les actionnaires de la Société ont expressément renoncé, au profit des bénéficiaires des options de souscription d'actions, à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société qui pourront être émises au titre de l'exercice desdites options de souscription d'actions.

Et en conséquence constate la création de 2 489 actions nouvelles, d'un dixième (0,10) d'euro de valeur nominale chacune, ainsi que la réalisation définitive de l'augmentation du capital social, lequel est porté de 4 192 370,50 euros à 4 192 619,40 euros.

Décide de modifier corrélativement l'article 7 (*Capital social*) des statuts de la Société comme suit :

« ***ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL***

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions cent quatre-vingt-douze mille six cent dix-neuf euros et quarante centimes (4.192.619,40 euros) divisé en quarante et un millions neuf cent vingt-six mille cent quatre-vingt-quatorze (41 926 194) actions d'une valeur nominale de un dixième (0,10) d'euro chacune, toutes entièrement libérées. »

Confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer tout dépôt ou formalité nécessaire.

Fait à Paris, le 11 Juillet 2017.

Xavier Caïtucoli,

Président Directeur Général

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE PARIS 15EME
Le 02/08/2017 Bordereau n°2017/326 Case n°2 Ext 2958
Enregistrement : 500€ Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agent administratif des finances publiques

Stéphanie BRIAND
Agent des Finances Publiques

Annexe I – Détail de la souscription du Plans DE OSA 6

Noms	Prénoms	Plans	Strike	Date de levée	Nombre d'options levées
Sarfaty	Jimmy	OSA 6	19,00 €	05/07/2017	625

Annexe II – Détail des souscriptions des Plans Poweo du 18 juillet 2008 et du 14 septembre 2007

Noms	Prénoms	Plans	Strike	Date de levée	Nombre d'options levées
Gay	Charles-Henri	18/07/2008	26,50 €	03/07/2017	1 010
Gaudin	Charles	14/09/2007	37,50 €	03/07/2017	32
Jurczak	Christophe	14/09/2017	37,50 €	05/07/2017	14
Lacrampe	Jean-Christophe	14/09/2007	37,50 €	05/07/2017	808

1708490701

DATE DEPOT : 14/08/2017

NUMERO DE DEPOT : 2017R084796

N° GESTION : 2006B07629

N° SIREN : 442395448

DENOMINATION : Direct Energie

ADRESSE : 2 bis rue Louis Armand 75015 Paris

DATE ACTE : 30/06/2017

TYPE ACTE : Décision(s) du président

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme au capital de 4 180 524,20 €
Siège Social : 2 bis, rue Louis Armand, 75015 Paris
442 395 448 RCS Paris
(la « Société »)

DECISION D'AUGMENTATION DE CAPITAL CONSECUTIVE A L'EXERCICE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DU 30 JUIN 2017

Après avoir rappelé :

- Que par décision du 20 décembre 2012, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du même jour, a procédé à l'attribution à compter du 20 décembre 2012 de 511 000 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 4,77 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 4,67 euros de prime d'émission (les « **Options OSA 1**») ;

- Que par décision du 16 juillet 2014, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 20 décembre 2012, a procédé à l'attribution à compter du 16 juillet 2014 de 425 000 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 9 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 8,90 euros de prime d'émission (les « **Options OSA 2** ») ;

- Que par décision du 14 décembre 2015, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015, a procédé à l'attribution à compter du 14 décembre 2015 de 312 500 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 19 euros chacune, à concurrence de 0,10 euro de valeur nominale et de 18,90 euros de prime d'émission (les « **Options OSA 6** ») ;

Et :

- Que conformément auxdites autorisations et aux règlements des plans d'options arrêtés par le Conseil d'administration de la Société, chaque bénéficiaire acquière la faculté d'exercer un tiers des options de souscription qui lui ont été attribuées, sous réserve du respect des conditions des règlements des plans d'options, à chaque terme d'une période d'une année suivant leur date d'attribution respective (les « **Options Vestées** ») ;

- Qu'initialement la période d'exercice des Options Vestées ne pouvaient intervenir pour chaque bénéficiaire, sauf cas exceptionnel, (i) avant l'expiration d'un délai quatre (4) ans et (ii) après l'expiration d'un délai de sept (7) ans, à compter de l'attribution des options ;

- Que par décisions du 27 juin et du 28 septembre 2016, le Conseil d'administration de la Société a modifié les règlements des plans d'attribution des Options OSA 1, Options OSA 2 et Options OSA 6 en autorisant l'exercice des Options Vestées à compter du 9 novembre 2016 et pour une période courant jusqu'à l'expiration d'un délai de sept (7) ans à compter de leur date d'attribution respective.

Le Président rappelle par ailleurs :

- Que par décision du 18 juillet 2008, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2008, a procédé à l'attribution à compter du 18 juillet 2008 de 175 000 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 26,76 euros chacune (les « Options Poweo 2008 ») ;

- Que suite à une augmentation de capital en date du 4 août 2009, les Options Poweo 2008 ont été ajustées au prix d'exercice 26,50 euros chacune et leur nombre multiplié par un coefficient de 1,01 ;

- Qu'initialement l'attribution desdites options devenait définitive au terme d'une période d'acquisition d'une durée de quatre (4) années à compter de la date d'attribution, sous réserve du respect des conditions du règlement du plan d'options arrêté par le Conseil d'administration de la Société ;

- Que suite à un changement de contrôle en date du 24 août 2009 et conformément au règlement du plan, les bénéficiaires, salariés de la Société à la date du changement de contrôle, ont bénéficié d'une acquisition anticipée de l'ensemble de leurs options ;

- Que la levée des options définitivement acquises pourra intervenir, sauf cas exceptionnel, à compter du 19 juillet 2012 et jusqu'au 17 juillet 2018.

Le Président rappelle par ailleurs :

- Que par décision du 14 septembre 2007, le Conseil d'administration de la Société, usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2007, a procédé à l'attribution à compter du 14 septembre 2007 de 88 850 options de souscription d'actions de la Société, chaque option donnant droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société émise au prix d'exercice de 37,87 euros chacune (les « Options Poweo 2007 ») ;

- Que suite à une augmentation de capital en date du 4 août 2009, les Options Poweo 2007 ont été ajustées au prix d'exercice 37,50 euros chacune et leur nombre multiplié par un coefficient de 1,01 ;

- Que la levée des options définitivement acquises pourra intervenir, sauf cas exceptionnel, à compter du 13 septembre 2011 et jusqu'au 13 septembre 2017.

Le Président précise enfin :

- Que par décision du 30 mars 2016, le Conseil d'administration de la Société a décidé de déléguer au président du Conseil d'administration sa compétence pour constater les actions de la Société émises en exercice d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'administration et (ii) procéder aux modifications statutaires et formalités consécutives.

Je soussigné Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de la Société :

Constate qu'à leur date d'exercice respective, chaque bénéficiaire des options décrites ci-dessus remplissait les conditions d'attribution arrêtées par le Conseil d'administration de la Société,

Constate que lesdites options de souscription d'actions exercées par les bénéficiaires ont donné droit à la souscription d'actions nouvelles dans les proportions suivantes, dont le détail des levées figure en Annexe I et Annexe II :

- 35 900 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 1 (*Annexe I*);
- 29 248 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 2 (*Annexe I*);
- 18 132 actions nouvelles en exercice d'Options OSA 6 (*Annexe I*);
- 22 705 actions nouvelles en exercice d'Options Poweo 2008 (*Annexe II*);
- 12 478 actions nouvelles en exercice d'Options Poweo 2007 (Annexe II).

Prend acte que chacun des bénéficiaires (i) a dûment rempli le bulletin de souscription concernant la souscription des actions résultant de l'exercice de ses options de souscription d'actions et (ii) s'est acquitté du prix de souscription des actions nouvellement émises consécutivement à l'exercice desdites options de souscription d'actions.

Prend acte que les actionnaires de la Société ont expressément renoncé, au profit des bénéficiaires des options de souscription d'actions, à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société qui pourront être émises au titre de l'exercice desdites options de souscription d'actions.

Et en conséquence constate la création de 118 463 actions nouvelles, d'un dixième (0,10) d'euro de valeur nominale chacune, ainsi que la réalisation définitive de l'augmentation du capital social, lequel est porté de 4 180 524,20 euros à 4 192 370,50 euros.

Décide de modifier corrélativement l'article 7 (*Capital social*) des statuts de la Société comme suit :

« ***ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL***

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-dix euros et cinquante centimes (4.192.370,50 euros) divisé en quarante et un millions neuf cent vingt-trois mille sept cent cinq (41 923 705) actions d'une valeur nominale de un dixième (0,10) d'euro chacune, toutes entièrement libérées. »

Confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer tout dépôt ou formalité nécessaire.

Fait à Paris, le 30 juin 2017.

Xavier Caïtucoli,

Président Directeur Général

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE PARIS 15EME
Le 02/08/2017 Bordereau n°2017/326 Case n°3 **Ext 2959**
Enregistrement : 500 € **Pénalités : 52 €**
Total liquidé : cinq cent cinquante-deux euros
Montant reçu : cinq cent cinquante-deux euros
L'Agent administratif des finances publiques

Stéphanie BRAUD
Agent des Finances Publiques

Annexe I – Détail des souscriptions des Plans PDE OSA 1, DE OSA 2 et DE OSA 6

Noms	Prénoms	Plans	Strike	Date de levée	Nombre d'options levées
Benikhlef	Isabelle	OSA 1	4,77 €	03/04/2017	1 200
Girard	Vanessa	OSA 2	9,00 €	06/04/2017	625
Frédérique	Barthélémy	OSA 1	4,77 €	13/04/2017	7 200
Frédérique	Barthélémy	OSA 2	9,00 €	13/04/2017	6 666
Selzer	François	OSA 6	19,00 €	26/04/2017	1 000
Capelle	Rémi	OSA 1	4,77 €	09/05/2017	7 200
Arrou-Vignod	Anne-sophie	OSA 6	19,00 €	11/05/2017	625
Selzer	François	OSA 6	19,00 €	11/05/2017	2 333
Robert	Brice	OSA 6	19,00 €	19/05/2017	1 250
Voirin	Cyril	OSA 2	9,00 €	22/05/2017	3 750
Delecluse Fatin	Anne-sophie	OSA 6	19,00 €	22/05/2017	1 200
Poulouin	Yves	OSA 1	4,77 €	23/05/2017	10 500
Poulouin	Yves	OSA 2	9,00 €	23/05/2017	6 666
Poulouin	Yves	OSA 6	19,00 €	23/05/2017	3 333
Lenfant	Maude	OSA 2	9,00 €	01/06/2017	2 500
Berlet	Emilie	OSA 1	4,77 €	15/06/2017	2 400
Salmon	Matthieu	OSA 2	9,00 €	01/06/2017	1 750
Salmon	Matthieu	OSA 6	19,00 €	01/06/2017	1 000
Perrin	Louis-Mathieu	OSA 6	19,00 €	17/06/2017	2 600
Delaffond	Frédéric	OSA 6	19,00 €	20/06/2017	3 333
Delaffond	Frédéric	OSA 2	9,00 €	20/06/2017	6 666
Vasquez	Karine	OSA 6	19,00 €	20/06/2017	833
Duperry	Louis	OSA 1	4,77 €	19/06/2017	5 000
Benikhlef	Isabelle	OSA 1	4,77 €	23/06/2017	2 400
Arrou-Vignod	Anne-sophie	OSA 6	19,00 €	26/06/2017	625
Girard	Vanessa	OSA 2	9,00 €	28/06/2017	625

Annexe II – Détail des souscriptions des Plans Poweo du 18 juillet 2008 et du 14 septembre 2007

Noms	Prénoms	Plans	Strike	Date de levée	Nombre d'options levées
Joder-Tretz	Eléonore	18/07/2008	26,50 €	03/04/2017	4 100
Joder-Tretz	Eléonore	18/07/2008	26,50 €	24/04/2017	4 000
Jurczak	Christophe	18/07/2008	26,50 €	09/05/2017	2 020
Joder-Tretz	Eléonore	18/07/2008	26,50 €	10/05/2017	4 000
Granotier	Frédéric	18/07/2008	26,50 €	22/05/2017	4 040
Jurczak	Christophe	14/09/2007	37,50 €	25/05/2017	700
Joder-Tretz	Eléonore	14/09/2007	37,50 €	29/05/2017	2 500
Jurczak	Christophe	14/09/2007	37,50 €	05/06/2017	700
Gaudin	Charles	18/07/2008	26,50 €	13/06/2017	1 010
Gaudin	Charles	14/09/2007	37,50 €	14/06/2017	3 200
Joder-Tretz	Eléonore	14/09/2007	37,50 €	15/06/2017	2 500
De Demandolx	Gonzague	18/07/2008	26,50 €	23/06/2017	505
Gaudin	Charles	18/07/2008	26,50 €	27/06/2017	3 030
Joder-Tretz	Eléonore	14/09/2007	37,50 €	28/06/2017	2 070
Lacrampe	Jean-Christophe	14/09/2007	37,50 €	30/06/2017	808

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 14-08-2017

N° DE DEPOT : 2017R084796

N° GESTION : 2006B07629

N° SIREN : 442395448

DENOMINATION : Direct Energie

ADRESSE : 2 bis rue Louis Armand 75015 Paris

DATE D'ACTE : 17-07-2017

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

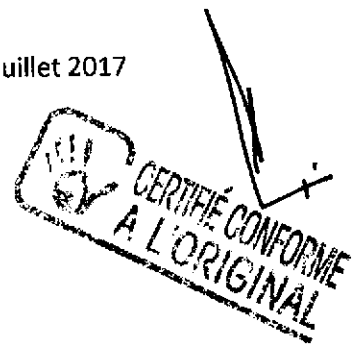
DIRECT ENERGIE

Société Anonyme
au capital de 4 192 619,40 Euros
Siège social : 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris

RCS PARIS 442 395 448

STATUTS

Statuts mis à jour au 17 juillet 2017



Xavier Caïtucoli,
Président Directeur Général.

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions représentant le capital et de celles qui pourront être ultérieurement créées, une société anonyme (ci-après la « **Société** »), régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, dans le respect des législations et réglementations applicables, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement :

- l'exercice, à destination d'une clientèle privée, professionnelle et publique, de toutes activités se rapportant à l'énergie et à l'environnement, notamment aux secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau. Ces activités incluent, de façon non limitative, le négoce, le courtage, l'intermédiation, le transport, la distribution, la commercialisation, la production et le stockage de tous produits d'énergie et matières premières.

  Elles incluent également toutes prestations d'arbitrage, de développement et commercialisation de produits complexes dérivés et de couverture, d'aggrégation, de gestion d'équilibre, et de conseil, notamment mais non exclusivement en matière d'optimisation de consommation d'énergie, relatives aux secteurs de l'énergie et de l'environnement, et toutes prestations de *« facility management »* qui désignent les divers services généraux ou collectifs fournis aux grands ensembles immobiliers, industriels, tertiaires et aux particuliers.

- l'acquisition, la cession, l'exploitation, la licence de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle se rapportant directement ou indirectement, à l'objet social ;

- la participation, directe ou indirecte, à toutes opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à son objet social, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, fusion, alliance, joint venture, société en participation ou autrement ;

Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement, en particulier, s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou par tout autre moyen, à toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : **DIRECT ENERGIE**.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société destinés aux tiers, doivent être indiquées la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Paris, **2 bis rue Louis Armand 75015 Paris.**

Le conseil d'administration, sous réserve des prérogatives de l'assemblée générale, est habilité à transférer le siège social de la société dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions quatre cent soixante mille sept cent vingt-trois euros (4 460 723 euros) divisé en quarante-quatre millions six cent sept mille deux cent trente (44 607 230) actions d'une valeur nominale de un dixième (0,10) d'euro chacune, toutes entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

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

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

9.1 Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Conseil d'Administration en conformité avec la loi, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial et dans le délai de cinq (5) 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 des actionnaires quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par tous moyens et, notamment par télécopie, par e-mail, par courrier ou par lettre remise en mains propres, ou par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

9.2 A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil d'Administration, les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, le tout 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 peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur au choix de l'actionnaire dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

La Société est autorisée à faire usage, à tout moment, des dispositions légales et règlementaires permettant l'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées d'actionnaires ainsi que le nombre de titres détenus par chacun d'eux.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS – INDIVISIBILITE

Les actions sont librement négociables dès leur émission selon les modalités prévues par la loi.

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

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

12.1 Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Les droits et obligations suivent l'action quelqu'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.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales des actionnaires par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire sera en droit de participer à toutes les Assemblées Générales.

12.2 Chaque actionnaire dispose en Assemblée d'autant de voix qu'il possède d'actions sous réserve des dispositions ci-après.

ARTICLE 13 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

13.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) au plus.

13.2 Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité de la personne morale qu'il représente.

En cas de décès, démission ou révocation de son représentant permanent, la personne morale administrateur est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette cessation de mandat, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Le mandat du représentant permanent doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur.

13.3 L'acceptation et l'exercice du mandat d'administrateur entraînent l'engagement, pour chaque intéressé, de satisfaire aux conditions et obligations requises par les lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.

13.4 Chaque administrateur doit être propriétaire d'au moins une (1) action dans le capital de la Société.

Si, le jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois (3) mois.

ARTICLE 14 – NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

14.1 La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'âge limite pour l'exercice des fonctions d'administrateur personne physique, ou de représentant permanent d'administrateur personne morale, est fixé à soixante-seize (76) ans. Lorsqu'un administrateur dépasse cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale des actionnaires.

14.2 En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à ratification de la plus proche Assemblée Générale Ordinaire.

Si la nomination d'un administrateur faite par le Conseil n'est pas ratifiée par l'Assemblée, les actes accomplis par cet administrateur et les délibérations prises par le Conseil antérieurement, n'en demeurent pas moins valables.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois (3), les membres restants doivent convoquer immédiatement une Assemblée Générale ordinaire des actionnaires en vue de nommer un ou plusieurs nouveaux administrateurs afin de compléter l'effectif du Conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonctions que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 15 - BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration nomme un président parmi ses membres personnes physiques qui porte le titre de « Président du Conseil d'Administration ».

Le Conseil d'Administration, s'il le juge utile, peut élire parmi ses membres, un ou plusieurs Vice-Président(s) et compléter son bureau, en nommant un Secrétaire qui peut être pris en dehors du Conseil d'Administration et des actionnaires. Le ou les Vice-Président(s) et le Secrétaire demeurent en fonction pendant le temps déterminé par le Conseil d'Administration, sans que cette durée puisse, s'il y a lieu, excéder celle de leur mandat d'administrateur.

La qualité de Vice-président ne comporte aucune attribution particulière en dehors de la présidence des séances du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales en cas d'absence du Président du Conseil ou de l'administrateur temporairement délégué dans ses fonctions conformément aux dispositions du Code de commerce.

En cas d'absence du Président et, le cas échéant, de l'administrateur temporairement délégué dans ses fonctions et du ou des Vice-Présidents, le Conseil désigne, pour chaque séance, celui de ses membres présents qui préside celle-ci. En cas d'absence du Secrétaire, le Conseil d'Administration désigne un de ses membres ou un tiers pour le suppléer.

Le Président, le ou les Vice-Présidents et le Secrétaire sont rééligibles.

ARTICLE 16 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

16.1 Le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige au lieu indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites par le Président par tous moyens, même verbalement. Le Conseil peut toujours valablement délibérer, même en l'absence de convocation, si tous les administrateurs sont présents ou représentés.
Si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois, le tiers au moins des administrateurs peut demander au Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

Tout administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil d'Administration.

16.2 Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.
Le Conseil d'Administration a la faculté de permettre aux administrateurs de participer aux délibérations du Conseil par visioconférence dans les conditions et selon les modalités prévues par la règlementation en vigueur.

16.3 Les délibérations du Conseil d'Administration sont actées par procès-verbal signé par le président de séance et au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général, le ou les Directeurs Généraux Délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

17.1 Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

17.2 Lors de la nomination ou du renouvellement du mandat du Président, le Conseil d'Administration doit fixer le mode d'exercice de la direction générale de la Société qui est assurée soit par le Président, soit par une autre personne physique nommée à cet effet par le Conseil qui porte le titre de « Directeur Général ».

Cependant, le Conseil d'Administration peut procéder, sur ses seules décisions et à tout moment, au changement de mode d'exercice de la direction générale ; cette décision n'entraîne pas une modification des statuts.

Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions fixées par décret.

17.3. Le Conseil peut instituer des comités dont il fixe la composition et les attributions et qui ont pour vocation de l'assister dans ses missions. Les comités, dans leur domaine de compétence, émettent des propositions, recommandations et avis selon le cas.

ARTICLE 18 – PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

18.1 Le Président du Conseil d'Administration représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission.

L'acceptation et l'exercice des fonctions de Président entraînent l'engagement pour l'intéressé de satisfaire aux limitations légales relatives aux cumuls de mandats.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le Conseil d'Administration peut le révoquer à tout moment.

18.2 La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président est fixée à soixante-dix (70) ans. Lorsque le Président dépasse cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

ARTICLE 19 – DIRECTION GENERALE

19.1 La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de « Directeur Général ».

Lorsque le Président du Conseil d'Administration assume la direction générale de la Société, les dispositions du présent article lui sont applicables; il porte alors le titre de « Président Directeur Général ».

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers.

19.2 Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

La durée des fonctions du Directeur Général est librement fixée par le Conseil d'Administration et ne peut excéder la durée du mandat d'administrateur telle que fixée à l'article 14 ci-dessus, si le Directeur Général est également administrateur.

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Directeur Général est fixée à soixante-dix (70) ans. Lorsque le Directeur Général atteint cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

En cas d'empêchement temporaire du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut procèder, à titre provisoire, à la nomination d'un Directeur Général dont les fonctions prendront fin à la date où le Directeur Général est de nouveau à même d'exercer ses fonctions.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume également les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

19.3 Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de « Directeur Général Délégué ».

Le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués.

Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Directeur Général Délégué est fixée à soixante-dix (70) ans. Lorsqu'un Directeur Général Délégué atteint cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le ou les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à nomination du nouveau Directeur Général.

ARTICLE 20 – REMUNERATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE

Les membres du Conseil d'Administration peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération annuelle dont le montant global est déterminé par l'Assemblée Générale et maintenue jusqu'à nouvelle décision d'une autre assemblée.

Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres ces jetons de présence. Il peut également allouer aux administrateurs membres des comités prévus à l'article 17.3. une part supérieure à celle des autres administrateurs.

Le Conseil d'Administration détermine les rémunérations fixes ou proportionnelles ou à la fois fixes et proportionnelles à attribuer au Président ou aux Vice-Présidents, au Directeur Général et, avec l'accord du Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués.

Le Conseil d'Administration fixe également la rémunération de l'administrateur temporairement délégué dans les fonctions de président, ainsi que, dans les conditions prévues par le Code de commerce, les rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs.

ARTICLE 21 - CENSEURS

Il peut être créé des postes de Censeurs auprès de la société.

Les Censeurs sont nommés pour trois ans. Les nominations peuvent être faites à titre provisoire par le Conseil d'administration sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale.

Les Censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative.

En conformité avec la Loi et les dispositions statutaires, le Conseil d'administration fixera la mission des censeurs.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Le premier commissaire aux comptes titulaire est le cabinet Barbier Frinault et Autres, 41 Rue Ybri, 92576 Neuilly sur Seine, représenté par Madame Isabelle Santenac.

Le premier commissaire aux comptes suppléant est Monsieur Philippe Peuch-Lestrade, demeurant 41 Rue Ybri, 92576 Neuilly sur Seine.

ARTICLE 23 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

23.1 Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués ou l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à 10 % 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 d'Administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé, tel que défini ci-dessus, est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. S'il est membre du Conseil d'Administration, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la loi.

23.2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables ni aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société 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 de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du Code de commerce.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEES GENERALES

24.1 Les Assemblées Générales sont convoquées dans les conditions prévues par la loi.

Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions légales qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Elles sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par le Code de commerce.

24.2 Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales ou de s'y faire représenter dans les conditions prévues par la loi.

Il peut exprimer son vote par correspondance conformément à l'article L 225-107 du Code de Commerce. Le formulaire de vote par correspondance et de procuration peut être adressé à la Société ou à l'établissement financier mandaté pour la gestion de ses titres, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d'Administration publiée dans l'avis de convocation, par télétransmission, dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

En outre, et si le Conseil d'Administration le décide au moment de la convocation de l'Assemblée, 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 loi et les règlements en vigueur.

En cas de signature électronique par l'actionnaire ou son représentant légal ou judiciaire du formulaire de vote par correspondance ou en cas de signature électronique par l'actionnaire de la procuration donnée pour se faire représenter à une Assemblée, cette signature devra prendre la forme :
- soit d'une signature électronique sécurisée dans les conditions définies par les lois et les règlements en vigueur,
- soit d'un enregistrement de l'actionnaire par le biais d'un code identifiant et d'un mot de passe unique sur le site électronique dédié de la Société, si celui-ci existe, conformément aux lois et règlements en vigueur ; ce procédé de signature électronique sera considéré comme un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel la signature électronique se rattache au sens de la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil.

24.3 Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration, ou en son absence, par le Vice-Président du Conseil ou un membre du Conseil spécialement délégué à cet effet par le Conseil d'Administration. A défaut, l'Assemblée élit elle-même le président de séance.

ARTICLE 25 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau composé du Président et des scrutateurs désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

ARTICLE 26 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration 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 dans l'annexe aux comptes.

Le Conseil d'Administration établit le rapport de gestion qui comprend notamment un rapport 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.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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 de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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, l'Assemblée Générale peut décider de prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

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

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

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

ARTICLE 28 - 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 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.

L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires 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 dans les conditions légales.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut par le Conseil d'Administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

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 (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 29 - 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 Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale 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 l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

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

ARTICLE 30 - 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 (2) 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, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.

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

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés 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 ou en société civile est décidée à l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient notamment par 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 ou les liquidateur(s) représente(nt) la Société. Il(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il(s) est/sont habilité(s) à payer les créanciers sociaux 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.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

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, sauf dans le cas où l'actionnaire unique est une personne physique.

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les actionnaires ou les membres du Conseil d'Administration, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.