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 : 2010 B 21700
Numéro SIREN : 528 062 813
Nom ou dénomination : ID LAB

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2015 sous le numéro de dépôt 8661

1500867002

DATE DEPOT :	2015-02-03
NUMERO DE DEPOT :	2015R008661
N° GESTION :	2010B21700
N° SIREN :	528062813
DENOMINATION :	ID LAB
ADRESSE :	4 rue Meissonier 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2013/10/18
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

10 B 21700

ID - LAB

Société par actions simplifiée au capital de 45143€

Siège social : 4 rue Meissonier

75017 PARIS

RCS PARIS 528 062 813

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
- 3 FEV. 2015
Sous le N° : R7661

Procès Verbal du

Conseil d'Administration ID-LAB SAS, ci-après la « Société »

Tenu le 18 Octobre 2013 PM 18/10/13 OG
PM 18/10/13 OG.

- **PRESENTS ET LIEUX :**

Les Membres du Conseil d'Administration étant tous présents, le Conseil d'Administration s'est tenu dans les locaux de la pépiniére de l'hôpital Cochin.

- **DECISIONS :**

Le Conseil d'Administration a voté á l'unanimité les décisions suivantes :

1. Nomination de Stéphane Decaux en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une durée de 3 ans renouvelable conformément aux statuts

2. Nomination de Géraldine Decaux, effective le 1er décembre 2013 au poste de Directrice Générale de la Société, en charge en particulier de la Recherche et Développement pour une durée de 3 ans renouvelable conformément aux statuts

- **DEROULEMENT DE LA SEANCE :**

Le Président ayant remercié tous les Membres de leur présence, il introduit la séance par un tour de table permettant à tous les Membres de se présenter.

Les Fondateurs ont ensuite rappelé les éléments fondateurs de la Société, sa Mission, sa Stratégie et son Ambition á moyen terme.

Les Fondateurs et Jean-Alexis Grimaud ont ensuite présenté l'état d'avancement des différents axes de travail en cours en détail, notamment la recherche, le développement produit, la propriété intellectuelle, la recherche d'un fournisseur, l'organisation, et enfin, les finances.

- **POINTS D'ATTENTION PARTICULIERS :**

Au cours des échanges, les points suivants en particulier ont été évoqués par les Membres:

1. Les résultats très encourageants des tests effectués à date qui i) établissent la preuve du concept sur kératinocytes et sur fibroblastes i.e. effet LED + sérum > LED > contrôle et effet LED + sérum > sérum > Contrôle et ii) définissent les paramètres optimaux de longueur d'onde, puissance et durée d'illumination d'un appareil utilisable à la maison.
2. La complexité de la protection intellectuelle qui a poussé la Société à prendre un deuxième conseil (Léo Jessen / cabinet VO). La bonne nouvelle sur l'obtention de la FTO (Freedom To Operate) a été notée également.

Certifié conforme

1/1 ED

3. L'importance pour la Société du choix du fournisseur d'ici fin novembre, choix qui doit être guidé principalement par la nécessité de sortir rapidement des préséries de bonne qualité - avant la prochaine levée –. L'objectif de rapidité et qualité implique probablement de produire les pré-séries en Europe.
4. Le recours à l'expertise de Beacon en tant que partenaire technique lead innovation produit, qui pourra être complétée par l'embauche d'un jeune ingénieur mécanique type UTC Compiégne ou Arts et métiers (à rajouter au budget 2014)
5. La nécessité d'effectuer, en parallèle des tests réglementaires, des tests de qualité assez poussés sur les appareils (à rajouter au budget 2014 présenté).
6. L'embauche d'Adrien Paoli en CDD.
7. Le non-recours à un recrutement interne d'expert-comptable (choix d'externalisation).
8. Le décalage dans le temps de l'avancement du projet (circa 4 mois) par rapport au rétro-planning du fait notamment de tests in vitro plus approfondis, d'une étape de renforcement de l'IP sur septembre/novembre et de la nécessité d'accorder un temps suffisant à la recherche du bon partenaire pré-séries/industriel. Ce décalage se traduit en chiffre par des dépenses à date et un projet de budget 2013-2014 prévu en baisse de 213 keur par rapport au budget. Les seuls postes engagés qui sont attendus en léger dépassement par rapport au budget (PI, R&D technique) seront plus que compensés par une baisse sensible des dépenses sur la partie R&D tests.
9. La trésorerie en fin d'année devrait être supérieure à 380 keur.
10. Le business plan à 5 ans est conservé à ce stade pour ce qui est du Chiffres d'Affaires visé à terme sur le secteur du rajeunissement en France et pour ce qui est de la rentabilité attendue compte-tenu des premières estimations sur les COGS. La montée en puissance du chiffre d'affaires subira quant à lui le décalage dans le temps qui est constaté ce jour. Il n'a pas semblé nécessaire de mettre à jour le BP à 5 ans avant 2014
11. La nécessité de procéder à une seconde levée de fonds (provisoirement estimée à environ 1.5 meur) d'ici juillet 2014 pour couvrir les besoins jusqu'à fin 2015. Celle-ci pourrait être faite auprès de fonds, d'investisseurs privés et de family offices, notamment sur la base des contacts positifs pris lors de la première levée. Les avis des membres du conseil d'administration sur la qualité des fonds seront les bienvenus. Il apparaît également que des fournisseurs industriels pourraient être intéressés à ce stade de maturité dans le cadre de deals clients-fournisseurs.
12. La volonté de mandater un leveur en janvier-février 2014 afin de permettre aux Fondateurs de se concentrer sur le développement, et d'optimiser cet exercice. Parmi les options non exhaustives, à date : Aelios, Hottinguer, Cambon financières et Invest Securities.
13. La volonté enfin de circuler une newsletter, si possible mensuelle, aux actionnaires de manière régulière.

- **PROCHAINES ETAPES :**
  1. Revue et validation du Budget 2014 par le Conseil
  2. Réunion choix partenaires pré-séries/industriels. Pierre Asséo, Jacques Lambert, Beacon/Quintijn Innikels, Stéphane Decaux, Géraldine Decaux. Date définitive à confirmer parmi options suivantes : 31 octobre à 18 h, 6 novembre à 18 h 30 et 8 novembre à 18 h.
  3. Circulation de la première Newsletter fin octobre
  4. Prochaine tenue du Conseil, arrêtée le 16 décembre dans les locaux de la pépinière de l'hôpital Cochin

Pièces attachées :

- ***Présentation faite au Conseil d'Administration***
- ***Feuille de présence***

Le Président,

Géraldine Decaux,

1500867001

DATE DEPOT : 2015-02-03

NUMERO DE DEPOT : 2015R008661

N° GESTION : 2010B21700

N° SIREN : 528062813

DENOMINATION : ID LAB

ADRESSE : 4 rue Meissonier 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2013/10/18

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

10 B21700

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
- 3 FEV. 2015
Sous le N° : R7661

ID-LAB
Société par actions simplifiée au capital de 45143€
Siège social : 4 rue Meissonier
75017 PARIS
RCS PARIS 528 062 813

Procès Verbal du Conseil d'Administration ID-LAB SAS, ci-après la « Société »

Tenu le 18 Octobre 2013

PM 18/10/13 OG
PM 18/10/13 04.

- **PRESENTS ET LIEUX :**

Les Membres du Conseil d'Administration étant tous présents, le Conseil d'Administration s'est tenu dans les locaux de la pépiniére de l'hôpital Cochin.

- **DECISIONS :**

Le Conseil d'Administration a voté á l'unanimité les décisions suivantes :

1. Nomination de Stéphane Decaux en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une durée de 3 ans renouvelable conformément aux statuts

2. Nomination de Géraldine Decaux, effective le 1er décembre 2013 au poste de Directrice Générale de la Société, en charge en particulier de la Recherche et Développement pour une durée de 3 ans renouvelable conformément aux statuts

- **DEROULEMENT DE LA SEANCE :**

Le Président ayant remercié tous les Membres de leur présence, il introduit la séance par un tour de table permettant á tous les Membres de se présenter.

Les Fondateurs ont ensuite rappelé les éléments fondateurs de la Société, sa Mission, sa Stratégie et son Ambition à moyen terme.

Les Fondateurs et Jean-Alexis Grimaud ont ensuite présenté l'état d'avancement des différents axes de travail en cours en détail, notamment la recherche, le développement produit, la propriété intellectuelle, la recherche d'un fournisseur, l'organisation, et enfin, les finances.

- **POINTS D'ATTENTION PARTICULIERS :**

Au cours des échanges, les points suivants en particulier ont été évoqués par les Membres:

1. Les résultats trés encourageants des tests effectués á date qui i) établissent la preuve du concept sur kératinocytes et sur fibroblastes i.e. effet LED + sérum > LED > contrôle et effet LED + sérum > sérum > Contrôle et ii) définissent les paramétres optimaux de longueur d'onde, puissance et durée d'illumination d'un appareil utilisable á la maison.
2. La complexité de la protection intellectuelle qui a poussé la Société á prendre un deuxième conseil (Léo Jessen / cabinet VO). La bonne nouvelle sur l'obtention de la FTO (Freedom To Operate) a été notée également.

Certifié conforme

3. L'importance pour la Société du choix du fournisseur d'ici fin novembre, choix qui doit être guidé principalement par la nécessité de sortir rapidement des préséries de bonne qualité - avant la prochaine levée –. L'objectif de rapidité et qualité implique probablement de produire les pré-séries en Europe.
4. Le recours à l'expertise de Beacon en tant que partenaire technique lead innovation produit, qui pourra être complétée par l'embauche d'un jeune ingénieur mécanique type UTC Compiègne ou Arts et métiers (à rajouter au budget 2014)
5. La nécessité d'effectuer, en parallèle des tests réglementaires, des tests de qualité assez poussés sur les appareils (à rajouter au budget 2014 présenté).
6. L'embauche d'Adrien Paoli en CDD.
7. Le non-recours à un recrutement interne d'expert-comptable (choix d'externalisation).
8. Le décalage dans le temps de l'avancement du projet (circa 4 mois) par rapport au rétro-planning du fait notamment de tests in vitro plus approfondis, d'une étape de renforcement de l'IP sur septembre/novembre et de la nécessité d'accorder un temps suffisant à la recherche du bon partenaire pré-séries/industriel. Ce décalage se traduit en chiffre par des dépenses à date et un projet de budget 2013-2014 prévu en baisse de 213 keur par rapport au budget. Les seuls postes engagés qui sont attendus en léger dépassement par rapport au budget (PI, R&D technique) seront plus que compensés par une baisse sensible des dépenses sur la partie R&D tests.
9. La trésorerie en fin d'année devrait être supérieure à 380 keur.
10. Le business plan à 5 ans est conservé à ce stade pour ce qui est du Chiffres d'Affaires visé à terme sur le secteur du rajeunissement en France et pour ce qui est de la rentabilité attendue compte-tenu des premières estimations sur les COGS. La montée en puissance du chiffre d'affaires subira quant à lui le décalage dans le temps qui est constaté ce jour. Il n'a pas semblé nécessaire de mettre à jour le BP à 5 ans avant 2014
11. La nécessité de procéder à une seconde levée de fonds (provisoirement estimée à environ 1.5 meur) d'ici juillet 2014 pour couvrir les besoins jusqu'à fin 2015. Celle-ci pourrait être faite auprès de fonds, d'investisseurs privés et de family offices, notamment sur la base des contacts positifs pris lors de la première levée. Les avis des membres du conseil d'administration sur la qualité des fonds seront les bienvenus. Il apparaît également que des fournisseurs industriels pourraient être intéressés à ce stade de maturité dans le cadre de deals clients-fournisseurs.
12. La volonté de mandater un leveur en janvier-février 2014 afin de permettre aux Fondateurs de se concentrer sur le développement, et d'optimiser cet exercice. Parmi les options non exhaustives, à date : Aelios, Hottinguer, Cambon financières et Invest Securities.
13. La volonté enfin de circuler une newsletter, si possible mensuelle, aux actionnaires de manière régulière.

- **PROCHAINES ETAPES :**
  1. Revue et validation du Budget 2014 par le Conseil
  2. Réunion choix partenaires pré-séries/industriels. Pierre Asséo, Jacques Lambert, Beacon/Quintijn Innikels, Stéphane Decaux, Géraldine Decaux. Date définitive à confirmer parmi options suivantes : 31 octobre à 18 h, 6 novembre à 18 h 30 et 8 novembre à 18 h.
  3. Circulation de la première Newsletter fin octobre
  4. Prochaine tenue du Conseil, arrêtée le 16 décembre dans les locaux de la pépinière de l'hôpital Cochin

Pièces attachées :

- ***Présentation faite au Conseil d'Administration***
- ***Feuille de présence***

Le Président,

Géraldine Decaux,