

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00148

Numéro SIREN : 809 233 471

Nom ou dénomination : WAGA ENERGY

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2019 sous le numéro de dépôt A2019/013523

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**GRENOBLE**



1490873

**Dénomination :** WAGA ENERGY  
**Adresse :** 14 chemin Des Clos 38240 Meylan -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2015B00148  
**n° d'identification :** 809 233 471  
  
**n° de dépôt :** A2019/013523  
**Date du dépôt :** 09/12/2019

**Pièce :** Extrait de procès-verbal du conseil  
d'administration du 28/10/2019



1490873

## WAGA ENERGY

Société Anonyme au capital de 140.397 euros  
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE  
Siège social : 14 chemin des Clos – 38240 MEYLAN  
Déposé au Greffe de Commerce  
809 233 471 R.C.S. GRENOBLE

22 OCT 2019

Sous le N° 1523 REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 28 OCTOBRE 2019

Extrait de procès-verbal

L'an deux mille dix-neuf,  
et le vingt-huit octobre  
à dix-huit heures,

les membres du Conseil d'Administration de la société WAGA ENERGY, Société Anonyme au capital de 140.397 euros divisé en 140.397 actions de 1 euro de valeur nominale chacune (ci-après « la Société »), se sont réunis spontanément, par voie de conférence téléphonique, tous les membres étant présents ou représentés et acceptant de renoncer aux forme et délai de convocation visés à l'article 17 des statuts de la Société.

Il résulte du registre de présence que :

- Monsieur Mathieu LEFEBVRE, Président Directeur Général et Administrateur, est présent par voie téléphonique ;
- Monsieur Dominique GRUSON, Administrateur, est présent par voie téléphonique ;
- Monsieur Guenael PRINCE, Administrateur, est présent par voie téléphonique ;
- La société AIR LIQUIDE INVESTISSEMENTS D'AVENIR ET DE DEMONSTRATION (ALIAD), Administrateur, représentée par Monsieur Marc DAVID, est présente par voie téléphonique ;
- La société LES SAULES, Administrateur, représentée par Monsieur Amaury BIERENT, est présente par voie téléphonique ;
- La société STARQUEST ANTI-FRAGILE 2015, Administrateur, représentée par Monsieur Arnaud DELATTRE, est présente par voie téléphonique ;
- La société TERTIUM MANAGEMENT, Administrateur, représentée par Monsieur Stéphane ASSUIED, est présente par voie téléphonique ;
- La société NORIA, Administrateur, représentée par Monsieur Christophe GUILLAUME, est présente par voie téléphonique.

Monsieur Mathieu LEFEBVRE, Président du Conseil d'Administration, constate que les administrateurs présents ou réputés présents réunissent au moins la moitié des membres en fonction (4 membres sur les 8) et qu'ainsi, par application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 26 septembre 2019 ;
2. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 15.702 euros par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission de 15.702 actions ordinaires nouvelles de la Société, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (dénommé ensemble « **BSA<sub>RATCHET</sub>** » et avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés « **ABSA**»), d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime d'émission incluse, et libérées en intégralité lors de leur souscription par versements en espèces ;
3. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social d'un montant nominal de 14.777 euros par voie de conversion des 33.334 OCA2017 et des 77.780 OCA2018 au moyen de l'émission de 14.777 actions ordinaires nouvelles de la Société, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (dénommé individuellement « **BSA<sub>RATCHET</sub>** » et avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés « **ABSA**») de 1 euro de valeur nominale chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros, prime incluse ;
4. Constatation de la réalisation de la condition suspensive subordonnant les décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 ;
5. Modification corrélative des articles 6 (Apports) et 7 (Capital social) des statuts de la Société ;

---

**1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2019**

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 septembre 2019 est approuvé par les administrateurs.

**2. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT NOMINAL DE 15.702 EUROS PAR VOIE D'APPORTS EN NUMERAIRE AU MOYEN DE L'EMISSION DE 15.702 ACTIONS ORDINAIRES NOUVELLES DE LA SOCIETE, A CHACUNE DESQUELLES EST ATTACHE UN BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (DENOMME ENSEMBLE « BSA<sub>RATCHET</sub> » ET AVEC LES ACTIONS ORDINAIRES AUXQUELLES ILS SONT ATTACHES « ABSA»), D'UNE VALEUR NOMINALE DE 1 EURO CHACUNE, EMISES AU PRIX UNITAIRE DE 318,42 EUROS, PRIME D'EMISSION INCLUSE, ET LIBEREES EN INTEGRALITE LORS DE LEUR SOUSCRIPTION PAR VERSEMENTS EN ESPECES**

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 a décidé d'augmenter le capital d'un montant nominal de 15.702 euros par voie d'apports en numéraire, au moyen de l'émission de 15.702 actions ordinaires nouvelles de la Société, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (dénommé ensemble « **BSA<sub>RATCHET</sub>** » et avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés « **ABSA**»), d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime d'émission incluse, à libérer en totalité lors de la souscription par versements en espèces.

Le Président rappelle également que, lors de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019, le droit préférentiel des actionnaires à la souscription desdites ABSA nouvelles a été supprimé au profit des bénéficiaires suivants et dans les proportions suivantes :

- **FPCI TERTIUM Croissance**, représenté par sa société de gestion TERTIUM MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital de 428.610 euros, ayant son siège social 22 Boulevard Charles Moretti - 13014 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 810 153 494 (« FPCI TERTIUM Croissance ») ;

à concurrence de 7.851 ABSA de 1 euro de nominal chacune, émises au prix de 318,42 euros par ABSA, prime incluse, soit un montant total de souscription de 2.499.915,42 euros ;

- **NORIA**, société à responsabilité limitée au capital de 3.400.000 euros, ayant son siège social Immeuble Parc de la Marque - 159, avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Baroeul, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 487 645 400 (« NORIA »),

à concurrence de 7.851 ABSA de 1 euro de nominal chacune, émises au prix de 318,42 euros par ABSA, prime incluse, soit un montant total de souscription de 2.499.915,42 euros.

Il indique alors que les souscriptions devaient être reçues au siège social au plus tard le **25 octobre 2019 à minuit** et que les fonds provenant des versements en espèces devaient être déposés sur le compte bloqué « Augmentation de capital » ouvert au nom de la Société auprès de la Banque BNP Paribas, en son Agence située à Inovalée – Montbonnot Saint Martin (38330), dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : *code banque : 30004, code guichet : 02475, numéro de compte : 00010907189, et clé RIB : 08.*

Enfin, il rappelle que l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 a conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration notamment à l'effet de :

- recueillir les souscriptions aux 15.702 ABSA et les versements afférents, obtenir le certificat attestant de la libération et de la réalisation de ladite augmentation de capital, et procéder au retrait des fonds après réalisation définitive de ladite augmentation de capital ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social objet de la 5<sup>ème</sup> résolution, clore ou proroger le délai de souscription desdites ABSA émises au sein de la 5<sup>ème</sup> résolution le cas échéant, constater les modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts, et accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités pour rendre définitive ladite augmentation de capital ;
- s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur les primes d'émission y afférentes ;
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux différentes émissions d'actions.

Ceci rappelé, les Administrateurs, au vu :

- des bulletins de souscription signés par le FPCI TERTIUM CROISSANCE et la société NORIA, portant sur la souscription d'un nombre total de 15.702 ABSA nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime d'émission incluse, selon la répartition susvisée ;
- du certificat bancaire attestant du dépôt de la totalité des fonds, soit la somme de **4.999.830,84** euros, sur le compte bloqué susvisé ouvert au nom de la Société auprès de la banque BNP Paribas, délivré en date du 25 octobre 2019 ci-après annexé ;

**constatent, à l'unanimité**, qu'à la date du 25 octobre 2019, date du certificat du dépositaire des fonds, les souscripteurs susvisés ont souscrit l'intégralité des 15.702 ABSA nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime incluse, dont l'émission leur était intégralement réservée, par le versement en espèces des sommes dues ;

**constatent, à l'unanimité**, en conséquence, la réalisation définitive de l'augmentation du capital social en date du 25 octobre 2019 - date du certificat du dépositaire des fonds - à concurrence d'un montant nominal de 15.702 euros, lequel est ainsi porté de la somme de 109.918 euros à la somme de 125.620 euros suite à l'émission de 15.702 ABSA nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime d'émission incluse, libérées en totalité lors de la souscription par versements en espèces ;

**rappellent** que le montant de la prime versée par les souscripteurs, soit un montant de 4.984.128,84 euros sera inscrit sur un compte spécial intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les actionnaires, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale ;

**décident, à l'unanimité**, que les frais relatifs à l'augmentation de capital susvisée pourront être imputés sur la prime d'émission si cela s'avère opportun.

**3. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UN MONTANT NOMINAL DE 14.777 EUROS PAR VOIE DE CONVERSION DES 33.334 OCA2017 ET DES 77.780 OCA2018 AU MOYEN DE L'EMISSION DE 14.777 ACTIONS ORDINAIRES NOUVELLES DE LA SOCIETE, A CHACUNE DESQUELLES EST ATTACHE UN BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (DENOMME INDIVIDUELLEMENT « BSA<sub>RATCHET</sub> » ET AVEC LES ACTIONS ORDINAIRES AUXQUELLES ILS SONT ATTACHES « ABSA ») DE 1 EURO DE VALEUR NOMINALE CHACUNE, SOUSCRITES AU PRIX UNITAIRE DE 270,66 EUROS, PRIME INCLUSE**

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 a constaté, aux termes de sa 3<sup>ème</sup> résolution et sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution adoptée par ladite Assemblée, la réalisation de l'augmentation du capital social d'un montant nominal de 14.777 euros par voie de conversion des 33.334 OCA2017 (*émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire 22 juin 2017*) et des 77.780 OCA2018 (*émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire 20 décembre 2018*) au moyen de l'émission de 14.777 actions ordinaires nouvelles de la Société, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (dénommé individuellement « BSA<sub>RATCHET</sub> » et avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés « ABSA ») de 1 euro de valeur nominale chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros, prime incluse.

Il rappelle également que l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019, a conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration notamment à l'effet de :

- constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social objet de la 3<sup>ème</sup> résolution, constater les modifications définitives corrélatives des articles 6 et 7 des statuts, et accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités pour rendre définitive ladite augmentation de capital ;
- s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur les primes d'émission y afférentes ;
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux différentes émissions d'actions.

Ceci rappelé, les Administrateurs, au vu :

- de la constatation ci-avant de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social décidée par l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019, aux termes de 5<sup>ème</sup> résolution, à hauteur d'un montant nominal de 15.702 euros par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission de 15.702 ABSA, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime d'émission incluse, souscrites par versements en espèces ;
- des termes de la 3<sup>ème</sup> résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019, tels que rappelés ci-dessus ;
- des bulletins de demande de conversion de leurs OCA2017 signés - sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution adoptée par ladite Assemblée - par les sociétés ALIAD, LES SAULES ainsi que le FPCI STARQUEST DISCOVERY 2017 (les « **Obligataires 2017** ») ;
- des bulletins de demande de conversion de leurs OCA2018 signés - sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution adoptée par ladite Assemblée - par les sociétés ALIAD, LES SAULES et E SALE MARIS (les « **Obligataires 2018** ») ;

**constatent, à l'unanimité**, la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 14.777 euros par voie de conversion des 33.334 OCA2017 et des 77.780 au moyen de l'émission de 14.777 ABSA nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros prime d'émission incluse, avec effet à la date du 25 octobre 2019 (date de réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019), soit un capital social porté de 125.620 euros à 140.397 euros ;

**confèrent tous pouvoirs au Président Directeur Général** aux fins de procéder au nom et pour le compte de la Société au remboursement, au profit des Obligataires 2017 et des Obligataires 2018, de l'intégralité des intérêts courus et non versés relatifs aux OCA2017 et aux OCA2018, tels qu'arrêtés à la date du 15 octobre 2019, outre les rompus, conformément aux délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 ;

**rappellent** que le montant total des primes d'émission susvisées, soit 3.984.765,82 euros (*1.195.402,78 euros + 2.789.363,04 euros*), sera inscrit sur le compte « Prime d'émission », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux, dans les conditions prévues par la loi et les statuts ;

**décident, à l'unanimité**, que les frais relatifs à l'augmentation de capital susvisée pourront être imputés sur la prime d'émission si cela s'avère opportun.

#### **4. CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE SUBORDONNANT LES DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 OCTOBRE 2019**

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Mixte en date du 15 octobre 2019 a adopté les décisions suivantes, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution adoptée par ladite Assemblée, à savoir :

1. Constatation de la renonciation respective de chacun des titulaires de BSA<sub>RATCHET</sub> à la détention et à l'exercice de l'intégralité de leurs 49.918 BSA<sub>RATCHET</sub> attachés aux 49.918 actions de préférence (les « ADP ») émises par l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2015 ;
2. Conversion des 49.918 actions de préférence existantes (les « ADP ») en 49.918 actions ordinaires ;
3. Détermination des modalités et conditions d'exercice des BSA<sub>RATCHET</sub> attachés aux ABSA émises par l'Assemblée Générale Mixte en date du 15 octobre 2019 (i) au titre de l'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission de 15.702 ABSA émises au prix unitaire de 318,42 euros prime d'émission incluse (ii) ainsi qu'au titre de la conversion de l'intégralité des OCA2017 et des OCA2018 au moyen de l'émission de 14.777 ABSA émises au prix unitaire de 270,66 euros prime incluse ;
4. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-2 du Code de commerce, en vue de procéder – au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit - à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 3.140 euros par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission d'un nombre maximum de 3.140 ABSA d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime d'émission incluse, à souscrire par versements en espèces ;
5. Refonte intégrale des statuts et adoption des statuts refondus ;
6. Nomination de nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'Administration.

Au vu de la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019, **les Administrateurs prennent acte**, à l'unanimité, que les décisions ci-dessus reçoivent pleine et entière application avec effet en date du 25 octobre 2019, date du certificat du dépositaire des fonds établi par la Banque BNP Paribas.

## 5. MODIFICATION CORRELATIVE DES ARTICLES 6 (APPORTS) ET 7 (CAPITAL SOCIAL) DES STATUTS DE LA SOCIETE

En conséquence de ce qui précède, les Administrateurs **décident**, à l'unanimité, de modifier les articles 6 (Apports) et 7 (Capital social) des statuts de la Société, comme suit :

### ARTICLE 6 – APPORTS

Cet article est complété ainsi :

« 3) *Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 et du Conseil d'Administration du 28 octobre 2019, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 15.702 euros par création et émission de 15.702 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour le porter à la somme de 125.620 euros ;*

4) *Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 et du Conseil d'Administration du 28 octobre 2019, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 14.777 euros par création et émission de 14.777 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, émises en conversion de l'intégralité des OCA2017 et de l'intégralité des OCA2018, pour le porter à la somme de 140.397 euros ;*

5) *Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 et du Conseil d'Administration du 28 octobre 2019, l'intégralité des 49.918 ADP de 1 euro de nominal chacune composant le capital social de la Société ont été converties en 49.918 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, sans incidence sur le montant du capital social et sa répartition ;*

Total égal au capital : ..... 140.397 € »

### ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Cet article est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

« *Le capital social est fixé à la somme de CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS (140.397 €), divisé en CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (140.397) actions de UN (1) euro de nominal chacune, libérées en totalité, toutes de même catégorie. »*

-----  
 our extrait certifié conforme  
 e Président-Directeur Général  
 athieu LEFEBVRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019



**BNP PARIBAS**

## CERTIFICAT DEPOSITAIRE

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 499 597 122 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 Monsieur Michel CAPANNI, Chargé d'Affaires Entreprises soussigné,

Atteste par la présente que la somme de 4 999 830, 84 euros a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 02475 00010907189 08 ouvert sur les livres de l'Agence ARC ALPIN ENTREPRISES sise à 60, rue Lavoisier 38334 Saint Ismier Cedex, au nom de la société WAGA ENERGY, Société Anonyme au capital de 109 918 euros dont le siège social est 14 Chemin des Clos 38240 Meylan, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 809 233 471 RCS Grenoble.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 15 702 euros avec une prime d'émission de 4 984 128, 84 euros, décidée par :

– l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 15 octobre 2019,

par émission de 15 702 actions nouvelles de 1 euro nominal chacune, au prix unitaire de 318,42 euros.

Qu'il lui a été présenté les bulletins de souscription relatifs à l'augmentation de capital susvisée :

- Noria SARL, RCS 487 645 400 Lille Métropole, 2 499 915,42 euros
- Tertium Croissance FCPI, RCS 810 153 494 Marseille, 2 499 915.42 euros

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

Fait à Lyon le 25 octobre 2019

P/O

## WAGA ENERGY

Société Anonyme au capital de 109 918 euros  
Siège social : 14 chemin des Clos – 38240 MEYLAN  
809 233 471 R.C.S. GRENOBLE

---

### DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 15 OCTOBRE 2019

Extrait de procès-verbal

L'an deux mille dix-neuf,  
Le quinze octobre, à seize heures,

Les actionnaires de la société **WAGA ENERGY**, société anonyme au capital de 109 918 euros, dont le siège social est situé 14 chemin des Clos – 38240 MEYLAN, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 809 233 471 RCS GRENOBLE, se sont réunis dans les locaux de la société STARQUEST situés 11 rue Royale – 75008 PARIS, en Assemblée Générale Mixte, sur convocation faite par le Conseil d'Administration suivant lettre adressée le 30 septembre 2019 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance à laquelle ont été annexés les formulaires de vote par procuration ou par correspondance.

Monsieur Mathieu LEFEBVRE, Président – Directeur Général de la Société, préside la séance.

La société ALIAD représentée par Monsieur Marc DAVID et la société STARQUEST ANTI-FRAGILE 2015 représentée par Monsieur Arnaud DELATTRE, actionnaires présents représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Guenaël PRINCE est désigné comme secrétaire.

D'après la feuille de présence, arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau, les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance possèdent 109 918 actions sur les 109 918 actions ayant droit de vote.

L'Assemblée réunissant au moins le quart des actions composant le capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Mixte.

Le cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2019, est absent et excusé.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée tous les documents nécessaires à sa tenue régulière, notamment :

- Le rapport du Conseil d'Administration,
- Les rapports du Commissaire aux comptes,
- Le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte,
- Les statuts refondus.

-oOo-

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes ;

---

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire

*[Conversion des OCA2017 et OCA2018 en actions ordinaires]*

5. Constatation de l'augmentation du capital social d'un montant nominal de 14.777 euros par voie de conversion des 33.334 OCA2017 et des 77.780 OCA2018 au moyen de l'émission de 14.777 actions ordinaires nouvelles de la Société, à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions (dénommé individuellement « BSA<sub>RATCHET</sub> » et avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés « ABSA») de 1 euro de valeur nominale chacune, à souscrire au prix unitaire de 270,66 euros, prime incluse *[sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée au point 7 ci-après]* ;
6. Modification corrélative des articles 6 (*Apports*) et 7 (*Capital social*) des statuts de la Société *[sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée au point 7 ci-après]* ;

*[Augmentation de capital par émission d'ABSA]*

7. Augmentation de capital d'un montant nominal de 15.702 euros par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission de 15.702 actions ordinaires nouvelles de la Société, à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions (dénommé ensemble « BSA<sub>RATCHET</sub> » et avec les actions ordinaires auxquelles ils sont attachés « ABSA»), d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de 318,42 euros, prime d'émission incluse, à souscrire par versements en espèces ;
8. Suppression du droit préférentiel des actionnaires à la souscription desdites 15.702 ABSA au profit de bénéficiaires dénommés ;

- 
10. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration notamment à l'effet de recueillir les souscriptions, clore par anticipation ou proroger le cas échéant le délai de souscription des ABSA nouvellement émises, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social par émission d'ABSA, constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital par conversion des OCA2017 et des OCA2018, constater le nombre d'actions ordinaires nouvelles émises par suite d'exercice des BSA<sub>RATCHET</sub> et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

---

*[Délégation PEE]*

13. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration, à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social d'un montant nominal maximum de 4.212 euros par émission d'un nombre maximum de 4.212 actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés de la Société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;

*[Modification statutaires]*

14. Refonte intégrale des statuts et adoption des statuts refondus *[sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée au point 7 ci-avant]* ;

*Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire*

*[Nomination de nouveaux administrateurs]*

15. Nomination de nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'Administration *[sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée au point 7 ci-avant]* ;

*[Pouvoirs pour les formalités]*

16. Pouvoirs pour formalités.

Puis, le Président déclare avoir satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires concernant l'envoi et la tenue des documents et renseignements destinés aux actionnaires. Toutefois, les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance, prennent expressément acte de ce que les documents prescrits par la loi, dont les rapports du Commissaire aux comptes établis dans le cadre de la présente Assemblée Générale Mixte n'ont pas été mis à leur disposition dans les délais légaux, mais ils reconnaissent expressément que ces documents et rapports ont été mis à leur disposition dans un délai suffisant afin de leur permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur les décisions mises à l'ordre du jour de la présente Assemblée et renoncent, en tant que de besoin, à tout recours quel qu'il soit à l'encontre de la Société ou de ses dirigeants dans ce cadre.

Puis, lecture est donnée du rapport établi par le Conseil d'Administration ainsi que des rapports du Commissaire aux comptes.

Enfin, le Président de séance déclare la discussion ouverte et se tenir, avec les membres du Conseil d'Administration, à la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désireraient toutes explications et précisions nécessaires, ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger utile de formuler.

Après échange d'observations et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

---

**TROISIEME RESOLUTION**

**Constatation de l'augmentation du capital social consécutive à la conversion des 33.334 OCA émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2017 (les « OCA2017 ») et des 77.780 OCA émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2018 (les « OCA2018 »)**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après,

au vu des bulletins de demande de conversion de leurs OCA2017 signés - sous la condition suspensive susvisée - par les sociétés ALIAD, LES SAULES ainsi que le FPCI STARQUEST DISCOVERY 2017 (les « Obligataires 2017 »),

- **constate** la conversion anticipée de la totalité des 33.334 OCA2017 émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2017 sur la base de la parité de conversion suivante :

$$P = M/V$$

Où :

"P" désigne le nombre d'actions à émettre au profit du titulaire concerné par voie de conversion de ses OCA2017 (de même catégorie que celles émises dans le cadre de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après) ;

"M" désigne, à la date de demande de conversion, le montant versé en euros par le titulaire concerné au titre de la souscription de ses OCA2017 non converties et non remboursées augmenté, le cas échéant, du montant cumulé des intérêts courus non encore payés (en ce compris les intérêts de retard éventuellement dus) afin d'être incorporé au capital de la Société dans le cadre de la conversion de ses OCA2017 ;

"V" désigne, en euros, le prix de souscription par action de la Société retenue dans le cadre de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après avec application d'une décote de 15%, soit un prix de souscription par action de 270,66 euros.

- **décide** que les intérêts courus et non versés relatifs aux OCA2017 seront arrêtés à la date du 15 octobre 2019 puis intégralement remboursés par la Société, outre les rompus, aux Obligataires 2017 ;
- **prend acte**, en conséquence et sous la condition suspensive susvisée, de la résiliation de plein droit à compter de ce jour du contrat d'émission des OCA2017 en date du 22 juin 2017 entre la Société et les Obligataires 2017 ;

au vu des bulletins de demande de conversion de leurs OCA2018 signés - sous la condition suspensive susvisée - par les sociétés ALIAD, LES SAULES et E SALE MARIS (les « Obligataires 2018 »),

- **constate** la conversion anticipée de la totalité des 77.780 OCA2018 émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2018 sur la base de la parité de conversion suivante :

$$P = M/V$$

Où :

"P" désigne le nombre d'actions à émettre au profit du titulaire concerné par voie de conversion de ses OCA2018 (de même catégorie que celles émises dans le cadre de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après) ;

"M" désigne, à la date de demande de conversion, le montant versé en euros par le Titulaire concerné au titre de la souscription de ses OCA2018 non converties et non remboursées augmenté, le cas échéant, du montant cumulé des Intérêts Echus non payés (en ce compris les intérêts de retard éventuellement dus) afin d'être incorporé au capital de la Société dans le cadre de la conversion de ses OCA2018 ;

"V" désigne, en euros, le prix de souscription par action de la Société retenue dans le cadre de l'augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après avec application d'une décote de 15%, soit un prix de souscription par action de 270,66 euros.

- **décide** que les intérêts courus et non versés relatifs aux OCA2018 seront arrêtés à la date du 15 octobre 2019 puis intégralement remboursés par la Société, outre les rompus, aux Obligataires 2018 ;
- **prend acte**, en conséquence et sous la condition suspensive susvisée, de la résiliation de plein droit à compter de ce jour du contrat d'émission des OCA2018 en date du 20 décembre 2018 entre la Société et les Obligataires 2018 ;

en conséquence,

- **confère** - sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après – au Conseil d'Administration le pouvoir de constater, concomitamment à la constatation de la réalisation définitive de ladite augmentation de capital objet de la 5<sup>ème</sup> résolution, la réalisation définitive de l'augmentation du capital social par conversion de la totalité des 33.334 OCA2017 et des 77.780 OCA2018, à concurrence d'un montant nominal total de 14.777 euros par émission d'un nombre total de 14.777 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de nominal chacune, selon la répartition suivante :
  - au profit de la société **ALIAD**, émission par compensation avec les créances obligataires en principal qu'elle détient sur la Société :
    - au titre des 15.000 OCA2017 à hauteur d'un montant total de 539.966,70 euros, de **1.995 actions ordinaires nouvelles** de 1 euro de nominal chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros ;
    - au titre des 27.778 OCA2018 à hauteur d'un montant total de 999.818,04 euros, de **3.694 actions ordinaires nouvelles** de 1 euro de nominal chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros ;
  - au profit de la société **LES SAULES**, émission par compensation avec les créances obligataires en principal qu'elle détient sur la Société :
    - au titre des 9.167 OCA2017 à hauteur d'un montant total de 329.934,54 euros, de **1.219 actions ordinaires nouvelles** de 1 euro de nominal chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros ;

- au titre des 22.224 OCA2018 à hauteur d'un montant total de 800.070,96 euros, de **2.956 actions ordinaires nouvelles** de 1 euro de nominal chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros ;
  - au profit du **FCPI STARQUEST DISCOVERY 2017**, émission par compensation avec la créance obligataire en principal qu'il détient au titre des 9.167 OCA2017 à hauteur d'un montant total de 329.934,54 euros, de **1.219 actions ordinaires nouvelles** de 1 euro de nominal chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros ;
  - au profit de la société **E SALE MARIS**, émission par compensation avec la créance obligataire en principal qu'elle détient au titre des 27.778 OCA2018 à hauteur d'un montant total de 999.818,04 euros, de **3.694 actions ordinaires nouvelles** de 1 euro de nominal chacune, souscrites au prix unitaire de 270,66 euros ;
- **en tant que de besoin, constate - sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après** - que le capital social est ainsi porté de la somme de 109.918 euros à la somme de 124.695 euros divisé en 124.695 actions de 1 euro de nominal chacune, par l'émission de 14.777 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro de chacune, en conversion de l'intégralité des 33.334 OCA2017 émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2017 et de l'intégralité des 77.780 OCA2018 émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2018 ;
- **constate** que les 4.433 actions ordinaires nouvelles émises en conversion des 33.334 OCA2017 sont souscrites au prix unitaire de 270,66 euros, avec une prime d'émission incluse de 269,66 euros par action, soit une souscription d'un montant total de 1.199.835,78 euros, avec une prime d'émission globale de 1.195.402,78 euros (*4.433 x 269,66 euros*), libérées en totalité lors de la souscription, par compensation avec les créances en principal détenues par les Obligataires 2017 comme indiqué ci-dessus ;
- **constate** que les 10.344 actions ordinaires nouvelles émises en conversion des 77.780 OCA2018 sont souscrites au prix unitaire de 270,66 euros, avec une prime d'émission incluse de 269,66 euros par action, soit une souscription d'un montant total de 2.799.707,04 euros, avec une prime d'émission globale de 2.789.363,04 euros (*10.344 x 269,66 euros*), libérées en totalité lors de la souscription, par compensation avec les créances en principal détenues par les Obligataires 2018 comme indiqué ci-dessus ;
- **constate** que les 14.777 actions ordinaires nouvelles émises en conversion des OCA2017 et OCA2018 susvisées seront soumises à toutes les dispositions statutaires et aux délibérations des assemblées générales des actionnaires et jouiront des mêmes droits avec effet au jour de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après .

L'Assemblée Générale Extraordinaire **décide** - sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après - que le montant total des primes d'émission susvisées, soit 3.984.765,82 euros (*1.195.402,78 euros + 2.789.363,04 euros*), sera inscrit, au jour de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après, sur le compte « Prime d'émission », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux, dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire **rappelle** que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2017 et l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2018 ont respectivement décidé que l'émission des 33.334 OCA2017 et des 77.780 OCA2018 comportait, au profit des Obligataires 2017 et 2018 susvisés, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises en conversion desdites obligations.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après, **décide** qu'à chacune des 14.777 actions ordinaires nouvelles émises en conversion des OCA2017 et des OCA2018 sera attaché un bon de souscription d'actions (ci-après dénommés ensemble les « BSARATCHET ») dont les caractéristiques sont déterminées ci-après au sein de la 7<sup>ème</sup> résolution (ci-après désignés avec les actions auxquelles ils sont attachés, les « ABSA »), soit la répartition suivante :

- **ALIAD**, à concurrence de 5.689 ABSA émises en conversion de ses OCA2017 et de ses OCA2018 ;
  - **LES SAULES**, à concurrence de 4.175 ABSA émises en conversion de ses OCA2017 et de ses OCA2018 ;
  - **FPCI STARQUEST DISCOVERY 2017**, à concurrence de 1.219 ABSA émises en conversion de ses OCA2017 ;
  - **E SALE MARIS**, à concurrence de 3.694 ABSA émises en conversion de ses OCA2018 ;
- Soit au total 14.777 ABSA émises en conversion de l'intégralité des OCA2017 et des OCA2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

##### **Modifications corrélatives des articles 6 (*Apports*) et 7 (*Capital social*) des statuts de la Société**

L'Assemblée Générale Extraordinaire **décide**, en conséquence de l'adoption des résolutions précédentes relatives (i) à la conversion des 49.918 ADP en 49.918 actions ordinaires et (ii) à la conversion des 33.334 OCA2017 et 77.780 OCA2018 en 14.777 actions ordinaires - sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-après - après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 (*Apports*) et 7 (*Capital social*) des statuts de la Société :

#### **Article 6 – APPORTS**

Ledit article est complété par l'alinéa 3 rédigé comme suit :

« 3°) *Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019, il a été décidé une augmentation de capital d'une somme de 14.777 euros, par création de 14.777 actions ordinaires d'un montant nominal de 1 euro, souscrites avec prime d'émission et suppression du droit préférentiel de souscription, en conversion des 33.334 OCA émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2017 et des 77.780 OCA2018 émises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2018. Le capital a ainsi été porté à la somme de 124.695 euros. »*

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Cet article est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

*« Le capital social est fixé à la somme de CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (124.695 €), divisé en CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (124.695) actions de UN (1) EURO de nominal chacune, libérées en totalité, toutes de même catégorie. »*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

**Augmentation du capital social d'un montant nominal de 15.702 euros par voie d'apports en numéraire au moyen de l'émission de 15.702 ABSA**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, sous condition suspensive de l'adoption de la 6<sup>ème</sup> résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires :

- **constate** - sous réserve de l'adoption des résolutions précédentes relatives à la conversion des OCA2017 et des OCA2018 - que le capital social s'élève à la somme de 124.695 euros et est divisé en 124.695 actions de 1 euro de nominal chacune, entièrement libérées ;
- **décide** d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 15.702 euros et de le porter ainsi de la somme de 124.695 euros à la somme de 140.397 euros, par la création et l'émission de 15.702 actions ordinaires nouvelles, de 1 euro de valeur nominale chacune ;
- **décide** que les 15.702 actions ordinaires nouvellement émises seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital et jouiront à compter de cette date des mêmes droits que les actions existantes ; elles donneront droit en conséquence aux dividendes mis en distribution, le cas échéant, par l'assemblée générale qui se tiendra dans le courant de l'année 2020 et se prononcera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- **décide** qu'à chacune des 15.702 actions ordinaires nouvellement émises sera attaché un bon de souscription d'actions (ci-après dénommés ensemble les « BSA<sub>RATCHET</sub>») dont les caractéristiques sont déterminées ci-après au sein de la 7<sup>ème</sup> résolution (ci-après désignés avec les actions auxquelles ils sont attachés, les « ABSA»);
- **décide** que les 15.702 ABSA seront émises au prix unitaire de 318,42 euros, soit avec une prime d'émission incluse de 317,42 euros par action, soit un prix de souscription total de 4.999.830,84 euros, et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire par versements en espèces ;
- **décide** que le montant de la prime versée par les souscripteurs, soit un montant de 4.984.128,84 euros sera inscrit sur un compte spécial intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les actionnaires, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale ;
- **décide** que les 15.702 ABSA seront souscrites par la remise d'un bulletin de souscription au siège social accompagné du versement y afférent, étant précisé que les souscriptions et versements seront reçus **au plus tard le 25 octobre 2019 à minuit**, sauf prorogation de ce délai de souscription par le Conseil d'Administration, étant également précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA auront été souscrites dans les conditions prévues au sein de la présente résolution ;

- **décide** que les fonds provenant des versements en espèces devront être déposés sur le compte bloqué « Augmentation de capital » ouvert au nom de la Société auprès de la Banque BNP Paribas, en son Agence située à Inovalée – Montbonnot Saint Martin (38330), dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : *code banque : 30004, code guichet : 02475, numéro de compte : 00010907189, et clé RIB : 08*, qui en sa qualité de dépositaire des fonds délivrera le certificat de dépositaire ;
- **décide** que si, en date du 25 octobre 2019 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n'avait pas été recueillie, la présente décision d'augmenter le capital serait caduque, sauf prorogation par le Conseil d'Administration du délai de souscription ;
- **décide** que les frais liés à l'augmentation de capital pourront être imputés sur le compte prime d'émission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

##### **Suppression du droit préférentiel des actionnaires à la souscription des 15.702 ABSA susvisées**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, **décide** - conformément aux dispositions de l'article L.225-138 I du Code de commerce - de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires au profit des tiers souscripteurs suivants :

- **FPCI TERTIUM Croissance**, représenté par sa société de gestion TERTIUM MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital de 428.610 euros, ayant son siège social 22 Boulevard Charles Moretti - 13014 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 810 153 494 (« FPCI TERTIUM Croissance ») ;

à concurrence de 7.851 ABSA de 1 euro de nominal chacune, émises au prix de 318,42 euros par ABSA, prime incluse, soit un montant total de souscription de 2.499.915,42 euros ;

- **Noria**, société à responsabilité limitée au capital de 3.400.000 euros, ayant son siège social Immeuble Parc de la Marque - 159, avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Baroeul, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 487 645 400 (« Noria »),

à concurrence de 7.851 ABSA de 1 euro de nominal chacune, émises au prix de 318,42 euros par ABSA, prime incluse, soit un montant total de souscription de 2.499.915,42 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

---

#### **HUITIEME RESOLUTION**

##### **Pouvoirs au Conseil d'Administration**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, au vu des résolutions qui précèdent, **décide** de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration de la Société, à l'effet de :

- recueillir les souscriptions aux 15.702 ABSA et les versements afférents, obtenir le certificat attestant de la libération et de la réalisation de ladite augmentation de capital, et procéder au retrait des fonds après réalisation définitive de ladite augmentation de capital ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social objet de la 5<sup>ème</sup> résolution, clore ou proroger le délai de souscription desdites ABSA émises au sein de la 5<sup>ème</sup> résolution le cas échéant, constater les modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts, et accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités pour rendre définitive ladite augmentation de capital ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social objet de la 3<sup>ème</sup> résolution, constater les modifications définitives corrélatives des articles 6 et 7 des statuts, et accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités pour rendre définitive ladite augmentation de capital ;
- recueillir les souscriptions aux actions nouvelles dont l'émission résulterait de l'exercice des BSA<sub>RATCHET</sub> attachés aux ABSA émises au sein des 3<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> résolutions ainsi que les versements permettant la libération desdites souscriptions ;
- constater, à tout moment qu'il jugera utile, sous réserve des dispositions légales, le nombre d'actions nouvelles émises par suite d'exercice des BSA<sub>RATCHET</sub> attachés aux ABSA émises au sein des 3<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> résolutions, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de BSA<sub>RATCHET</sub> attachés aux ABSA émises au sein des 3<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> résolutions en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et ;
- s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur les primes d'émission y afférentes ;
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux différentes émissions d'actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

---

#### **ONZIEME RESOLUTION**

**Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social d'un montant nominal maximum de 4.212 euros par émission d'actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés de la Société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail**

Dans le cadre des projets d'augmentations de capital et de délégation à conférer au Conseil d'Administration exposés ci-avant et en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, l'Assemblée Générale Extraordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes, **décide** de déléguer au Conseil d'Administration de la Société la compétence de procéder :

- à l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions ordinaires réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui, le cas échéant, lui seraient liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce et rempliraient en outre les conditions fixées par le Conseil d'Administration de la Société sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée (« **les Salariés du Groupe** ») ;
- à l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, au profit de ces mêmes bénéficiaires, sous réserve que l'avantage en résultant n'excède pas, selon la modalité choisie, les limites fixées par la loi.

Cette délégation, d'une durée de dix-huit (18) mois, est limitée à 4.212 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, représentant un montant nominal maximum de 4.212 euros.

Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de cette délégation sera déterminé par le Conseil d'Administration de la Société selon les modalités suivantes :

- si les titres de la Société ne sont pas cotés sur un marché réglementé, le prix sera déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de la Société. Ces critères seront appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives ;
- A défaut, le prix sera déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci sera déterminé à chaque exercice sous le contrôle du Commissaire aux comptes, et ne pourra en tout état de cause être ni supérieur au prix de souscription ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à 10 ans ;
- dans le cas où l'augmentation de capital est réalisée concomitamment à une première introduction de la Société sur un marché réglementé et à condition que la décision du Conseil d'Administration de la Société intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation, le prix sera déterminé par référence au prix d'admission sur le marché et ne pourra être supérieur à ce prix d'admission ;
- si les titres de la Société sont déjà cotés sur un marché réglementé au jour de la décision du Conseil d'Administration de la Société, le prix est fixé d'après le cours de bourse et ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 30 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 40 % si la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à 10 ans.

L'Assemblée Générale Extraordinaire **décide** que l'émission ou l'attribution au maximum d'un total de 4.212 actions ordinaires nouvelles permettra d'augmenter le capital social d'un montant nominal maximum de 4.212 euros. Le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs pour constater cette augmentation de capital et modifier corrélativement les statuts.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

## **DOUZIEME RESOLUTION**

### **Refonte intégrale des statuts et adoption des statuts refondus**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-avant :

- **décide** de procéder à la refonte des statuts de la Société (comprenant notamment (i) les modifications statutaires décidées par la présente Assemblée, (ii) la conversion des 49.918 ADP en 49.918 en actions ordinaires, (iii) la conversion des 33.334 OCA2017 et des 77.780 OCA2018 en 14.777 actions ordinaires et (iv) les modifications statutaires complémentaires induites par l'augmentation de capital susvisée), et
- **adopte**, article par article, puis dans leur ensemble, les nouveaux statuts de la Société, tels que joints en Annexe B des présentes, lesquels entreront en vigueur au jour de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission d'ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire*

## **TREIZIEME RESOLUTION**

### **Nomination de nouveaux administrateurs de la Société**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-avant, **décide** de nommer en qualité de nouveaux administrateurs :

- **NORIA**, société à responsabilité limitée au capital de 3.400.000 euros, ayant son siège social Immeuble Parc de la Marque - 159, avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Baroeul, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 487 645 400, dont le représentant permanent sera Monsieur Christophe GUILLAUME,
- **TERTIUM MANAGEMENT**, société par actions simplifiée au capital de 428.610 euros, ayant son siège social 22 Boulevard Charles Moretti - 13014 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 810 153 494, dont le représentant permanent sera Monsieur Stéphane ASSUIED,

à compter du jour de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 15.702 ABSA objet de la 5<sup>ème</sup> résolution ci-avant, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et devant se tenir dans le courant de l'année 2025.

Lesquels ont déclaré, chacun en ce qui le concerne, par avance accepter les fonctions d'administrateur et déclaré, chacun en ce qui le concerne, n'être frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de leur en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATORZIEME RESOLUTION

### Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale Extraordinaire **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder aux formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

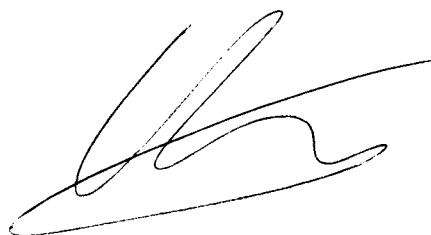
-oOo-

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

---

Pour extrait certifié conforme  
Le Président-Directeur Général  
Monsieur Mathieu LEFEBVRE



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**GRENOBLE**



1490872

**Dénomination :** WAGA ENERGY  
**Adresse :** 14 chemin Des Clos 38240 Meylan -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2015B00148  
**n° d'identification :** 809 233 471  
**n° de dépôt :** A2019/013523  
**Date du dépôt :** 09/12/2019

**Pièce :** Statuts mis à jour



1490872

**WAGA ENERGY**

Société Anonyme au capital de 140.397 euros  
Siège social : 14 chemin des Clos - 38240 MEYLAN  
809 233 471 RCS GRENOBLE

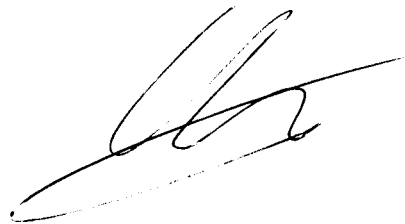
TRIBUNAL de Commerce  
Déposé au GRI

22 NOV. 2019

Sous le N° 13523

**STATUTS**

Statuts modifiés suite aux délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 et du Conseil d'Administration du 28 octobre 2019.



Article 1 - FORME .....	4
Article 2 - DENOMINATION.....	4
Article 3 - OBJET.....	4
Article 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES.....	5
Article 5 - DUREE.....	5
Article 6 - APPORTS .....	5
Article 7 - CAPITAL SOCIAL.....	6
Article 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL .....	6
Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS .....	7
Article 10 - FORME DES ACTIONS .....	7
Article 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS.....	8
Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS .....	8
Article 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS .....	9
Article 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION .....	10
Article 15 - ACTIONS D'ADMINISTRATEURS .....	12
Article 16 - BUREAU DU CONSEIL .....	12
Article 17 - DELIBERATIONS DU CONSEIL .....	12
Article 18 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....	13
Article 19 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS .....	13
Article 20 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL, DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....	16
Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON DIRECTEUR GENERAL, UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE DETENANT UNE FRACTION DES DROITS DE VOTE SUPERIEURE A DIX POUR CENT .....	16
Article 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES .....	17
Article 23 - NATURE DES ASSEMBLEES.....	17
Article 24 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES.....	17
Article 25 - ORDRE DU JOUR.....	18
Article 26 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS.....	18
Article 27 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX.....	19
Article 28 - QUORUM - VOTE .....	19
Article 29 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.....	20
Article 30 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE .....	20
Article 31 - ASSEMBLEES SPECIALES.....	20
Article 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES.....	21
Article 33 - EXERCICE SOCIAL .....	21
Article 34 -INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS .....	21
Article 35 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES .....	22
Article 36 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES .....	22
Article 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL .....	23

Article 38 - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE ....	23
Article 39 - TRANSFORMATION .....	24
Article 40 - DISSOLUTION - LIQUIDATION .....	24
Article 41 – PUBLICITE – POUVOIRS .....	25
Article 42 – CONTESTATIONS – ELECTION DE DOMICILE .....	25

## **TITRE I**

### **FORME - DENOMINATION - OBJET** **SIEGE - DUREE**

#### **Article 1 - FORME**

La Société est constituée sous forme de Société Anonyme à Conseil d'Administration.

Elle est régie par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales et par les présents statuts.

#### **Article 2 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est WAGA ENERGY.

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 Conseil d'Administration » et de l'énonciation du montant du capital social.

#### **Article 3 - OBJET**

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et partout ailleurs :

- La conception, la réalisation, l'étude, l'intégration, le déploiement, l'exploitation, la vente et la maintenance d'unités en vue notamment de :
  - produire ou valoriser des gaz énergétiques, dont les biogaz, par le développement et l'exploitation de procédés permettant de produire une énergie utile, notamment sous forme de biométhane, biométhane liquéfié, méthane, méthane liquéfié, électricité, chaleur...,
  - valoriser l'énergie produite, quelle que soit sa forme, par le développement et l'exploitation de procédés permettant de distribuer et vendre cette énergie ;
  - ainsi que toutes prestations de services en lien avec l'activité ci-dessus décrite ;
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'activité ci-dessus décrite,
- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières, mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles, de nature à favoriser son extension ou son développement,
- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité ci-dessus décrite.

#### **Article 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES**

Le siège social est fixé à l'adresse suivante : 14 chemin des Clos - 38240 MEYLAN.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Lors d'un transfert décidé par le Conseil d'Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

#### **Article 5 - DUREE**

La durée de la Société est de 99 années à compter de sa date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

### **TITRE II**

#### **CAPITAL - ACTIONS**

#### **Article 6 - APPORTS**

Les actionnaires fondateurs ont fait apport en numéraire à la Société d'une somme globale de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) correspondant à la souscription de SOIXANTE MILLE (60 000) actions de UN (1) euro de nominal chacune, entièrement souscrites et libérées en totalité à la constitution.

Conformément à la loi cette somme a été déposée, avant l'établissement des présentes, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la Banque BNP Paribas, en son Agence située à Innovallée – Montbonnot Saint Martin (38330), ainsi qu'il résulte de l'attestation de ladite banque dépositaire des fonds, délivrée en date du 16 janvier 2015.

Cette somme ne sera disponible qu'après l'accomplissement de toutes les formalités et sur présentation de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

1) Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2015 et du Conseil d'Administration du 8 juillet 2015, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 32.140 euros par création et émission de 32.140 ADP, de 1 euro de nominal chacune, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour le porter à la somme de 92.140 euros.

2) Suivant décisions du Conseil d'Administration en date des 21 décembre 2015 et 22 janvier 2016, sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2015, le capital a été augmenté d'une somme de 17.778 euros par création et émission de 17.778 ADP, de 1 euro de nominal chacune, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour le porter à la somme de 109.918 euros.

ML

3) Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 et du Conseil d'Administration du 28 octobre 2019, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 15.702 euros par création et émission de 15.702 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour le porter à la somme de 125.620 euros ;

4) Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 et du Conseil d'Administration du 28 octobre 2019, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 14.777 euros par création et émission de 14.777 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, émises en conversion de l'intégralité des OCA2017 et de l'intégralité des OCA2018, pour le porter à la somme de 140.397 euros ;

5) Suivant décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2019 et du Conseil d'Administration du 28 octobre 2019, l'intégralité des 49.918 ADP de 1 euro de nominal chacune composant le capital social de la Société ont été converties en 49.918 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, sans incidence sur le montant du capital social et sa répartition ;

Total égal au capital : ..... 140.397 €

#### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS (140.397 €), divisé en CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (140.397) actions de UN (1) euro de nominal chacune, libérées en totalité, toutes de même catégorie.

#### **Article 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

1 - Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes les modalités prévues par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'Administration, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital et peut déléguer cette compétence au Conseil d'Administration dans les conditions fixées par la loi. Celle-ci s'effectue par émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à termes, à une quotité de capital de la Société.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations.

Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Si l'assemblée générale le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

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

2 - La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

3 - Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la loi.

4. En cas d'augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription, les actions souscrites sur exercice du droit de souscription attaché aux actions d'une catégorie appartiennent à la même catégorie. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions d'une catégorie sont elles-mêmes des actions de la même catégorie. En cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant cette émission précise la catégorie des actions émises.

#### **Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS**

En cas d'augmentation de capital (sauf en cas d'incorporation de réserves, bénéfiques ou primes), les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'Administration dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, adressée à chacun des actionnaires dans le même délai. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

#### **Article 10 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent être des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs administrés" au choix de l'actionnaire.

La catégorie d'actions détenue par un actionnaire fait l'objet d'une mention spéciale dans les comptes d'actions tenus par la Société.

### **Article 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

1 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

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

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

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

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

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.

3 - Toute cession ou transmission d'actions s'effectue dans le respect des stipulations du pacte d'actionnaires en vigueur au sein de la Société. A défaut, elle sera nulle de plein droit.

### **Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

1 - Chaque action donne 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 la communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

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

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

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Dans le cas où un actionnaire détient des actions de plusieurs catégories, les droits et obligations prévus dans les statuts en fonction de la catégorie des actions détenues sont applicables à cet

actionnaire, selon le cas, dans la proportion des actions de chaque catégorie qu'il détient et/ou en considération de la catégorie des actions qu'il entend céder ou dont il exerce les droits.

En cas de transfert d'actions d'une catégorie à un actionnaire ou à un tiers, les actions objets du transfert conservent la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Les droits, y compris particuliers attachés à l'action en fonction de sa catégorie, suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

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

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions d'une catégorie sont elles-mêmes des actions de la même catégorie.

En cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'assemblée générale extraordinaire décidant cette émission précise la catégorie des actions émises.

Dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre des actions d'une catégorie sont-elles-mêmes des actions de la même catégorie.

### **Article 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

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

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

**2** - Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres mis en gage.

*ML*

### TITRE III

#### ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

##### Article 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

###### **1 - Composition**

La Société est administrée par un conseil d'administration (le « Conseil d'Administration » ou le « Conseil ») de trois membres au moins et de huit (8) membres au plus.

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment.

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus, lors de leur nomination, de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Un administrateur personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français sauf les exceptions prévues par la loi.

Tout administrateur personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa précédent doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur - et vice versa - que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et si la Société répond aux critères de PME au sens du droit européen. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.

Sans préjudice des dispositions des précédents alinéas, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur

général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

## **2 - Limite d'âge - Durée des fonctions**

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d'Administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.

La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Les administrateurs sont toujours rééligibles.

## **3 - Vacances - Cooptation**

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Toutefois s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'Administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

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

## **4 – Censeurs**

En outre, l'assemblée générale ordinaire peut nommer auprès du Conseil d'Administration un ou plusieurs censeurs, personnes physiques ou morales.

Dans cette dernière hypothèse, la personne morale est tenue lors de sa désignation de désigner un représentant permanent et d'informer la société de tout changement de ce représentant.

Les censeurs peuvent participer aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative.

La durée des mandats des censeurs, toujours renouvelables, est définie par l'assemblée générale ordinaire.

Les censeurs sont révocables dans les mêmes conditions que les administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut toutefois, dans les mêmes conditions, procéder à la nomination des censeurs, sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine assemblée générale.

### **Article 15 - ACTIONS D'ADMINISTRATEURS**

Il n'existe pas un nombre minimum d'actions requis pour exercer les fonctions d'administrateur.

### **Article 16 - BUREAU DU CONSEIL**

Le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un président (le « Président » ou le « Président du Conseil d'Administration ») dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le Président du Conseil d'Administration 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 de remplir leur mission.

Le Président du Conseil d'Administration ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance.

Le Président du Conseil d'Administration est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration.

### **Article 17 - DELIBERATIONS DU CONSEIL**

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration par le Président du Conseil, par tous moyens écrits, au moins sept (7) jours calendaires avant la tenue de ladite séance. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil ont lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence et de télécommunication selon les modalités prévues au sein du règlement intérieur adopté par le Conseil. Toutefois le vote par visioconférence sera interdit pour les décisions portant sur l'arrêté des comptes sociaux ou des comptes consolidés, sur la nomination et la révocation du Président du Conseil d'Administration, du directeur général ou des directeurs généraux délégués.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du Conseil d'Administration peut demander au Président de convoquer celui-ci 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.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

### **Article 18 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

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.

Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi, notamment l'autorisation des cautions, avals et garanties données par la Société, le Conseil d'Administration dispose également des pouvoirs listés à l'article 19 des présents statuts, à titre de restrictions des pouvoirs du Président, du directeur général, et le cas échéant des directeurs généraux délégués.

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

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.

### **Article 19 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS**

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, administrateur ou non, nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de directeur général.

Le Conseil d'Administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa, par une décision prise à la majorité des membres présents ou représentés.

Si la direction générale est assumée par le Président, celui-ci est soumis à toutes les règles applicables au directeur-général.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.

Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs Président, du directeur général et le cas échéant des directeurs généraux délégués, sont inopposables aux tiers.

Dans ce cadre et à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le directeur général, et le cas échéant les directeurs généraux délégués, ne pourra prendre, et le Conseil d'Administration ne pourra soumettre à la collectivité des actionnaires, aucune des décisions suivantes qu'elles concernent la Société ou ses Filiales (même lorsque cela n'est pas expressément indiqué) sans avoir recueilli l'accord préalable du Conseil d'Administration :

- mise à jour du Business Plan ;
- établissement du budget annuel et modification de plus ou moins 20 % des principaux paramètres du budget annuel en cours d'exercice (chiffre d'affaires, résultats, Ebitda, investissements, endettement) ;
- toute signature d'un contrat de vente ou d'achat engageant la Société pour un montant supérieur à 200.000 euros (en dehors des contrats relatifs aux actifs substantiels visés ci-après) ;
- toute décision relative à l'introduction ou au règlement (notamment par voie de transaction) d'une quelconque procédure impliquant la Société, ou à la défense de la Société dans une telle procédure lorsque le risque pesant sur la Société est supérieur à 50.000 euros ;
- l'octroi des prêts, cautions, avals ou garanties au-delà de 100.000 euros donnés par la Société pour garantir ses propres engagements ;
- l'octroi des prêts, cautions, avals ou garanties donnés par la Société pour garantir les engagements de tiers ;
- la constitution de sûretés ou privilèges sur tout ou partie des actifs de la Société ;
- tout emprunt ou opération conduisant à endetter la Société pour un montant supérieur à 200.000 euros, ainsi que tout engagement de dépenses excédant un montant unitaire de 200.000 euros ;
- le recrutement ou le licenciement d'un membre de l'équipe managériale, la définition et l'évaluation des objectifs et des performances de l'équipe managériale, la définition de la rémunération de l'équipe managériale (l'équipe managériale s'entendant comme tout salarié de la Société ou de ses Filiales dont la rémunération annuelle brute, bonus éventuel exclu, excède 70 000 euros) ;
- toute distribution de dividendes, réserves, primes, acomptes sur dividendes, de rachat des titres des actionnaires par la Société ;
- toute décision entraînant une modification des statuts ;
- changement majeur d'activités ;
- le développement de nouvelles formes d'activité et de nouveaux métiers ;
- l'acquisition, la création ou la cession des Filiales par la Société ;
- la cession, l'acquisition ou l'apport de tout actif substantiel (y compris de participations) ou de fonds de commerce par la Société et en tout état de cause, la cession, l'acquisition ou l'apport de tout actif excédant un montant unitaire de 100.000 euros ;
- toute décision relative à la modification du capital social (notamment par voie d'incorporation de la prime d'émission ou de réserves) et/ou à l'émission et/ou l'attribution de valeurs mobilières ou autre titre de créances ou donnant accès au capital de la Société, ainsi que la mise en place ou la mise en œuvre de tout intéressement, et plus généralement toute opération sur capital ;
- toute nomination d'un intermédiaire financier pour tout projet de nouvelle levée de capitaux, de demande d'admission et/ou d'introduction des actions de la Société aux négociations sur un marché organisé, libre ou réglementé, français, de l'Union Européenne ou des états Unis d'Amérique ;
- la désignation, le renouvellement ou la modification des Commissaires aux comptes
- la nomination, la révocation et/ou la fixation de la rémunération de tout mandataire social ;
- la conclusion par la Société de tout engagement de partenariat stratégique avec un tiers ;
- toute opération de restructuration de la Société (à savoir, transformation, fusion, scission, ou apport partiel d'actif) ou toute décision tendant à la dissolution ou la mise en liquidation amiable de la Société ;

Etant précisé que les seuils susvisés stipulés en euros pourront être modifiés à tout moment sur décision du Conseil d'Administration.

ML

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Sous cette réserve, le Conseil d'Administration peut déléguer à son directeur général les pouvoirs qu'il juge nécessaires, avec faculté de substituer partiellement dans ces pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

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

Le directeur général ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans, et est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la loi.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa précédent doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Sans préjudice des dispositions des précédents alinéas, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

**2 -** Sur la proposition du directeur général, le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux délégués dans les conditions prévues par la loi.

Les directeurs généraux délégués sont obligatoirement des personnes physiques. Ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq.

Le ou les directeurs généraux délégués, ne doivent pas être âgés de plus de soixante-dix ans. Si un directeur général délégué en fonctions vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire.

Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur la proposition du directeur général ; en cas de décès, démission ou révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

En accord avec le directeur général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels les directeurs généraux délégués ont les mêmes pouvoirs que le directeur général.

**Article 20 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL, DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

1 - L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle. Le Conseil d'Administration répartit cette rémunération librement entre ses membres.

2 - La rémunération du Président du Conseil d'Administration, celle du directeur général et celle du ou des directeurs généraux délégués est déterminée par le Conseil d'Administration. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

3 - Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues à l'article 21 des statuts.

4 - Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres que ceux investis de la direction générale et ceux liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

**Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON DIRECTEUR GENERAL, UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE DETENANT UNE FRACTION DES DROITS DE VOTE SUPERIEURE A DIX POUR CENT**

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des 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 nouveau 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 autre entreprise, si l'un des administrateurs, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois le texte de ces conventions doit être communiqué au Président du Conseil d'Administration.

ML

En outre, la liste et l'objet de ces conventions doivent être communiqués par le Président aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes. Les actionnaires peuvent également obtenir communication de cette liste et de l'objet des conventions.

#### **Article 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires, nommés et exerçant leur fonction conformément à la loi.

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

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

### **TITRE IV**

#### **ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES**

#### **Article 23 - NATURE DES ASSEMBLEES**

Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

#### **Article 24 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES**

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

La convocation des assemblées est faite quinze jours avant la date de l'assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

En cas de convocation par insertion, chaque actionnaire doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. En cas d'ajournement de l'Assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

### **Article 25 - ORDRE DU JOUR**

1 - L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

2 - Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée et portés à la connaissance des actionnaires.

3 - Conformément à l'article L 2312-77 du Code du travail, le comité social et économique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.

Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

4 - L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

### **Article 26 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS**

1 - Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom au jour de ladite réunion.

2 - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée.

3 - Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient actionnaires ou non.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire et l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de 15 jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées d'actionnaires convoquées avec le même ordre du jour.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire, doit parvenir à la Société trois (3) jours avant la date de l'assemblée pour être pris en compte.

4 - Conformément à l'article L 2312-77 du Code du travail, deux membres du comité social et économique peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.

#### **Article 27 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX**

1 - Une feuille de présence est émergée 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. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2 - Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil ou par toute personne qu'elles élisent.

En cas de convocation par un commissaire aux comptes ou par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs.

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

3 - Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi.

#### **Article 28 - QUORUM - VOTE**

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

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée.

ML

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

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

### **Article 29 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'Administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés de l'exercice écoulé sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

### **Article 30 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, sauf dérogation légale.

Dans les assemblées générales extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

### **Article 31 - ASSEMBLEES SPECIALES**

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

### **Article 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

## **TITRE V**

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES COURANTS - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

#### **Article 33 - EXERCICE SOCIAL**

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

#### **Article 34 -INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Le Conseil d'Administration établit un rapport de gestion et le cas échéant un rapport de gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions fixées par la loi.

Le cas échéant, le Conseil d'Administration établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Le cas échéant, le Conseil d'Administration établit également un rapport spécial afférent aux plans d'option mis en œuvre par la Société.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

### **Article 35 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

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

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fond de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale prélève, ensuite, les 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 entre toutes les actions proportionnellement à leur montant libéré et non amorti.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

### **Article 36 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES**

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, 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 et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes 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 statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

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

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

La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

## TITRE VI

### PERTES GRAVES - ACHAT PAR LA SOCIETE TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

#### Article 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de 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 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, 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, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

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

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

#### Article 38 - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE

Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président du Conseil d'Administration.

Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire.

*ML*

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en Bourse ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

### **Article 39 - TRANSFORMATION**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les bilans 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 en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

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

### **Article 40 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

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

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

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

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé proportionnellement entre toutes les actions.

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 de patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

## **TITRE VII**

### **POUVOIRS - CONTESTATIONS**

#### **Article 41 – PUBLICITE – POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'originaux, copies ou extraits certifiés conformes des présents statuts, à l'effet d'accomplir toutes formalités.

#### **Article 42 – CONTESTATIONS – ELECTION DE DOMICILE**

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises aux Tribunaux compétents.