



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 12563

Numéro SIREN : 483 185 807

Nom ou dénomination : ALDEBARAN ROBOTICS

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2016 sous le numéro de dépôt 31789



1603182502

DATE DEPOT : 2016-03-31

NUMERO DE DEPOT : 2016R031789

N° GESTION : 2005B12563

N° SIREN : 483185807

DENOMINATION : ALDEBARAN ROBOTICS

ADRESSE : 43 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris

DATE D'ACTE : 2016/02/15

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

**ALDEBARAN ROBOTICS**  
Société par actions simplifiée au capital de 8,617,760 euros  
Siège social : 43 rue du colonel Pierre Avia 75015 Paris  
483 185 807 RCS Paris

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT  
EN DATE DU 15 FEVRIER 2016**

L'an deux mille seize,  
Et le quinze février à dix heures,

Le Président de la société a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social résultant de l'attribution d'actions gratuites aux salariés en date du 15 février 2014;

**1. Exposé préliminaire**

Le Président rappelle qu'aux termes de la septième résolution de l'assemblée générale des associés de la Société du 30 mars 2012, cette dernière l'a autorisé, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, et pour une période de 38 mois, à des attributions gratuites pour un maximum de 460.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de un (1) euro l'une, à émettre par la Société au profit de bénéficiaires appartenant aux catégories que le Président déterminera parmi les salariés et les dirigeants et/ou mandataires sociaux de la Société.

Le Président a usé de cette faculté et a procédé, par décision en date du 15 février 2014, à l'attribution d'actions gratuites au profit des bénéficiaires suivants : (...)

Il a également été décidé que :

- l'attribution gratuite d'actions aux Bénéficiaires ne deviendrait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition de deux (2) ans à compter de la date d'attribution (la "Période d'Acquisition"), à condition que, durant l'intégralité de la Période d'Acquisition, le Bénéficiaire ait conservé la qualité de dirigeant et/ou mandataire social de la Société conformément à l'article L. 225-197-1 II du Code de commerce, ou de membre du personnel salarié de la Société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce,
- l'émission d'actions ordinaires nouvelles en vue de l'attribution susvisée se ferait par une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou prime d'émission, dès l'attribution définitive des actions gratuites.

**2. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social résultant de l'attribution d'actions gratuites aux salariés en date du 15 février 2014**

La période d'acquisition s'étant achevée le 15 février 2016, il y a lieu de constater l'attribution définitive des actions gratuites au profit des bénéficiaires ayant respecté les conditions et critères d'acquisition et la réalisation de l'augmentation de capital correspondante, par incorporation de réserves.

Le Président rappelle à cet effet que l'assemblée générale du 30 mars 2012, qui a autorisé l'attribution gratuite des actions, a délégué au Président les pouvoirs les plus étendus pour constater la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'attribution définitive des actions, à l'expiration de la période d'acquisition et procéder aux modifications statutaires et aux formalités consécutives.

Le Président, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée, constate, à la date du 15 juillet 2015 :

- l'expiration de la période d'acquisition des actions gratuites et l'attribution définitive de trois mille cinq cent (3.500) actions de la Société d'une valeur nominale d'un (1) euro de nominal chacune réparties comme suit : (...)
- la réalisation de l'augmentation de capital correspondante, par prélèvement d'une somme de trois mille cinq cent (3.500) euros sur les primes d'émission de la Société et la création et l'émission de 3.500 actions nouvelles, d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, étant précisé que, conformément à la loi, l'autorisation conférée par l'assemblée en vue de l'attribution gratuite d'actions à des salariés (et/ou dirigeants) de la Société, emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Sous réserve des dispositions relatives à la période minimale de conservation des actions gratuitement attribuées, telle que définie par l'assemblée en date du 30 mars 2012, ces actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits que les actions anciennes, à compter de ce jour.

Le Président rappelle qu'il dispose de tous pouvoirs à l'effet de procéder à l'attribution effective des actions gratuites aux personnes ci-dessus mentionnées et à l'accomplissement de toutes les formalités légales y liées, directement ou par l'intermédiaire du mandataire de son choix.

### **3. Modification corrélative des statuts**

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président décide d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 6 des statuts de la Société rédigé comme suit :

---

*Aux termes des décisions en date du 15 février 2016, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 3.500 euros pour le porter de 8.617.760 euros à 8.621.260 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 15 février 2014, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.*

puis décide de modifier l'article 7 des statuts rédigé comme suit :

**"ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à la somme de 8.621.260 euros. Il est divisé en 8.621.260 actions ordinaires, d'un (1) euro de valeur nominale chacune libérées intégralement de leur valeur nominale."*

Les autres articles des statuts de la Société demeurent inchangés.

**4. Pouvoirs pour formalités**

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes à l'effet de :

- accomplir toute formalité subséquente à l'augmentation de capital visée ci-dessus, et plus généralement ;
- conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire dans le cadre des présentes décisions.

\* \*  
\*

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal pour permettre l'exécution des formalités nécessaires à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social.

---

**Extrait certifié conforme par le Président de la Société  
A Paris le 22 février 2016**



**M. Fumihide Tomizawa**

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE PARIS 15EME

Le 03/03/2016 Bordereau n°2016/137 Case n°1

Est 1028

Enregistrement : 300 €

Frais :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant payé : cinq cents euros

L'Agent administratif des finances publiques

**Yves TOURN**  
Agent des Finances Publiques





1603182503

DATE DEPOT : 2016-03-31

NUMERO DE DEPOT : 2016R031789

N° GESTION : 2005B12563

N° SIREN : 483185807

DENOMINATION : ALDEBARAN ROBOTICS

ADRESSE : 43 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris

DATE D'ACTE : 2016/02/15

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

05812563

**ALDEBARAN ROBOTICS**

**Société par actions simplifiée**  
**Capital social : 8.621.260 euros**  
**Siège social : 43 rue du Colonel Pierre Avia**  
**75015 Paris**

**483 185 807 RCS Paris**



# STATUTS

*Mis à jour le 15 février 2016*

Certifié conforme par le Président le 22 février 2016

  
\_\_\_\_\_  
Nom : Fumihide Tomizawa

**TITRE I**  
**FORME - OBJET - DENOMINATION – SIEGE SOCIAL - DUREE**

**ARTICLE 1      FORME**

La Société est une société par actions simplifiée, régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut pas faire appel public à l'épargne.

La Société a été constituée, à l'origine sous la forme d'une société par actions simplifiée par acte sous-seing privé en date du 23 juin 2005.

Elle a été transformée en société anonyme par décision unanime de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 18 décembre 2007.

Puis, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 8 mars 2012 a, par décision unanime, transformé la Société en société par actions simplifiée.

**ARTICLE 2      OBJET**

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de robots ;
- la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'éléments entrant dans les robots, comme par exemple les moteurs, servomoteurs, langages et outils informatiques de commande, de contrôle ou de développement ;
- l'édition de logiciels, livres, CD, documents ou médias quelconques liés ou non aux activités précitées ;
- l'acquisition, la détention, de toute participation directe ou indirecte, dans toutes entreprises françaises ou étrangères en rapport avec les activités précitées ; la gestion des dites participations et l'administration de ces entreprises ; toutes prestations de service en matière intellectuelle, industrielle, commerciale, administrative, financière ou autre ;
- la fourniture de conseils de toutes natures ;
- accessoirement, la gestion de biens immobiliers ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

**ARTICLE 3      DENOMINATION**

La Société a pour dénomination sociale « **ALDEBARAN ROBOTICS** ».

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

#### **ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la Société est fixé : **43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président, et partout ailleurs en vertu d'une décision collective des associés.

#### **ARTICLE 5 DUREE**

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

### **TITRE II** **APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

#### **ARTICLE 6 APPORTS**

Lors de la constitution, il a été fait apport à la Société d'une somme de 282.000 euros correspondant à la valeur nominale des actions de 10 euros, toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions souscrites et entièrement libérées par :

MAISONNIER Bruno	7.900 actions,
MAISONNIER Marie-Hélène	7.900 actions,
BONNIN Michel	5.000 actions,
MAISONNIER Danièle	3.000 actions,
MAISONNIER David	1.500 actions,
BAILLIE Jean-Christophe	1.000 actions,
GOUAILLIER David	700 actions,
MARNIER Brice	300 actions,
BLAZEVIC Pierre	200 actions,
PATUREL Jean-Luc	200 actions,
MINERVA CONSEIL	500 actions,

soit un total de 28.200 actions.

La somme totale correspondant aux apports en numéraire a été déposée sur le compte bancaire de la Société.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2006, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital de 518.000 euros pour porter le capital social de 282.000 euros à 800.000 euros par la création et l'émission de 51.800 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 30.000 euros pour être porté de 800.000 euros à 830.000 euros, par l'émission de 3.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 250.000 euros pour être porté de 830.000 euros à 1.080.000 euros, par l'émission de 25.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune.

Aux termes de l'assemblée générale mixte du 18 décembre 2007, il a été décidé de procéder à la division des actions en réduisant la valeur nominale des actions de 10 euros à 1 euro et en multipliant par 10 le nombre des actions composant le capital social.

Aux termes de l'assemblée générale mixte du 18 décembre 2007, il a été décidé de procéder à l'augmentation de capital d'un montant de 888.099 euros par l'émission de 888.099 actions de bons de souscription d'actions d'une valeur nominale de un (1) euro chacune, pour porter le capital social de 1.080.000 euros à 1.968.099 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2009, il a été décidé de procéder à l'augmentation de capital d'un montant de 66.609 euros par émission de 66.609 actions de bons de souscription d'actions d'une valeur nominale de un (1) euro chacune, pour porter le capital social de 1.968.099 euros à 2.034.708 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010, il a été décidé de procéder à l'augmentation de capital d'un montant de 340.619 euros par émission de 340.619 actions à bons de souscription d'actions, d'une valeur nominale de un (1) euro chacune.

Aux termes des décisions en date du 2 juillet 2010, le conseil d'administration a constaté (i) la conversion des 199.818 OC1 et des intérêts échus au titre desdites OC1 en 177.114 actions à bons de souscription d'actions, d'une valeur nominale de un (1) euro chacune et (ii) l'augmentation de capital d'un montant nominal de 177.114 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010, il a été décidé de procéder à l'augmentation de capital d'un montant de 113.296 euros par émission de 113.296 actions à bons de souscription d'actions, d'une valeur nominale de un (1) euro chacune.

Aux termes des décisions en date du 14 décembre 2010, le conseil d'administration a constaté (i) l'exercice de 44.406 bons de souscription d'actions et la souscription corrélative à l'émission de 44.406 actions à bons de souscription d'actions, d'une valeur nominale de un (1) euro chacune et (ii) l'augmentation de capital corrélative d'un montant nominal de 44.406 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2011, il a été décidé de consentir une délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social d'un montant nominal de 1.400.000 euros par l'émission de 1.400.000 actions nouvelles ("Actions 2011") d'une valeur nominale de un euro chacune, qui peuvent être, au choix du conseil, des actions ordinaires ou, s'il en était créé, des actions de préférence.

Aux termes des décisions en date du 31 mai 2011, le conseil d'administration, agissant sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2011, a décidé (i) d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 69.908 euros par émission de 69.908 Actions 2011 puis (ii)

d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 1.036.915 euros par émission de 1.036.915 Actions 2011.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1er juillet 2011 a décidé de procéder à la conversion des actions suivantes :

- (i) 888.099 actions ordinaires en actions de catégorie A
- (ii) 742.044 actions ordinaires en actions de préférence de catégorie B dont 111.015 Actions B1 et 631.029 Actions B2
- (iii) 1.106.823 actions ordinaires émises par le conseil d'administration du 31 mai 2011 en actions de préférence de catégorie C".

Aux termes des décisions en date du 1<sup>er</sup> juillet 2011, le conseil d'administration, agissant sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2011, a décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 90.985 euros par émission de 90.985 Actions 2011 de catégorie C.

Aux termes des décisions en date du 3 février 2012, le conseil d'administration a constaté l'exercice par Intel Capital Corporation de 30.888 bons de souscription d'actions donnant droit à la souscription de 30.888 actions de préférence de catégorie C.

Aux termes des décisions en date du 3 février 2012, le conseil d'administration a pris acte de la conversion de la totalité des 888.099 actions de préférence de catégorie A et des 742.044 actions de préférence de catégorie B en respectivement 888.099 et 742.044 actions ordinaires de la Société, sous réserve de la conversion préalable de l'intégralité des 1.228.696 actions de préférence de catégorie C en 1.228.696 actions ordinaires de la Société.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 3 février 2012, il a été décidé de convertir la totalité des 1.228.696 actions de préférence de catégorie C émises par la Société en actions ordinaires. L'assemblée a ensuite pris acte de ce que le capital de la Société se composait uniquement d'actions ordinaires.

Aux termes des décisions en date du 3 février 2012, le conseil d'administration a constaté l'exercice de l'intégralité (i) des 22.200 bons de souscription d'actions émis et attribués par l'assemblée générale mixte en date du 18 décembre 2007 au profit de la société G4V Services Ltd (les "BSA Go4"), et (ii) des 25.773 bons de souscription d'actions émis et attribués par la réunion du conseil d'administration en date du 1<sup>er</sup> juillet 2011, sur exercice de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale extraordinaire en date du 1<sup>er</sup> juillet 2011 (les "BSA' Go4"). L'exercice des 22.200 BSA Go4 et des 25.773 BSA' Go4 a eu pour conséquence une augmentation du capital d'un montant nominal total de 47.973 euros.

Aux termes des décisions en date du 3 février 2012, le conseil d'administration a constaté l'exercice de 441.040 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise émis par la Société, résultant en une augmentation de capital d'un montant nominal total de 441.040 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 3 février 2012, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 1.879.804 euros, par l'émission de 1.879.804 actions ordinaires, d'une valeur nominale de un (1) euro chacune.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société Gostai, société par actions simplifiée au capital de 56 825,84 euros, dont le siège était à Paris (75014), 168 bis-170 rue Raymond Losscrand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 483 185 807, intervenue le 31 décembre 2012 avec effet rétroactif le 1 janvier 2012, il a été fait apport du patrimoine de cette société, la valeur nette des apports faits à titre de fusion s'élevant à 1 588 005 euros n'a pas été rémunérée, la Société étant associée unique de la société absorbée.

Par décision du Président en date du 31 janvier 2013, sur délégation consentie par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 février 2012 aux termes de la sixième résolution, il a été créé 939.902 actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune, souscrites et entièrement libérées.

Aux termes de la décision collective des associés en date du 16 décembre 2013, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 939.902 euros, par l'émission de 939.902 actions ordinaires d'une valeur nominale de un (1) euro chacune.

Aux termes des décisions en date du 16 avril 2014, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 372.000 euros pour le porter de 8.188.760 euros à 8.560.760 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 16 avril 2012, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Aux termes des décisions en date du 28 septembre 2014, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 44.000 euros pour le porter de 8.560.760 euros à 8.604.760 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 28 septembre 2012, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce

Aux termes des décisions en date du 12 octobre 2014, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 1.000 euros pour le porter de 8.604.760 euros à 8.605.760 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 12 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Aux termes des décisions en date du 1<sup>er</sup> décembre 2014, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 4.000 euros pour le porter de 8.605.760 euros à 8.609.760 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 1<sup>er</sup> décembre 2012, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Aux termes des décisions en date du 7 janvier 2015, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 2.000 euros pour le porter de 8.609.760 euros à 8.611.760 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 7 janvier 2013, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Aux termes des décisions en date du 15 juillet 2015, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 6.000 euros pour le porter de 8.611.760 euros à 8.617.760 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 15 juillet 2013, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Aux termes des décisions en date du 15 février 2016, le Président, sur autorisation de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2012, a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social par incorporation des primes d'émission d'un montant nominal de 3.500 euros pour le porter de 8.617.760 euros à 8.621.260 euros, suite à l'attribution définitive des actions nouvelles gratuites aux salariés (et/ou dirigeants) dont la liste a été déterminée par le Président par décision du 15 février 2014, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

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

Le capital social est fixé à la somme de 8.621.260 euros. Il est divisé en 8.621.260 actions ordinaires, d'un (1) euro de valeur nominale chacune libérées intégralement de leur valeur nominale.

#### **ARTICLE 8 AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi par décision collective des associés.

#### **ARTICLE 9 LIBERATION DES ACTIONS**

Les actions souscrites en numéraire lors d'augmentations de capital ultérieures doivent être libérées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

#### **ARTICLE 10 FORME DES ACTIONS**

Les Actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités précisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

#### **ARTICLE 11 CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS – DROIT DE PREEMPTION**

- 1 Les Actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société. En cas d'augmentation de capital, les Actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables 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 que la Société tient à cet effet au siège social.
- 3 La cession des Actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".
- 4 Les associés bénéficient d'un droit de préemption lors de toute cession d'Actions dans les conditions définies ci-après.
  - A. Préalablement au Transfert (tel que ce terme est défini ci-après) par un associé (ci-après dénommé un "Cédant") de tout ou partie de ses Actions (ci-après dénommées les "Actions Cédées") au bénéfice d'un associé de la Société ou d'un tiers non associé de la Société (un "Tiers") (ci-après dénommé un "Cessionnaire"), autres qu'un cas de Transfert visé à l'article 11.4.E ci-après, le Cédant devra notifier le projet de Transfert (le "Projet de Transfert") à tous les associés de la Société (ci-après dénommés les "Autres Parties", en ce compris le Cessionnaire s'il s'agit d'un associé de la Société) et à la Société en indiquant l'identité du Cessionnaire, sa qualité (Tiers ou associé de la Société), le cas échéant l'identité de la personne qui détient le contrôle ultime du Tiers, le nombre d'Actions dont le Transfert est envisagé, le prix offert par le Cessionnaire (ou, par le Cédant dans le cas visé à l'article 11.4.D (b) ci-après), et la description de l'opération aux termes de laquelle le Transfert serait réalisé, en ce compris les principales conditions et modalités de cette dernière. Devra être joint à la notification du Projet de Transfert une copie de toute proposition écrite, *term sheet* ou lettre d'intention, ou tout autre accord lié au Projet de Transfert.
  - B. Sous réserve des stipulations de l'article 11.4.E ci-après, chaque Cédant consent à toutes les Autres Parties, dans le cas d'un Projet de Transfert, un droit de préemption sur les Actions Cédées (le "Droit de Préemption") dans les conditions définies ci-après.
    - Si le Cédant est la société Softbank Robotics Holdings Corp, les Actions Cédées seront soumises à un Droit de Préemption au profit des autres associés de la Société (les autres associés de la Société étant désignés les "Autre(s) Partie(s)" au terme du présent article 11).
    - Si le Cédant est un associé de la Société autre que la société Softbank Robotics Holdings Corp, alors les Actions Cédées seront soumises à un Droit de Préemption au profit de la société Softbank Robotics Holdings Corp (Softbank Robotics Holdings Corp étant alors considéré comme la seule "Autre Partie" pour les besoins

de l'application de son droit de préemption et de la procédure d'exercice dudit droit de préemption dans les termes et conditions du présent article 11, qui s'appliqueront *mutatis mutandis*).

- C. Les Autres Parties disposeront d'un délai de vingt-et-un (21) jours (ce délai étant réduit à huit (8) jours si le Projet de Transfert concerne des droits préférentiels de souscription) à compter de la réception de la notification du Projet de Transfert pour notifier au Cédant et à la Société qu'ils entendent exercer leur droit de préemption
- D. Le droit de préemption prévu au présent article 11.4 s'exercera dans les conditions suivantes :
- (a) le nombre total d'Actions qui seront préemptées par les Autres Parties devra être au moins égal au nombre total d'Actions Cédées ;
  - (b) en cas d'exercice du droit de préemption, le prix d'achat des Actions Cédées sera :
    - (i) en cas de vente des Actions Cédées pour un prix en numéraire exclusivement, le prix convenu entre le Cédant et le Cessionnaire ; ou
    - (ii) dans tous les autres cas de Transfert, notamment en cas de donation, héritage, divorce, échange, apport, fusion, scission ou toute mutation résultant de la combinaison de ces formes de transfert de propriété, le prix offert de bonne foi par le Cédant, ou, en cas de désaccord, la Valeur de Marché des Actions Cédées (telle que définie ci-dessous) ;
  - (c) si au total les offres d'achat présentées par les Autres Parties portent sur un nombre d'Actions égal ou supérieur à celui des Actions Cédées, les Actions Cédées seront Transférées, sauf accord contraire des Autres Parties, aux Autres Parties ayant exercé leur droit de préemption proportionnellement au nombre d'Actions que chaque Autre Partie détient par rapport au nombre total d'Actions détenu collectivement par les Autres Parties ayant exercé leur droit de préemption et dans la limite de leur demande. La ou les Actions restantes, en cas de rompus, seront attribuées d'office aux Autres Parties ayant exercé leur droit de préemption qui auront demandé un nombre supplémentaire d'Actions Cédées proportionnellement au nombre d'Actions que chaque Autre Partie concernée détient par rapport au nombre total d'Actions détenu collectivement par lesdits Autres Parties. Ce Transfert devra s'effectuer dans le délai prévu dans le Projet de Transfert, ou à défaut de délai prévu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de vingt-et-un (21) jours prévu ci-dessus pour l'exercice du droit de préemption ;
  - (d) en l'absence d'offre d'achat ou si au total les offres d'achat des Autres Parties concernent un nombre d'Actions Cédées inférieur à celui offert par le Cédant, le Cédant pourra procéder au Transfert des Actions Cédées au profit du Cessionnaire

conformément aux termes et conditions décrits dans le Projet de Transfert à condition que ce Transfert ait lieu dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de vingt-et-un (21) jours prévu ci-dessus pour l'exercice du droit de préemption. Faute pour le Cédant de procéder ainsi, il devrait à nouveau se conformer aux stipulations des articles 11.4.A à 11.4.C ;

- (e) dans les cas visés à l'article 11.4.D.(b)(ii) ci-dessus, en cas de contestation d'une Autre Partie en ce qui concerne le prix auquel les Actions Cédées sont soumises, cette contestation devra être notifiée au Cédant, aux Autres Parties et à la Société dans les sept (7) premiers jours du délai de vingt-et-un (21) jours prévu pour l'exercice du droit de préemption. Dans cette hypothèse, le prix des Actions Cédées sera considéré comme étant la Valeur de Marché. Toute contestation dûment notifiée aura pour effet de rendre caduc tout exercice du droit de préemption qui aurait été notifié par une Autre Partie préalablement à la notification du rapport de l'Expert. Les Autres Parties pourront alors à nouveau exercer leur droit de préemption, au prix fixé par l'Expert et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du prix déterminé par l'Expert.
- (f) le Cédant ne bénéficiera pas d'un droit de repentir, sauf dans le cas où le prix fixé par l'Expert conformément aux stipulations des articles 11.4.D.(b)(ii) et 11.4.D.(e) serait inférieur à quatre-vingt-dix (90%) du prix notifié par le Cédant et à la condition que le Cédant ait notifié aux Autres Parties et à la Société qu'il entend renoncer à son Projet de Transfert dans les cinq (5) jours de la remise du rapport de l'Expert ;

Les frais d'expertise seront supportés par le Cédant si le prix fixé par l'Expert est inférieur au prix offert par le Cédant, et dans les autres cas par la ou les Parties contestataires au prorata de leur participation respective au capital de la Société.

E. Par exception à ce qui précède, le droit de préemption consenti par chaque Cédant ne s'appliquera pas en cas :

- a) de Transfert entre la société Softbank Robotics Holdings Corp et tout Affilié de cette dernière ; un "Affilié" d'un associé ou d'un tiers étant défini comme toute entité contrôlée par, contrôlant ou sous contrôle commun de cet associé ou de ce tiers, la notion de contrôle étant elle-même définie par l'article L. 233-3 I et II du Code de commerce. Pour les besoins de la définition du terme "Affilié", tout Fonds sera considéré comme contrôlé par son *general partner* ou, le cas échéant, par sa société de gestion. Il est en outre précisé que pour ce qui concerne Softbank Robotics Holdings Corp, le terme Affilié sera réputé inclure tout Fonds contrôlé ou géré par l'actionnaire qui détient le contrôle ultime d'Softbank Robotics Holdings Corp ou par l'un quelconque des Affiliés dudit actionnaire ;
- b) de Transfert par tout associé de la Société au bénéfice de la société Softbank Robotics Holdings Corp ou un Affilié de cette société ;

- c) de Transfert entre Messieurs Julien Serre, David Gouailler et Jérôme Monceaux ; ou
- d) de Transferts réalisés dans le cadre des articles 6.3, 7, 8, 9 et 10 du pacte d'actionnaires conclu entre les associés de la Société le 3 février 2012 (ou dans le cadre de tout Transfert libre au titre de tout autre accord portant sur le même objet conclu ou à conclure entre les parties audit pacte et tout nouveau détenteur de Titres de la Société) ;

étant précisé que pour ce qui concerne les Transferts visés au paragraphe a) ci-dessus, le Cessionnaire devra avoir remis à la Société une déclaration par laquelle il s'engage à ce que les Actions ainsi cédées soient de nouveau transférées au Cédant pour le cas où le Cessionnaire cesserait de remplir la condition qui a exonéré le Transfert du droit de préemption visé au présent article 11.4 (ce Transfert n'étant pas soumis à préemption).

Le présent Article 11 s'applique non seulement aux Transferts d'Actions mais également, *mutatis mutandis*, aux Transferts de tous Titres, émis ou à émettre par la Société (pour autant que ceux-ci soient Transférables).

Pour les besoins des présentes, le terme "Titre" désigne (i) les actions émises par la Société en représentation de son capital (les "Actions") ; (ii) toutes valeurs mobilières ou autres droits donnant droit à leurs titulaires, immédiatement ou à terme, de souscrire ou autrement d'acquérir des Actions, en ce inclus, mais de façon non limitative, des Options (tel que ce terme est défini à l'Article 20.3) ; (iii) les droits de souscription attachés tant aux Actions qu'aux valeurs mobilières et autres droits susvisés en cas d'émission d'Actions ou de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à souscrire ou acquérir des Actions ; (iv) et tout droit à recevoir des Actions gratuites ou d'autres valeurs mobilières telles que mentionnées ci-dessus, droit qu'une personne ou une entité détient ou pourrait détenir pour quelque raison que ce soit.

Pour les besoins des présentes, le terme "Transfert" désigne toute opération entraînant un transfert de la propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit d'un ou plusieurs Titres, pour quelque cause que ce soit (en ce inclus, de façon non limitative, la donation, l'héritage, le divorce, l'échange, toute procédure de liquidation, l'apport partiel d'actif, la fusion, la scission ou toute mutation résultant de la combinaison de ces formes de transfert de propriété, toute opération de fiducie ou toute opération similaire ou tout transfert résultant de la constitution de sûretés).

Pour les besoins des présentes, le terme "Valeur de Marché" désigne la valeur d'une Action déterminée en divisant la valorisation de la Société (déterminée sur une base consolidée, le cas échéant), par le nombre d'Actions émises sur une base pleinement diluée, étant précisé que la valorisation de la Société sera déterminée soit d'un commun accord entre les parties concernées, soit, en l'absence d'accord, à l'issue d'un (1) mois à compter de la notification d'une valorisation par l'un des associés concernés, par un expert nommé à la demande du ou des associés les plus diligents, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en la forme des référés et sans recours possible, conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil, parmi des cabinets d'expertise comptable de renommée internationale, qui ne seraient pas en situation de conflit d'intérêt avec aucun des associés concernés (l'"Expert"). L'Expert devra remettre son rapport, dans un délai de trente (30) jours suivant sa désignation. Le prix par Action sera notifié à la Société par la partie la plus diligente dans les cinq (5) jours de l'accord des associés

sur la valorisation de la Société ou de la remise du rapport de l'Expert. La Société devra ensuite le notifier aux associés dans les cinq (5) jours de la réception de la notification. Les associés seront tenus par le rapport de l'Expert, sauf en cas d'erreur grossière. Dans l'hypothèse où l'Expert nommé ne pourrait ou ne souhaiterait pas mener à bien sa mission, ou en cas d'erreur grossière présente dans son rapport, tout associé intéressé pourrait demander au Président du Tribunal de Commerce la nomination d'un nouvel Expert, suivant les modalités décrites ci-dessus, jusqu'à ce que l'Expert ainsi nommé ait accepté sa mission et valablement déterminé la Valeur de Marché, conformément aux dispositions du présent article. Sa mission sera limitée à la détermination de la valorisation de la Société et en conséquence de la fixation du prix d'une Action de la Société, l'Expert n'étant pas autorisé à modifier ou réécrire les termes et conditions de l'opération de Transfert en question.

Pour les besoins des présentes, le terme "Fonds" désigne tout fonds ou véhicule d'investissement ou, plus généralement, toute entité dont l'objet est la détention de participations dans des sociétés, et dont la gestion est prise en charge par des professionnels (en ce compris notamment tout *partnership* de droit étranger).

## **ARTICLE 12 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHIES AUX ACTIONS**

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

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

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

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

La propriété d'une Action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

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

4 - Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'Actions indivises sont représentés lors des décisions collectives des associés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives des associés appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions collectives. Cependant, les associés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote lors des décisions collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera

tenue d'appliquer cette convention pour toute décision collective des associés intervenant après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux décisions collectives des associés de la Société.

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

**TITRE III**  
**DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

**ARTICLE 13    PRESIDENT**

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Au cours de la vie sociale, le Président est désigné, et le cas échéant révoqué à tout moment et sans motif, par décision du Comité d'Orientation de la Société.

Le Comité d'Orientation de la Société fixe la durée du mandat du Président, qui peut être déterminée ou indéterminée et peut toujours être renouvelée.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

**ARTICLE 14    POUVOIRS DU PRESIDENT**

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs réservés aux associés.

A titre de mesure d'ordre interne et sans que cela soit opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions énumérées à l'article 20.3 ci-dessus qu'avec l'avis favorable préalable du Comité.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes 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 Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

**ARTICLE 15    DIRECTEUR GENERAL**

Un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles est conféré le titre de Directeur Général, peuvent être désignés par le Comité d'Orientation de la Société.

Tout Directeur Général est révocable à tout moment par décision du Comité d'Orientation de la Société et sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations en encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la

responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général dispose du même pouvoir de représentation légale que le Président et est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que celles applicables au Président, sous réserve de toute décision contraire du Comité d'Orientation de la Société. La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Comité d'Orientation de la Société.

#### **ARTICLE 16 REMUNERATION DU PRESIDENT ET DES DIRECTEURS GENERAUX**

La rémunération éventuelle du Président et celle des Directeurs Généraux est déterminée par décision du Comité d'Orientation de la Société.

#### **ARTICLE 17 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

Les conventions dites « réglementées » au sens des dispositions des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce (ou de toutes autres dispositions légales qui viendraient à les compléter ou les remplacer) sont autorisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

#### **ARTICLE 18 COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les associés nomment dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour six exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires ainsi qu'un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Le ou les commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

#### **ARTICLE 19 COMITE D'ENTREPRISE**

Lorsqu'il a été constitué un comité d'entreprise, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits auprès du Président.

Lorsque le comité d'entreprise entend exercer le droit prévu à l'article L. 2323-67 du Code du travail en vue de demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une décision collective des associés, le comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, doit adresser sa demande au siège social de la Société, à l'attention du Président de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour que les projets de résolutions soient inscrits à l'ordre du jour d'une décision collective, cette demande doit parvenir à la Société au moins 5 jours avant la date prévue pour cette décision collective. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

**TITRE IV**  
**COMITE D'ORIENTATION**

**ARTICLE 20 COMITE D'ORIENTATION**

**ARTICLE 20.1 COMPOSITION**

Il est constitué un Comité d'Orientation composé au maximum de cinq (5) membres (le "Comité").

Le Comité a pour objectif d'assister et le cas échéant de conseiller le Président et/ou le Directeur Général dans le cadre de la gestion de la Société et le développement de son activité. Le Comité a ainsi notamment pour objet d'étudier toute opportunité, projet ou accord de nature à permettre le développement commercial et économique de la Société.

Le Comité n'assure aucune fonction de direction ou de représentation de la Société et n'a pas pour objet de s'immiscer dans la gestion courante de la Société.

Les membres du Comité peuvent être associés ou non, personnes physiques ou morales.

Toute société française ou étrangère peut faire partie du Comité. Dans ce cas, elle est tenue de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du Comité en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Les membres du Comité sont nommés, renouvelés ou révoqués au cours de la vie sociale par décision collective des associés.

La durée des fonctions des membres du Comité est de six (6) années ; elles prennent fin à l'issue de la décision collective des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Ils sont toujours rééligibles.

Si une personne morale membre du Comité révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès, démission ou empêchement prolongé du représentant permanent.

Sauf décision contraire de la collectivité des associés, les membres du Comité ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur fonction de membre du Comité.

Les frais raisonnables encourus par les membres du Comité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sont remboursés au membre du Comité concerné sur présentation des justificatifs correspondants.

**ARTICLE 20.2 ORGANISATION DU COMITE D'ORIENTATION**

**Le Comité élit parmi ses membres un Président personne physique.**

**Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat de membre du Comité. Il est rééligible. Le Comité peut le révoquer à tout moment.**

**Le Comité peut également désigner un secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du Comité et des associés.**

**En cas d'absence du Président, le Comité désigne, parmi ses membres, le président de séance.**

### **ARTICLE 20.3 DELIBERATIONS DU COMITE D'ORIENTATION**

**Le Comité se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président. En outre, deux membres du Comité peuvent conjointement convoquer le Comité sous réserve de notifier aux autres membres l'ordre du jour de la séance.**

**La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.**

**Les convocations pourront être faites par tout moyen de communication écrit y compris par courrier simple ou courrier électronique et devront préciser l'ordre du jour de la réunion.**

**Le délai de convocation des membres du Comité sera d'au moins dix (10) jours sur première convocation et d'au moins quarante-huit (48) heures sur deuxième convocation, à l'exception, pour ces deux hypothèses, du cas où les membres du Comité seraient tous présents ou représentés ou auraient renoncé aux délais susvisés (une telle renonciation pouvant être faite par tout moyen de communication écrit, y compris par courrier simple ou courrier électronique) ou, enfin, si l'urgence le requière.**

**Tout membre du Comité peut donner, par lettre simple, télécopie, ou courrier électronique, pouvoir à un autre membre du Comité de le représenter à une séance du Comité. Chaque membre du Comité peut disposer, au cours d'une même séance, d'un ou plusieurs pouvoirs. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du Comité.**

**Le Comité ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du Comité sont présents ou représentés.**

**Le Comité peut, avec l'aval de la majorité de ses membres, autoriser tout tiers à assister, sans voix délibérative, aux réunions du Comité. Le ou lesdits tiers sont alors soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les membres du Comité.**

**Les membres du Comité peuvent participer à la réunion du Comité par des moyens de conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication à distance permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Dans ce cas, ils devront en informer le Président, par tous moyens, en temps utile afin de permettre à ce dernier de leur transmettre les données de la conférence téléphonique, visioconférence ou autre avant l'heure prévue pour ladite**

réunion.

Les membres du Comité participant à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance n'est pas prépondérante.

Toute action envisagée dans les domaines énumérés ci-après ne pourra être valablement engagée que si elle a été soumise à l'examen et la délibération préalables du Comité et qu'elle a reçu l'avis favorable du Comité à la majorité simple (les décisions énumérées ci-après visant également les éventuelles Filiales de la Société):

- toute décision relative à l'adoption du budget annuel de la Société ou à la modification de ce budget, en ce compris le budget annuel prévu pour les investissements et les cessions ainsi que l'état annuel des flux de trésorerie (*Cash Flow Statement*);
- toute modification des statuts de la Société ou de l'une de ses Filiales;
- toute décision d'augmentation du capital social de la Société ou de l'une de ses Filiales, toute décision d'octroi ou d'émission de tout Titre ou de tout autre instrument donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l'une de ses Filiales;
- toute décision d'achat, rachat, division, regroupement ou toute autre modification de la composition du capital social de la Société ou de l'une de ses Filiales (en ce compris toute mesure visant à la modification d'éventuelles catégories d'Actions), ou des droits attachés à toute Action ou Titre émis par la Société ou l'une de ses Filiales;
- toute décision de fusion, regroupement, acquisition, ou opération similaire de la Société avec une ou plusieurs sociétés (autres qu'une de ses Filiales) ;
- toute décision relative à la conclusion, la modification de, ou la renonciation aux droits ou conditions de toute convention conclue entre la Société ou l'une de ses Filiales et tout mandataire social de la Société et/ou l'un des associés minoritaires de la Société ou toute entité affiliée qui ne constitue pas une opération courante conclue dans le cours normal des affaires ;
- toute décision de vente de la totalité ou d'une partie significative des actifs de la Société ou de l'une de ses Filiales, ou l'aliénation ou la dilution de la participation, directe ou indirecte, de la Société au capital de l'une de ses Filiales ;
- toute opération ou séries d'opérations permettant l'acquisition, par la Société ou l'une de ses Filiales, d'une autre société, en ce compris l'acquisition d'actions d'une autre société conférant la majorité des droits de vote dans cette société, ou l'acquisition de la totalité ou quasi-totalité des actifs d'une autre société ;
- toute décision tendant à la dissolution ou la liquidation de la Société ou de l'une de ses Filiales, à l'exception des cas de liquidations judiciaires tels que régis par les dispositions du Code de

commerce, ou par celles des lois applicables à ladite Filiale ;

- toute décision d'endettement de la Société et/ou de l'une de ses Filiales d'un montant supérieur à 500.000 euros, autre qu'un endettement conclu dans le cours normal des affaires (à l'instar d'un crédit-bail ou de lignes de crédit bancaire) auprès de parties n'exerçant pas le contrôle, n'étant pas sous le contrôle de, ni sous contrôle commun de tout actionnaire de la Société;
- toute décision d'achat significative (à savoir toute acquisition pour laquelle le prix d'acquisition ou le prix de cession serait d'un montant supérieur à 500.000 euros) par la Société ou l'une de ses Filiales ne figurant pas au budget annuel de la Société tel qu'adopté par le Comité ;
- tout projet de dépense par la Société et/ou l'une de ses Filiales excédant, en une seule fois, 500.000 euros par projet au cours d'un exercice social, dépense ne figurant pas expressément dans le business plan ou le budget adopté par le Comité ;
- toute décision, par la Société ou l'une de ses Filiales, en vue d'initier ou de transiger une procédure contentieuse ou arbitrale représentant un risque supérieur à 500.000 euros (en dehors de celles relatives au recouvrement habituel des créances) ;
- toute décision de cession, de concession de licence exclusive, de transfert, d'aliénation, ou de constitution de sûreté portant sur une part significative de ses droits de propriété intellectuelle, ou sur tout droit de propriété intellectuelle important pour l'activité de la Société et/ou de l'une des Filiales, à l'exception des décisions conformes à la pratique actuelle de la Société et entrant dans le cours normal des affaires ;
- toute décision relative à la conclusion par la Société, ou l'une des Filiales, d'une opération significative n'entrant pas dans le cours normal des affaires et ne figurant pas de façon explicite dans le business plan de la Société tel qu'arrêté par le Comité ;
- toute décision de conclusion, de modification importante ou de résiliation du contrat de travail d'un Salarié Senior ou d'un contrat de consultant qui ne pourrait être résilié par la Société ou sa Filiale concernée sans un préavis d'une durée inférieure ou égale à six mois sans donner lieu à une action en dommages-intérêts (en dehors de toute indemnité légale ou conventionnelle) contre la Société ou la Filiale concernée ; ou toute modification des conditions de rémunération d'un Salarié Senior de la Société ou de l'une des Filiales (un "Salarié Senior" étant un salarié de la Société ou de l'une des Filiales dont la rémunération brute annuelle excède 150.000 euros) et la nomination, le renouvellement ou la révocation de tout dirigeant ou mandataire social d'une Filiale de la Société ainsi que toute décision concernant la rémunération de ces personnes;
- l'approbation de la mise en place, par la Société ou l'une de ses Filiales, d'un plan d'options de souscription d'Actions ou tout autre plan d'intéressement en capital, ou de toute modification desdits plans, en ce compris la modification à la hausse du nombre d'Actions disponibles au titre desdits plans ;
- toute décision de modification significative des méthodes comptables employées par la

Société.

Pour les besoins des présentes, il est précisé que :

- le terme "*Filiale*" désigne toute société contrôlée par la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- le terme "*Options*" désigne les options de souscription ou d'achat d'Actions, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, les Actions attribuées à titre gratuit ou les bons de souscription émis au profit des mandataires ou consultants ou employés de la Société ou d'une Filiale.

Le Comité a également le pouvoir de prendre les décisions suivantes :

- la nomination, le renouvellement, la rémunération s'il y en a une, la durée du mandat et la révocation du Président de la Société; et
- la nomination, le renouvellement, la rémunération s'il y en a une, la durée du mandat et la révocation des Directeur Généraux.

Les délibérations du Comité sont constatées dans des procès-verbaux qui, après approbation par le prochain Comité, sont signés du président de séance et d'au moins un membre du Comité. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du Comité au moins.

Les délibérations du Comité peuvent aussi résulter d'une consultation écrite.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président du Comité ou les initiateurs de la consultation à chaque membre du Comité par lettre simple, télécopie, télex ou courrier électronique.

Les membres du Comité disposent d'un délai d'au moins dix (10) jours (précisé expressément par le Président du Comité ou les initiateurs de la consultation) suivant la réception du texte des projets de résolutions pour adresser au Président leur acceptation ou leur refus par lettre simple, télécopie, télex ou courrier électronique. Tout membre du Comité n'ayant pas répondu ou qui omet de faire mention d'une indication de vote à propos d'une résolution donnée dans le délai ci-dessus indiqué sera considéré comme absent pour les besoins du calcul du quorum et de la majorité applicable respectivement, à la consultation écrite ou au vote de la résolution considérée.

Pendant le délai susmentionné, tout membre du Comité peut obtenir du Président du Comité ou des initiateurs de la consultation des explications complémentaires.

Le Président fixe la date de la consultation à la date à laquelle il a reçu l'ensemble des votes correspondants, permettant d'établir que la majorité requise a été atteinte ou, à défaut de réception de l'ensemble des votes requis dans le délai susvisé, à la date d'expiration de ce délai.

Enfin, les délibérations du Comité peuvent, à l'initiative du Président ou de deux membres du Comité, résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les membres du Comité ou leurs

mandataires, étant précisé qu'aucune convocation préalable n'est requise pour de telles délibérations.

Les délibérations du Comité résultant du consentement des membres du Comité exprimé dans un acte sous seing privé indiquent la date des délibérations, l'identité de tous les membres du Comité participant et de leurs mandataires. L'acte constatant les délibérations est signé par chacun des membres du Comité ou leurs mandataires.

Les membres du Comité, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Comité, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations qui leurs sont fournies dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, lesdites informations étant présumées confidentielles, sauf indication contraire du Président du Comité.

**TITRE V**  
**DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - DROIT D'INFORMATION**

**ARTICLE 21 DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

**21.1 Nature et conditions d'adoption des décisions collectives prises par les associés**

**21.1.1** Doivent être prises par la collectivité des associés selon le cas, toutes décisions en matière de :

- augmentation, réduction ou amortissement du capital social,
- émission de toutes valeurs mobilières et émission de tous autres droits, de quelque nature que ce soit, donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société,
- fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- nomination des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices ou pertes,
- transformation de la Société en une société d'une autre forme,
- nomination, renouvellement, rémunération, le cas échéant, et révocation des membres du Comité,
- approbation des conventions réglementées visées à l'article 17 des présents statuts,
- modifications des statuts,
- dissolution, prorogation de la Société.

**21.1.2** Règles de majorité :

**(i)** Toutes les décisions collectives des associés seront adoptées à la majorité simple des voix. Les décisions collectives ne seront valablement prises que si les associés présents ou représentés ou ayant voté par tout autre moyen autorisé aux présents statuts possèdent au moins  $\frac{1}{4}$  des Actions ayant le droit de vote.

**(ii)** Nonobstant ce qui précède, l'adoption ou la modification de clauses statutaires en matière de :

- inaliénabilité des Actions,
- exclusion d'un associé,
- suspension des droits de vote ou exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié, ainsi que
- transformation de la Société en société en nom collectif,

devront être décidées à l'unanimité des associés.

**(iii)** Par ailleurs, la transformation de la Société en société en commandite simple ou en commandite par actions sera décidée à la majorité simple des voix mais avec l'accord du ou des associés de la Société qui deviendraient associés commandités.

## **21.2 Modalités de consultation des associés**

Les associés seront convoqués aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, à l'initiative du Président ou par :

un ou plusieurs associés titulaires de 10% au moins des Actions,

- en cas de dissolution de la Société, le liquidateur, ou
- les commissaires aux comptes.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions à droit de vote multiple, dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'Actions qu'il possède.

S'agissant de la prise des décisions collectives, un associé peut se faire représenter par toute personne de son choix, associé ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président. Une même personne peut être titulaire de plusieurs mandats.

La consultation des associés peut s'effectuer en réunion en assemblée générale, par consultation écrite, télécopie, télex, courrier électronique, conférence téléphonique, visioconférence ou par tout moyen de communication à distance ou par consentement acté des associés.

Nonobstant toute disposition contraire, les décisions visées à l'article 21.1.2 (ii) devront obligatoirement être prises en réunion d'assemblée générale. En revanche, le mode de consultation des associés pour les décisions visées à l'article 21.1.1 sera laissé au libre choix du Président de la Société ou de l'initiateur de la réunion.

Sont réputés présents ou représentés pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à la réunion par des moyens de conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication à distance.

### **Assemblée générale**

Lorsqu'une décision collective doit être prise en assemblée générale, chaque associé doit être convoqué par lettre simple, télécopie ou courrier électronique, indiquant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le délai de convocation est d'au moins dix (10) jours. Toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé avec l'accord de tous les associés lequel résulte notamment de la participation de tous les associés à la consultation.

L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit un président de séance. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

Une assemblée générale peut avoir lieu en tout endroit, en France ou à l'étranger, spécifié dans la convocation.

### **Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président ou l'initiateur de la consultation à chaque associé par lettre simple, télécopie, télex ou courrier électronique.

Les associés disposent d'un délai d'au moins dix (10) jours, précisé expressément par le Président ou l'initiateur de la consultation, suivant la réception du texte des projets de résolutions pour adresser au Président leur acceptation ou leur refus par lettre simple, télécopie, télex ou courrier électronique. Tout associé n'ayant pas répondu ou qui omet de faire mention d'une indication de vote à propos d'une résolution donnée dans le délai ci-dessus indiqué sera considéré comme absent pour les besoins du calcul du quorum et de la majorité applicable respectivement, à la consultation écrite ou au vote de la résolution considérée.

Pendant le délai susmentionné, tout associé peut obtenir du Président des explications complémentaires.

Le Président fixe la date de la décision des actionnaires issue de la consultation à la date à laquelle il a reçu l'ensemble des votes des actionnaires de la Société ou, à défaut de réception de l'ensemble des votes des actionnaires de la Société dans le délai susvisé, à la date d'expiration de ce délai.

#### **Acte sous seing privé**

La consultation des associés peut résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés ou leurs mandataires, étant précisé qu'aucune convocation préalable n'est requise pour de telles décisions.

Les décisions des associés résultant du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé indiquent la date de la décision, l'identité de tous les associés participant et de leurs mandataires (pour les personnes morales, le représentant), les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats et le cas échéant, le texte des résolutions sur lesquelles porte la décision. L'acte constatant la décision est signé par chacun des associés ou leurs mandataires.

#### **ARTICLE 22 DROIT D'INFORMATION**

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'un rapport préalable établi par le Président et donné aux associés comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

**TITRE VI**  
**COMPTES ET AFFECTATION OU REPARTITION DES BENEFICES**

**ARTICLE 23 EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> avril d'une année et finit le 31 mars de ladite année.

Les comptes annuels, l'inventaire, et le rapport de gestion sont établis par le Président, qui arrête les comptes annuels, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

**ARTICLE 24 BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES**

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, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Ce bénéfice distribuable peut également être distribué en tout ou partie aux associés par décision collective des associés. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par la collectivité des associés qui peut accorder aux associés, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende en numéraire, en nature ou en actions dans les conditions légales. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. De même, les associés peuvent affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut être faite 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.

---

**ARTICLE 25 PERTE DU CAPITAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la collectivité des associés décide, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. La décision collective des associés est publiée.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son

capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précèdent, 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, la régularisation a eu lieu.

## **TITRE VII** **DISSOLUTION - CONTESTATIONS**

### **ARTICLE 26    DISSOLUTION**

La Société ne peut être dissoute que sur décision de la collectivité des associés. A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, les associés règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

### **ARTICLE 27    CONTESTATIONS**

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution, soit entre les associés, un dirigeant et la Société relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

\* \* \*