ACB PARTICIPATION

GREFFE TRIBal Cce PONTOISE
11. JUIL. 1994
Nº 1017

RESOLUTION ADDITIVE AU PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 18 AVRIL 1994

L'an mil neuf cent quatre-vingt quatorze, le 18 avril à 21 h, les sept actionnaires présents de la société ACB PARTICIPATION, société nouvellement transformée en société anonyme au capital de 250 000 F, dont le siège social est à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230) - 78 avenue de Ceinture, réunis audit siège en Assemblée Générale Extraordinaire, ont délibéré sur la résolution additive suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée Générale Extraordinaire, constatant la transformation en société anonyme de la société ACB PARTICIPATION dont les statuts ont été approuvés et signés précédemment par les actionnaires, décide de nommer en qualité de premiers administrateurs :

Monsieur Alain BODEL - 78 avenue de Ceinture - 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Madame Claude BODEL - 78 avenue de Ceinture - 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Monsieur Fabrice BODEL - 78 avenue de Ceinture - 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY

pour une durée de trois ans, mandats qui prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1996.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les administrateurs présents déclarent accepter leur mandat en précisant qu'ils ne sont pas frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Bon pour acceptation de mandat d'administrateur

Bon pour acceptation de mandat d'administrateur

Bon pour acceptation de mandat d'administrateur

ACB PARTICIPATION

GREFFE
29. JUIN 1994
Nº MAD1

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 AVRIL 1994

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, le 18 avril à 21 h 15, les Administrateurs désignés par les statuts se sont réunis pour la première fois en Conseil, au siège social, 78 avenue de Ceinture à Soisy-sous-Montmorency.

Sont présents :

Monsieur Alain BODEL
Madame Claude BODEL } Administrateurs
Monsieur Fabrice BODEL

Il est vérifié que chaque membre du Conseil remplit bien toutes les conditions d'exercice des fonctions d'Administrateur, qu'il jouit du plein exercice de ses droits ; qu'il ne cumule pas plus de postes d'Administrateur que la loi n'en autorise et qu'il ne tombe sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou d'échéance ou autres prescriptions légales ou statutaires lui interdisant de remplir ses fonctions au sein du Conseil d'Administration de la société. Chacun des membres présents affirme et garantit être dans le cas d'exercer valablement ses fonctions.

Il est aussi constaté que 3 Administrateurs sur les 3 composants le Conseil sont présents et qu'en conséquence, le quorum étant atteint, ledit conseil peut valablement délibérer.

Nomination du bureau

A l'unanimité, Monsieur BODEL Alain est nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Monsieur BODEL déclare accepter ses fonctions et précise que le présent mandat ne lui fait pas dépasser le nombre maximum de mandats autorisés par la loi.

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur BODEL qui rappelle que les questions à l'ordre du jour sont les suivantes :

- pouvoirs du Président-Directeur Général,
- rémunération du Président.

1. **Pouvoirs du Président-Directeur Général**

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées d'actionnaires ainsi que les pouvoirs qu'elle réserve spécialement au Conseil d'Administration et dans les limites de l'objet social, le Président du Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Il peut en outre déléguer ses pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limitée.

2. **Rémunération du Président-Directeur Général**

Le Conseil décide de ne pas fixer d'émoluments au Président-Directeur Général en rémunération de ses fonctions et responsabilités. Cette décision pourra être modifiée par toute décision ultérieure du Conseil.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

Certifié conforme à l'original

Le Président
Alain BODEL

ACB PARTICIPATION

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE DE ERMONT-OUEST LE 29 AVR. 1994
F° 44 BORD. 991/1
REÇU – Dt DE TIMBRE 816 Frs
– Dts D'ENREGt 500 Frs
POUR LE RECEVEUR PRINCIPAL :

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

TENUE LE 18 AVRIL 1994

L'an mil neuf cent quatre-vingt quatorze, le 18 avril à 20 heures, les associés de la société ACB PARTICIPATION, société civile au capital de 250 000 F, dont le siège est à SOISY-SOUS-MONTMORENCY, 78 avenue de Ceinture, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro D 377 932 033, se sont réunis audit siège sur convocation du Gérant, Monsieur Alain BODEL.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BODEL.

Le Président constate que les sept associés propriétaires de la totalité des 2 500 parts sociales constituant le capital social à savoir :

Monsieur Alain BODEL,	835 parts numérotées de 1 à 9 et de 427 à 1 252
Madame Claude BODEL,	830 parts numérotées 10 et de 1 672 à 2 500
Monsieur Fabrice BODEL,	416 parts numérotées de 11 à 218 et de 1 256 à 1 463
Monsieur Julien BODEL,	416 parts numérotées de 219 à 426 et de 1 464 à 1 671
Monsieur Serge BODEL,	1 part numérotée 1 253
Monsieur Jean-Pierre SOL,	1 part numérotée 1 254
Monsieur François FAIVELEY,	1 part numérotée 1 255

sont présents et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Il constate également que Monsieur Patrick COLLOMB, Commissaire à la transformation et chargé du rapport sur la situation de la société, régulièrement convoqué, est présent.

Le Président dépose sur son bureau les documents suivants :

- le rapport de la gérance

- le rapport de Monsieur Patrick COLLOMB, Commissaire aux Comptes et Commissaire à la transformation

- le texte des projets de résolutions et du projet de statuts de la société sous sa forme nouvelle.

CB BJ

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

Après avoir lu le rapport de la gérance et demandé à Monsieur Patrick COLLOMB, Commissaire aux Comptes et Commissaire à la transformation, de donner lecture de son rapport unique, il déclare la discussion générale ouverte.

Aux questions posées par les associés sur l'intérêt de la transformation de la société en société anonyme, le Président et le Commissaire aux Comptes apportent des informations complémentaires.

Personne de demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, du rapport unique du Monsieur Patrick COLLOMB en sa qualité de Commissaire aux Comptes sur la situation de la société et de Commissaire à la transformation,

- approuve expressément l'évaluation des biens composant l'actif social contenue dans ce dernier rapport et prend acte de ce qu'aucun avantage particulier n'y est mentionné

- prend acte de l'attestation du Commissaire à la transformation que les capitaux propres de la société sont au moins égaux au capital social

et décide la transformation de la société en Société Anonyme à compter de ce jour, cette transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau.

Cette résolution est adoptée de l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de la résolution qui précède, et connaissance prise du projet de statuts de la société sous sa forme nouvelle, adopte dans toutes leurs dispositions lesdits statuts, dont le texte demeurera ci-après annexé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate qu'aux termes des nouveaux statuts, le capital social qui reste fixé à 250 000 F est divisé en 2 500 actions de 100 F chacune.

Elle décide en conséquence que ces actions sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs droits dans le capital social, soit à raison de 2 500 actions pour 2 500 parts de la société civile, savoir :

à Monsieur Alain BODEL,	propriétaire de	835 parts : 835 actions
à Madame Claude BODEL,	"	830 parts : 830 actions
à Monsieur Fabrice BODEL,	"	416 parts : 416 actions
à Monsieur Julien BODEL,	"	416 parts : 416 actions
à Monsieur Serge BODEL,	"	1 part : 1 action
à Monsieur Jean-Pierre SOL,	"	1 part : 1 action
à Monsieur François FAIVELEY,	"	1 part : 1 action

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

Total des actions composant le capital social : 2 500 actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate que les fonctions de Monsieur Patrick COLLOMB et de la société EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT, Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, se poursuivent jusqu'au terme initialement prévu, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire déclare que le changement de forme de la société ne modifiera pas la date de clôture de l'exercice en cours, qui demeure fixée au 31 décembre 1994.

Les comptes de cet exercice seront établis, contrôlés et présentés à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires conformément aux modalités prévues par les nouveaux statuts et les dispositions applicables aux sociétés anonymes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

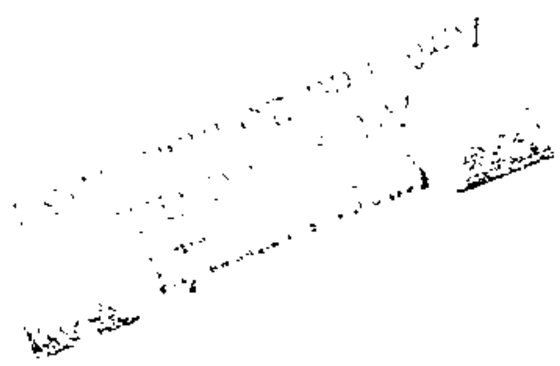
L'Assemblée Générale Extraordinaire, du fait de l'adoption des résolutions ci-dessus, constate que la transformation de la société en société anonyme est réalisée sans création d'une personne morale nouvelle.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes publicités partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président de séance et les associés présents.



ACB PARTICIPATION

78 avenue de Ceinture
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Société Anonyme au capital de 250 000 F

☆ ☆

☆

STATUTS

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE

La société "ACB PARTICIPATION", société civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code Civil, dont les statuts ont été signés en date du 29 mars 1990, a, en application de l'article 38 de ses statuts, adopté à compter du 18 avril 1994, la forme de société anonyme suivant décision extraordinaire de la collectivité de ses associés en date du 18 avril 1994.

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.

Elle est depuis la date du 18 avril 1994 soumise à la loi régissant les sociétés anonymes et aux présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de placements français ou étrangers, représentatif du capital social ou de titres de créances de sociétés ainsi que toutes opérations financières d'achat, vente ou échange de titres et de valeurs.

Et, d'une manière plus générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social ainsi que la fourniture de prestations de services aux sociétés affiliées, notamment dans les domaines du management, stratégie commerciale et internationale, politique de développement et de diversification, politique industrielle et d'organisation scientifique du travail.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société conserve la dénomination sociale

ACB PARTICIPATION

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée et suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Son siège social demeure fixé à

SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230)
78 avenue de Ceinture

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou de l'un des départements limitrophes, par simple décision du conseil d'administration, soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés près le Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 4 mai 1990, soit jusqu'au 4 mai 2089.

ARTICLE 6 - APPORTS

1. Il a été apporté à la société lors de sa constitution la somme de 1 000 F (mille francs) en numéraire.

2. Il a été d'autre part été apporté à la société à titre d'augmentation de capital une somme de 249 000 F (deux cent quarante neuf mille francs) à titre d'augmentation de capital par compensation avec des créances liquides et exigibles des associés sur la société en date du 17 décembre 1993.

   Du fait de ladite augmentation, le montant total des apports s'élève à 250 000 F

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à 250 000 F. Divisé par la société sous sa forme civile en 2 500 parts sociales de 100 F chacune, entièrement libérées et représentatives des apports effectués à la société, ainsi qu'il est dit sous l'article 6 ci-dessus, le capital social est divisé par la société sous sa forme anonyme en 2 500 actions de 100 F chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires selon état annexé aux présents statuts.

Ces actions seront négociables après inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés à la suite de la transformation.

ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS

Les titres des actions sont exclusivement nominatifs et sont représentés par une inscription au compte de leur propriétaire.

ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2. Les cessions d'actions à titre gratuit ou onéreux au profit des ascendants, descendants ou conjoint d'un actionnaire, ainsi que les cessions entre actionnaires, s'effectuent librement.

   De même, est entièrement libre l'attribution d'actions au profit d'un ayant droit quelconque à la suite d'un partage de succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux.

   Toutes autres transmissions d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, par voie de fusion ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par le conseil d'administration.

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

3. A cet effet, l'actionnaire cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, adresse et nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux, ou l'estimation du prix des actions en cas de donation.

   Le conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du Conseil n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

   Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision du Conseil, faute de quoi, un nouvel agrément serait nécessaire.

4. En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus, pour faire connaître au Conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce à son projet.

   Si le demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le Conseil est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

   Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

   En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le conseil d'administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le Conseil peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

5. A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du Conseil.

   Les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par expert.

   Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde à un an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et sans préavis. En outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dû depuis la date de notification de la préemption jusqu'au paiement.

6. La société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

7. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

8. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe I ci-dessus.

9. La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celles des droits de souscription.

10. Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, sans distinction, à une part égale dans les bénéfices et dans la propriété du fonds social et des réserves.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux délibérations de l'assemblée et aux décisions du conseil d'administration.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

A l'égard de la société, toute action est indivisible sous réserve des dispositions suivantes :

Tous les copropriétaires d'une action et tous les ayants droits à n'importe quel titre, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

L'échange et l'attribution de titres, le regroupement, l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion ou toute opération sociale sont réalisés nonobstant l'existence de rompus. Les actionnaires font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droit de souscription ou d'actions leur permettant d'obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles.

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil de trois membres au moins et douze au plus, nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour six ans.

Sont désignés comme premiers administrateurs de la société pour une durée de trois ans, qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1996 :

Monsieur Alain BODEL	78 avenue de Ceinture - 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Madame Claude BODEL	78 avenue de Ceinture - 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Monsieur Fabrice BODEL	78 avenue de Ceinture - 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY

BJ

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

Messieurs et Madame les administrateurs présents, et qui acceptent, déclarent, chacun en son nom, qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction l'empêchant d'accepter et d'exercer la mission qui vient de lui être confiée.

ARTICLE 13 - ADMINISTRATEURS

Chaque administrateur doit être propriétaire, conformément à la loi, d'une action de la société.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre.

ARTICLE 14 - ORGANISATION ET DELIBERATION DU CONSEIL

1. **PRESIDENT**

Le Conseil nomme parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique.

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

2. **REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social ou en tout autre lieu.

Il est convoqué par son président. Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut le convoquer, en indiquant l'ordre du jour de la séance, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

La présence de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité de ses délibérations, les 3/4 de ses membres au moins étant présents ou représentés. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Nul ne peut voter par procuration. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux couchés ou enliassés dans un registre, tenu conformément aux dispositions réglementaires et signé par le président de séance et un administrateur au moins, en cas d'empêchement du Président. Les noms des membres présents sont consignés au procès-verbal.

Les copies ou les extraits à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement aux fonctions de président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Le conseil d'administration est investi de par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Les cautions, avals ou garanties donnés par la société font obligatoirement l'objet d'une autorisation donnée par le conseil, dans la limite des dispositions légales.

BJ

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ARTICLE 15 - DIRECTION GENERALE

1. Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers.

   Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, celui-ci délègue à son président les pouvoirs qu'il juge nécessaires, avec faculté de substituer partiellement autant de mandataires spéciaux qu'il avisera.

   Toutefois, sous les mêmes réserves, et dans la limite de l'objet social, le président est, vis-à-vis des tiers, investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et toute limitation de ces pouvoirs par le conseil d'administration leur est donc inopposable.

   Cependant, à titre de règlement intérieur et sans que cette limitation puisse être opposée aux tiers, le président ne pourra pas, sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par le conseil d'administration, vendre, apporter, échanger, aliéner par quelque mode que ce soit, donner en garantie, nantissement ou autre, les titres détenus en portefeuille.

2. Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général (ou deux directeurs généraux dans les cas fixés par la loi).

   Les directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques, administrateurs ou non. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration sur proposition du président. En cas de décès, démission ou révocation du président, et sauf décision contraire du conseil, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

   L'étendue et la durée de leurs pouvoirs sont fixées par le conseil d'administration sur proposition du président. Toutefois, lorsqu'un directeur est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

3. Le conseil d'administration peut également confier à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la constitution et fixer les attributions de comités qui, sous sa responsabilité, étudient les questions que lui-même ou le président soumettent à leur examen.

   Enfin, en cas d'empêchement ou de décès du président, le conseil peut déléguer temporairement un administrateur dans les fonctions de président dans les conditions fixées par la loi.

4. La rémunération du président et du conseil d'administration, celle du ou des directeurs généraux, de tous autres mandataires du conseil chargés de mission ou des membres des comités prévus à l'alinéa précédent, est déterminée par le conseil d'administration et portée en charges d'exploitation, sauf l'observation de toutes dispositions légales.

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de la société répondent de l'exécution de leur mandat, dans les conditions résultant de la législation en vigueur.

BJ

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ARTICLE 17 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires peut allouer aux membres du conseil d'administration des jetons de présence dont le montant annuel, pris en charge d'exploitation par la société, est maintenu jusqu'à décision nouvelle de cette assemblée, et réparti par le conseil entre ses membres dans les proportions qu'il juge convenables.

ARTICLE 18 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément à la loi et aux règlements en vigueur, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.

Les Commissaires aux Comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles 218 à 234 de la loi du 24 juillet 1966.

Les Commissaires aux Comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.

Les pouvoirs et les modalités de rémunération de ces commissaires sont déterminés par la loi et les règlements, ou à défaut, par l'assemblée générale des actionnaires.

ARTICLE 19 - CONVOCATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi, notamment les actions étant nominatives, la convocation pourra être faite, aux frais de la société, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans les avis de convocation.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES ET VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les titulaires d'actions nominatives, depuis cinq jours au moins avant l'assemblée, peuvent assister ou se faire représenter à l'assemblée sans formalité préalable.

Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire ou son conjoint. La procuration spécifique pour chaque assemblée est signée par le mandataire qui indique ses nom, prénoms et domicile.

Le mandataire n'a pas la faculté de se substituer à une autre personne.

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication du mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne dûment et régulièrement habilitée par ces derniers.

ARTICLE 21 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions autres que celles ayant pour effet de modifier directement ou indirectement les statuts.

Elle est réunie une fois par an au moins, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur les comptes dudit exercice.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toutefois, elle ne peut, ni augmenter les engagements des actionnaires, ni changer la nationalité de la société, sinon dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEE A FORME CONSTITUTIVE

Les assemblée générales appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier sont dites à forme constitutive.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEE SPECIALE

Dans le cas où une décision de l'assemblée générale extraordinaire comporterait une modification dans les droits respectifs d'actions de catégories différentes, cette décision ne deviendra définitive qu'après son approbation par une assemblée extraordinaire spéciale des actionnaires dont il est question de modifier les droits.

ARTICLE 25 - QUORUM ET MAJORITE

Les assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales d'actionnaires statuent dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions légales ou réglementaires qui les régissent.

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ARTICLE 27 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Toute modification dans les méthodes d'évaluation et le mode de présentation de ces documents doit être expressément approuvée, dans les formes légales, par l'assemblée générale des actionnaires.

Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé.

Tout actionnaire a droit de prendre connaissance, dans les délais prescrits, des documents déterminés par la législation en vigueur.

ARTICLE 28 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

1. Réserves légales : sur les bénéfices de chaque exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement de 5 % pour la constitution de la réserve légale, pour autant que celle-ci n'atteigne pas 10 % du capital social.

2. Bénéfices distribuables : le solde augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires, est affecté par l'assemblée générale.

   L'assemblée générale peut prélever toute somme, soit pour être reportée sur l'exercice suivant, soit pour être portée en compte de réserve générale et spéciale, dont elle détermine librement l'emploi ou l'affectation, soit pour être distribuée aux actionnaires à titre de dividende.

   L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, en indiquant expressément les postes sur lesquels le prélèvement doit être effectué.

3. Les dividendes : après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.

   Le versement des dividendes se fait chaque année, dans les neuf mois de la clôture de l'exercice suivant des modalités fixées par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration.

ARTICLE 29 - AMORTISSEMENT ET CONVERSION DES ACTIONS

L'assemblée générale peut décider l'amortissement total ou partiel des actions, dans les conditions et suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.

L'assemblée générale pourra, également, dans les conditions prévues par la loi, décider la conversion des actions de jouissance en actions de capital.

BJ

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ARTICLE 30 - 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 établit et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute à la date d'expiration de sa durée.

Un an au moins avant la date de l'expiration de la société, l'assemblée générale, sur convocation du conseil d'administration ou, dans les cas prévus par la loi, d'un mandataire de justice, doit décider si la société sera ou non prorogée.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION ANTICIPEE

Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres 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, la situation doit être régularisée :

- soit en reconstituant les capitaux propres,

- soit en diminuant le capital.

Dans tous les cas, les résolutions adoptées par l'assemblée générale doivent être régulièrement publiées.

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par les statuts, en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société est dite en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

L'actif net est réparti entre les actionnaires, en proportion du nombre d'actions de chacun d'eux.

BJ


FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

Fait à Soisy-sous-Montmorency,

Le 18 avril 1994

En six originaux

Bon pour acceptation du mandat d'administrateur

Bon pour acceptation du mandat d'administrateur

Bon pour acceptation du mandat d'administrateur

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

ACB PARTICIPATION

ANNEXE AUX STATUTS DU 18 AVRIL 1994

LISTE DES ACTIONNAIRES

Prénom, nom, adresse		Nombre d'actions détenues
M. Alain BODEL	78 avenue de Ceinture 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY	835
Mme Claude BODEL	78 avenue de Ceinture 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY	830
M. Fabrice BODEL	78 avenue de Ceinture 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY	416
M. Julien BODEL	78 avenue de Ceinture 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY	416
M. Serge BODEL	57 rue de la Coussaye 95880 ENGHIEN-LES-BAINS	1
M. Jean-Pierre SOL	51 rue de Bellevue 92100 BOULOGNE	1
M. François FAIVELEY	10 rue de Tribourg 21700 NUITS-SAINT-GEORGES	1
	TOTAL	2 500

BJ

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958