

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2005/001386**
n°de gestion : **2001B00310**
n°SIREN : **401 834 411 RCS Vienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 19/07/2005 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ALUMINIUM DE BOURGOIN société anonyme à conseil d'administration

za Lafayette 38790 st Georges d Esperanche -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)
procès-verbal du conseil d'administration du 29/04/2005 (2 exemplaires)
procès-verbal du conseil d'administration du 15/06/2005 (2 exemplaires)
procès-verbal d'assemblée générale mixte du 15/06/2004 (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

n° 138

ALUMINIUM DE BOURGOIN

Société anonyme

Capital social : 268.940 Euros

Siège social : ST GEORGES D'ESPERANCHE (38790)
Z.A. Lafayette

401 834 411 R.C.S. VIENNE

STATUTS

MIS A JOUR LE 15 JUIN 2005

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

Article 1er - Forme

Il existe une société anonyme régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

- L'acquisition et la création, ainsi que l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce de fonderie d'aluminium et plus généralement la fabrication et la vente de toutes pièces, sous ensembles ou ensembles comportant des pièces en aluminium.
- La gestion de toutes participations dans des entreprises ou sociétés à objet industriel ou commercial, l'acquisition et la gestion de tous brevets, procédés, noms, se rapportant aux objets sociaux des sociétés filiales.
- Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la société est : ALUMINIUM DE BOURGOIN et pour sigle ADB

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l'indication du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : ST GEORGES D'ESPERANCHE (38790) Z.A. Lafayette

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

Article 5 - Durée - Exercice social

I - La société a une durée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, de 50 ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II - L'exercice commence le 1^{er} janvier d'une année et finit le 31 décembre de la même année.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - Apports

Il a été apporté à la société :

- Lors de sa constitution une somme de 1.700.000 Frs, ci	1.700.000,00 Frs	
- Lors de l'assemblée générale à caractère mixte du 22 novembre 1996, une somme de 102.000 Frs prélevée sur la réserve ordinaire, ci	102.000,00 Frs	
réalisée par élévation du montant nominal des actions de 100 Frs à 106 Frs.		
- Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1998, le capital a été réduit d'une somme de 125.080 Frs, ci	- 125.080,00 Frs	
- Suivant décision de l'assemblée générale à caractère mixte du 27 juin 2001, le capital a été porté de 1.676.920 Frs à 1.764.130,76 Frs par incorporation d'une somme de 87.210,76 Frs prélevée sur le compte "Autres réserves", ci	87.210,76 Frs	
réalisée par élévation corrélative de la valeur nominale des 15.820 actions existantes qui a été portée de 106 Frs à 111,51 Frs.		
Cette même assemblée a décidé de convertir le capital fixé à 1.764.130,76 Frs, ci	1.764.130,76 Frs	
en 268.940 Euros, divisé en 15.820 actions de 17 Euros de valeur nominale chacune, ci		268.940 €
- Suivant décision de l'assemblée générale à caractère mixte du 15 juin 2005, le capital a été réduit de 268.940 € et ramené ainsi à zéro par annulation des 15.820 actions le composant, ci	- 268.940 €	
Cette même assemblée a procédé à une augmentation de capital de 268.940 €, ci	268.940 €	
réalisée par incorporation de l'écart de réévaluation à due concurrence et par l'émission de 15.820 actions nouvelles de 17 € de nominal, attribuées gratuitement aux actionnaires.		
TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL		268.940 €

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 268.940 Euros. Il est divisé en 15.820 actions de 17 Euros chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées et numérotées de 1 à 15.820 inclus.

Article 8 - Modification du capital social

I - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou du conseil d'administration spécialement habilité par ladite assemblée à cet effet.

L'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires si l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes et l'opération est alors réalisée soit par voie de majoration du montant nominal des actions, soit par distribution d'actions gratuites.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles ; ils peuvent renoncer individuellement à ce droit suivant les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur. Les actionnaires disposent en outre d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Si les souscriptions reçues n'absorbent pas la totalité de l'émission, le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l'assemblée générale. En aucun cas, le montant de l'augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l'augmentation décidée. Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement, à moins que l'assemblée en ait décidé autrement. Les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité.

L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation de capital peut, dans les conditions et limites fixées par la loi, supprimer l'exercice du droit préférentiel de souscription et réserver la souscription des actions nouvelles à telles personnes de son choix.

II - Le capital peut être réduit selon les formes et dans les conditions fixées par la loi. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

Article 9 - Libération des actions

Dans le cadre des opérations d'augmentation du capital, les actions souscrites en numéraire doivent être libérées du quart au moins de la valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

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

La libération peut avoir lieu par compensation avec des créances liquides et exigibles contre la société.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions et délais fixés par la loi.

Article 10 - Défaut de libération

Tout versement en retard sur le montant appelé des actions porte intérêt de plein droit en faveur de la société, au taux légal, à compter de l'expiration du mois qui suit le jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration les sommes exigibles sur le montant des actions par lui souscrites, la société pourra user de toutes les sanctions et de tous moyens d'exécution forcée qui lui sont permis par la loi.

Article 11 - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire à la diligence de la société, conformément à la réglementation en vigueur. A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la société.

Article 12 - Cession et transmission des actions

I - La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus à cet effet au siège social. La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société par un ordre de mouvement signé du cédant et transcrit sur un registre paraphé et coté dit « registre de mouvements ».

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'ordre de mouvement doit être signé en outre par le cessionnaire.

La transmission d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre de mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La société tient à jour, au moins semestriellement, la liste des personnes titulaires d'actions.

Les actions en numéraire provenant d'une augmentation de capital sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Après la dissolution de la société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

II - Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée administrateur, ou encore au profit d'un salarié d'une des filiales de la société ayant au moins deux ans d'ancienneté, la cession de la pleine propriété, de l'usufruit ou de la nue-propriété d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après :

1) En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

A cette déclaration doit être jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote. Conformément à la loi et aux présents statuts, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

La décision n'est pas motivée, et, en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant dispose de huit jours pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le conseil d'administration avise les actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée, en invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le conseil d'administration, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées - par voie de tirage au sort auquel il est procédé par le conseil d'administration en présence des actionnaires acheteurs ou ceux-ci dûment appelés - à autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions à attribuer.

3) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au conseil d'administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil d'administration peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.

4) Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le conseil d'administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception. L'actionnaire cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6) ci-après.

5) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le conseil d'administration notifie à l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant ; faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843.4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

7) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président du conseil d'administration ou d'un délégué du conseil sans

qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8) Les dispositions du présent article sont applicables :

- Dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.
- En cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.
- A la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices.
- En cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
- A toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir immédiatement ou à terme des actions de la société.
- En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire.

Le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au conseil d'administration pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843.4 du Code civil.

Article 13 - Indivisibilité des actions

A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les propriétaires indivis d'une action, à quelque titre que ce soit, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne désignée d'accord entre eux, ou à défaut en justice.

Article 14 - Droits et obligations attachés aux actions

I - Chaque action donne droit à une part dans la propriété de l'actif social, proportionnelle au nombre des actions existantes. Notamment, elle a droit, pour toute répartition effectuée en cours de société, comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette. Il sera donc, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société et auxquelles cette répartition pourrait donner lieu.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale. En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

II - Les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 15 - Rompus

Dans tous les cas où, pour exercer un droit quelconque, il sera nécessaire de posséder plusieurs actions, comme en cas d'échange ou d'attribution de titres provenant d'une opération telle que réduction de capital, augmentation de capital par incorporation de réserves, fusion, regroupement, etc ..., donnant droit à une action nouvelle contre remise de plusieurs actions anciennes, les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

Toutefois, dans les augmentations de capital par incorporation de réserves, l'assemblée générale peut décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront payées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation en vigueur.

Article 16 - Comptes courants

La société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant. Les modalités des versements, intérêts et remboursements seront fixées par le conseil d'administration.

Les livres de la société feront foi du montant des sommes versées et de toute modalité de ces avances.

TITRE III ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 17 - Conseil d'administration

I - La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus sous réserve des dérogations prévues par la loi en cas de fusion.

Ils sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire.

II - Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne

morale qu'il représente ; ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

III - La durée des fonctions des administrateurs est de six années au plus.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Article 18 - Vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur et du Président

I - Si un siège d'administrateur devient vacant entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à des nominations à titre provisoire.

S'il ne reste plus que deux administrateurs en fonction, ceux-ci, ou à défaut le commissaire aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le conseil.

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

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

II - En cas de décès, de démission ou de révocation du Président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions ci-dessus, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de Président.

Article 19 - Nombre d'actions détenu par les administrateurs

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de une action pendant la durée de leurs fonctions.

Les administrateurs peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

Article 20 - Bureau du conseil

Le conseil nomme parmi ses membres, personnes physiques, un Président qui peut être élu pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Le Président peut être révoqué à tout moment par le conseil.

Le conseil nomme de même, s'il le juge à propos, un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.

Le Président et le secrétaire peuvent toujours être réélus.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président ou du secrétaire, le conseil désigne à chaque séance la personne qui doit remplir cette fonction.

Le Président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Article 21 - Délibérations du conseil

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son Président ou de l'administrateur délégué dans les fonctions de Président.

En outre, lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs peut demander au Président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé.

Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé.

Dans ces deux cas, le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées.

L'ordre du jour de la séance est fixé par l'auteur de la convocation ou pourra être arrêté au moment de la réunion du conseil à la majorité de ses membres.

Les réunions du conseil ont lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.

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

Il est tenu un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant à chaque séance du conseil d'administration.

Article 22 - Procès-verbaux

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, côté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées, dans les conditions fixées par la loi.

Ces procès-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Ils font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et au moins un administrateur, et, en cas d'empêchement du Président de séance, par deux administrateurs au moins.

Article 23 - Pouvoirs du conseil

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

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

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou le Directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 24 - Direction générale

Conformément aux dispositions du Code de commerce, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique administrateur ou non nommée par le conseil d'administration et portant le titre de Directeur général.

Le conseil d'administration choisit, par délibération, à la majorité de ses membres présents et représentés, entre les deux modes d'exercice de la direction générale ci-dessus décrits.

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

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

Sur proposition du Directeur général, le conseil d'administration peut nommer de une à cinq personnes physiques chargées d'assister le Directeur général, avec le titre de Directeur général délégué.

En accord avec le Directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués. Ces derniers disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur général.

Le conseil d'administration détermine la rémunération du Directeur général et des directeurs généraux délégués.

Le Directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du Directeur général, pour les Directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur général assume les fonctions de Président du conseil d'administration.

Lorsque le Directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur général.

Article 25 - Rémunération des administrateurs - Limite d'âge

I - L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, des jetons de présence dont le montant est porté aux frais généraux de la société.

Le conseil répartit ces jetons de présence entre ses membres comme il l'entend.

II - La rémunération du Président du conseil d'administration est fixée par le conseil d'administration.

III - Le nombre des administrateurs en exercice ayant dépassé l'âge de 65 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsque la limite fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du conseil d'administration, de Directeur général ou de Directeur général délégué est fixée à 65 ans.

Article 26 - Conventions réglementées

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son Directeur général, l'un de ses Directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

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

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

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions qui précèdent sont applicables. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le Président du conseil d'administration avise le ou les commissaires aux comptes des conventions ainsi autorisées dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. L'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions, qu'elles soient ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même, en l'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé, et éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au Président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

Article 27 - Conventions interdites

Il est interdit aux administrateurs, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au Directeur général, aux Directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, ainsi qu'aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 28 - Commissaire aux comptes

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et par un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants remplissant les conditions d'éligibilité fixées par la loi.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après l'assemblée générale qui approuve les comptes du sixième exercice de leur mandat.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions conformément à la loi.

TITRE V ASSEMBLEES GENERALES

Article 29 - Autorité et qualification des assemblées générales

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon la nature des décisions qu'elles ont à prendre.

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

Article 30 - Convocation, lieu de réunion

I - Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration. A défaut, elles peuvent être convoquées :

- Par le ou les commissaires aux comptes, en cas d'urgence,
- Par le ou les liquidateurs en cas de dissolution de la société et pendant la période de liquidation,
- Par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé ou du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L.225-120 du Code de commerce.

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

II - La convocation est faite quinze jours avant la date de l'assemblée soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Dans le premier cas, chacun d'eux doit être également convoqué par lettre ordinaire ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une assemblée n'a pas pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première.

Article 31 - Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par l'auteur de la convocation. Il figure sur les avis et lettres de convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation.

Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L.432-1 du Code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.

Article 32 - Accès aux assemblées - Pouvoirs

I - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'actionnaire sur le registre tenu par la société au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée générale.

En cas de démembrement de la propriété d'actions, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées extraordinaires.

II - Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

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

III - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la société dans les conditions fixées par la loi.

IV - Deux membres du comité d'entreprise peuvent également assister aux assemblées générales dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Article 33 - Feuille de présence

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :

- Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions,
- Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions,
- Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions, le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire.
- Les noms, prénoms usuels et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre de voix dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Article 34 - Bureau de l'assemblée

L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration. En son absence, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants qui représentent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions et, sur leur refus, par ceux qui viennent immédiatement après, jusqu'à acceptation.

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

Article 35 - Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées dans les conditions fixées par la loi.

Ces procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ils sont signés par les membres du bureau.

Les copies ou extraits desdits procès-verbaux sont signés par le Président du conseil d'administration, le Directeur général s'il est administrateur, ou, après dissolution, par un liquidateur. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

Article 36 - Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent le quart des actions ayant droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

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

Article 37 - Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un groupement d'actions régulièrement effectué.

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

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire. Quant à celle appelée à décider la transformation de la société, elle délibère aux conditions de majorité prévues par la loi et qui diffèrent selon la forme nouvelle adoptée.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature, ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire est privé du droit de vote, même comme mandataire.

Article 38 - Droit de communication des actionnaires

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur mise à disposition des actionnaires sont déterminées par la loi.

TITRE VI COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 39 - Inventaire - Comptes annuels

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

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

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

Le conseil d'administration établit le rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Article 40 - Fixation - Affectation, répartition des bénéfices

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

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Sur ce bénéfice, il est d'abord prélevé un dividende statutaire égal à 6% du capital social pour être distribué aux actionnaires.

Sur l'excédent disponible, l'assemblée générale a la faculté de reporter à nouveau ce bénéfice ou de l'affecter en totalité ou en partie à la dotation de tous fonds de réserve.

Elle peut également prélever sur ce bénéfice un dividende réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 41 - Modalités de paiement des dividendes - Acomptes

I - L'assemblée générale a la faculté d'accorder, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

II - Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.

III - L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé peut également, si le capital est entièrement libéré, proposer aux actionnaires le paiement total ou partiel du dividende sous forme d'actions. Le prix d'émission des actions ne peut pas être inférieur à leur montant nominal. Il est fixé par l'assemblée générale, sous le contrôle du commissaire aux comptes. L'option offerte à tous les actionnaires est exercée dans les conditions prévues par la loi.

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

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L'option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions est applicable en matière d'acomptes sur dividendes.

V - Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

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

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42 - Transformation

La société peut se transformer en société d'une autre forme, si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les bilans de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes, et selon les règles édictées par la loi selon la forme que doit adopter la société.

Article 43 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8.II ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En cas d'inobservation des prescriptions contenues aux alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

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

Article 44 - Dissolution - Liquidation

I - La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale extraordinaire.

II - La société est en liquidation dès l'instant que sa dissolution est survenue pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Après extinction du passif et des frais de liquidation, le produit net de celle-ci est employé à rembourser aux actionnaires le montant libéré et non amorti des actions qu'ils possèdent ; l'excédent, s'il y a lieu, constituant le boni de liquidation, est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun d'eux.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la loi.

Article 45 - Contestations - Election de domicile

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations sont régulièrement notifiées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

STATUTS MIS A JOUR LE 15 JUIN 2005

Copie certifiée conforme
Le Président du conseil d'administration
Fernand PAULHAC



ALUMINIUM DE BOURGOIN

Société Anonyme

au capital de 268 940,00 euros

Siège social : Z.A. Lafayette - BP 19

38790 ST GEORGES D'ESPERANCHE

401 834 411 R.C.S. VIENNE

EXTRAIT

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 AVRIL 2005

L'an deux mille cinq,

Le 29 avril à 14 heures 30,

Les administrateurs de la société ALUMINIUM DE BOURGOIN se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts par lettre recommandée.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion:

Sont présents :

- Monsieur Fernand PAULHAC
- La société FRANCE PARTICIPATIONS, représentée par Mademoiselle Emilie PAULHAC
- La société STRATEGOS, représentée par Madame Martine VACHER ayant elle-même donné pouvoir à Monsieur Fernand PAULHAC

Le cabinet CCI CONSEILS, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est représenté par Monsieur Alain ROUX.

Assiste, en outre, à la présente réunion : Madame Claudine MARUANI

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Fernand PAULHAC préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce,
- Proposition de renouvellement d'administrateurs,
- Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
- Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions,
- Modification de la rémunération du Directeur général,
- Nomination d'un Directeur général délégué – Pouvoirs et rémunération,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

.....
.....

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE.

Monsieur Fernand PAULHAC expose qu'étant donné l'importance de sa mission, il lui serait utile d'être assisté d'un directeur général délégué et propose que ces fonctions soient conférées à Madame Claudine MARUANI.

Sur la proposition de Monsieur Fernand PAULHAC, et après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité, en qualité de Directeur Général délégué, à compter du 1er mai 2005 :

- Madame Claudine MARUANI, née le 7 août 1951 à LA GOULETTE (Tunisie), demeurant à ST GEORGES D'ESPERANCHE (38790) La Forêt Centre,

Pour la durée du mandat du Directeur général ; toutefois, si le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, Madame Claudine MARUANI conservera, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Madame Claudine MARUANI remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

En accord avec Monsieur Fernand PAULHAC, le Conseil décide, à l'unanimité, qu'en sa qualité de Directeur Général délégué, Madame Claudine MARUANI disposera des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. En effet, les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

.....
.....

Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Fernand PAULHAC ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les administrateurs présents.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Fernand PAULHAC



STRATEGOS
Pour Martine VACHER
Fernand PAULHAC

FRANCE PARTICIPATIONS
Emilie PAULHAC

Claudine MARUANI
*"Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur général délégué"*

ALUMINIUM DE BOURGOIN
Société Anonyme
au capital de 268 940 euros
Siège social : Z.A. Lafayette - BP 19
38790 ST GEORGES D'ESPERANCHE
401 834 411 R.C.S. VIENNE

COPIE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 JUIN 2005

L'AN DEUX MILLE CINQ

Le 15 juin,

A l'issue de l'assemblée générale réunie ce jour qui a, notamment, procédé au renouvellement du mandat des administrateurs et à la mise à jour des statuts de la société avec les dispositions résultant de la loi dite NRE et de la loi Sécurité financière,

- Monsieur Fernand PAULHAC
- La société FRANCE PARTICIPATIONS, représentée par Mademoiselle Emilie PAULHAC
- La société STRATEGOS, représentée par Madame Martine VACHER ayant elle-même donné pouvoir à Monsieur Fernand PAULHAC

se sont réunis au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Détermination des modalités d'exercice de la direction générale conformément aux nouvelles dispositions légales et statutaires,
- Président du conseil d'administration : détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Direction générale : détermination des pouvoirs et de la rémunération du directeur général,
- Directeur général délégué : détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Composition du conseil d'administration et des organes de direction.
- Questions diverses.

Assiste, en outre, à la présente réunion : Madame Claudine MARUANI.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fernand PAULHAC.

Monsieur le Président constate et déclare que le nombre des administrateurs requis pour la validité des délibérations étant atteint, le conseil, par application de l'article L 225-37 du Code de Commerce, peut valablement délibérer.

MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Monsieur le Président rappelle au conseil la nouvelle répartition des pouvoirs entre le conseil d'administration, son Président et le Directeur général, définie par les dernières dispositions légales.

Plus précisément, il indique que la loi NRE procède à une dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de direction générale.

Les pouvoirs de direction générale et de représentation de la société antérieurement dévolus au Président du conseil d'administration sont désormais transférés au Directeur général.

Désormais le rôle du Président du conseil d'administration se limitera principalement à organiser et diriger les travaux du conseil d'administration et à veiller au bon fonctionnement des organes de la société.

Monsieur le Président rappelle enfin que la direction générale de la société sera assumée, selon le choix du conseil d'administration, soit par le Président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique portant le titre de Directeur général.

Monsieur le Président invite alors le conseil à choisir entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité que la direction générale de la société sera assumée par le Président du conseil d'administration qui cumulera ainsi les deux fonctions et ce, jusqu'à décision contraire du conseil.

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Fernand PAULHAC poursuivra l'exercice de son mandat de Président du Conseil d'administration et ce, pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Il exercera ses fonctions de Président du conseil d'administration dans les conditions et avec les pouvoirs définis par les nouvelles dispositions légales et les statuts.

Enfin, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide que Monsieur Fernand PAULHAC ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président du conseil d'administration.

Cependant, il aura droit au remboursement de ses frais de mission, déplacement, représentation et réception qu'il engagera dans l'intérêt et pour les besoins de la société, au vu des justificatifs correspondants.

DIRECTION GENERALE

Conformément à la décision prise par le conseil d'administration, Monsieur Fernand PAULHAC assumera également la direction générale de la société et ce, pour la durée de son mandat de Président.

Monsieur Fernand PAULHAC intervient et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et, en remerciant le conseil d'administration de la confiance qu'il lui témoigne, déclare en outre, qu'il n'est pas en infraction avec les règles édictées par le Code de Commerce relatives à la limitation du cumul des mandats sociaux exercés au sein des sociétés

anonymes par une même personne physique et, plus généralement, que rien ne fait obstacle à sa désignation aux fonctions précitées.

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

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

Il ne pourra cependant consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse du conseil d'administration.

Conformément aux statuts, le Directeur général pourra déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.

Enfin, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide que Monsieur Fernand PAULHAC percevra, au titre de ses fonctions de Directeur général, une rémunération identique à celle qui lui avait été allouée par le conseil lors de sa délibération du 29 avril 2005.

En outre, il continuera à avoir droit au remboursement de ses frais de mission, déplacement, représentation et réception qu'il engagera dans l'intérêt et pour les besoins de la société, au vu des justificatifs correspondants.

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le conseil d'administration, sur la proposition de Monsieur Fernand PAULHAC, Directeur général, décide que Madame Claudine MARUANI, désignée en qualité de Directeur général délégué lors de la réunion du conseil d'administration du 29 avril 2005, poursuivra l'exercice de ses fonctions et ce, pour la durée pendant laquelle Monsieur Fernand PAULHAC exercera ses fonctions de Directeur général.

Madame Claudine MARUANI intervient et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et, en remerciant le conseil d'administration de la confiance qu'il lui témoigne, déclare en outre que rien ne fait obstacle à sa désignation aux fonctions précitées.

Si Monsieur Fernand PAULHAC (Directeur général) cessait ou était empêché d'exercer ses fonctions, le Directeur général délégué conserverait, sauf décision contraire du conseil d'administration, ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur général.

Conformément à la loi, le Directeur général délégué disposera à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs enserrés dans les mêmes limites, que le Directeur général. Toutefois à titre de mesure d'ordre interne, non opposable aux tiers, la limitation de pouvoirs décidée par le conseil lors de sa délibération du 29 avril 2005 est maintenue.

Enfin, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide que Madame Claudine MARUANI percevra, au titre de ses fonctions de Directeur général délégué, une rémunération

identique à celle qui lui avait été allouée par le conseil lors de sa délibération du 29 avril 2005 avec maintien de son contrat de travail.

En outre, elle continuera à avoir droit au remboursement de ses frais de mission, déplacement, représentation et réception qu'elle engagera dans l'intérêt et pour les besoins de la société, au vu des justificatifs correspondants.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES DE DIRECTION

Compte tenu des décisions qui précèdent, le conseil prend acte de la nouvelle composition du conseil d'administration et des organes de direction de la société, savoir :

- **Administrateurs**
 - Monsieur Fernand PAUILHAC
 - La société FRANCE PARTICIPATIONS, représentée par Mademoiselle Emilie PAUILHAC
 - La société STRATEGOS, représentée par Madame Martine VACHER
- **Président du Conseil d'administration et Directeur Général**
 - Monsieur Fernand PAUILHAC
- **Directeur général délégué non administrateur**
 - Madame Claudine MARUANI

Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président décide de lever la séance. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture, par les administrateurs présents.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Président du Conseil d'Administration

Fernand PAUILHAC

*"Bon pour acceptation des fonctions
de Président du conseil d'administration
et de Directeur général"*



ALUMINIUM DE BOURGOIN
Emilie PAUILHAC

Claudine MARUANI

*"Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur général délégué"*

STRATEGOS
Pour Martine VACHER
Fernand PAUILHAC

ALUMINIUM DE BOURGOIN
Société Anonyme
au capital de 268 940 euros
Siège social : Z.A. Lafayette - BP 19
38790 ST GEORGES D'ESPERANCHE
401 834 411 R.C.S. VIENNE

COPIE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DU 15 JUIN 2005

L'an deux mille cinq,

Le 15 juin à 16 heures,

Les actionnaires de la société ALUMINIUM DE BOURGOIN, société anonyme au capital de 268 940 euros, divisé en 15 820 actions de 17 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale à caractère mixte, au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre simple adressée à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Fernand PAUILHAC, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Les deux actionnaires représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs, savoir :

- Monsieur Gilles RAMILLON pour RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT
- Monsieur Michel MELLET

Est désigné comme secrétaire :

- Madame Bernadette BONHOMME

Le cabinet CCI CONSEILS, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est pas représenté.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du tiers des actions composant le capital social et jouissant du droit de vote sur toutes les questions à l'ordre du jour autres que celles relatives à l'approbation des conventions réglementées.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004,
- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- le rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- le projet de statuts refondus.

Monsieur le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

I - Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes faisant part de ses observations sur le rapport du Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
- Questions diverses.

II - Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Rapports du commissaire aux comptes.
- Augmentation du capital social d'un montant de 11.050 Euros réservée aux salariés de la société, en application des dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce ; pouvoirs à conférer au conseil d'administration.
- Restructuration du capital au moyen des opérations successives et dépendantes suivantes :
 - Affectation de l'intégralité du capital social ainsi ramené à zéro et annulation des actions le composant ;
 - Augmentation de capital de 268.940 Euros par incorporation partielle du poste "Ecart de réévaluation" ;

- Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi relative aux nouvelles régulations économiques et de la loi relative à la sécurité financière : refonte du pacte social.
- Délégation de pouvoirs pour les formalités.

Monsieur le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.

Monsieur le Président donne lecture de son rapport spécial sur les procédures de contrôle interne prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

I - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2004, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2 435 Euros et qui ont donné lieu à une imposition de 812 Euros.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 301 712 euros de l'exercice de la manière suivante :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Absorption des pertes antérieures | 301 712 euros |
|-------------------------------------|---------------|

En outre, l'assemblée générale décide d'affecter le poste "Autres réserves" également de la manière suivante :

- Absorption des pertes antérieures

5.078 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à la majorité des autres actionnaires.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, constatant que les mandats d'administrateur de :

- Monsieur Fernand PAULHAC
- Société FRANCE PARTICIPATIONS, représentée par Mademoiselle Emilie PAULHAC
- Société STRATEGOS, représentée par Madame Martine VACHER

viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Fernand PAULHAC et Mademoiselle Emilie PAULHAC pour la société FRANCE PARTICIPATIONS, présents à la réunion, acceptent le renouvellement de leurs fonctions.

La société STRATEGOS, représentée par Madame Martine VACHER a, par lettre séparée, accepté le renouvellement de ses fonctions.

II - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, statuant en application des dispositions des articles L 225-129-6 du Code de commerce et L 443-5 du Code du travail :

- Autorise le conseil d'administration, s'il le juge utile sur ses seules décisions, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions à souscrire en numéraire réservée aux salariés de la société,
- Supprime en faveur des salariés le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation,
- Fixe à un an à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette autorisation,
- Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par l'utilisation de la présente autorisation à la somme de 11.050 Euros de nominal,
- Donne tous pouvoirs au conseil d'administration, d'arrêter l'ensemble des modalités de la ou des émissions réservées à intervenir et notamment déterminer le prix d'émission des actions nouvelles (conformément aux dispositions de l'article L 443-5 du Code du travail), elle lui confère tous pouvoirs à l'effet de constater l'augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu, la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social, décide de compléter l'amortissement du Report à nouveau négatif en y affectant l'intégralité du capital social, soit 268.940 Euros. Comme conséquence de cette imputation :

- Le solde débiteur du compte Report à nouveau est ramené à 128.624 Euros.
- Le capital social est annulé.

La présente réduction de capital, qui est réalisée par voie d'annulation des 15.820 actions de 17 Euros nominal qui le composent, est placée, conformément aux prescriptions de l'article L 224-2 du Code de commerce, sous la condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au montant minimum légal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration décide d'augmenter le capital social de 268.940 Euros par voie d'incorporation de l'écart de réévaluation à concurrence de 268.940 Euros.

Cette augmentation est réalisée par la création de 15.820 actions nouvelles d'un montant nominal de 17 Euros, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne (détenue avant réduction de capital).

Les actions nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital, sous la réserve que leurs droits aux dividendes

s'exerceront pour la première fois sur les distributions de dividendes qui pourront être décidées au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société :

- | | | |
|--|------------------|-------------|
| - Lors de sa constitution une somme de 1.700.000 Frs, ci | 1.700.000,00 Frs | |
| - Lors de l'assemblée générale à caractère mixte du 22 novembre 1996, une somme de 102.000 Frs prélevée sur la réserve ordinaire, ci | 102.000,00 Frs | |
| réalisée par élévation du montant nominal des actions de 100 Frs à 106 Frs. | | |
| - Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1998, le capital a été réduit d'une somme de 125.080 Frs, ci | - 125.080,00 Frs | |
| - Suivant décision de l'assemblée générale à caractère mixte du 27 juin 2001, le capital a été porté de 1.676.920 Frs à 1.764.130,76 Frs par incorporation d'une somme de 87.210,76 Frs prélevée sur le compte "Autres réserves", ci | 87.210,76 Frs | |
| réalisée par élévation corrélative de la valeur nominale des 15.820 actions existantes qui a été portée de 106 Frs à 111,51 Frs. | | |
| Cette même assemblée a décidé de convertir le capital fixé à 1.764.130,76 Frs, ci | 1.764.130,76 Frs | |
| en 268.940 Euros, divisé en 15.820 actions de 17 Euros de valeur nominale chacune, ci | | 268.940 € |
| - Suivant décision de l'assemblée générale à caractère mixte du 15 juin 2005, le capital a été réduit de 268.940 € et ramené ainsi à zéro par annulation des 15.820 actions le composant, ci | | - 268.940 € |
| Cette même assemblée a procédé à une augmentation de capital de 268.940 €, ci | | 268.940 € |
| réalisée par incorporation de l'écart de réévaluation à due concurrence et par l'émission de 15.820 actions nouvelles | | |

de 17 € de nominal, attribuées gratuitement aux actionnaires.

TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL

268.940 €

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 268.940 Euros. Il est divisé en 15.820 actions de 17 Euros chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées et numérotées de 1 à 15.820 inclus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et de la loi du 1^{er} août 2003 relative à la sécurité financière.

Elle décide de réaliser cette mise en harmonie au moyen d'une refonte générale du pacte social et adopte, sans modification, le texte des statuts soumis à son approbation.

L'assemblée générale extraordinaire constate en outre que cette refonte des statuts ne porte au pacte social aucune modification susceptible d'entraîner la création d'un être moral nouveau.

Un exemplaire des statuts refondus demeurera annexé au procès-verbal de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer les formalités afférentes aux résolutions adoptées ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Président du Conseil d'Administration

Le Président

Fernand PAULHAC

*"Bon pour renouvellement des
fonctions d'administrateur"*



Le secrétaire

Bernadette BONHOMME

Les scrutateurs

Michel MELLET

RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT

Gilles RAMILLON

FRANCE PARTICIPATIONS

Emilie PAULHAC

*"Bon pour renouvellement des
fonctions d'administrateur"*

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE	
DE L'ISLE D'ABEAU le 05 JULI 2005	
F° ... <i>1</i> ...	Bord. <i>13/10</i> ...
REÇU [	D ^r DE TIMBRE <i>Quatre Vingt Seize Euros</i>
	D ^{ts} D'ENREG ^t <i>Deux Cent Cinquante Euros</i>
Signature :	
Chantal DELEP E AU	
Agente	

