



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00705

Numéro SIREN : 428 268 023

Nom ou dénomination : DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2015 sous le numéro de dépôt 213

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 106 739 463 euros
1, Esplanade de France – 42000 SAINT-ETIENNE
428 268 023 RCS ST-ETIENNE

GREFFE TC ST ETIENNE	
N° gestion :	1999 3705
le :	13 JAN. 2015
dépôt :	213
Visa du greffier :	✶

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2014**

(...)

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale connaissance prise :

- du rapport du Président,
- du contrat d'apport établi suivant acte sous seings privés en date à Saint-Etienne du 12 septembre 2014,
- des rapports du Commissaire aux apports en date du 29 septembre 2014,

L'assemblée générale prenant acte de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans ledit contrat notamment l'approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société apporteuse,

Approuve dans toutes ses dispositions cet apport aux termes duquel la société MAJAGA, société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 409 210 671 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la branche d'activité de supermarché sis à ONZAIN (41150) – 35 rue Gustave Marc, dont l'actif est évalué à 5 515 663,76 euros et le passif pris en charge à 4 073 799,32 euros soit une valeur nette d'apport de 1 441 864,44 euros, étant précisé qu'il a été expressément convenu que la société MAJAGA ne serait pas garante solidaire du passif pris en charge par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

L'assemblée générale approuve expressément l'évaluation de l'apport ainsi que sa rémunération.

En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social d'un montant de 19 338 euros au moyen de la création de 19 338 actions de 1 euro, entièrement libérées et attribuées à la société MAJAGA.

Ces actions nouvelles porteront jouissance du 1^{er} janvier 2014 et seront entièrement assimilées aux actions anciennes.

La différence entre la valeur des apports et la valeur nominale des actions créées à titre d'augmentation de capital égale à 1 422 526,44 euros constituera une prime d'apport qui sera inscrite au passif du bilan de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveaux de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier la rédaction de l'article 6 « Capital social » de la façon suivante :

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

(...)

Par convention en date du 12 septembre 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 31 octobre 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société

MAJAGA, société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 409 210 671 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à ONZAIN (41150) 35 rue Gustave Marc évaluée à 1 441 864,44 euros et moyennant l'attribution de 19 338 actions de 1 € chacune attribuées à la société MAJAGA au titre d'une augmentation de capital de 19 338 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 1 422 526,44 euros.

2) Le capital social est fixé à la somme de 106 758 801 € divisé 106 758 801 actions de 1 (un) euro chacune, entièrement libérées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de contrat de fusion par voie d'absorption conclu le 15 septembre 2014 avec la société LOEN, société par actions simplifiée au capital de 92 986 euros, dont le siège social est situé à SAINT ETIENNE (42000), 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 440 958 379 auprès du registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE,

1) approuve dans toutes ses dispositions le projet de fusion ainsi que l'évaluation des apports effectués au titre de cette fusion,

2) décide, en conséquence, la fusion de la société LOEN par la société DISTRIBUTION CASINO France avec effet au 31 octobre 2014

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE étant propriétaire depuis une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, de la totalité des titres composant le capital de la société LOEN, la fusion n'entraîne pas d'augmentation de capital et ladite société absorbée se trouvera immédiatement dissoute, sans liquidation, du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.

La différence entre la valeur nette des biens et droits apportés par la société absorbée soit 1 235 293,11 euros et la valeur comptable dans les livres de la société absorbante des 5 806 actions de la société absorbée dont elle est propriétaire soit 3 541 313 euros, différence par conséquent égale à – 2 306 019,89 euros, constitue un mali de fusion comptabilisé au compte « mali de fusion ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence à l'adoption de la résolution qui précède, constate la réalisation définitive de la fusion par voie d'absorption de la société LOEN par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et par suite la dissolution sans liquidation de la société absorbée avec effet au 31 Octobre 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et notamment à Monsieur Romanic MAPOLIN, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'u

**Pour copie certifiée conforme
Le président
Monsieur Hervé DAUDIN**



Enregistré à : SIE DE SAINT-ETIENNE SUD POLE ENREGISTREMENT

Le 11/12/2014 Bordereau n°2014/1 689 Case n°8

Ext 10709

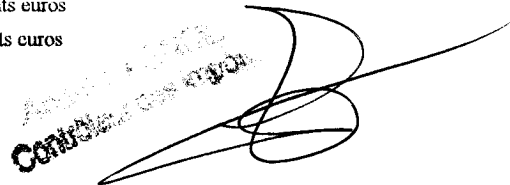
Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

Le Contrôleur des impôts



DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

GREFFE TO ST ETIENNE
N° gestion : 1999 B 705
le : 13 JAN. 2015
N° dépôt : 213
Visa du greffier : [Signature]

LES SOUSSIGNEES :

La société **DISTRIBUTION CASINO FRANCE**, société par actions simplifiée au capital de 106 758 801 €, dont le siège social est situé à SAINT-ETIENNE (42 000) – 1 esplanade de France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428 268 023.

Représentée par Monsieur Patrice ARPAL, spécialement habilité aux fins des présentes,

La « Société Absorbante »

Et :

La société **LOEN**, société par actions simplifiée capital de 92 896 €, dont le siège social est situé à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 esplanade de France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 440 958 379.

Représentée par Madame Delphine SULIE, spécialement habilitée aux fins des présentes

La « Société Absorbée »

APRES AVOIR EXPOSE :

- 1) Le 15 septembre 2014, la Société Absorbante et la Société Absorbée ont, conformément aux dispositions de l'article R.236-1 du Code de commerce, établi et signé un projet de fusion contenant notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, les dates d'arrêté des comptes des sociétés participant à la fusion utilisés pour établir les conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée devant être transmis à la Société Absorbante,
- 2) Il est en outre précisé que la Société Absorbante ayant détenu, dans les conditions prévues par l'article L 236-11 du Code de commerce, la totalité des actions de la Société Absorbée, il n'y a eu lieu ni à approbation de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée, ni à l'établissement des rapports prévus par les articles L 236-9 et L 236-10 du Code de commerce. Bien que non requise par la loi, une assemblée générale de la Société Absorbante a approuvé l'opération, pour la forme, le 31 octobre 2014.
- 3) Les avis prévus par l'article R 236-2 du Code de commerce ont été publiés :
 - au nom de la Société Absorbante, au BODACC en date du 23/09/2014,
 - au nom de la Société Absorbée, au BODACC en date du 23/09/2014.Ces publications sont intervenues après dépôts du projet de fusion au Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE (pour la Société Absorbante et pour la Société Absorbée), le 15 septembre 2014.
- 4) Il n'a été formulé aucune opposition à cette fusion qui a pris effet le 31 octobre 2014 à minuit. La réalisation définitive de cette fusion a entraîné la dissolution, sans liquidation, de la Société Absorbée le 31 octobre 2013 minuit.
- 5) Les avis prévus par l'article R 210-9 du Code de commerce, tant en ce qui concerne la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, qu'en ce qui concerne la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée ont été publiés au nom de la Société Absorbante et au nom de la Société Absorbée dans le journal d'annonces légales « L'ESSOR AFFICHES » du 28/11/2014.

HA
21

- 6) Sont déposés au Greffe du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, à l'appui de la présente déclaration de conformité :
 - la demande d'inscription modificative,
 - un exemplaire de la présente déclaration de régularité et de conformité.

DECLARENT que la fusion par absorption de la société LOEN par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est intervenue en conformité de la loi et des règlements.

Fait à Saint-Etienne
Le 28 novembre 2014
En 4 exemplaires



DISTRIBUTION CASINO FRANCE
(Société Absorbante)
M. Patrice ARPAL



LOEN
(Société Absorbée)
Mme Delphine SULIE

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

GREFFE TO ST ETIENNE
N° gestion : 1999 B705
le : 13 JAN. 2015
N° dépôt : 213
Visa du greffier : *[Signature]*

LES SOUSSIGNEES :

DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 106 758 801 € dont le siège social est situé à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428 268 023

Représentée par Monsieur Patrice ARPAL, dûment habilité à signer la présente déclaration,

La « Société Bénéficiaire »

ET :

MAJAGA, société par actions simplifiée au capital de 80 000 € dont le siège social est situé à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 esplanade de France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 409 210 671

Représentée par Monsieur Romanic MAPOLIN, dûment habilité à signer la présente déclaration,

La « Société Apporteuse »

Font les déclarations suivantes, conformément à l'article L 236-6 du Code de commerce et à l'article 265 du Décret du 23 mars 1967, à l'appui de la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, déposée au greffe du tribunal de commerce de Saint Etienne, en suite de l'opération d'apport partiel d'actif ci-après relatée.

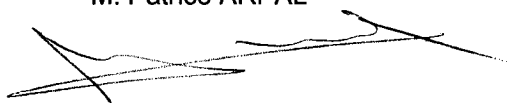
- 1- Le projet étant né d'un apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions (article L236-22 du Code de commerce), effectué par la société MAJAGA au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, les dirigeants desdites sociétés ont, conformément aux dispositions de l'article 254 du décret du 23 mars 1967, arrêté une convention d'apport partiel d'actif contenant notamment les motifs, buts et conditions de l'apport, les dates d'arrêté des comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'apport, la désignation et l'évaluation des éléments d'actif et de passif compris dans la branche complète d'activité de supermarché apportée par la société MAJAGA à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la rémunération de cet apport.
En outre, il a été expressément stipulé que le passif pris en charge par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne bénéficierait pas de la garantie solidaire de la société MAJAGA.
- 2- Sur requête conjointe des représentants des sociétés MAJAGA et DISTRIBUTION CASINO FRANCE le Président du Tribunal de commerce de Saint Etienne, par ordonnance du 24 septembre 2014 désignait M. Michel TAMET en qualité de Commissaire à la scission et aux apports.
- 3- L'avis prévu par l'article R 236-2 alinéa 1 a été publié au BODACC en date du 23 septembre 2014 au nom de la société MAJAGA et DISTRIBUTION CASINO FRANCE après dépôt de la convention d'apport partiel d'actifs au greffe du tribunal de commerce de Saint Etienne, le 15 septembre 2014. La publication de cet avis n'a été suivie d'aucune opposition.

- 4- Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sociétés MAJAGA et DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont mis à la disposition de leurs associés, au siège social, 30 jours avant la réunion de leur assemblée générale extraordinaire, la convention d'apport partiel d'actif, les rapports des Présidents, le rapport du Commissaire aux apports. Le rapport sur l'évaluation des apports en nature consentis à DISTRIBUTION CASINO FRANCE a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint Etienne huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire de DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
- 5- L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société MAJAGA, régulièrement convoquée et ayant délibéré dans les conditions de validité prévues par la loi, a approuvé la convention d'apport partiel d'actif portant sur la branche complète d'activité de supermarché, évaluée à la somme nette de 1 441 864,44 €.
- 6- L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, régulièrement convoquée et ayant délibéré dans les conditions de validité prévues par la loi, a également approuvé la convention d'apport partiel d'actif, et décidé l'augmentation corrélative de son capital social d'un montant de 19 338 € par la création de 19 338 actions de 1 € de nominal, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société MAJAGA. Cette assemblée a approuvé les apports de MAJAGA, constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et modifié corrélativement l'article 6 des statuts.
- 7- L'avis relatif à la réalisation de l'apport partiel d'actif et de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire a été publié dans le journal d'annonces légales « L'ESSOR AFFICHES » du 28 novembre 2014.
- 8- Sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Saint Etienne :
 - Un exemplaire de la présente déclaration,
 - Un exemplaire de la convention d'apport partiel d'actif,
 - Un exemplaire du PV de l'assemblée générale extraordinaire de la société MAJAGA
 - Un exemplaire du PV de l'assemblée générale extraordinaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
 - Un exemplaire des statuts mis à jour de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Comme conséquence de la déclaration qui précède, les soussignés affirment sous leur responsabilité et les peines édictées par la loi, que l'opération d'apport partiel d'actif sus relatée, placée sous le régime juridique des scissions, a été décidée et réalisée en conformité de la loi et des règlements.

Fait à Saint Etienne,
Le 28 novembre 2014
En quatre exemplaires

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
M. Patrice ARPAL



MAJAGA
M. Romanic MAPOLIN



GREFFE TO ST ETIENNE	
N° gestion :	1999 B 705
le :	13 JAN. 2015
N° dépôt :	213
Visa du greffier : <i>fr</i>	

DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 106 758 801 €
Siège social : 1, Esplanade de France
42000 SAINT-ETIENNE
428 268 023 R.C.S. SAINT-ETIENNE

STATUTS

Certifiés conformes
Par le président
M Hervé DAUDIN



Statuts mis à jour au 31 octobre 2014

STATUTS

Article 1 - FORME DE LA SOCIETE

La société est une société par actions simplifiée.
Elle peut indifféremment être composée d'un ou plusieurs associés.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

la vente de tous produits et articles alimentaires ou non, la vente de tout type de véhicules motorisés, le négoce et l'importation de métaux précieux, la création et l'exploitation de magasins pour la fourniture de tous produits alimentaires ou non ainsi que de tous services ; la restauration rapide sur place et la vente à emporter , la location de tous véhicules automobiles sans chauffeur, et l'activité d'intermédiation d'assurance.

et, d'une façon générale, toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, et, plus particulièrement celles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie et ce, tant en France que dans tous pays,

le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

La société peut, en France et à l'étranger, créer, acquérir, exploiter ou faire exploiter toutes marques de fabrique, de commerce et de service, tous modèles et dessins, tous brevets et procédés de fabrication se rapportant à l'objet ci-dessus.

Elle peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et affaires françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet.

Article 3 - DUREE

Sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation de sa durée, la société prendra fin le 31 décembre 2097.

Article 4 - SIEGE

Le siège social est établi à SAINT-ETIENNE (42000), 1, Esplanade de France.

Il pourra être déplacé en tout lieu de France par simple décision du Directoire et en tout autre endroit par décision de l'associé unique ou des associés.

Lors d'un transfert décidé par le Directoire, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence. Ce transfert doit être ratifié par la plus proche décision de l'associé unique ou des associés.

Article 5 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : « Distribution Casino France ».
Toutefois, la société pourra être désignée par son unique sigle D.C.F..

Elle sera portée sur tous les papiers et imprimés de la société.

Article 6 - CAPITAL SOCIAL

- 1) L'Associé unique CASINO GUICHARD-PERRACHON a fait apport à la société de la somme de 40 000 € en numéraire, correspondant à 40 000 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.

Par convention en date du 12 mai 2000, approuvé par l'associé unique le 1^{er} juillet 2000 et suite à la filialisation des activités du Groupe Casino en France, il a été fait apport par L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 000 € ayant son siège social 24, rue de la Montat - 42100 SAINT-ETIENNE, identifiée sous le numéro 428 269 856 au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE de sa branche complète d'activité de "Distribution" pour une valeur nette de 7 309 333 259 francs, lequel a été rémunéré par la création de 24 960 000 actions de 1 € chacune attribuées à L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO au titre d'une augmentation de capital de 24 960 000 € (163 726 867, 20 francs). La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 7 145 606 391, 80 francs.

Par convention en date du 10 novembre 2000, approuvé par l'associé unique le 11 décembre 2000, il a été fait apport par TOUT POUR LA MAISON, Société A Responsabilité Limitée au capital de 4 663 6000 francs, ayant son siège social au 15, rue des Alliés - 42100 SAINT-ETIENNE, identifiée sous le numéro 326 590 775 au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE, à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la branche d'activité d'équipement de la maison de MOUANS-SARTOUX évaluée à 6 286 000 francs soit 958 294, 52 €, lequel a été rémunéré par la création de 21 465 actions de 1 € chacune attribuées à TOUT POUR LA MAISON au titre d'une augmentation de capital de 21 465 €.

Par convention en date du 20 décembre 2000, approuvé par la collectivité des associés le 29 décembre 2000, il a été fait apport par la société LES MEUBLES CHANUT, Société Anonyme au capital de 255 000 francs, ayant son siège social 24, rue de la Montat - 42100 SAINT-ETIENNE, identifiée sous le numéro 675 620 363 RCS ST-ETIENNE, à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la branche d'activité de vente de meubles et objets mobiliers exploitée dans le Centre Commercial HYPER 19 de BRIVE MALEMORT évaluée à 3 200 000 francs, soit 487 836,85 €, lequel a été rémunéré par la création de 10 955 actions de 1 € chacune attribuées à LES MEUBLES CHANUT au titre d'une augmentation de capital de 10 955 €.

Par convention en date du 1^{er} octobre 2002, approuvé par la collectivité des associés le 31 octobre 2002, il a été fait apport par la société TOUT POUR LA MAISON, Société à responsabilité limitée au capital de 710.962 euros, ayant son siège social 15, rue des Alliés - 42100 SAINT-ETIENNE, identifiée sous le numéro 326 590 775 RCS ST-ETIENNE, à DISTRIBUTION CASINO FRANCE du fonds de commerce exploité à CANET EN ROUSSILLON - (66140) L'Esparrou, évaluée à 1.335.414,40 euros, lequel a été rémunéré par la création de 21.538 actions de 1 € chacune attribuées à TOUT POUR LA MAISON au titre d'une augmentation de capital de 21.538 €.

Par convention en date du 5 décembre 2002, approuvé par la collectivité des associés 2 janvier 2003, il a été fait apport par la société TOUT POUR LA MAISON, Société à responsabilité limitée au capital de 710.962 euros, ayant son siège social 15, rue des Alliés - 42100 SAINT-ETIENNE, identifiée sous le numéro 326 590 775 RCS ST-ETIENNE, à DISTRIBUTION CASINO FRANCE des fonds commerce exploités d'une part à ALBERTVILLE (732300) - Z.I. du Chiriac et, d'autres part, à GASSIN (83580) centre commercial de la Foux - RN 98 évaluée à 3.442.686,77 euros, moyennant l'attribution de 55.527 actions de 1 € chacune, attribuées à TOUT POUR LA MAISON au titre d'une augmentation de capital de 55.527 €.

Par conventions en date 27 mai 2004, 15 juin 2004 et 18 juin 2004, approuvées par la collectivité des associés le 28 juin 2004, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE respectivement :

- par la société CASINO GUICHARD PERRACHON, société anonyme au capital de 166 162 983,21 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat - 42100 ST

ETIENNE, identifiée sous le numéro 554 501 171 RCS ST ETIENNE, des titres formant le capital des sociétés CODIM 2 et ASINCO pour une valeur de 1 899 434 380 €, lequel apport a été rémunéré par la création de 17 033 758 actions de 1 € chacune attribuées à CASINO GUICHARD PERRACHON au titre d'une augmentation de capital de 17 033 758 € ;

- par la société TOUT POUR LA MAISON, société à responsabilité limitée au capital de 841.052 euros, ayant son siège social 15 rue des Alliés – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 326 590 775 RCS ST ETIENNE, de sa branche d'activité de vente de produits non alimentaires exploités à ARGENTEUIL (95100), Centre Commercial Coté Seine- Zac de Carême Prenant II, à La RICHE (37520) – Centre Commercial La Riche Soleil – ZAC des Minimés et à ROUBAIX (59060) – 21 Bis Grande Rue, évalué à 4 377 146,35 €, et moyennant l'attribution de 39 253 actions de 1 € chacune attribuées à TPLM au titre d'une augmentation de capital de 39 253 € ;
- par la société KOMOGO, société anonyme au capital de 5 524 500 euros, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 420 233 751 RCS ST ETIENNE, de sa branche d'activité de vente de produits informatiques et de téléphonie exploitée à LUCE (28112) – Centre Commercial – Route du Mans, évaluée à 1 044 072,33 €, lequel apport a été rémunéré par la création de 9 363 actions de 1 € chacune attribuées à KOMOGO au titre d'une augmentation de capital de 9 363 €.

Par convention en date du 13 septembre 2004 approuvé par la collectivité des associés le 27 septembre 2004, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société CASINO GUICHARD PERRACHON, société anonyme au capital de 166 162 983,21 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 554 501 171 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de vente de produits à dominante alimentaire et de station service constituée par les fonds de commerce de supermarché et de station service sis à HABSHEIM (68) – 63 rue du Général De Gaule, évaluée à 1 574 224,86 €, et moyennant l'attribution de 14 117 actions de 1 € chacune attribuées à la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON au titre d'une augmentation de capital de 14 117 €.

Par décision en date du 18 octobre 2004, la collectivité des associés a décidé de procéder à une augmentation de capital de 1 928 079 euros par la création et l'émission de 1 928 079 actions nouvelles de 1 euro de numéraire avec une prime d'émission globale de 213 072 010,29 euros portant ainsi le capital social de la société à 44 134 055 euros.

Par décision en date du 31 décembre 2004, la collectivité des associés a approuvé le projet de fusion-absorption de la société NAZAIRDIS, société par actions simplifiée au capital de 14 947 824 euros, dont le siège social est à ST-ETIENNE (42100) – 24 rue de la Montat, identifiée sous le numéro 428 268 726 RCS ST-ETIENNE. En rémunération de l'apport évalué à 15 589 448,15 euros, la collectivité des associés a décidé de procéder à une augmentation de capital de 9 314 euros par la création et l'émission de 9 314 actions nouvelles de 1 euro de numéraire avec une prime d'émission globale de 722 591,47 euros portant ainsi le capital social de la société à 44 143 369 euros.

Par convention en date du 18 avril 2005 approuvé par la collectivité des associés le 25 mai 2005, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société KAMILI, société anonyme au capital de 201 000 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 352 362 602 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de vente de produits à dominante alimentaire et de station service constituée par les fonds de commerce de supermarché et de station service sis à ANTIBES (06) – Avenue Philippe RoCHAT, évaluée à 4 529 087,83 €, moyennant l'attribution de 40 615 actions de 1 € chacune attribuées à la société KAMILI au titre d'une augmentation de capital de 40 615 €.

Par convention en date du 24 avril 2006 approuvé par la collectivité des associés le 29 mai 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société HODEY, société anonyme au capital de 160 048 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 395 287 436 RCS ST ETIENNE, de la branche

d'activité de vente de produits à dominante alimentaire et de station service constituée par les fonds de commerce de supermarché et de station service sis à MAGNY LES HAMEAUX (78) – La Chapelle de la Coste, évaluée à 2 036 059,86 €, et moyennant l'attribution de 26 337 actions de 1 € chacune attribuées à la société HODEY au titre d'une augmentation de capital de 26 337 €.

Par convention en date du 23 octobre 2006 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON, société anonyme au capital de 171 205 275,69 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 554 501 171 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de vente de produits à dominante alimentaire constituée par le fonds de commerce de supermarché sis à Izon (33450) – Hameau Maucaillou – Chemin Départemental Cavernes, évaluée à 4 638 315,96 €, et moyennant l'attribution de 51 491 actions de 1 € chacune attribuées à la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON au titre d'une augmentation de capital de 51 491 €.

Par convention en date du 26 octobre 2006 et par avenant en date du 17 novembre 2006 approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION D'HYPERMARCHES ET DE SUPERMARCHES « S.F.E.H.S. », société anonyme au capital de 26 325 000 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 712 045 178 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité d'hypermarché constituée des fonds de commerce sis à Angers (49000) – Centre Commercial La Roseraie – 172 Rue Létanduère et à Montpellier (34000) – 129 Route de Lodève, évaluée à 18 914 169,34 €, et moyennant l'attribution de 289 209 actions de 1 € chacune attribuées à la SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION D'HYPERMARCHES ET DE SUPERMARCHES « S.F.E.H.S. » au titre d'une augmentation de capital de 289 209 €.

Par convention en date du 10 novembre 2006 et par avenant en date du 29 novembre 2006 approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société TOUT POUR LA MAISON « T.P.L.M. », société à responsabilité limitée au capital de 841 052 €, dont le siège social est situé 15 rue des Alliés – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 326 590 775 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de vente de produits non alimentaires du site de Montauban (82000) – Centre Commercial Albasud, évaluée à 32 287,29 €, et moyennant l'attribution de 26 213 actions de 1 € chacune attribuées à la société TOUT POUR LA MAISON « T.P.L.M. » au titre d'une augmentation de capital de 26 213 €.

Par convention en date du 14 novembre 2006 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 6 décembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société URANIE, société par actions simplifiée au capital de 31 979 975 €, dont le siège social est situé 24 Rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 380 236 547 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de fonds de commerce d'hypermarchés de Carcassonne (11000) – Avenue du Souvenir, Millau (12100) – 150 Boulevard Georges Brassens, St-André de Cubzac (33240) – 1040 Avenue de l'Europe, Lanester (56607) – Route d'Hennebont – 78 Avenue Ambroise Croizat, et de supermarchés de Sanary sur Mer (83110) – Quartier des Prats – Route de la Gare, Bandol (83150) – Résidence La Peyrière – Route de Marseille, Houilles (78800) – Place Michelet, Malestroit (56140) – Avenue de la Gare, Vulaines sur Seine (77870) – Route d'Héricy, évaluée à 26 479 768,33 €, et moyennant l'attribution de 737 194 actions de 1 € chacune attribuées à la société URANIE au titre d'une augmentation de capital de 737 194 €.

Du fait de la mise en œuvre de la clause résolutoire, l'apport des fonds de commerce de Vulaines sur Seine et de Malestroit a été annulé, en sorte que l'actif net apporté s'est élevé en définitive à 18 387 509,97 €. Le nombre de titres attribué à la société URANIE en rémunération de son apport s'est élevé à 647 360 représentant une augmentation de capital de 647 360 €.

Par convention en date du 26 octobre 2007 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE

par la société CAPEDIS, société par actions simplifiée au capital de 600 000 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 377 966 486 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de vente de produits à dominante alimentaire constituée par le fonds de commerce d'hypermarché sis à La Chapelle Sur Erdre (44240) – Zac de la Berangerais – Centre Commercial Viv'Erdre, évaluée à 5 314 034,94 €, et moyennant l'attribution de 205 935 actions de 1 € chacune attribuées à la société CAPEDIS au titre d'une augmentation de capital de 205 935 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 5 108 099,94 euros.

Par convention en date du 29 octobre 2007 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société SACO, société anonyme au capital de 236 320 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 341 298 925 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de supermarché constituée par le fonds de commerce sis à Fouilloy (80800) – Rue Hippolyte Noiret, évaluée à 4 648 963,23 €, et moyennant l'attribution de 57 261 actions de 1 € chacune attribuées à la société SACO au titre d'une augmentation de capital de 57 261 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 4 591 702,23 euros.

Par convention en date du 29 octobre 2007 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société VULAINES DISTRIBUTION, société anonyme au capital de 1 163 764 €, dont le siège social est situé 24 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 395 164 114 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de supermarché constituée par le fonds de commerce sis à VULAINES SUR SEINE (77870) – Route d'Héricy, évaluée à 2 157 224,05 €, et moyennant l'attribution de 83 060 actions de 1 € chacune attribuées à la société VULAINES DISTRIBUTION au titre d'une augmentation de capital de 83 060 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 2 157 224,05 euros.

Par convention en date du 21 novembre 2007 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2006, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON, société anonyme au capital de 171 241 657,56 €, dont le siège social est situé 1 Esplanade de France – 42000 ST ETIENNE, identifiée sous le numéro 554 501 171 RCS ST ETIENNE, de la branche d'activité de vente de produits à dominante alimentaire constituée par les fonds des commerce de supermarchés de Malestroit (56140) – Avenue de la Gare et de Fontaine Le Dun (76740) – La Gaillarde – Hameau du Buquet, évaluée à 13 969 183,96 €, et moyennant l'attribution de 172 056 actions de 1 € chacune attribuées à la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON au titre d'une augmentation de capital de 172 056 €. €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 13 797 127,96 euros.

Par convention en date du 23 octobre 2008 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 28 novembre 2008, il a été fait apport à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société LAVOISIER, société par actions simplifiée au capital de 48.000 euros, dont le siège social est à Saint-Etienne (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 672 027 083 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de vente de produits à dominante alimentaire constituée par le fonds de commerce de supermarché sis à HARDRICOURT (78250), 60, Rue du Vexin, évaluée à 9.477.803,82 €, et moyennant l'attribution de 135.108 actions de 1 € chacune attribuées à la société LAVOISIER au titre d'une augmentation de capital de 135.108 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 9.342.695,82 euros.

Par convention en date du 28 octobre 2011 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2011, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société HERNA, société anonyme au capital de 167 693,92 euros, dont le siège social est à Saint-Etienne (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 393 480 595 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à SAINT-HERBLAIN (44800) – 15 rue de saint Nazaire, évaluée à

60 754,55 euros et moyennant l'attribution de 576 actions de 1 € chacune attribuées à la société HERNA au titre d'une augmentation de capital de 576 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 60 178,55 euros.

En vertu d'une décision du Président en date du 29 novembre 2013, le capital social a été augmenté d'un montant de 60 373 252 euros et de le porter ainsi à 106 394 590 euros par la création et l'émission de 60 373 252 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal d'un (1) euro chacune. »

Par convention en date du 13 mars 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 mai 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société CHALIN, société par actions simplifiée au capital de 48 000 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 340 515 477 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne de la branche d'activité de supermarché sis à CORBENAY (70320) – Avenue Jacques Parisot évaluée à 2 088 256,95 euros et moyennant l'attribution de 92636 actions de 1 € chacune attribuées à la société CHALIN au titre d'une augmentation de capital de 92636 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 1 995 620,95 euros.

Par convention en date du 13 mars 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 mai 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société CODIVAL, société par anonyme au capital de 45 750 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 326 713 161 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à LA CIOTAT (13600) – Carrefour de Lattre de Tassigny évaluée à 1 929 620,89 euros et moyennant l'attribution de 76 626 actions de 1 € chacune attribuées à la société CODIVAL au titre d'une augmentation de capital de 76 626 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 1 852 994,89 euros.

Par convention en date du 13 mars 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 mai 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société DAMAP'S, société par actions simplifiée au capital de 64 064 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 325 019 206 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité d'hypermarché sis à SAINT PAIR SUR MER (50380) – Routes d'Avranches Le Croissant évaluée à 1 136 787,78 euros et moyennant l'attribution de 65 858 actions de 1 € chacune attribuées à la société DAMAP'S au titre d'une augmentation de capital de 65 858 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 1 070 929,78 euros.

Par convention en date du 13 mars 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 mai 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société FACLAIR, société anonyme au capital de 72 000 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 399 240 803 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à ESTANCARBON (31800) – Lieudit Le Paban évaluée à 1 180 856,10 euros et moyennant l'attribution de 26 646 actions de 1 € chacune attribuées à la société FACLAIR au titre d'une augmentation de capital de 26 646 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 1 154 210,10 euros.

Par convention en date du 13 mars 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 mai 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société KERAN, société anonyme au capital de 888 345 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 344 927 868 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à LA GACILLY (56200) rue du Stade évaluée à 448 495,72 euros et

moyennant l'attribution de 6015 actions de 1 € chacune attribuées à la société KERAN au titre d'une augmentation de capital de 6015 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 442 480,72 euros.

Par convention en date du 13 mars 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 mai 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société MAPIC, société par actions simplifiée au capital de 64 000 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 343 798 922 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à Lieudit Le Pré de la Cavée 50621 VILLEDIEU LES POELES évaluée à 2 266 104,50 euros et moyennant l'attribution de 75 034 actions de 1 € chacune attribuées à la société MAPIC au titre d'une augmentation de capital de 75 034 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 2 191 070,50 euros.

Par convention en date du 13 mars 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 mai 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société MATAL, société par actions simplifiée au capital de 64 000 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 335 092 367 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à DONVILLE LES BAINS (50350) – rue de la Gare évaluée à 153 455,15 euros et moyennant l'attribution de 2 058 actions de 1 € chacune attribuées à la société MATAL au titre d'une augmentation de capital de 2 058 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 151 397,15 euros.

Par convention en date du 12 septembre 2014 approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 31 octobre 2014, il a été fait apport à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société MAJAGA, société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) – 1 Esplanade de France, identifiée sous le numéro 409 210 671 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, de la branche d'activité de supermarché sis à ONZAIN (41150) 35 rue Gustave Marc évaluée à 1 441 864,44 euros et moyennant l'attribution de 19 338 actions de 1 € chacune attribuées à la société MAJAGA au titre d'une augmentation de capital de 19 338 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 1 422 526,44 euros.

- 2) Le capital social est fixé à la somme de **106 758 801 €** divisé 106 758 801 actions de 1 (un) euro chacune, entièrement libérées.

Article 7 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision de l'associé unique ou des associés statuant sur le rapport du Directoire.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts, étant précisé que le Directoire exerce les pouvoirs attribués au conseil d'administration, au directeur général ou au président au titre des articles L 225-127 et suivants du code de commerce.

L'associé unique ou les associés peuvent aussi autoriser le Directoire à réaliser la réduction du capital, étant précisé que le Directoire exerce les pouvoirs attribués au conseil d'administration au titre de l'article L 225-204 du code de commerce.

Article 8 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement intégral et immédiat

du montant nominal des actions souscrites.

Article 9 - FORME DES TITRES

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par un membre du Directoire ou une personne dûment habilitée.

Article 10 - CESSIION DES ACTIONS

Les actions sont librement cessibles.

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

Article 11 - ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

1) Directoire

La Société est dirigée et administrée par un Directoire composé de deux à cinq membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par décision de l'associé unique ou des associés, pour la durée courant entre deux décisions d'approbation des comptes annuels

En cas de décès ou de démission d'un membre du Directoire personne physique ou en cas de fusion, de dissolution, de liquidation ou de transmission universelle du patrimoine d'un membre du Directoire personne morale, le membre du Directoire nommé en remplacement par l'associé unique ou les associés exerce ses fonctions pour la durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

Les membres personnes physiques du Directoire peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société. Les membres personnes morales du Directoire sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées.

Les membres du Directoire peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif par décision de l'associé unique ou des associés. La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

La rémunération des membres du Directoire est fixée, le cas échéant, par la décision de nomination.

2) Président de la Société

Le Président de la Société est désigné par décision de l'associé unique ou des associés parmi les membres du Directoire. Le Président est désigné pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est représentée par ses représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées. Le représentant de la personne morale peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour une ou plusieurs catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires à substituer.

Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président peut être révoqué, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'associé unique ou des associés. La révocation n'ouvre droit à aucune

indemnisation.

3) Directeur Général

Un ou plusieurs Directeurs Généraux de la Société peuvent être désignés par décision de l'associé unique ou des associés parmi les membres du Directoire. Le ou les Directeurs Généraux sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du Directoire.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est représentée par ses représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées. Le représentant de la personne morale peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour une ou plusieurs catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires à substituer.

Le ou les Directeurs Généraux disposent du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

Le ou les Directeurs Généraux peuvent être révoqués, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'associé unique ou des associés. La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

4) Réunions du Directoire

Le Directoire est convoqué, par tous moyens, par le Président ou un Directeur Général.

Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence physique des membres du Directoire n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié.

Les réunions du Directoire sont présidées par le Président ou en son absence par le Directeur Général. En l'absence du Président, en cas de pluralité de Directeurs Généraux ou en leur absence, le Directoire désigne la personne appelée à présider la réunion.

5) Décisions du Directoire

Lorsque le Directoire est composé de plus de deux membres, celui-ci ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre du Directoire peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter. Un membre du Directoire peut détenir plusieurs pouvoirs. Les décisions du Directoire sont prises à la majorité.

Lorsque le Directoire est composé de deux membres, les décisions sont prises d'un commun accord entre eux.

6) Procès-verbaux

Les décisions du Directoire sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté conservé au siège social.

7) Pouvoirs du Directoire et des membres du Directoire

Le Directoire détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'associé unique ou aux associés ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs membres du Directoire en application des présents statuts ou de la loi et dans la limite de l'objet social, le Directoire se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires

qui la concernent.

La décision de nomination des membres du Directoire peut déterminer les fonctions respectives de chacun des membres ou de certains d'entre eux et décider que, dans le cadre de ces fonctions, le membre du Directoire agira seul. Toute décision ne relevant pas de la compétence exclusive d'un membre du Directoire est prise par le Directoire conformément aux dispositions du présent article.

Le Directoire procède à l'examen et à l'arrêté des comptes annuels ainsi qu'à la présentation des rapports sur l'activité et les résultats de la société et de ses filiales ; il arrête les documents prévisionnels de gestion. Il décide du mode de consultation des associés, convoque, le cas échéant, les associés en assemblée et peut, sur délégation, procéder à l'émission de valeurs mobilières.

Le Directoire est seul compétent pour consentir avals, cautions ou garanties. L'associé unique ou les associés peuvent décider de soumettre à leur autorisation préalable certaines opérations de gestion réalisées par la Société en considération de leur nature ou lorsqu'elles dépassent un certain montants.

Article 12 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'associé unique ou les associés désignent, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Article 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il est seulement fait mention desdites conventions au registre des décisions, sans qu'il y ait lieu à rapport du commissaire aux Comptes

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société

Article 14 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité Central d'Entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président ou du Directeur Général.

Article 15 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

- 1) Outre les dispositions particulières précisées par les présents statuts, les opérations suivantes doivent faire l'objet d'une décision de l'associé unique ou des associés :
 - modification des statuts dans toutes ses dispositions, sauf transfert du siège social ;

- modification du capital social : augmentation sous réserve des éventuelles délégations qui pourraient être consenties, dans les conditions prévues par la loi), réduction, amortissement ;
- transformation de la Société ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution, liquidation ;
- nomination, rémunération, pouvoirs, révocation des membres du Directoire, du Président, du ou des directeurs généraux ;
- nomination du ou des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat.

Toute autre décision est de la compétence du Directoire ou, le cas échéant, d'un membre du Directoire en application du paragraphe 7) de l'article 11 des statuts.

2) En cas d'associé unique :

Les décisions de l'associé unique sont prises par tous moyens.

Toutefois, l'approbation des comptes se fait en présence des membres du Directoire, après que le ou les commissaires aux comptes aient été avisés et que les délégués du Comité Central d'entreprise aient été convoqués.

3) En cas de pluralité d'associés :

- a. Les décisions collectives des associés sont prises par tous moyens sur convocation ou à l'initiative du Directoire. Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique. Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, à l'exception de celles requérant l'unanimité en vertu des dispositions légales ou du fait qu'elles ont pour effet d'augmenter les engagements des associés, notamment en cas d'augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions autrement que par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission. des modifications statutaires visées à l'article L 227-19 du code de commerce.

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

- b. Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Directoire au siège social ou en tout autre lieu mentionné sur la convocation ; Toutefois, tout associé peut convoquer une assemblée.

Selon l'article L 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite huit jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée. Lorsque l'assemblée a été convoquée par un associé elle est présidée par ce dernier. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Aucune condition de quorum n'est exigée pour la tenue des assemblées.

A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et le secrétaire.

- c. Les documents nécessaires à l'information du ou des associés leur sont adressés, par tous moyens.
- d. Les décisions du ou des associés sont répertoriées dans un registre côté et paraphé. Les copies ou extraits des décisions de l'associé unique ou des associés sont valablement certifiés conformes par le Président, l'associé unique ou le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le liquidateur.

Article 16 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 17 - COMPTES ANNUELS

Le Directoire établit les comptes annuels de l'exercice.

L'associé unique ou les associés approuvent les comptes, après rapport du ou des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 18 - AFFECTATION DES BENEFICES

Le compte de résultat fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélèvement qui cessera d'être obligatoire lorsque ledit fonds aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte,
- ainsi que toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui, de plein droit, est, sous déduction du précompte s'il y a lieu, réparti aux actions à titre de dividende et est porté au crédit du ou des comptes courants de l'associé unique ou des associés avec effet du jour de la clôture de l'exercice. Toutefois, cette affectation serait, de plein droit, rétroactivement réputée n'avoir pas été effectuée au cas où l'associé unique ou les associés n'approuveraient pas les comptes faisant ressortir le bénéfice distribuable ou décidaient une affectation différente, notamment, à tous comptes de réserve ou d'amortissement du capital ou de report à nouveau.

L'associé unique ou les associés, statuant sur les comptes de l'exercice, ont la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social, cette dernière étant toutefois limitée à ses droits dans le capital.

Article 19 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

- 1) A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation obéira aux règles ci-après, sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur.
- 2) L'associé unique ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire du ou des associés, à celles du ou des commissaires aux comptes.

L'associé unique ou les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

- 3) Le ou les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à l'affectation du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

- 4) Au cours de la liquidation, l'associé unique ou les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

L'associé unique ou les associés peuvent valablement être consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital.

Les associés délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

- 5) En fin de liquidation, l'associé unique ou les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter l'associé unique ou les associés, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si l'associé unique ou les associés ne peuvent délibérer ou s'il(s) refuse(nt) d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

- 6) Si la société ne comporte qu'un associé, il lui est versé le montant du boni de liquidation subsistant.

En cas de pluralité d'associés, le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé, entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs actions.