# ABATTOIRS DES CRETS

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 480.000 €**
**SIEGE SOCIAL : 38118 HIERES SUR AMBY**

**331 979 989 RCS BOURGOIN JALLIEU**

Greffe du Tribunal de Grande Instance
F.F de Tribunal de Commerce de
BOURGOIN JALLIEU - Isère
Dépôt de l'acte au greffe N° 207 du 07/02/03
N° de la société 85 B 34
A BOURGOIN JALLIEU, le 07/02/03
Le Greffier

**DECISION DU PRESIDENT**

**PROCES-VERBAL**

L'AN DEUX MIL DEUX ET LE VINGT TROIS DECEMBRE,

Monsieur Stéphane CARREL , **Président de la Société,** A PRIS LA DECISION SUIVANTE PORTANT SUR :

- Nomination de deux directeurs généraux

**DECISION UNIQUE**

Le Président décide de nommer en qualité de **Directeur Généraux** de la société, pour une durée illimitée, savoir :

- **Madame Christine CARREL née VERTHEMARD**
  née le 2 Juin 1958 à JALLIEU (38), de nationalité française,
  demeurant à HIERES SUR AMBY (38118),

- **Madame Pierrette CARREL née PARET**
  née le 19 Mai 1934 à SAINT SAVIN (38), de nationalité française,
  demeurant à HIERES SUR AMBY (38118),

**Madame Christine CARREL et Madame Pierrette CARREL ,** présentes, déclarent accepter leurs fonctions et déclarent en outre remplir toutes les conditions légales requises pour exercer leurs mandats.

**Madame Christine CARREL et Madame Pierrette CARREL** continueront à percevoir la même rémunération que précédemment avec les mêmes avantages y attachés.

Bon pour acceptation des fonctions de directeurs généraux

**LE PRESIDENT**
**Stéphane CARREL**

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général

# ABATTOIRS DES CRETS

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 457.437,05 €**
**SIEGE SOCIAL : 38118 HIERES SUR AMBY**
**331 979 989 RCS BOURGOIN JALLIEU**

## DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2002

## PROCES-VERBAL

L'an deux mil deux et le **Lundi 23 Décembre** à **12 heures** , les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sur convocation du Président,

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les Actionnaires en entrant en séance.

L'ASSEMBLEE a procédé à la composition de son Bureau.

**ONT ETE NOMMES** :

PRESIDENT : **Monsieur Stéphane CARREL,**

SCRUTATEURS : **Madame Pierrette CARREL** et **Madame Anne-Marie REYNAUD,** membres de l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ;

SECRETAIRE : **Maître Guillaume ROBERT**.

Les Scrutateurs ont alors procédé à la vérification de la feuille de présence qu'ils ont certifiée exacte et d'où il ressort que

| | | | |
|---|---|---|---|
| SONT PRESENTS OU REPRESENTES | : | | **ACTIONS** |
| POSSEDANT ENSEMBLE | : | | **ACTIONS** |
| SUR UN TOTAL DE | : | **30.000** | **ACTIONS** |

L'ASSEMBLEE réunit donc le quorum nécessaire à la validité de ses délibérations.

LE PRESIDENT constate en outre que **LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**, régulièrement convoqué, **EST**

**LE PRESIDENT rappelle alors que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :**

- Augmentation de la valeur nominale des actions à l'euro immédiatement supérieur pour éliminer les décimales ;

- Information des salariés,

- Transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée ;

- Adoption des nouveaux statuts,

- Nomination des dirigeants ;

- Confirmation des mandats des Commissaires aux Comptes ;

- Pouvoirs en vue des formalités.

**LE PRESIDENT** dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée, à la disposition des actionnaires :

- un justificatif de la convocation,
- la feuille de présence et la liste des Actionnaires,
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées aux Actionnaires,
- le projet des nouveaux statuts,
- tous les documents prévus par la réglementation actuelle pour assurer l'information des Actionnaires.

LE PRESIDENT rappelle que tous les documents prévus par la Loi ont été mis à la disposition des Actionnaires, au siège social, pendant le délai légal avant le jour de l'Assemblée pour leur permettre d'exercer leur droit de communication.

L'ASSEMBLEE lui donne acte de cette déclaration.

Puis il est donné lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Ces lectures terminées, LE PRESIDENT déclare la discussion ouverte.

Au cours de celle-ci, diverses questions et précisions sont échangées, notamment sur les incidences des modifications proposées.

L'ASSEMBLEE estime que l'intérêt des questions posées ne justifie pas qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal.

Puis, personne ne demandant plus la parole, la discussion est close et les résolutions suivantes sont mises aux voix :

**PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, L'ASSEMBLEE GENERALE décide d'arrondir la valeur nominale des actions ressortant à environ 15,24 € à l'euro immédiatement supérieur, soit 16 €.

Cette nouvelle valeur multipliée par le nombre des actions entraîne une différence de 22.652,95 €, entre le capital actuel fixé à 457.437,05 € et le nouveau montant du capital devant être fixé à **480.000 €.**

En conséquence, L'ASSEMBLEE GENERALE décide d'augmenter le capital social de 22.652,95 €, prélevé en totalité sur le compte "AUTRES RESERVES" après affectation des résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2001, pour le porter de 457.437,05 € à **QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (480.000 €).**

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'ASSEMBLEE GENERALE, compte tenu de la décision de l'augmentation qui précède et des nouvelles dispositions de la loi sur l'épargne salariale du 19 février 2001, décide en application des dispositions de l'article L 225-129, VII du Code du Commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation de capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L 443-5 du Code du Travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, L'ASSEMBLEE GENERALE décide :

- que le président du conseil d'administration disposera d'un délai maximum de 6 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 443-1 du Code du Travail ;

- d'autoriser le Président, à procéder, dans un délai maximum de 12 mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum égal à 3% du capital, qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l'article L 443-5 du Code du Travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST REJETEE A L'UNANIMITE.**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'ASSEMBLEE GENERALE, après en avoir délibéré et entendu la lecture du rapport du Cabinet DECHANT ET ASSOCIES, Commissaire à la transformation désigné par l'unanimité des actionnaires en date du 4 Décembre 2002, en ce qui concerne l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers consentis au profit d'actionnaires ou de tiers, conformément aux dispositions des articles L 224-3 et L 225-244 du Code Commerce, approuve expressément cette évaluation et prend acte qu'il n'existe pas d'avantages particuliers.

L'ASSEMBLEE GENERALE prend acte, de ce qui est attesté aux termes de ce rapport, que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'ASSEMBLEE GENERALE, après avoir :

- constaté que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que les conditions requises par l'article L 225-243 du code de commerce sont réunies,

- entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et de l'attestation du Commissaire aux comptes,

décide la transformation de la société en **SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE** à compter de ce jour.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'ASSEMBLEE GENERALE, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, et connaissance prise du projet de statuts de la Société sous sa forme nouvelle de société par actions simplifiée, adopte lesdits statuts, tant dans leur ensemble qu'article par article, suivant le nouveau texte dont elle a eu connaissance.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**SIXIEME RESOLUTION**

L'ASSEMBLEE GENERALE constate que les fonctions des administrateurs et du Président du conseil d'administration prennent fin à compter de ce jour et décide de nommer en qualité de **PRESIDENT** de la société, pour une durée illimitée, savoir :

- **Monsieur Stéphane CARREL**
  né le 12 Octobre 1964 à JALLIEU (38), de nationalité française,
  demeurant à HIERES SUR AMBY (38118),

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**Monsieur Stéphane CARREL,** présent, déclare accepter ces fonctions et déclare en outre remplir toutes les conditions légales requises pour exercer son mandat.

**Monsieur Stéphane CARREL** continuera à percevoir la même rémunération que précédemment avec les mêmes avantages y attachés.

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'ASSEMBLEE GENERALE constate que les fonctions du **CABINET DECHANT ET ASSOCIES**, Commissaire aux comptes titulaire, et du **Cabinet DIETERLE ET CIE** Commissaire aux comptes suppléant, se poursuivent jusqu'au terme de leur mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social à clore le **31 Décembre 2007**.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**HUITIEME RESOLUTION**

L'ASSEMBLEE GENERALE confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité légales.

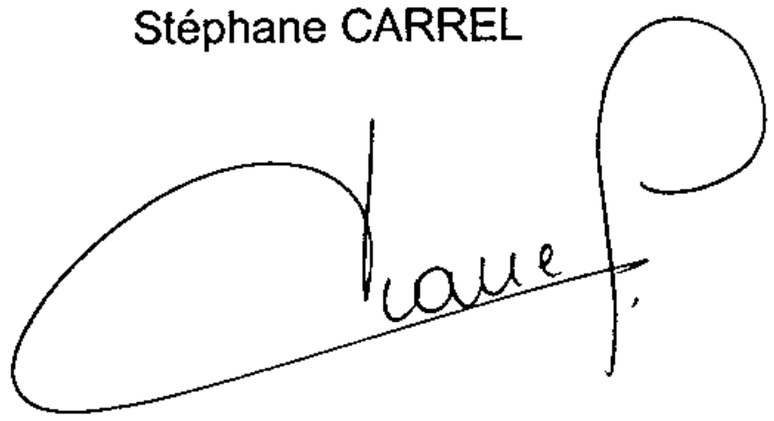
**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal dont l'original est signé par les MEMBRES DU BUREAU.

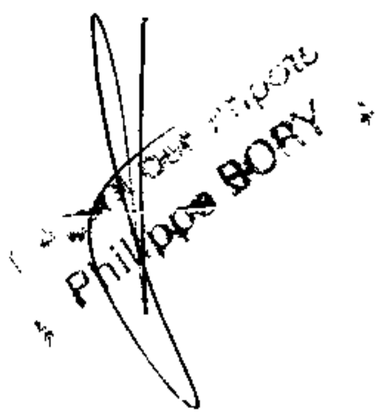
| **LE PRESIDENT** | **LES SCRUTATEURS** | **LE SECRETAIRE** |
|---|---|---|
| Stéphane CARREL | Madame Pierrette CARREL<br>Madame Anne-Marie RAYNAUD | Guillaume ROBERT |

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président
Stéphane CARREL



Enregistré à la RECETTE PRINCIPALE DE BOURGOIN-JALLIEU Ext 2
Le 02/01/2003 Bordereau n°2003/2 Case n°3
Enregistrement : 75 €
Timbre : 72 €
Total liquidé : cent quarante-sept euros
Montant reçu : cent quarante-sept euros

L'Agent



# ABATTOIRS DES CRETS

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 480.000 €**
**SIEGE SOCIAL : 38118 HIERES SUR AMBY**

**331 979 989 RCS BOURGOIN JALLIEU**

# S T A T U T S

Mis à jour après décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
23 Décembre 2002

# TITRE I

# FORME - DENOMINATION – SIEGE- OBJET - DUREE

## Article 1 - FORME

Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date de ce jour, la société **« ABATTOIRS DES CRETS »**, Société Anonyme, a été transformée en Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

## Article 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société reste : **ABATTOIRS DES CRETS**

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

## Article 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé : **HIERES SUR AMBY (Isère).**

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des actionnaires.

## Article 4 - OBJET

La Société a pour objet :

- **L'exploitation d'un établissement d'abattoir industriel,**
- **Le commerce de viandes et de produits alimentaires en gros, demi-gros et détail,**
- **Le commerce des bestiaux, boucherie, charcuterie, salaisons,**
- **L'importation et l'exportation,**
- **L'entreposage frigorifique et le conditionnement,**

- Plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

**Article 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années** prenant cours à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Société pour se terminer à pareille époque de l'année **DEUX MILLE QUATRE VINGT QUATRE**, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par Assemblée Générale des actionnaires.

## TITRE II

## APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

**Article 6 - APPORTS**

Apports

1. Il a été effectué à la Société, lors de la constitution, le 26 décembre 1984, uniquement des apports en numéraire pour un montant de TROIS MILLIONS DE FRANCS (3.000.000 F.).

2. Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Décembre 2002, la valeur nominale des actions a été arrondi à l'euro immédiatement supérieur, soit de 15,24 € à 16 € donnant lieu à une augmentation de capital d'un montant de VINGT **DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (22.652,95 €).**

**Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de **QUATRE CENT QUARANTE VINGT MILLE EUROS (480.000 €)**.

Il est divisé en **TRENTE MILLE (30.000) ACTIONS** de **SEIZE EUROS (16 €)** chacune de valeur nominale, toutes de la même catégorie et entièrement libérées.

## Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

1° Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

2° Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la Loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3° En cas d'augmentation du capital en numéraire, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la totalité du nominal et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

## Article 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout actionnaire peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

## Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et aux quelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu

2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

## TITRE III

## TRANSMISSION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ACTIONNAIRES

### Article 11 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenues des définitions ci-après :

a) **cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) **action** ou **valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

### Article 12 - PREEMPTION

1.Toute cession des actions de la Société même entre actionnaires est soumise au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires et ce, dans les conditions ci-après :

2. L'actionnaire cédant notifie au Président et à chacun des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant:

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom ; prénoms ; adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale : dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'actionnaire cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque actionnaire souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le Président doit notifier à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les actionnaires qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 13 ci-après.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de TRENTE jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

**Article 13 - AGREMENT**

1. Les cessions d'actions entre actionnaires sont libres mais elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les transmissions d'actions, à titre gratuit, entre conjoints, ascendants ou descendants sont libres.

Par contre, les transmissions à titre onéreux sont soumises à agrément dans les mêmes conditions que pour les cessions à un tiers.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, l'identification complète de la Société acquéreur (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des actionnaires. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'actionnaire cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

## Article 14 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ACTIONNAIRE

1. En cas de modification au sens de l'article L. 233-2 du Code de commerce du contrôle d'un actionnaire, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de trente jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôlaires.

Si cette procédure n'est pas respectée, l'actionnaire dont le contrôle est modifié pourra être exclu de la Société dans les conditions prévues à l'article 15.

2. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de l'actionnaire dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 15.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

## Article 15 - EXCLUSION D'UN ACTIONNAIRE

### Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution de redressement ou de liquidation judiciaire d'un actionnaire.

**Exclusion facultative**

Cas d'exclusion

L'exclusion d'un actionnaire peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un actionnaire ;

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote ; l'actionnaire dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les actionnaires sont consultés sur l'exclusion sur l'initiative du Président ;

Si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les actionnaires seront consultés sur l'initiative de l'actionnaire le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

- notification à l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des actionnaires, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres actionnaires ;

- convocation de l'actionnaire concerné à une réunion préalable des actionnaires tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la consultation des actionnaires sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'actionnaire concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'actionnaire exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'actionnaire exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sur l'initiative du Président.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'actionnaire exclu.

La totalité des actions de l'actionnaire exclu doit être cédée dans les trente jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'actionnaire exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

### Article 16 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 à 14 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

## TITRE IV
## ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE
## CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
## COMMISSAIRES AUX COMPTES

### Article 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

Désignation – Durée des fonctions

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, nommé par décision collective des actionnaires, sans limitation de durée.

Lorsque le Président est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des actionnaires.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des actionnaires.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Révocation

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

**Directeurs Généraux**

Désignation

Le Président peut nommer, une ou des personnes morales, ou à une ou des personnes physiques, pour l'assister, en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs Généraux restent en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, et jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général actionnaire ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du ou des Directeurs Généraux constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le ou les Directeurs Généraux ne disposent pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du ou des Directeurs Généraux qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

### Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% 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 portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

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

### Article 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des actionnaires désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

## TITRE V

## DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

### Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un actionnaire et suspension de ses droits de vote.

**Article 21 - REGLES DE MAJORITE**

Les décisions collectives des actionnaires sont adoptées à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des actionnaires disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des actionnaires ;
- la prorogation de la société,
- la dissolution de la société,
- la transformation de la société en société d'une autre forme,
- la révocation du Président.

**Article 22 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou sur l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les actionnaires.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou sur l'initiative du Liquidateur.

Tout actionnaire 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.

**Article 23 - ASSEMBLEES**

Les actionnaires se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un actionnaire désigné par l'assemblée.

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

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 24 ci-après.

## Article 24 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les actionnaires présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des actionnaires présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque actionnaire.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les actionnaires exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires. Il est signé par tous les actionnaires et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

## Article 25 - INFORMATION PREALABLE DES ACTIONNAIRES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des actionnaires doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux actionnaires quinze jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des actionnaires.

Les actionnaires peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les actionnaires peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

# TITRE VI
# EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

## Article 26- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le TRENTE ET UN DECEMBRE de chaque année.

### Article 27 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les actionnaires doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

### Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les actionnaires décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des actionnaires peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des actionnaires ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

## TITRE VII

## DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

### Article 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des actionnaires.

La décision collective des actionnaires qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les actionnaires.

Les actionnaires peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions .

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les actionnaires jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

## TITRE VIII

## CONTESTATIONS

### Article 30 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**
**LE PRESIDENT**
**Monsieur Stéphane CARREL**

