98 13488

ACOFI GESTION

Société anonyme au capital de 229 320 €uros
Siège social : 31-33, rue de La Baume - 75008 PARIS

R. C. S. PARIS B 415 084 433

-=-=-=-=-=-=-=-

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
13 DEC. 2002
N° de dépôt 86303

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2002

L'an deux mil deux et le cinq novembre, à quinze heures trente,

Les actionnaires de la Société ACOFI GESTION se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social sur convocation du conseil d'administration.

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

==========

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 11 880 €uros, pour le porter de 229 320 €uros à 241 200 €uros, par émission de 330 actions nouvelles de 36 €uros de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles seront émises au prix de 111,30 €uros, soit avec une prime d'émission de 75,30 €uros. Le montant de la prime d'émission sera inscrit au passif du bilan dans un compte prime d'émission, sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Les actions nouvelles seront libérées en numéraire.

Elles seront libérées en totalité lors de la souscription.

Les actions nouvelles seront créées à jouissance du 1er janvier 2002, et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.

Un droit de souscription est attaché à chaque action ancienne.

Ce droit de souscription est négociable dans les conditions et sous les réserves prévues par les statuts.

Les actionnaires pourront renoncer à titre individuel à leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit être faite dans les conditions et sous les réserves prévues par les statuts pour les cessions d'actions.

Les titulaires de droits de souscription pourront souscrire à titre irréductible à une action nouvelle pour 19 actions anciennes.

Les titulaires de droits de souscription bénéficieront en outre d'un droit de souscription à titre réductible. Les actions à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible et ce, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.

Les actions non souscrites pourront être réparties en totalité ou en partie par le conseil d'administration au profit des personnes de son choix, sans qu'elles puissent être offertes au public.

Le conseil d'administration pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital ; il est en conséquence autorisé à modifier les statuts.

Les souscriptions et les versements seront reçus au siège social, du 6 novembre 2002 au 5 décembre 2002.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au conseil d'administration et à son président à l'effet de procéder à la réalisation de l'augmentation de capital, modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, constater la libération par compensation et généralement prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

En tant que de besoin, le conseil d'administration est autorisé à modifier les statuts.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive des augmentations de capitaux objet des résolutions qui précèdent, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

D.T.

« ARTICLE 6 - APPORTS

Il est rajouté à cet article l'alinéa suivant :

Aux termes d'une augmentation de capital décidée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 novembre 2002, une somme en numéraire de ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS (11 880) €uros a été apportée à la société, et une somme en numéraire de VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF (24 849) €uros a été apportée à la société et affectée au compte « Prime d'émission », soit au total une somme de TRENTE SIX MILLE SEPT CENT VINGT NEUF (36 729) €uros, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire.

« ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENTS (241 200) €uros.

Il est divisé en SIX MILLE SEPT CENTS (6 700) actions de TRENTE SIX (36) €uros chacune, de même catégorie, entièrement libérées. »

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

QUATRIEME RESOLUTION

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

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

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le directeur général

Daniel TONDU

BNP PARIBAS

Attestation de dépositaire

La **BANQUE NATIONALE DE PARIS**, société anonyme au capital de EUR 873.955.200, dont le siège social est à PARIS (9ème), 16, boulevard des Italiens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449

atteste par la présente que :

- **M. TONDU Daniel**, 5bis sente des Valavons, 95290 SAINT PRIX

- **M. GAUVILLE Laurent**, 9, rue Paul Saulnière, 75016 PARIS

- **ACOFI**, Société en Commandite par Actions au capital de EUR 9.919.000, dont le siège social est à PARIS (8ème), 31/33, rue de la Baume, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,sous le numéro B 377 867 239,

ont déposé respectivement au crédit d'un compte bloqué **n° 0818-122185/01** "Augmentation de capital" ouvert sur les livres de l'Agence Paris Place Vendôme, sise à 7, place Vendôme 75001 PARIS les sommes de :

- **3.672,90 EUR (trois mille six cent soixante douze Euros et quatre vingt dix cents)** par virement.

- **1.446,90 EUR (mille quatre cent quarante six Euros et quatre vingt dix cents)** par chèque.

- **31.609,20 EUR (trente et un mille six cent neuf Euros et vingt cents)** par chèque.

Ces sommes représentent les souscriptions à une augmentation de capital de **EUR 11.880 (Onze mille huit cent quatre vingts Euros)** de la société **ACOFI Gestion**, Société Anonyme au capital de EUR 229.320, dont le siège social est à PARIS (8ème), 31/33, rue de la Baume, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,sous le numéro B 415 084 433 ; décidée par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 05 novembre 2002,

à hauteur de la totalité,des 330 (Trois cent trente) actions nouvelles émises, à souscrire et à libérer en espèces, de la totalité de la valeur nominale de EUR 36,00 et, de la totalité de la prime d'émission de EUR 75,30.

Ce certificat est établi en application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.

Fait en 3 exemplaires, à Paris , le 25.11.2002.

BANQUE NATIONALE DE PARIS
Agence de Paris Place Vendôme.

Signature accréditée

MATHILDE BENET

ACOFI GESTION

Société anonyme au capital de 229 320 €uros
Siège social : 31-33, rue de La Baume - 75008 PARIS
RCS PARIS B 415 084 433

AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2002

LISTE DES SOUSCRIPTEURS ET ETAT DES VERSEMENTS

SOUSCRIPTEURS	NOMBRE D'ACTIONS	MONTANT TOTAL
ACOFI 31-33, rue de La Baume 75008 PARIS	284	31 609,20
Daniel TONDU 5bis sente des Valavons 95390 SAINT PRIX	33	3 672,90
Laurent GAUVILLE 9, rue Paul Saulnière 75016 PARIS	13	1 446,90
TOTAL	330	36 729,00

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ACOFI GESTION

Société anonyme au capital de 229 320 €uros
Siège social : 31-33, rue de La Baume - 75008 PARIS

R. C. S. PARIS B 415 084 433

-=-=-=-=-=-=-=-

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 5 NOVEMBRE 2002

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqué en assemblée générale extraordinaire afin de vous soumettre une augmentation de capital pour satisfaire à la réglementation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, celui-ci devant être au moins égal à tout moment à 25 % du montant des frais généraux annuels de l'exercice précédent.

Cette augmentation de capital aurait pour effet de porter le capital social de 229 320 €uros à 241 200 €uros entièrement libéré.

Elle serait réalisée par l'émission de 330 actions nouvelles de 36 €uros de valeur nominale chacune, qui pourraient être souscrites en numéraire.

Ces actions nouvelles seraient émises au prix de 111,30 €uros, soit avec une prime d'émission de 75,30 €uros. Le montant global de la prime d'émission serait porté au passif du bilan à un compte prime d'émission, sur lequel porteraient les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux.

Les actions nouvelles seraient libérées en totalité lors de leur souscription.

Les actions nouvelles seraient créées jouissance du 1er janvier 2002.

Tout actionnaire peut décider de renoncer à titre individuel à ses droits de souscription, soit sans indication de bénéficiaire, soit au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires dénommés.

Chaque actionnaire ou bénéficiaire de droits de souscription pourra souscrire à titre irréductible 1 action nouvelle pour 19 actions anciennes.

Si vous le décidez dans le cadre de la présente assemblée, les actionnaires bénéficieront d'un droit de souscription à titre réductible en vertu duquel les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre irréductible, et ce, proportionnellement à leurs droit de souscription et dans la limite de leurs demandes.

D.T.

Votre conseil d'administration pourra répartir en totalité ou en partie les actions non souscrites au profit des personnes de son choix, sans toutefois pouvoir les offrir au public. Il pourra limiter l'augmentation de capital aux souscriptions recueillies, à condition que celles-ci atteignent au moins les trois quarts de l'augmentation de capital.

Enfin, si vous décidez cette augmentation de capital, il vous appartiendra également de donner tous pouvoirs à votre conseil d'administration pour procéder aux opérations matérielles permettant de parvenir à sa réalisation.

Conformément aux dispositions de l'article 154 du Décret du 23 mars 1967, nous vous donnons ci-après toutes indications sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours. A ce titre, nous vous informons que l'activité s'est déroulée normalement et n'appelle aucune remarque particulière.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions soumises à vos suffrages.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le directeur général

Daniel TONDU

ACOFI GESTION

Société anonyme au capital de 241 200 €uros
Siège social : 31-33, rue de La Baume - 75008 PARIS

R. C. S. PARIS B 415 084 432

VISE POUR TIMBRE ET ENREGISTRE A LA RECETTE DE EUROPE ROME LE 03 DEC. 2002
F° ..... BORD. 351/17
Reçu { - Dt de Timbre : 30 €
- Dts d'Enregt : 230 €
Signature

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2002

L'an deux mil deux,

Le vingt six novembre à neuf heures,

Les administrateurs de la société ACOFI GESTION se sont réunis au siège social sur convocation du président.

DEUXIEME DECISION

Le conseil d'administration, au vu des pièces et documents présentés, constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 11 880 € par souscriptions en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2002.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Le conseil d'administration constate qu'à la date du 26 novembre 2002, la modification des articles 6 et 7 des statuts relatifs aux apports et au capital social est devenue définitive dans les termes ci-après :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Il est rajouté à cet article l'alinéa suivant :

Aux termes d'une augmentation de capital décidée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 novembre 2002, une somme en numéraire de ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS (11 880) €uros a été apportée à la société, et une somme en numéraire de VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF (24 849) €uros a été apportée à la société et affectée au compte « Prime d'émission », soit au total une somme de TRENTE SIX MILLE SEPT CENT VINGT NEUF (36 729) €uros, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire.

D.T.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENTS (241 200) €uros.

Il est divisé en SIX MILLE SEPT CENTS (6 700) actions de TRENTE SIX (36) €uros chacune, de même catégorie, entièrement libérées. »

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le directeur général,

Daniel TONDU

ACOFI GESTION

société anonyme au capital de 241 200 €uros
Siège social : 31-33, rue de La Baume - 75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 415 084 433

STATUTS

MIS A JOUR

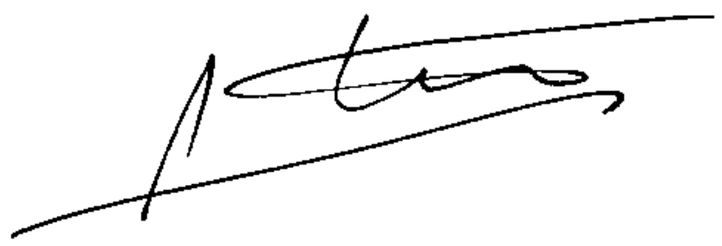
SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 5 NOVEMBRE 2002

ET AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 26 NOVEMBRE 2002

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le directeur général,



Daniel TONDU

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui pourront être créées par la suite une société anonyme, qui sera régie par les lois et règlements en vigueur en matière de sociétés, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet principal, directement ou indirectement par la prise d'intérêts ou de participations dans d'autres sociétés, la mise en œuvre et la gestion de portefeuille pour le comptes de tiers investis en instruments financiers au sens de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 relative aux prestations de services d'investissement. Cette activité peut notamment porter sur les instruments financiers suivants :

- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
- les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
- les parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
- les instruments financiers à terme.

La société peut exercer dans le cadre des services connexes prévus par l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 une activité de conseil en gestion de patrimoine.

Et généralement, la société peut exercer toutes opérations financières, commerciales, et de services, en France ou à l'étranger, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés et à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : ACOFI GESTION

Elle est suivie de la mention "société anonyme".

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi au : 31-33, rue de La Baume 75008 PARIS.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Lors d'un transfert décidé par le Conseil d'Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

D.T.

ARTICLE 5 - DUREE

La Société, sauf en cas de prorogation ou de dissolution anticipée, aura une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les apports à la Société peuvent être effectués en nature ou en numéraire.

Lors de la constitution de la société les actionnaires lui ont apporté en numéraire,
une somme de CINQ CENT MILLE francs, ci .....500 000 F

Aux termes d'une augmentation de capital décidée par
une délibération de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 5 novembre 2002, une somme en numéraire de
ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS (11 880)
€uros a été apportée à la société, et une somme en
numéraire de VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT
QUARANTE NEUF (24 849) €uros a été apportée à la
société et affectée au compte « Prime d'émission », soit
au total une somme de TRENTE SIX MILLE SEPT CENT
VINGT NEUF (36 729) €uros, ainsi que l'atteste le certificat
du dépositaire, ci.....36 729 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social et fixé à la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENTS (241 200) €uros.

Il est divisé en SIX MILLE SEPT CENTS (6 700) actions de TRENTE SIX (36) €uros chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - FORME DES TITRES

Les actions, même entièrement libérées, sont obligatoirement nominatives et donnent lieu, à une inscription en compte individuel dans les registres tenus par la Société émettrice.

La société est autorisée à faire usage, dans les conditions fixées par l'article 263-1 de la loi du 24 juillet 1966, des dispositions prévues en matière d'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme un droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires.

ARTICLE 9 - CESSION DES TITRES

La cession des actions ne peut s'opérer que par virement de compte à compte dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les frais en résultant sont à la charge des cessionnaires.

Les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, ainsi que les transmissions à des actionnaires ou au profit de personnes non actionnaires nommées

DT

administrateurs, peuvent être effectuées librement. Toutes les autres transmissions ou cessions d'actions sont soumises à l'agrément préalable du Conseil d'Administration.

A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du ou des cessionnaires, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix obtenu, est notifiée à la Société par l'actionnaire cédant.

Le refus d'agrément, qui n'a pas à être motivé, doit être notifié à l'actionnaire cédant par la direction générale de la Société au plus tard dans les trois mois de sa demande, faute de quoi l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un nouveau délai de trois mois à compter de la notification de son refus, de faire acquérir les actions dont il s'agit soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers agréés par le Conseil d'Administration.

Si le ou les transferts correspondants ne sont pas régularisés dans ces délais du fait de la Société, l'agrément du ou des cessionnaires proposés par l'actionnaire vendeur est réputé acquis.

Si la non régularisation est imputable à l'actionnaire vendeur, la Société est habilitée à transcrire d'office sur ses registres ce ou ces transferts sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature de la ou des parties défaillantes. Notification de cette transcription sera faite sous quinzaine de sa date à la ou aux parties intéressées qui seront invitées à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siège social pour recevoir les sommes leur revenant.

En cas de cession directe, l'acquisition des titres proposés à la vente par le ou les cessionnaires désignés par le Conseil d'Administration se réalisera moyennant un prix qui à défaut d'accord entre les parties sera déterminé par voie d'expertise, soit amiable, soit dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

A cet effet, sous huit jours au plus tard de la notification du refus d'agrément, chacune des parties intéressées désigne un expert choisi sur la liste des Cours et Tribunaux. Dans le mois de leur désignation les experts fixent d'un commun accord un prix qui s'impose aux parties, sans aucune voie de recours.

Faute de désignation dans le délai imparti d'un des experts amiables, ou faute d'accords entre les deux experts désignés dans le délai d'un mois ci-dessus visé, la partie la plus diligente requiert auprès du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé la nomination d'un expert unique dont la décision s'impose également aux parties sans aucune voie de recours.

Aussi longtemps que les experts amiables ou l'expert unique n'ont pas été désignés, l'actionnaire vendeur a la faculté de notifier à tout moment à la Société sa décision de renoncer à son projet.

Tous les délais mentionnés au présent article sont des délais non francs. Les notifications, significations et demandes prévues ci-dessus seront valablement faites soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion. Hormis celles relatives à la fixation du prix, elles sont également applicables aux adjudications publiques sur ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits préférentiels de souscription.

D.T.

En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne peut être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire. En conséquence, dans la huitaine de l'adjudication, l'adjudicataire est tenu de présenter sa demande d'agrément sur laquelle il est statué dans les conditions stipulées ci avant.

En cas de cession du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de l'opération, l'agrément n'a pas à être obtenu pour l'acquisition du droit de souscription qui est libre, mais seulement pour l'attribution définitive des actions nouvelles.

Le cessionnaire de droit souscripteur n'a pas à présenter de demande d'agrément; celle-ci résulte implicitement de la réalisation de l'augmentation de capital et c'est à compter de la date de cette réalisation que court le délai de trois mois pendant lequel il peut se voir refuser son agrément en tant que titulaire des actions nouvelles de numéraire souscrites par lui.

En cas de refus d'agrément de l'adjudicataire comme du souscripteur d'actions nouvelles de numéraire, le prix à payer par la ou les personnes, désignées par la Société pour leur être substituées, est celui résultant de l'adjudication ou des modalités de l'augmentation de capital. En outre, l'adjudicataire comme le souscripteur non agréés doivent être remboursés des frais annexes éventuellement exposés par eux.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion.

ARTICLE 10 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Pour l'exercice de ses fonctions, le président du conseil d'administration doit être âgé de moins de 70 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le président du conseil d'administration sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article.

Le président représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'assemblée générale et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

D.T.

ARTICLE 10 bis – REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président. De plus, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque les fonctions de président et de directeur général sont dissociées, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé.

Le règlement intérieur annexé aux présents statuts détermine conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions d'organisation des réunions du conseil d'administration qui peuvent intervenir par des moyens de visioconférence.

ARTICLE 11 – DIRECTION DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code du commerce, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le résident du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration lors de la désignation de son président. Les actionnaires et les tiers en sont informés dans les conditions réglementaires.

La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

L'option retenue par le conseil d'administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du président du conseil d'administration, ou à l'expiration du mandat du directeur général.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.

I – Directeur général

En fonction du choix effectué par le conseil d'administration conformément aux dispositions ci-dessus, la direction générale est assurée soit par le président, soit par une personne physique, nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du président, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau directeur général.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.

D.T.

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

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

II – Directeurs généraux délégués

Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé à 2.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux délégués doivent être âgés de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général délégué concerné sera réputé démissionnaire d'office.

ARTICLE 11 bis – ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit précisé dans l'avis de convocation.

Le conseil d'administration peut décider que les actionnaires pourront participer et voter à toute assemblée par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires.

Le droit de participer aux assemblées n'est pas lié à la possession d'un nombre minimal d'actions. Il est subordonné :

à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société pour les propriétaires d'actions nominatives ;

au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, teneur du compte de l'actionnaire, et constatant l'indisponibilité jusqu'à la date de l'assemblée des actions inscrites dans ce compte, pour les propriétaires d'actions au porteur le cas échéant.

Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

D.T.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptant qui disposent du plus grand nombre de voix.

Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le secrétaire de l'assemblée.

ARTICLE 12 - CENSEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire peut désigner, auprès de la société, une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), associée(s) ou non, avec mission de surveiller et conseiller la gestion de la société.

Le mandat des censeurs, toujours renouvelable, est de six années au maximum.

Les fonctions d'un censeur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit censeur.
Les censeurs peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'Assemblée Générale, sans indemnité.

Le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations de censeurs à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration et prennent part aux délibérations avec voix consultatives.

Les censeurs ne peuvent prétendre à des jetons de présence. Toutefois, le Conseil peut décider de leur allouer une rémunération pour des services spécifiques rendus à la société.

ARTICLE 12 bis – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 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 soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration dans les conditions légales.

ARTICLE 13 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

DT.

ARTICLE 14 - AFFECTATION DES RESULTATS - BONI DE LIQUIDATION

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais généraux et autres charges de la Société y compris tous amortissements et provisions.

Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, est effectué un prélèvement de 5 % au moins affecté à un fonds de réserve dit réserve légale. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve devenir inférieure à ce dixième.

Le solde, le cas échéant, diminué de toutes autres sommes à porter en réserve en application de la loi et des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

L'assemblée peut en outre décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

En cas de dissolution de la Société pour quelle que cause que ce soit, la Société se trouve aussitôt en état de liquidation. Celle-ci s'effectue dans le respect de la procédure légale en se conformant à ces règles impératives. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord au paiement aux actionnaires du montant du capital versé et non amorti. Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre toutes les actions sous réserve des avantages spéciaux éventuellement consentis aux porteurs d'actions de priorité, s'il en a été créé.

ARTICLE 15 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

D.T.