" M.G.A. VILLENEUVE, SA D'EXPLOITATION"

Société anonyme au capital d'un million de francs

Siège social : Zone Industrielle de la Barbière -
47 300 - VILLENEUVE SUR LOT

RCS VILLENEUVE SUR LOT B 353 593 031 (90 B 23)
SIRET 353 593 031

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2000

L'AN DEUX MILLE,
LE TRENTE JUIN, À QUATORZE HEURES, AU SIÈGE SOCIAL,

LES ASSOCIES de la société dénommée **« M.G.A. VILLENEUVE, SA D'EXPLOITATION »,** Société Anonyme au capital de 1 000 000 F, ayant son siège social à VILLENEUVE SUR LOT - 47 300 - Zone Industrielle de la Barbière, immatriculée au R.C.S. de VILLENEUVE SUR LOT, sous le numéro B 353 593 031 (90 B 23), se sont réunis en **Assemblée Générale Mixte.**

Chaque Actionnaire a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2000.

Les Membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

Monsieur Jean-Louis ZAMBON préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Henriette ZAMBON et M. Victor ZAMBON, les deux membres représentant par elles-mêmes le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Dominique ZAMBON assure les fonctions de Secrétaire.

JL2

La **S.A. « CABINET GOUL »,** Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2000 est absente, son représentant s'étant excusé.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les Actionnaires présents ou représentés possèdent **DIX MILLE ACTIONS (10 000)** formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du quart et de la moitié du capital social pour délibérer tant sous la forme ordinaire qu'extraordinaire, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président met à la disposition des Actionnaires :

➪ Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque Actionnaire ainsi que les récépissés postaux ;
➪ la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ainsi que le récépissé postal ;
➪ la feuille de présence ;
➪ un exemplaire des statuts de la société ;
➪ l'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au **31 Décembre 1999** ;
➪ les comptes annuels arrêtés à la même date ;
➪ le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
➪ le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
➪ le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966.
➪ le texte des résolutions proposées au vote.

Monsieur le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit décret ont été adressés aux Actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée ainsi que la liste des Actionnaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

I – SOUS LA FORME ORDINAIRE

➢ **Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;**

➢ **Rapport général du Commissaire aux Comptes sur lesdits comptes ;**

➢ **Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;**

➢ **Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice ;**

JCZ

➢ **Affectation des résultats ;**

➢ **Quitus aux Administrateurs ;**

II – SOUS LA FORME EXTRAORDINAIRE

➢ **Modification du paragraphe « 1 » de l'article 43 des statuts suite aux nominations de nouveaux Administrateurs en remplacement des démissionnaires ;**

➢ **Pouvoirs en vue des formalités.**

Puis Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du Conseil d'Administration et effectue une présentation détaillée des comptes de l'exercice.

Il donne ensuite lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes.

Enfin la discussion est ouverte. Divers propos sont échangés.

Puis, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour et concernant les décisions à prendre :

I - SOUS LA FORME ORDINAIRE :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, sur les comptes de l'exercice **CLOS LE 31 DECEMBRE 1999,**

APPROUVE lesdits comptes, se soldant par un **BÉNÉFICE** de ... **+ 119 989,05 F**

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et :

➧ **notamment la réintégration dans les bases imposables de 1999, conformément aux dispositions de l'article 39-4 du C.G.I. :**

⇨ la quote-part non déductible du montant des amortissements excédentaires sur véhicule de tourisme de marque « RENAULT » de type « ESPACE » acquis le 20 novembre 1998, d'un montant de	12 486 F
Ce qui a généré un Impôt d'un montant de.....	4 577 F

JLZ

➡ **notamment les autres charges réintégralement fiscalement :**

➡ le paiement d'une taxe sur les véhicules de société pour un montant de ..... 6 800 F

➡ le paiement d'une contribution de solidarité pour un montant de ..... 18 909 F

➡ le paiement de l'effort de construction pour un montant de 22 297F

➡ le paiement de l'IFA sur l'année 1997 pour un montant de ..... 14 500 F

➡ des charges à étaler sur plusieurs exercices, pour un montant de..... 133 686 F

Cette résolution est ADOPTÉE à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, **APPROUVE**, dans les conditions fixées à l'article 103 de ladite loi, les conventions y mentionnées.

Celles-ci ont été APPROUVÉES à l'unanimité des Associés, l'Associé intéressé ne participant pas toutefois au vote.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, après avoir constaté que les comptes de comptes de l'exercice clos le **31 décembre 1999** se soldent, par un **BÉNÉFICE** d'un montant de ..... **+ 119 989,05 F**

DÉCIDE, sur proposition du Conseil d'Administration, **D'APURER** partie du compte **« REPORT A NOUVEAU »** qui présentait avant cette affectation un solde débiteur d'un montant de –437 235,14 F, lequel s'élèvera par suite de cette imputation à un montant de –317 246,09 F.

Par ailleurs, **L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE CONSTATE** que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ainsi que l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	AVOIR FISCAL	REVENU IMPOSABLE
CLOS LE 31/12/1996	0	0	0
CLOS LE 31/12/1997	0	0	0
CLOS LE 31/12/1998	0	0	0

Cette résolution est ADOPTÉE à l'unanimité.

JCZ

QUATRIÈME RÉSOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, **L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DONNE** aux Administrateurs **QUITUS ENTIER ET SANS RESERVE** de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est ADOPTÉE à l'unanimité.

II - SOUS LA FORME EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE, après avoir rappelé :

➨ qu'aux termes des délibérations **de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 avril 2000,** il a été constaté la démission de deux Administrateurs, **Madame Josiane ZAMBON et M. Jean-Pierre LOMBARD,**

et la nomination de deux nouveaux Administrateurs :

⇨ **M. Dominique ZAMBON,**
⇨ **et M. Victor ZAMBON,**

➨ que le nom des Administrateurs désignés lors de la création de la société figure dans les statuts,

DÉCIDE, en conséquence, de modifier le paragraphe 1 de l'article 43 des statuts ainsi qu'il suit :

ANCIENNE MENTION :

ARTICLE 43 : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

1 - Les premiers Administrateurs, Mme Josiane ZAMBON, M. Jean-Louis ZAMBON et M. Jean-Pierre LOMBARD ont été nommés aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 1992, pour une durée de SIX EXERCICES qui prendra fin lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.

Chacun d'eux a accepté lesdites fonctions et déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

JCZ

NOUVELLE MENTION :

ARTICLE 43 - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

1 - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

➨ ***Les premiers Administrateurs de la société, Mme Josiane ZAMBON, M. Jean-Louis ZAMBON et M. Jean-Pierre LOMBARD*** *avaient été nommés aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 1992 ayant décidé de la transformation de la société de Société à Responsabilité Limitée en Société Anonyme, pour une durée de SIX EXERCICES qui a pris fin lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.*

Leurs mandats avaient été renouvelés pour une nouvelle période de six exercices devant prendre fin lors de l'Assemblée générale Ordinaire qui approuvera les comtes de l'exercice clos le 31 décembre 2003, aux termes de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 1998.

➨ ***Aux termes des délibérations d'une Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 avril 2000,*** *il a été constaté :*

⇨ la démission de leurs fonctions de deux Administrateurs :

- *Mme Josiane ZAMBON-RAUFASTE ,*
- *M. Jean-Pierre LOMBARD,*

⇨ et leur remplacement par :

- *M. Dominique ZAMBON,*
- *M. Victor ZAMBON ;*

Pour la durée restant à courir de leur mandat.

Cette résolution est ADOPTÉE à l'unanimité.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DONNE tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités nécessaires afférentes aux décisions ci-dessus prises, et notamment aux formalités de dépôt auprès du Registre du commerce et des Sociétés de **VILLENEUVE SUR LOT.**

Cette résolution est ADOPTÉE à l'unanimité.

JLZ

Plus rien n'étant à l'ordre du Jour, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Membres du Bureau de l'Assemblée.

Le Président,
M. J.L. ZAMBON

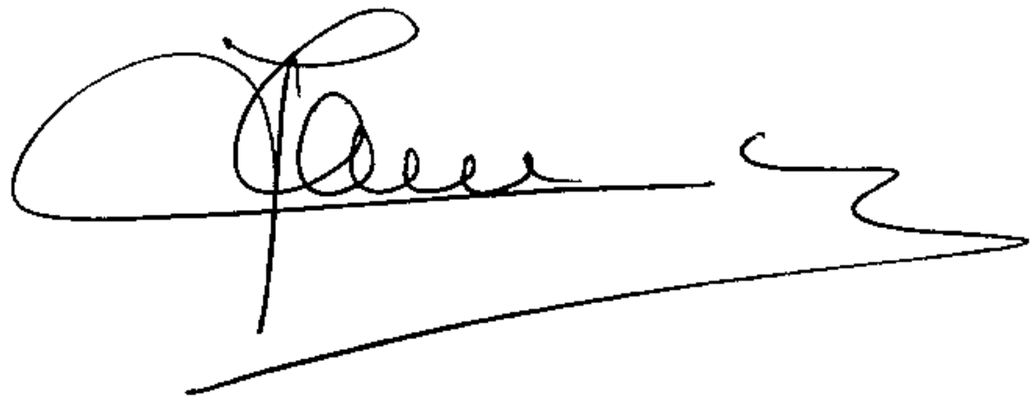
Le Secrétaire,
M. D. ZAMBON

Les Scrutateurs,

Mme H. ZAMBON

M. V. ZAMBON

Certifié conforme



A 655. 18 SEP. 2000 _ 90B23

GROUPE

CDB CONSEILS

Cabinet HUSSON

"le Belvedere" 47510 FOULAYRONNES - Tel. 05 53 95 66 35 - Fax 05 53 95 82 87

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

GROUPE
CDB CONSEILS

JEAN-PIERRE CLERFEUILLE
PIERRE DRAPE
MURIEL BUFFARD
PATRICK PANOUILLERES
CHRISTOPHE DOMENGES
Associés

« MGA VILLENEUVE, SA D'EXPLOITATION »

Société Anonyme au capital de 1 000 000 F

Siège social : **Zone Industrielle de la Barbière**
47 300 – VILLENEUVE SUR LOT

RCS VILLENEUVE SUR LOT B 363 593 031 (90 B 23)
****

STATUTS MIS A JOUR AU 30 JUIN 2000

Cabinet HUSSON

"le Belvédère" - 47510 FOULAYRONNES - TÉL. 05 53 95 66 35 - FAX 05 53 95 82 87
cabinethusson@cdb-conseils.experts-comptables.fr
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

INSCRITE AU TABLEAU DE LA RÉGION DE BORDEAUX, MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AGEN
SA au capital de 1 000 000 F - RCS AGEN B 026 420 091 - APE 741 C - SIRET 026 420 091 00014

" M.G.A. V LLENEUVE, SA D'EXP OITATION"

Société anonyme au capital d'un million de francs

Siège social : Zone Industrielle de la Barbière -
47 300 - VILLENEUVE SUR LOT

RCS VILLENEUVE SUR LOT B 353 593 031 (90 B 23)
SIRET 353 593 031

STATUTS

Les présents statuts ont été mis à jour pour tenir compte de la nomination de deux nouveaux Administrateurs au sein de la Société, constatée aux termes des délibérations d'une Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 avril 2000, savoir :

- **M. Dominique ZAMBON,**
- **M. Victor ZAMBON,**

en remplacement de :

- **Mme Josiane ZAMBON-RAUFASTE ,**
- **M. Jean-Pierre LOMBARD,**

Pour la durée restant à courir de leur mandat.

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET SIEGE - DUREE

ARTICLE 1

FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après créées de la société et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société Anonyme régie par les lois et règlements en vigueur notamment par la Loi du 24 Juillet 1966, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2

DENOMINATION

La Société adopte la dénomination suivante **"M.G.A. VILLENEUVE, SA D'EXPLOITATION"**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales S.A. et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3

OBJET

La Société continue d'avoir pour objet, en France et dans tous pays :

*** La conception, l'achat, la fabrication et la vente de toutes pièces ou équipements mécaniques pour toutes industries,**

* la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, ateliers, usines se rapportant à l'une ou l'autre des activités ci-dessus spécifiées,

* la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

* la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 4

SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siège de la Société est situé à **VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) - Zone Industrielle de la Barbière.**

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Le Conseil d'administration a la faculté de créer des agences, usines et succursales partout où il le jugera utile.

ARTICLE 5

DUREE - ANNEE SOCIALE

1 - La durée de la Société reste fixée à **CINQUANTE ANNEES** à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, qui est intervenu le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, pour se terminer le dix neuf février deux mille quarante, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le **premier janvier et finit le trente et un décembre.**

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6

FORMATION DU CAPITAL

I - Lors de la constitution de la Société sous sa forme de Société à Responsabilité Limitée, il avait été fait apport en numéraire par les associés d'une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F).

II - Par décision collective en date du 30 décembre 1992, les Associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de NEUF CENT CINQUANTE MILLE FRANCS, pour le porter à la somme d'**UN MILLION DE FRANCS,**
ci ..... 1.000.000 F
==========

par incorporation de réserves et par voie de création de neuf mille cinq cents parts sociales nouvelles attribuées gratuitement aux Associés.

ARTICLE 7

CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social reste fixé à la somme d'**UN MILLION DE FRANCS, ci ..... 1.000.000 F**
==========

représentant la totalité du capital d'origine et de l'augmentation de capital réalisée depuis.

Divisé par la société sous sa forme à responsabilité limitée en dix mille parts sociales de cent francs chacune, entièrement libérées et représentatives des apports effectués à la société ainsi qu'il a été dit ci-dessus à l'article 6, il est divisé par la société sous sa forme anonyme en dix mille actions de cent francs chacune entièrement libérées.

Ces actions seront négociables après inscription modificative au R.C.S. à la suite de la transformation.

2 - Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions fixé à UNE.

ARTICLE 8

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la Loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'administration, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital.

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. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

ARTICLE 9

LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

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

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

ARTICLE 10

REDUCTION - AMORTISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL

Générale pouvoirs

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'administration tous pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

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

Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 11

FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs administrés" au choix de l'actionnaire.

ARTICLE 12

INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux Assemblées Générales.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

ARTICLE 13

CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

La transmission des actions à titre gratuit, ou en suite de décés, s'opère également au moyen d'un ordre de mouvement de compte à compte mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions légales.

2 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.

3 - Sauf en cas 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, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable du Conseil d'administration.

A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

4 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du Conseil dans les conditions prévues au 3. ci-dessus.

6 - La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au 3. ci-dessus.

ARTICLE 14

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par la Loi et les statuts.

Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelle que main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE III

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Composition

La Société est administrée par un Conseil d'administration de **trois membres** au moins et de **vingt quatre** au plus, sous réserve de la dérogation légale prévue en cas de fusion.

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment.

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Un administrateur personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit Conseils d'administration ou Conseils de Surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la Loi.

Tout administrateur personne physique qui lorsqu'il accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.

2 - Limite d'âge - Durée des fonctions

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.

La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à l'issue de l'Assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Les administrateurs sont toujours rééligibles.

3 - Vacances - Cooptation

En cas de vacance par décés ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil d'administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Toutefois s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du Conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

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

ARTICLE 16

ACTIONS D'ADMINISTRATEURS

Chaque administrateur doit être propriétaire d'actions dont le nombre est fixé à l'article 7.

Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si en cours de mandat il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

ARTICLE 17

BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le Président Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance.

ARTICLE 18

DELIBERATIONS DU CONSEIL

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration par tous moyens, même verbalement. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil d'administration.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi. En cas de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante.

ARTICLE 19

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi aux Assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, si elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Toutes décisions qui limiteraient les pouvoirs du Conseil seraient inopposables aux tiers.

La compétence du Conseil d'administration s'étend à tous actes d'administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'Assemblée Générale par la Loi et par les présents statuts.

Le Conseil d'administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et par les présents statuts.

ARTICLE 20

DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS - SIGNATURE SOCIALE

1 - Le Président du Conseil d'administration assume, sous sa la Direction générale de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'administration, ainsi que des dispositions de la Loi concernant les cautions, avals ou garanties.

Les décisions du Conseil d'administration limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes 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.

Sous cette réserve, le Conseil d'administration peut déléguer à son Président les pouvoirs qu'il juge nécessaires, avec faculté de substituer partiellement dans ces pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

2 - Sur la proposition du Président, le Conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux dans les conditions prévues par la Loi.

Les Directeurs Généraux sont obligatoirement des personnes physiques. Ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.

Le ou les Directeurs Généraux, ne doivent pas être âgés de plus de soixante-dix ans. Si un Directeur Général en fonctions vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire.

Les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, sur la proposition du Président ; en cas de décès, démission ou révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

En accord avec son Président, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels les Directeurs Généraux ont les mêmes pouvoirs que le Président.

Lorsqu'un Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

ARTICLE 21

REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence. Le Conseil d'administration répartit cette rémunération librement entre ses membres.

2 - La rémunération du Président du Conseil d'administration et celle du ou des Directeurs Généraux est déterminée par le Conseil d'administration. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

3 - Il peut être alloué par le Conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions prévues à l'article 22 des statuts.

4 - Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres que ceux investis de la Direction Générale et ceux liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la Loi.

ARTICLE 22

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GENERAL

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l'un de ses administrateurs ou Directeurs Généraux sont soumises aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites par la Loi.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs ou Directeurs Généraux de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance de l'entreprise.

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

ARTICLE 23

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants sont nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les Commissaires aux Comptes titulaires en cas d'empêchement, de refus, de démission ou de décès.

TITRE IV

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

ARTICLE 24

NATURE DES ASSEMBLEES

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 25

CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration ou, à défaut, par le ou les Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social. En cas de convocation par insertion, chaque actionnaire doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.

ARTICLE 26

ORDRE DU JOUR

1 - L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

2 - Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la Loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

3 - L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 27

ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1 - Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.

2 - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.

3 - Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

ARTICLE 28

TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES VERBAUX

1 - Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

2 - 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.

En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.

3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément à la Loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la Loi.

ARTICLE 29

QUORUM - VOTE

1 - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les Assemblées Spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

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

3 - Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.

ARTICLE 30

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

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

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

ARTICLE 31

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, sauf dérogation légale.

Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est à dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

ARTICLE 32

ASSEMBLEES SPECIALES

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les Assemblées Spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 33

DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la Loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la Loi et les règlements.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 34

EXERCICE SOCIAL

L'année sociale est définie à l'article 5.

ARTICLE 35

INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et un état des suretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi.

Le cas échéant, le Conseil d'administration établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 36

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la Loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale prélève, ensuite, les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement à leur montant libéré et non amorti.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 37

MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut, par le Conseil d'administration.

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

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

La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VI

PERTES GRAVES - ACHAT PAR LA SOCIETE TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

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

ARTICLE 39

ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE

Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un Commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président du Conseil d'administration.

Le rapport du Commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition.

Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en Bourse ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 40

TRANSFORMATION

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

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en Société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires devenant associés commandités.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

ARTICLE 41

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution - qu'elle soit volontaire ou judiciaire - entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 42

CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

TITRE VIII

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 43

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

➨ **Les premiers Administrateurs de la société, Mme Josiane ZAMBON, M. Jean-Louis ZAMBON et M. Jean-Pierre LOMBARD** avaient été nommés aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 1992 ayant décidé de la transformation de la société de Société à Responsabilité Limitée en Société Anonyme, pour une durée de SIX EXERCICES qui a pris fin lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.

Leurs mandats avaient été renouvelés pour une nouvelle période de six exercices devant prendre fin lors de l'Assemblée générale Ordinaire qui approuvera les comtes de l'exercice clos le 31 décembre 2003, aux termes de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 1998.

➨ **Aux termes des délibérations d'une Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 avril 2000,** il a été constaté :

⇨ **la démission de leurs fonctions de deux Administrateurs :**

- Mme Josiane ZAMBON-RAUFASTE ,
- M. Jean-Pierre LOMBARD,

⇨ **et leur remplacement par :**

- M. Dominique ZAMBON,
- M. Victor ZAMBON ;

Pour la durée restant à courir de leur mandat.

2 - Les Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant :

- la SA "Cabinet GOUL" représentée par M. René SEGHEZZI, ayant son siège social à FOULAYRONNES (47510) - "Le Belvédère",
- et la SARL "RAMPNOUX ET ASSOCIES" représentée par M. Frédéric BISTUER, ayant son siège social à AGEN (47000) - 17, rue de Strasbourg - Résidence les Dauphins,

ont été nommés aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 1992, pour une durée de **SIX EXERCICES** qui prendra fin lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 1997.**

Les Commissaires aux Comptes ont fait connaître à l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

STATUTS MIS à JOUR
Le 30 JUIN 2000.

certifiés conformes