Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ARRAS

13 RUE ROGER SALENGRO
BP 1005
62008 ARRAS CEDEX
MINITEL : 08 36 29 11 11 NO TVA FR54382273134000017

THEMES

28 BOULEVARD JEAN BART
BP 253
59405 CAMBRAI CEDEX

V/REF :
N/REF : 70 B 64 / 2006-A-2018

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ARRAS certifie qu'il a reçu le 23/11/2006,

Statuts mis à jour

LISTE DES SIEGES SOCIAUX SUCCESSIFS

P.V. du conseil de surveillance du 30/08/2006

P.V. d'assemblée du 30/08/2006
- Transformation en SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
- MODIFICATION DE L APPELLATION DE L ADRESSE DU SIEGE 3 RUE BACLER D ALBE A ST POL SUR TERNOISE
- Modification de la date de clôture de l'exercice social
- Conversion du capital social en euros
- Actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle

Concernant la société

EDITIONS ROHART SA
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
3 RUE BACLER D'ALBE
62130 ST POL SUR TERNOISE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2006-A-2018 le 23/11/2006

R.C.S. ARRAS 701 920 647 (70 B 64)

Fait à ARRAS le 23/11/2006,

Le Greffier

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

EDITIONS ROHART SA
Société anonyme
Au capital de 38.302,82 euros
Siège social : SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
3 rue Bacler d'Albe
RCS ARRAS 701.920.647

SCP d'Avocats DUTAT-LEFEVRE
et Associés
28, Bd Jean Bart - B.P. 253
59405 CAMBRAI Cédex
Tél. 03 27 72 43 00 - Fax 03 27 81 86 40

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 AOUT 2006

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
23. NOV. 2006
numéro d'inscription

L'AN DEUX MILLE SIX, le 30 août à 11 heures,

Au siège social, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

La convocation a été faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire.

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

L'assemblée est présidée par le Président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Louis PREVOST.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction :

La société SOGEMEDIA, représentée par Monsieur Jean-Pierre VITTU DE KERRAOUL
Et
Monsieur Hugues de Narbach

Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire : Monsieur Louis Vittu de Kerraoul

La feuille de présence est vérifiée, puis arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires, présents ou représentés, possèdent 1005 actions sur les 1005 formant le capital et ayant le droit de vote. L'assemblée, sur première convocation, représentant au moins le quart des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts actuels de la société ;
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- le copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes ;
- le récépissé postal et l'avis de réception de l'envoi fait au commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés.

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée :

- le rapport du conseil d'administration,
- le texte des projets de résolutions,
- le projet des nouveaux statuts.

Puis, le Président déclare que tous les documents qui, en application des dispositions législatives et réglementaires, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social ou à eux adressés, l'ont été conformément à ces dispositions.

Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- rapport du conseil d'administration,

- changement de mode d'administration de la société par adoption de la formule à directoire et conseil de surveillance,

- modification de l'appellation de l'adresse du siège social,

- constatation de la conversion du capital en euros,

- incorporation de réserves au capital social,

- modification de la date de clôture de l'exercice social,

- refonte des statuts suite aux modifications apportées,

- nomination des membres du conseil de surveillance, en remplacement des membres du conseil d'administration,

- formalités – pouvoirs.

Il donne lecture du rapport du conseil d'administration.

Enfin, la discussion est ouverte. Après quelques échanges, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Changement de mode d'administration

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de modifier le mode d'administration de la société pour adopter la forme à Directoire et Conseil de Surveillance, régie par les articles L 225-57 à L 225-93 du code de commerce.

Ce changement n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau.

Cette modification prend effet à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée par MT voix, Mo abstentions LP

DEUXIEME RESOLUTION

Modification de l'appellation de l'adresse du siège social

L'assemblée générale, constatant la modification de l'appellation de l'adresse du siège social, à SAINT POL SUR TERNOISE, qui était 3 Place de l'Hôtel de Ville, et qui est désormais dénommée 3 rue Bacler d'Albe, décide de mettre à jour les statuts de la société pour que ceux-ci prennent compte de cette nouvelle dénomination.

Cette résolution est adoptée par 897 voix, 110 abstentions

TROISIEME RESOLUTION

Conversion du capital social en euros
Incorporation de réserves

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, constate la conversion du capital social de 251.250 francs, divisé en 1.005 actions de 250 francs chacune, en euros, soit 38.302,82 euros.

En outre, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de 1.897,18 euros par incorporation à due concurrence de la réserve ordinaire, pour le porter de 38.302,82 euros à 40.200 euros, et ce, par élévation du montant nominale des 1005 actions existantes, qui est ainsi fixé à 40 euros pour chacune des actions.

Cette résolution est adoptée par 897 voix, 110 abstentions

QUATRIEME RESOLUTION

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social, pour la fixer au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2006.l'exercice en cours, ouvert au 1er avril 2006 ayant ainsi une durée exceptionnelle de neuf mois.

Cette résolution est adoptée par 897 voix, 110 abstentions

CINQUIEME RESOLUTION

Refonte des statuts

L'assemblée générale, compte tenu de l'ensemble des modifications décidées aux précédentes résolutions, notamment le changement du mode d'administation de la société, et des modifications législatives et réglementaires, intervenues depuis la dernière mise à jour des statuts, décide de procéder à la refonte pure et simple des statuts de la société.

J. QP

L'assemblée générale, après avoir examiné les statuts ainsi refondus, article par article, décide d'adopter purement et simplement l'ensemble des nouveaux statuts de la société, dont un original restera annexé au procès-verbal de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée par 888 voix, 12 abstentions.

SIXIEME RESOLUTION

Effet de la modification du mode d'administration

La modification du mode d'administration décidée aux résolutions précédentes, qui est ainsi définitivement réalisée, produira ses effets dans les rapports entre les actionnaires, ainsi qu'entre ceux-ci et les organes d'administration de la société, à compter de ce jour.

Elle met fin, à compter de la même date, aux fonctions des administrateurs, soit :

- Monsieur Jean-Louis PREVOST,
- Madame Salwa ALAMEDDINE PREVOST,
- La société SOGEMEDIA, dont le représentant permanent était Monsieur Jean-Pierre VITTU DE KERRAOUL.

Elle met fin également aux fonctions de Monsieur Jean-Louis PREVOST, en sa qualité de président directeur général, et de Monsieur Jean-Pierre VITTU DE KERRAOUL, en sa qualité de directeur général délégué.

La société sera désormais gérée et administrée par un directeur général unique, nommé et contrôlé par un conseil de surveillance dont les membres seront nommés ci-après.

Le rapport sur les activités de la société au titre de l'exercice 2006 sera établi en vue de l'approbation des comptes par le directoire.

Il est précisé en tant que de besoin que le mandat des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, se poursuit sans modification.

Cette résolution est adoptée par 888 voix, 12 abstentions

Monsieur Jean-Louis PREVOST, Monsieur Jean-Pierre VITTU DE KERRAOUL, Madame Salwa ALAMEDDINE PREVOST et la société SOGEMEDIA, susnommés, ont déclaré, dès avant ce jour, n'avoir aucune réserve à présenter à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

SEPTIEME RESOLUTION

Nomination des membres du conseil de surveillance

L'assemblée générale nomme, en qualité de premiers membres du conseil de surveillance de la société, pour une durée de six années, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2012, sauf à ce que cette assemblée soit réunie au plus tard à fin août 2012 :

- Madame Salwa PREVOST ALAMEDDINE

Née le 22 juin 1953 à AITAT (Liban)
Demeurant Immeuble Cyme rue Bechir El Kassar – Quartier Verdun – BEYROUTH (Liban)

- La société SOGEMEDIA

Dont le siège social est à AVESNELLES (59440) – 1 rue Robert Bichet
Celle-ci ayant confirmé Monsieur Jean-Pierre VITTU DE KERRAOUL en qualité de représentant permanent

- Monsieur Louis VITTU DE KERRAOUL

Né le 20 octobre 1955 à CASABLANCA (Maroc)
Demeurant à PARIS (75010) – 19-21 rue Château Landon

- Monsieur Walid Salim ALAMEDDINE

Né le 17 août 1948 à AITAT (Liban)
Demeurant Immeuble Sarafian rue Bechir El Kassar – quartier Verdun – BEYROUTH (Liban)

Cette résolution est adoptée par 885 Voix - 120 Abstentions

Madame Salwa PREVOST ALAMEDDINE, la société SOGEMEDIA, Monsieur Louis VITTU DE KERRAOUL et Monsieur Walid Salim ALAMEDDINE, ont déclaré, dès avant ce jour, accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et n'être nullement empêchés de les exercer.

+1 renvoi ci dessus -

NEUVIEME RESOLUTION

Formalités – Pouvoirs

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée par 885 Voix - 120 Abstentions

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

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

Le Président | Les scrutateurs | Le secrétaire

VH1 : Il est précisé que M. Hugues de Diesbach présente sa candidature au conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré, cette candidature est refusée par 885 Voix contre 120.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ARRAS

23. NOV. 2006

numéro d'inscription

« EDITIONS ROHART SA »
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 40.200 euros
Siège : SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
3 rue Bacler d'Albe

****

STATUTS REFONDUS
A LA DATE DU 30 AOUT 2006

(Changement du mode d'administration)

" EDITIONS ROHART SA »
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Au capital de 40.200 euros
Siège social : SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
3 rue Bacler d'Albe

Refonte des statuts
suite à l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2006

Titre I – Forme – Dénomination – Objet – Siège – Durée

ARTICLE 1 - Forme

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après, une Société Anonyme, dont les actionnaires, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 août 2006, ont décidé de modifier le mode d'administration de ladite société pour adopter la forme à directoire et conseil de surveillance, régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Titre II du Livre II du Code de commerce, et particulièrement par les articles L 225-57 à L 225-93 dudit code, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

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

- toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à l'édition d'hebdomadaires régionaux d'information (assimilés aux quotidiens) et de publications de presse,

- et, en général, toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement à cet objet social, et susceptibles de faciliter l'extension et/ou le développement des activités de la société ou de les rendre plus rémunératrices.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est " EDITIONS ROHART SA ".

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots " Société anonyme à directoire et conseil de surveillance " et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social - Succursales

Le siège de la Société est à SAINT POL SUR TERNOISE (62130) – 3 rue Bacler d'Albe.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil de surveillance, 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 Directoire a la faculté de créer des agences, usines et succursales partout où il le jugera utile.

ARTICLE 5 - Durée

La société, qui a commencé ses activités le 15 juin 1957 et a été immatriculée le 13 juillet 1957, prendra fin le 15 juin 2056, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les présents statuts.

ARTICLE 6 - Exercice social

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

ARTICLE 7 - Apports

1. - La société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par Me LECOUFFE, Notaire, le 15 juin 1957, avec un capital à l'origine de 30.000 francs, montant des apports initiaux.

2. – Le capital a été porté à 67.000 francs à l'occasion de la transformation en société anonyme, suivant acte reçu par ledit Me LECOUFFE, le 24 avril 1958.

3. - L'assemblée générale extraordinaire du 24 août 1970 a décidé l'augmentation du capital de 67.000 francs à 100.500 francs par l'émission de 335 actions nouvelles de 100 francs.

4. - Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 octobre 1989, le capital a été fixé à 251.250 francs par incorporation de réserves, le montant nominal des parts passant de 100 francs à 250 francs.

5. - L'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2006 a constaté la conversion du capital social de 251.250 francs en euros, soit 38.302,82 euros. Cette même assemblée a décidé d'augmenter le capital d'une somme de 1897,18 euros par incorporation à due concurrence de la réserve ordinaire, pour le porter de 38.302,82 euros à 40.200 euros, et ce, par élévation du montant nominal des 1005 actions existantes, qui a ainsi été fixé à 40 euros par action.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE MILLE DEUX CENTS (40.200) EUROS.

Il est composé de MILLE CINQ (1005) actions de même catégorie de 40 euros chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 9 - Modification du capital

1. - 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 Directoire, 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.

2. - Libération des actions

Toutes les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart 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 Directoire dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci 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.

3. - Réduction – Amortissement du capital social

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Directoire tous pouvoirs 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 10 - Forme des actions

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

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président du directoire ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

ARTICLE 11 - Cession et transmission des actions - Indivisibilité

1. Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2 - Les cessions d'actions à titre gratuit ou onéreux au profit des descendants en ligne directe ou du conjoint d'un actionnaire, et les cessions d'actions aux personnes désignées en qualité de membres du conseil de surveillance dans la limite du nombre prévu à l'article 15 des statuts s'effectuent librement.

Toutes autres transmissions d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, par voie de fusion ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par le conseil de surveillance.

A cet effet, l'actionnaire cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, adresse et nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux, ou l'estimation du prix des actions en cas de donation.

Le conseil de surveillance doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du conseil n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision du conseil faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus, pour faire connaître au conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce à son projet.

Si le demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le conseil est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le conseil de surveillance à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le conseil peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

- A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du conseil de surveillance.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par expert.

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde à un an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et sans préavis. En outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dû depuis la date de notification de la préemption jusqu'au paiement.

- La société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

- Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois ce délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

- En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe I ci-dessus.

- La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

- Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

3 - 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.

4 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier tant dans les assemblées générales ordinaires que dans les assemblées générales extraordinaires. En cas d'augmentation de capital en numéraire, l'usufruitier exerce seul à l'égard de la société, le droit de préférence à la souscription des nouvelles actions. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales ou pour la souscription des augmentations de capital en numéraire.

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 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.

ARTICLE 12 - Droits et obligations attachés 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 règlements.

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 quelque 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.

ARTICLE 13 - Directoire

1. - Directoire – Composition

La Société est dirigée par un Directoire placé sous le contrôle du Conseil de surveillance institué par l'article 15 des présents statuts ; le nombre des membres du Directoire est fixé par le Conseil de surveillance sans pouvoir toutefois excéder le chiffre de cinq ou de sept, si les actions de la Société viennent à être admises aux négociations sur un marché réglementé.

Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit, dans les deux mois de la vacance, soit modifier le nombre de sièges qu'il avait antérieurement fixé, soit pourvoir à la vacance.

Si le capital social est inférieur à 150 000 euros, une seule personne peut être désignée par le Conseil de surveillance pour exercer les fonctions dévolues au Directoire avec le titre de Directeur Général unique.

2 – Les membres du Directoire ou le Directeur Général unique peuvent être choisis en dehors des actionnaires ; ils sont obligatoirement des personnes physiques.

3 – Les membres du Directoire ou le Directeur Général unique sont nommés par le Conseil de surveillance ; leur révocation peut être prononcée par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Le Conseil de surveillance peut également prononcer leur révocation.

4 – La révocation de ses fonctions de membre du Directoire ou de Directeur Général unique n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail que l'intéressé aurait conclu avec la Société.

5 – Si une seule personne exerce les fonctions dévolues au Directoire avec le titre de Directeur Général unique, toutes les dispositions des présents statuts visant le Directoire s'appliquent au Directeur Général unique à l'exclusion de celles qui postulent la collégialité du Directoire.

2. - **Durée des fonctions – Limite d'âge**

1 – Le Directoire est nommé pour une durée de six ans, à l'expiration de laquelle il est entièrement renouvelé.

2 – Les membres du Directoire sont toujours rééligibles.

3 – Nul ne peut être nommé membre du Directoire s'il est âgé de plus de 70 ans. Le membre du Directoire en exercice est réputé démissionnaire d'office à la clôture de l'exercice social au cours duquel il a atteint cet âge.

3. - Présidence du Directoire – Délibérations

1 – Le Conseil de surveillance confère à l'un des membres du Directoire la qualité de Président.

Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation de son Président ou de la moitié au moins de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'ordre du jour peut n'être fixé qu'au moment de la réunion.

Le Président du Directoire préside les séances. Le Directoire nomme un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Si le Directoire comprend deux membres, les décisions sont prises à l'unanimité. S'il comprend plus de deux membres, les décisions doivent être prises à la majorité des membres composant le Directoire, le vote par représentation étant interdit. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

2 – Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par les membres du Directoire ayant pris part à la séance.

ARTICLE 14 - Pouvoirs, rémunération et responsabilité du directoire

1. - Pouvoirs et obligations du Directoire – Direction Générale

1 – Le Directoire est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux Assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire 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.

Toutefois, à titre de mesure strictement interne inopposable aux tiers, les actes suivants doivent, préalablement à leur conclusion, être autorisées par le Conseil de surveillance, soit :

- les cessions et acquisition d'immeubles,
- les acquisitions de participation,
- les cessions et acquisitions de branches d'activité ou d'éléments d'actifs significatifs,
- le lancement ou la cessation de parution d'une édition de l'ABEILLE DE LA TERNOISE ou d'un autre journal.

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du Conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le Directoire peut soumettre le différend à l'Assemblée Générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.

2 – Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

3 – Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général.

La Présidence et la Direction Générale ne peuvent être retirées à ceux qui en sont investis que par l'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil de surveillance.

4 – Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le Président du Directoire ou tout membre ayant reçu du Conseil de surveillance le titre de Directeur Général.

2. - Rémunération des membres du Directoire

Le Conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire.

3. - Cumul des mandats des membres du Directoire

1) Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général, de membre du Directoire ou de Directeur Général unique de Sociétés Anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

Un deuxième mandat de même nature peut être exercé dans une Société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, par la Société dans laquelle est exercé le premier mandat.

Une personne physique exerçant un mandat de membre du Directoire ou de Directeur Général unique dans une Société peut également exercer un mandat de Directeur Général, de membre du Directoire ou de Directeur Général unique dans une autre Société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

2) Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l'article 15 des présents statuts, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur Général, de membre du Directoire, de Directeur Général unique, d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

3) Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du 1) ci-dessus, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

4. - Responsabilité des membres du Directoire

Sans préjudice de la responsabilité particulière pouvant découler de l'admission au redressement ou à la liquidation judiciaire de la Société, les membres du Directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés Anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 15 - Conseil de surveillance

1. - Conseil de Surveillance

- Le Directoire est contrôlé par un conseil de surveillance composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion où il pourra comporter vingt-quatre membres pendant un délai de trois ans.

Les membres sont nommés parmi les personnes physiques ou morales actionnaires, par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des membres du Conseil de surveillance peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les personnes morales nommées au Conseil de surveillance sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du Conseil en son nom propre.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

– Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonction.

2. - Actions des membres du Conseil de surveillance

Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'une action au moins.

Si au jour de sa nomination, un membre du Conseil de surveillance 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.

3. - Durée des fonctions – Limite d'âge – Cumul des mandats

a) – Durée des fonctions

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour six années. Leurs fonctions expirent 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 prend fin le mandat. Ils sont rééligibles.

b) – Limite d'âge

Aucune personne physique ayant dépassé l'âge de 75 ans ne peut être nommée membre du Conseil de Surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant dépassé cet âge.

c) – Cumul de mandats

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Pour le calcul du nombre de mandats indiqué ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance exercés par cette personne dans les Sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, par la Société dont elle est administrateur ou membre du Conseil de surveillance.

Les mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées par une même Société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l'article 14 des présents statuts, une même personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur Général, de membre du Directoire, de Directeur Général unique, d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

4. - Vacances – Cooptation – Ratifications

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

Si le nombre des membres du Conseil de surveillance devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de surveillance sont soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 16 - Bureau et réunions du conseil de surveillance

1. - Bureau

Le Conseil élit parmi ses membres personnes physiques un Président et un Vice-Président qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération.

Le Conseil peut nommer à chaque séance, un Secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

2. - Délibération du Conseil – Procès-verbaux

a) – Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il est convoqué par le Président ou le Vice-Président.

Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. Hors ce cas, l'ordre du jour est arrêté par le Président et peut n'être fixé qu'au moment de la réunion.

Les réunions se tiennent en tout lieu fixé dans la convocation.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de surveillance participant à la séance.

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Si le Conseil est composé de moins de cinq membres et que deux membres seulement assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l'unanimité.

2 – Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.

ARTICLE 17 - Mission et responsabilité du conseil de surveillance – conventions.

1. - Mission et pouvoirs du Conseil de surveillance

a) Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

b) Le Conseil de surveillance peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser le Directoire, avec faculté de délégation, à céder des immeubles par nature, céder totalement ou partiellement des participations, constituer des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la Société.

L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la Société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la Société, sans limite de montant.

Le Conseil de surveillance donne en outre au Directoire les autorisations prévues, à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, par l'article 14 des présents statuts.

c) Il autorise les conventions visées ci-après, au présent article.

d) Il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.

e) Il décide le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

f) Le Conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

g) Enfin, il peut révoquer les membres du Directoire.

2. - Rémunération des membres du Conseil de surveillance

a) L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de surveillance, en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux charges d'exploitation.

Le Conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées.

b) En outre, le Conseil de surveillance détermine la rémunération du Président et du Vice-Président.

c) Il peut être alloué par le Conseil des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce Conseil. Ces rémunérations exceptionnelles sont soumises aux dispositions visées ci-après au présent article, pour les conventions.

3. - Responsabilité des membres du Conseil de surveillance

Les membres du Conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du Directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'Assemblée Générale.

4. - Conventions entre la Société, un membre du Directoire ou du Conseil de surveillance

Toute convention intervenant entre la Société et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la Société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la Société :

— et une entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général ou membre du Directoire ou du Conseil de surveillance de l'entreprise ;

— et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ;

— et la société contrôlant une société actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président du Conseil de surveillance qui en communique la liste aux membres du Conseil et au Commissaire aux Comptes. En outre, tout actionnaire a le droit d'avoir communication desdites conventions.

Sont dispensées de cette communication les conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

ARTICLE 18 - 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.

ARTICLE 19 - Assemblées générales

1. - Nature des Assemblées

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.

2. - Convocation et réunion des Assemblées Générales

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Directoire ou, à défaut, par le Conseil de surveillance ou par 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 représentant cinq pour cent 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.

3. - Ordre du jour

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

b) 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.

c) 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 membres du Conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

4. - Admission aux Assemblées – Pouvoirs

a) 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.

b) 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.

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

5. - Tenue de l'Assemblée – Bureau – Procès-verbaux

a) 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.

b) Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le Vice-Président du Conseil de surveillance ou par toute autre personne qu'elles élisent.

En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

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.

c) 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.

6. - Quorum – Vote

a) 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.

b) 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.

c) 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.

7. - Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui excédent les pouvoirs du Directoire 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 cinquième 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.

8. - Assemblée Générale 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 quart et, sur deuxième convocation, le cinquième 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.

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

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.

9. - Assemblées Spéciales

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 ne peuvent délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions de la catégorie concernée.

Pour le reste, elles 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.

10. - 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.

ARTICLE 20 - Inventaire - Comptes annuels - Bilan

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

A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés 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 Directoire établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi et les règlements.

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

ARTICLE 21 - Affectation des résultats

1. - Affectation et répartition des bénéfices

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 5 % 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 détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende et prélève 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.

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 ou au report à nouveau débiteur, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

2. - Mise en paiement des dividendes

L'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

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

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.

ARTICLE 22 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Directoire 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 23 - Transformation

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

La décision de transformation est prise sur le rapport 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 actionnaires ; 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.

La transformation en Société par actions simplifiée est décidée à l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 24 - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Directoire doit réunir l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 25 - 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, si celui-ci est une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 26 - 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 de contrôle 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.

STATUTS REFONDUS PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 30 AOUT 2006

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ARRAS
23. NOV. 2006
numéro d'inscription

EDITIONS ROHART SA

Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance
au capital de 40.200 €
Siège social : SAINT POL SUR TERNOISE 62130 – 3 rue Bacler d'Albe -
RCS 701 920 647 ARRAS

LISTE DES SIEGES SUCCESSIFS

Ancien siège social :

SAINT POL SUR TERNOISE 62130 – 3 Place de l'hôtel de ville

Nouveau siège social :

SAINT POL SUR TERNOISE 62130 – 3 rue Bacler d'Albe

SCP d'Avocats DUTAT-LEFEVRE
et Associés
28, Bd Jean Bart - B.P. 253
59405 CAMBRAI Cédex
Tél. 03 27 72 43 00 - Fax 03 27 81 86 40

EDITIONS ROHART SA
Société anonyme
Au capital de 38.302,82 euros
Siège social : SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
3 rue Bacler d'Albe
RCS ARRAS 701.920.647

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ARRAS
23. NOV. 2006
numéro d'inscription

CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 30 AOUT 2006

L'AN DEUX MILLE SIX, le 30 août, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce jour au siège social,

Les membres du conseil de surveillance de la société se sont réunis au siège social en vue de constituer le bureau du conseil, de nommer les membres du directoire et d'organiser la direction de la société.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- La société SOGEMEDIA, représentée par Monsieur Jean-Pierre VITTU DE KERRAOUL,
- Monsieur Louis VITTU DE KERRAOUL,

Sont absents excusés :

- Madame Salwa ALAMEDDINE PREVOST
- Monsieur Walid Salim ALAMEDDINE

Le conseil réunissant la présence effective d'au moins la moitié de ses membres peut valablement délibérer.

Le Conseil réunissant la présence effective d'au moins la moitié de ses Membres peut valablement délibérer. Chacun des Membres du Conseil déclare, ès qualités, qu'il remplit les conditions légales, réglementaires et statutaires d'exercice du mandat de Membre du Conseil de Surveillance, et notamment qu'il possède le nombre minimum d'actions exigé par les statuts, qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de Membre du Conseil de Surveillance d'une société anonyme, qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de Membres du Conseil de Surveillance ou d'Administrateurs de sociétés anonymes que peut occuper une même personne et qu'il satisfait à la limite d'âge fixée par les statuts.

La séance est présidée par Monsieur Jean Pierre de KERRAOUL.

Après avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, a pris les décisions suivantes.

I. – CONSTITUTION DU BUREAU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Nomination du Président du Conseil de Surveillance.

Madame Salwa ALAMEDDINE PREVOST, est désignée en qualité de Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance.

Le Président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Madame Salwa ALAMEDDINE PREVOST a déclaré, dès avant ce jour, accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Nomination du Vice Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Louis VITTU de KERRAOUL est désigné en qualité de Vice Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance.

Monsieur Louis VITTU de KERRAOUL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

II. – DIRECTOIRE

Nomination des Membres du Directoire

Le Conseil de Surveillance nomme en qualité de directeur général unique, pour la durée légale de SIX ans à compter de ce jour, sauf renouvellement :

Monsieur Jean-Louis PREVOST
Né le 14 mai 1944 à BULLY LES MINES (62)
Demeurant à BEYROUTH (Liban) – Immeuble Cyme Rue Bechir El Kassar - Quartier Verdun

Monsieur Jean-Louis PREVOST, introduit en séance, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et n'être nullement empêché de les exercer.

Il déclare, en outre, qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de Membre du Directoire, Directeur Général unique ou Président du Conseil d'Administration de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur et qu'il satisfait à la règle de la limite d'âge fixée par la Loi.

2°) <u>Pouvoirs du Directoire</u>

Vis-à-vis des tiers, le Directeur Général unique 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 au Conseil de Surveillance et aux Assemblées d'actionnaires.

Toutefois, mais à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers et conformément aux statuts sociaux, il est formellement convenu que le Directeur Général unique devra recueillir l'accord préalable du Conseil de Surveillance pour les actes, opérations et engagements suivants, non limitatifs :

- les cessions et acquisitions d'immeubles et/ou de fonds de commerce,
- les cessions et acquisitions de participation,
- les cessions et acquisitions de branches d'activité ou d'éléments d'actifs significatifs,
- le lancement ou la cessation de parution d'une édition de l'ABEILLE DE LA TERNOISE ou d'un autre journal,

Lorsque, en application des limitations de pouvoirs sus énumérées, une autorisation devra être sollicitée auprès du Conseil de Surveillance, celui-ci devra être saisi par un rapport écrit du Directeur Général unique. Le Conseil de Surveillance devra alors faire connaître, également par écrit, sa réponse dans un délai maximum de quinze jours francs, l'écrit pouvant résulter du procès-verbal de réunion du Conseil.

En outre, le Directeur Général unique ne pourra pas donner de cautions, d'avals ou de garanties sans l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance.

3°) <u>Rémunération du Directoire</u>

La rémunération du Directeur Général Unique sera arrêtée lors du prochain conseil.

Toutefois, celui-ci aura droit, dès ce jour, au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation, exposés dans l'intérêt de la société, sur justificatifs.

<u>III. – FORMALITES / POUVOIRS.</u>

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après établissement et signature du présent procès-verbal.

<u>LE VICE PRESIDENT</u> :

Bon pour acceptation des fonctions de vice-président

<u>UN MEMBRE</u> :

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général unique