88 B 9662

ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 489.000 Francs
Siège social : 15 rue de Rome
75.008 PARIS
R.C.S. PARIS B 334 559 382 (88 B 9662)
SIRET 334 559 382 00034

Tal de COMMERCE le PARIS
N° dépôt
24 FEV. 1998

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE
DE EUROPE ROME LE 19 DEC. 1997
F° 7 BORD 245
- Dt DE TIMBRE 3207,2
REÇU - Dte D'ENREGt 5000
Signature:

======

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 1997

L'An 1997, le 18 Novembre à 18 heures.

Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION", au Capital de 489.000 Francs, divisé en 300 parts de 1.630 Francs chacune, dont le siège social est à PARIS (75.008), 15 rue de Rome, se sont réunis audit siège en Assemblée Générale Extraordinaire, sur la convocation de la Gerante adressée à chaque Associée.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Fabienne ROUMIGUERES, Gérante de la Société.

Après avoir déclaré qu'elle possède personnellement 200 parts, ci..... 200 parts

Madame la Présidente constate que sont presentes ou representees :

- Madame Thérèse JOURNO, Associée, propriétaire de 95 parts, ci ..... 95 parts

- Monsieur Alain ROUMIGUERES, Associé, propriétaire d'1 part, ci ..... 1 part

- Monsieur Jean-Jack QUESNEY, Associé, propriétaire d'1 part, ci ..... 1 part

- Madame Monique QUESNEY, Associée, propriétaire d'1 part, ci ..... 1 part

- Monsieur Serge JOURNO, Associé, propriétaire d'1 part, ci ..... 1 part

- Monsieur Stephen QUESNEY, Associé, propriétaire d'1 part, ci ..... 1 part

TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES ... 300 parts

Pour ordre Mme F Roumigueres FR

Madame la Présidente constate, en conséquence, que plus des trois quarts du Capital étant representés, l'Assemblée réunit le quorum requis et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Evaluation des biens composant l'actif social et octroi des avantages particuliers

- Transformation de la Société en Société Anonyme

- Nomination des membres du Conseil d'Administration

- Nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppleant

- Pouvoirs au porteur.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les Statuts de la Société.

- un exemplaire de la lettre de convocation.

- le rapport de la Gérante.

- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, elle rappelle, que le rapport de la Gérante, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée, ont été adressés aux Associés plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée.

Les Associés reconnaissent expressément avoir été convoqués à l'Assemblée dans les délais légaux, et qu'à cette convocation etaient joints tous les documents prévus à l'article 37 du décret du 23 Mars 1967.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Gérante. Madame la Présidente offre aux Associés de leur fournir toutes précisions qu'ils désireraient recevoir.

Personne ne demandant la parole, Madame la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour:

Pour

FR

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblee Générale Extraordinaire des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérante sur les motifs. les modalités et les conséquences de la transformation, ainsi que du rapport unique de la Société "2 A AUDITORS" sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, considérant que les conditions légales de validité de sa décision sont réunies, approuve expressément l'evaluation des biens et des avantages particuliers effectués par la Société "2 A AUDITORS" et décide de transformer la Société "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" en Société Anonyme à compter de ce jour.

Cette modification de la forme de la Société ne modifie aucunement sa personnalité morale qui demeure la même.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de la décision qu'elle vient de prendre de transformer la Société "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" en Société Anonyme. et après avoir pris connaissance des Statuts qui lui ont été proposés. en approuve le texte et décide de les adopter comme Statuts de la Société sous sa forme nouvelle.

Ces nouveaux Statuts demeureront annexés au procès-verbal de l'Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale. appliquant les dispositions de l article 14 des nouveaux Statuts, nomme les personnes suivantes en qualite de premiers Administrateurs de la Société:

- Madame Fabienne JOURNO, epouse de Monsieur Alain ROUMIGUERES, demeurant à GOMETZ LE CHATEL (91.940). 7bis avenue de Gif.

- Monsieur Alain ROUMIGUERES, demeurant à GOMETZ LE CHATEL (91.940). 7bis avenue de Gif.

- Monsieur Jean-Jack QUESNEY, demeurant à SOUS LES ROCHES (91.150 ETAMPES).

Ces nominations sont faites pour une durée de six années. qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Decembre 2.002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour ph FR

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de Monsieur Jean Pierre STEIN, pour une durée devant expirer lors de l'Assemblée Generale qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31 Decembre 2001 : la Société "2 A AUDITORS", Société à Responsabilité Limitee ayant son siège social à EVRY (91.000), Immeuble Alfa. 11 boulevard de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le N°B 394 351 571.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la Société "2 A AUDITORS", pour une durée devant expirer lors de l'Assemblée Generale qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31 Decembre 2.001 : Madame Sandrine BLONDEAUX, demeurant à EVRY (91.000), Immeuble ALFA. 11 boulevard de l'Europe.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare que le changement de forme de la Société ne modifiera pas la date de clôture de l'exercice en cours, qui demeure fixée au 31 DECEMBRE de chaque année.

Les comptes de cet exercice seront établis, contrôlés et presentes à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires conformement aux modalités prévues par les nouveaux Statuts et les dispositions applicables aux Sociétés Anonymes.

De plus, le Gérant de la Société sous sa forme ancienne presentera a cette Assemblée un rapport sur l'exécution de son mandat pour la periode comprise entre le début du présent exercice et la date de transformation de la Société.

Cette Assemblée sera convoquée et délibèrera conformément aux dispositions des nouveaux Statuts et à celles qui sont applicables aux Sociétés Anonymes.

L'affectation des resultats de l'exercice en cours se fera selon les regles applicables à la Société sous sa forme nouvelle.

Cette resolution est adoptée à l'unanimité.

Paraphe FR

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, du fait de l'adoption des résolutions ci-dessus, de l'acceptation de leurs fonctions par les membres du Conseil d'Administration constate que la transformation de la Société "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" en Société Anonyme est réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera.

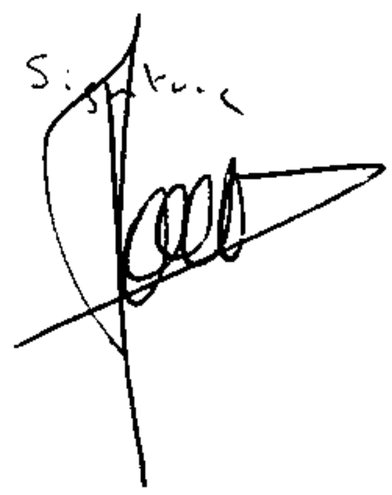
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

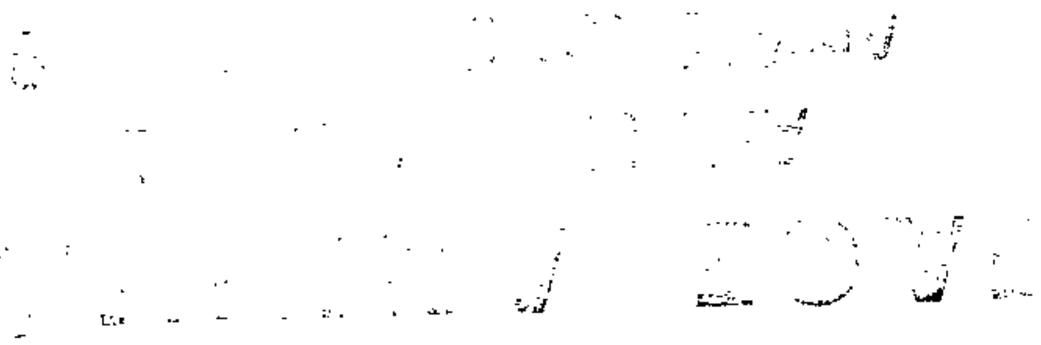
======

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent proces-verbal signé par la Gérante et les Associés présents.

======





ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION

Société Anonyme au Capital de 489.000 Francs

Siege social : 15 rue de Rome
75.008 PARIS

R.C.S. PARIS B 334 559 382 (88 B 9662)

SIRET 334 559 382 00034

======

PROCES VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 NOVEMBRE 1997

L' An 1997, le 18 Novembre à 19 heures 45,

- Madame Fabienne ROUMIGUERES.

- Monsieur Alain ROUMIGUERES.

- Monsieur Jean-Jack QUESNEY,

Designés aux termes de la délibération des Associés de la Société "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" en date du 18 NOVEMBRE 1997 comme seuls membres du Conseil d'Administration se sont réunis, au siège social, à l'effet d'organiser la direction générale de la Société.

Chacun d'eux signe le registre de présence en entrant en seance.

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

FR

DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame Fabienne JOURNO, épouse de Monsieur Alain ROUMIGUERES, est nommée Présidente du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de la reunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31 DECEMBRE 2.002.

Madame Fabienne ROUMIGUERES accepte ces fonctions et, en remerciant ses collègues de la confiance, qu'ils lui témoignent, déclare n'exercer que le mandat de Présidente, qui vient de lui être confié.

Madame Fabienne ROUMIGUERES ne pourra consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse du Conseil d'Administration.

Madame Fabienne ROUMIGUERES, en sa qualité de Présidente, assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Elle représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Elle est investie des pouvoirs, qui lui sont attribués par la Loi pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

======

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 20 heures 15.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé, après lecture, par les Administrateurs et par Madame Fabienne ROUMIGUERES, pour acceptation de ses fonctions de Présidente du Conseil d'Administration.

======

ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION

Société Anonyme au Capital de 489.000 Francs

Siège social : 15 rue de Rome
75.008 PARIS

R.C.S. PARIS B 334 559 382 (88 B 9662)

SIRET 334 559 382 00034

======

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 1998

L'An 1998, le 26 Janvier à 18 heures,

Les Membres du Conseil d'Administration de la Société Anonyme "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION", au Capital de 489.000 Francs, dont le siège social est à PARIS (75.008), 15 rue de Rome, se sont réunis audit siège sur la convocation de Madame la Présidente du Conseil d'Administration.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

- Madame Fabienne ROUMIGUIERES, Présidente.

- Monsieur Alain ROUMIGUIERES, Administrateur.

- Monsieur Jean Jacques QUESNEY, Administrateur.

Seuls membres composant le Conseil d'Administration.

REGISTRE DE PRESENCE - QUORUM

Madame la Présidente constate et prend acte :

- qu'en entrant en séance, chaque Administrateur a apposé sa signature sur le Registre de Présence.

- que tous les Administrateurs composant le Conseil d'Administration de la Société étant présents, celui-ci peut valablement délibérer sur l'ordre du jour :

Pour M. F. ROUMIGUIERES

FR

RECTIFICATIONS A APPORTER A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 1997 ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 NOVEMBRE 1997

Madame la Présidente expose aux membres du Conseil d'Administration que le Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS a refusé de procéder à l'enregistrement des modifications statutaires consécutives à la transformation de la Société "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" en Société Anonyme.

Le refus du Greffe repose sur la constatation d'erreurs dans l'orthographe des noms et prénoms des Administrateurs de la Société "ABC FORMAITON - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" figurant dans les procès verbaux de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 Novembre 1997 et du Conseil d'Administration de la même date.

Il a été porté dans ces documents les mentions "Madame Fabienne ROUMIGUERES" alors que l'orthographe correcte est Madame Fabienne ROUMIGUIERES, "Monsieur Alain ROUMIGUERES" alors que l'orthographe correcte est Monsieur Alain ROUMIGUIERES, "Monsieur Jean-Jack QUESNEY" alors que l'orthographe correcte est Monsieur Jean Jacques QUESNEY.

Madame la Présidente demande aux Administrateurs de l'autoriser à déposer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le présent procès-verbal pour permettre l'enregistrement aupres du même Greffe de la transformation de la Société "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" en Société Anonyme.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration ont approuvé à l'unanimité la demande de leur Présidente.

======

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé, après lecture, par les Administrateurs.

Signature

======

S T A T U T S

Article Premier

FORME

Suite à la décision de transformation de la Société à Responsabilité Limitée "ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION" en Société Anonyme prise par les Associés de cette Société le 18 NOVEMBRE 1997, celle-ci se trouve désormais régie par les présents Statuts et les lois en vigueur s'appliquant aux Sociétés Anonymes.

Article 2

OBJET

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

- toutes opérations relatives à la fabrication et à la distribution de tous matériels et accessoires.
- toute opération d'audits, de conseil, d'organisation, de formation, de recrutement, d'assistance à des tiers en ce qui concerne leur exploitation et leur commercialisation,
- toutes opérations relatives à l'étude, la création, la modification, le transfert, le traitement et l'exploitation de tous signaux ou informations,
- toutes opérations relatives à la conception, la production et la commercialisation des systèmes propres à remplir l'objet précité, tant en ce qui concerne les études, les logiciels que les matériels,
- toutes opérations ayant pour objet la création, l'acquisition ou l'exploitation, notamment par la prise en location gérance de tous autres fonds ou établissements de toutes natures et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, directement ou indirectement ou susceptibles d'en faciliter l extension ou le développement,
- et generalement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilieres ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets specifiés ou à tout patrimoine social.

Article 3

DENOMINATION

La Société conserve la dénomination de:"ABC FORMATION - APPLICATION BUREAUTIQUE CONSEIL FORMATION".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être precédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "S.A.", de l'énonciation du montant du Capital Social et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Sur chaque page, paraphé par Rodrigues

Article 4

SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé à : PARIS (75.008), 15 rue de Rome.

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

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

Article 5

DUREE

La durée de la Société demeure fixée à 99 années, à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation decidee par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.

Article 6

APPORTS

A) - Lors de la constitution, il a été effectué des apports en espèces pour 51.000 Francs.

B) - Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 JUILLET 1990, il a été incorporé au Capital une somme de 438.000 Francs prélevée sur les Réserves Sociales.

Article 7

CAPITAL SOCIAL

Le Capital Social reste fixé à la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE FRANCS (489.000 Francs).

Il est divisé en TROIS CENTS ACTIONS (300 actions) de MILLE SIX CENT TRENTE FRANCS (1.630 Francs) chacune, de même catégorie.

FR

Article 8

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I) Le Capital Social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la Loi.

Sous réserve des dispositions de l'article 351 de la Loi, l'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du Capital, sur le rapport du Conseil d'Administration contenant les indications requises par la Loi.

Conformément à la Loi, 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, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription à titre réductible, si l'Assemblée Générale l'a décidé expressément.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, 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.

II) L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du Capital Social pour telle cause et de telle manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction du Capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre Actionnaires.

La réduction du Capital Social, quelle qu'en soit la cause, 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 au moins au minimum légal à moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme n'exigeant pas un Capital supérieur au Capital Social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société; celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

FR

Article 9

LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du Capital Social doivent être libérées lors de leur souscription selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale Extraordinaire, d'un quart au moins de leur valeur nominale, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'Administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où cette augmentation de Capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, 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

FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la Loi.

A la demande de l'Actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

FR

Article 11

CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

I) La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du Cédant au compte du Cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "Registre des Mouvements".

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et au plus tard dans les six jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni par la Société est signé par le Cédant ou son Mandataire; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le Cessionnaire.

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un Officier public ou le Maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le Registre des Mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.

Les frais de transfert sont à la charge des Cessionnaires, sauf convention contraire entre Cédants et Cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La Société établit la liste des Actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute Assemblée et au moins une fois par trimestre.

Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le Registre des Mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière liste.

Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de Capital ne sont négociables qu'après l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la mention modificative de cette augmentation de Capital.

FR

II) Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjont, soit à un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée Administrateur, la cession d'actions à un tiers non Actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions ci-après :

1) En cas de cession projetée, le Cédant doit en faire la déclaration à la Société par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du Cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une Société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

A cette déclaration doit être jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.

Dans les trois mois, qui suivent cette déclaration, le Conseil d'Administration est tenu de notifier au Cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des deux tiers des Administrateurs présents ou représentés, le Cédant s'il est Administrateur ne prenant pas part au vote. Conformément à la Loi et aux présents Statuts, la présence effective de la moitié au moins des Administrateurs en fonction est nécessaire.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le Cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le Cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

2) Dans le cas où le Cédant ne renoncerait pas à son projet, le Conseil d'Administration est tenu de faire acquérir les actions, soit par des Actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du Cédant, par la Société, en vue d'une réduction du Capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le Conseil d'Administration avisera les Actionnaires, par lettre recommandée de la cession projetée en invitant chaque Actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

FA

Les offres d'achat doivent être adressées par les Actionnaires au Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification, qu'ils ont reçue.

La répartition entre les Actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le Conseil d'Administration, proportionnellement à leur participation dans le Capital et dans la limite de leurs demandes.

3) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Conseil d'Administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le Conseil d'Administration peut faire acheter les actions disponibles par un (ou des) tiers.

4) Les actions peuvent être également achetées par la Société, si le Cédant est d'accord. A cet effet, le Conseil d'Administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Actionnaire cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le Conseil convoque une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la Société et de la réduction corrélative du Capital Social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6) ci-après.

5) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'Actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du Cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles, qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, l'Actionnaire cédant et le Cessionnaire dûment appelés.

6) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des Actionnaires ou par des tiers, le Conseil d'Administration notifie à l'Actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le Cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

7) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président du Conseil d'Administration ou d'un délégué du Conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9) La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de Capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de Capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article, s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au Conseil d'Administration, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme Actionnaire, est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de Capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

FR

10) En cas d'attribution d'actions de la présente Société, à la suite du partage d'une Société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'Actionnaire seront soumises à l'agrément institué par le présent article.

Le projet d'attribution à des personnes autres que des Actionnaires devra, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la Société, dans les conditions fixées au 1) ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision du Conseil d'Administration, dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours à dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux Actionnaires non agréés devront être achetées ou rachetées à la Société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2) à 4) ci-dessus.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai stipulé sous le 5) ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

FR

Article 12

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

I) Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionelle à la quotité du Capital qu'elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblée Générales dans les conditions légales et statutaires.

II) Les Actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations suivent l'action, quelqu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

III) Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un Actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

IV) Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de Capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la conditions de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

FR

V) A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations, ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale, et de leur jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

Article 13

INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

I) Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

II) Sauf convention contraire notifiée à la Société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la Société. Toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

Article 14

CONSEIL D'ADMINISTRATION

I) La Société est administrée par un Conseil d'Administration de trois membres au moins et de douze au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la Loi en cas de fusion.

En cours de vie sociale, les Administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

II) La durée de leurs fonctions est de six années au plus.

Les fonctions d'un Administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur.

Les Administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire.

FR

III) Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et qui encourt les mêmes responsabilités 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.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

IV) Si un ou plusieurs sièges d'Administrateurs deviennent vacants entre deux Assemblées Générales, par suite de décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.

Les nominations d'Administrateurs faites 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 n'en demeurent pas moins valables.

S'il en 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'Asemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à l'effet de complèter le Conseil.

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

V) Les Administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total à plus de huit (8) Conseils d'Administration ou Conseils de Surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège en France Métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la Loi.

Un salarié de la Société peut être nommé Administrateur, si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Toutefois, le nombre des Administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des Administrateurs en fonctions.

FA

Article 15

ACTION DE GARANTIE

Les Administrateurs doivent être chacun propriétaire d'UNE action, affectée à la garantie de tous les actes de la gestion.

Cette action est inaliénable: mention en est portée sur le compte d'Actionnaire.

Les Administrateurs nommés au cours de la vie sociale peuvent ne pas être Actionnaires au moment de leur nomination. mais doivent le devenir dans le délai de trois mois. à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

L'ancien Administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition de l'action de garantie du seul fait de l'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des comptes du dernier exercice pendant lequel il a été en fonction.

Article 16

BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration nomme, parmi ses membres personnes physiques. un Président, dont il fixe la durée des fonctions. sans qu'elle puisse exceder la durée de son mandat d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration nomme de même. s'il le juge utile. un ou plusieurs Vice-Presidents, dont il fixe egalement la durée des fonctions. sans qu'elle puisse exceder la durée de leur mandat d'Administrateur.

Le Conseil peut nommer également un Secrétaire même en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président. la séance du Conseil est présidée par le Vice-Président exerçant les fonctions de Directeur Général ou le Vice-Président le plus ancien. A défaut, le Conseil désigne parmi ses membres le Président de séance.

Le Président. les Vice-Présidents et le Secrétaire peuvent toujours être reélus.

FR

Article 17

DELIBERATIONS DU CONSEIL

I) Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président ou celle du tiers au moins de ses membres, même si la dernière réunion date de moins de deux mois.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

En principe, la convocation doit être faite trois jours à l'avance par lettre, télégramme ou télex. Mais, elle peut être verbale et sans délai si tous les Administrateurs y consentent.

Toute convocation doit mentionner les principales questions à l'ordre du jour.

II) Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des Administrateurs est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque Administrateur disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

III) Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les Administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration.

La justification du nombre des Administrateurs en exercice et de leur nomination résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des Administrateurs présents, représentés ou absents.

IV) Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le Président de la séance, et par un Administrateur, ou, en cas d'empêchement du Président, par deux Administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration, un Directeur Général, l'Administrateur délégué temporairement dans les fonctions du Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

FR

Article 18

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour faire ou autoriser toutes les opérations intéressant l'activité de la Société, telle qu'elle est fixée dans l'objet social.

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, 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.

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 sont de sa compétence.

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.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions, que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen.

Article 19

DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS

I) Le Président du Conseil d'Administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et des pouvoirs spécifiques du Conseil d'Administration.

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.

Toute limitation des pouvoirs du Président par décision du Conseil d'Administration est sans effet à l'égard des tiers.

Le Président du Conseil d'Administration a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

FR

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 de durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

II) Sur la proposition du Président, le Conseil d'Administration peut nommer un Directeur Général et, dans le cas autorisé par la Loi, deux Directeurs Généraux.

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

Article 20

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

I) L'Assemblée Générale Ordinaire peut allouer aux Administrateurs des jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société et reste maintenu jusqu'à décision contraire de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend.

II) La rémunération du Président du Conseil d'Administration et celle des Directeurs Généraux sont fixées par le Conseil d'Administration. Elles peuvent être fixes ou proportionnelles, ou à la fois fixes et proportionnelles.

III) 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 sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues, ne peut être allouée aux Administrateurs, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la Loi.

Article 21

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU DIRECTEUR GENERAL

Toute convention entre la Société et l'un de ses Administrateurs ou Directeurs Généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

FR

Il en est de même pour les conventions entre la Société et une autre entreprise, si l'un des Administrateurs ou Directeur Généraux de la Société est propriétaire, Associé en nom, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Conseil de Surveillance ou du Directoire de l'entreprise.

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

L'Administrateur ou le Directeur Général intéressé est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la Loi.

Article 22

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 ainsi que les autres documents prévus par la Loi sont 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.

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

Article 23

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou deux Commissaires aux Comptes titulaires nommés et exerçant leur mission conformément à la Loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, démission, décès, ou relèvement, sont nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.

FR

Article 24

ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des Actionnaires sont prises en Assemblées Générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les Assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces Assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales extraordinaires.

Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des Actionnaires.

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

Article 25

CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Conseil d'Administration, soit par le ou les Commissaires aux Comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée à cet effet.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est faite, quinze jours avant la date de l'Assemblée, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chaque Actionnaire. Dans le premier cas, chacun d'eux doit être également convoqué par lettre ordinaire, ou sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsque l'Assemblée n'a pu délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée, et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins d'avance dans les mêmes formes que la première. L'avis et/ou les lettres de convocation de cette deuxième Assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première.

Chaque avis et/ou les lettres de convocation doivent contenir les mentions prescrites par la loi.

FR

Article 26

ORDRE DU JOUR

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

II) Un ou plusieurs Actionnaires, représentant au moins la quotité du Capital Social fixée par la Loi et agissant dans les conditions et délai légaux, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

III) 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

ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

I) Tout Actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'Actionnaire sur un compte d'Actionnaires tenu par la Société au moins cinq jours avant la réunion de l'Assemblée Générale.

II) Tout Actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre Actionnaire : à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'Actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentent des personnes morales Actionnaires prennent part aux Assemblées, qu'ils soient ou non personnellement Actionnaires.

III) Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société dans les conditions fixées par la Loi.

FR

Article 28

FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

I) A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la Loi.

Cette feuille de présence, dûment 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, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

II) Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un Vice-Président ou par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil.

Si l'Assemblée est convoquée par le ou les Commissaires aux Comptes, l'Assemblée est présidée par l'un d'eux.

Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'Assemblée, celle-ci élit son Président.

Les fonctions de Scrutateurs sont remplies par les deux Actionnaires, présents et acceptant, disposant tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé désigne un Secrétaire, qui ne peut pas être Actionnaire.

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

III) Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la Loi.

FR

Article 29

QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX

I) Dans les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le Capital Social et, dans les Assemblées Spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déductions faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi.

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.

II) Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au Capital qu'elles représentent. Chaque action de Capital ou de jouissance donne droit à une voix ou moins.

III) Au cas où des actions sont nanties, le droit de vote est exercé par leur propriétaire.

La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage; il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

IV) Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée.

Article 30

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I) L'Assemblée Générale Ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions, qui ne modifient pas les Statuts.

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :

- approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis;

- statuer sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires;

- donner ou refuser quitus de leur gestion aux Administrateurs;

FR

- nommer et révoquer les Administrateurs;

- nommer le ou les Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants;

- approuver ou rejeter les nominations d'Administrateurs faites à titre provisoire par le Conseil d'Administration;

- fixer le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration;

- statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration;

- autoriser les émissions d'obligations ordinaires, ainsi que la constitution des sûretés réelles qui pourraient leur être conférées;

- autoriser les émissions de titres participatifs.

II) L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés y compris les Actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 31

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I) L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les Statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et effectué.

II) L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié 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.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix, dont disposent les Actionnaires présents ou représentés y compris les Actionnaires ayant voté par correspondance.

FR

III) Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'Assemblée Générale qui décide une augmentation de Capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Generale Ordinaire.

En outre, dans les Assemblées Générales Extraordinaires appelees à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire, et chacun des autres Actionnaires dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède, sans que ce nombre puisse excéder dix, le mandataire d'un Actionnaire disposant des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.

IV) 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 egalement conforme d'une Assemblée Générale ouverte aux seuls proprietaires des actions de la catégorie intéressée.

Article 32

DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout Actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la Société.

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

Article 33

EXERCICE SOCIAL

L annee sociale commence le 1ER JANVIER et finit le 31 DECEMBRE de la même annee.

FR

Article 34

INVENTAIRES - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la Loi.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Un état des cautionnements, avals et garanties donnés et des sûretés consenties par la Société est annexé au bilan.

Le Conseil d'Administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Article 35

FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du Capital Social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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 et des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les Actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

FR

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la Loi, l'Assemblée Générale peut prélever toutes 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.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

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'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au Capital.

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportée à nouveau, pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 36

MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

I) L'Assemblée Générale a la faculté d'accorder à chaque Actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en actions dans les conditions légales ou en numéraire.

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

La mise en paiement des dividendes en numéraire 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.

Toutefois, 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 et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que de sommes à porter en réserve, en application de la Loi ou des Statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

FR

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'Assemblée sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de celle-ci.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des Actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que 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. Le cas échéant, 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 37

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 des Actionnaires, 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, dans le délai fixé par la Loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-II ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du Capital Social.

Dans les deux cas, la décision de l'Assemblée Générale est publiée dans les conditions légales.

En cas d'inobservation des prescriptions visées aux alinéas 1 ou 2 ci-dessus, 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.

FR

Article 38

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la Loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés, soit par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues par les Assemblées Générales Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir 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.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les Actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au Capital.

Article 39

CONTESTATIONS

Toutes les contestations, qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les Actionnaires, les Administrateurs et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

Le 26/01/98

Signature

