GREFFE
du Tribunal de Commerce de
ROUBAIX - TOURCOING
51, Rue du Capitaine Aubert
59070 ROUBAIX Cédex 1
le Registre du Commerce sur
MINITEL appelez le 36.29.11.11

# CERTIFICAT
## DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant
** SA Conseil d'Administration
* CENTRE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
* 21, RUE JULES GUESDE
*
*
** 59650 VILLENEUVE D ASCQ

Réf : 71B82
RCS : 477180822

Pièces déposées le 11/10/1994 Numéro : 943554

- P.V. D'ASSEMBLEE du 29/06/1994 : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

- STATUTS MIS A JOUR 29/06/1994

--- Cout du dépot : 75.36 Francs.
Dont T.V.A. : 6.96 Francs.

Cia : 1207

Le Greffier,

Dépot Effectué Par
** SA Conseil d'Administration
* CENTRE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
* 21, RUE JULES GUESDE
*
*
** 59650 VILLENEUVE D ASCQ

[redacted]

090

**CENTRE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE**
**C.D.A.**
**Société anonyme**
**au capital de 10.100.000 Francs**
**Siège Social : 21 rue jules guesde**
**59650 VILLENEUVE D'ASCQ**
**RCS ROUBAIX B 47718082200017**

---

# PROCES-VERBAL
# DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
# TENUE LE 29 JUIN 1994

L'An mil neuf cent quatre vingt quatorze, et le vingt neuf juin à 10 heures,
les Actionnaires du Centre de Distribution Automobile "CDA" se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social 21 Rue Jules Guesde à Villeneuve d'Ascq sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur José VIEGAS, en qualité de Président du Conseil d'administration.

Monsieur Didier FILLASTRE et Monsieur Jean Pierre CALBA, les deux membres présents et acceptant, représentant comme mandataires le plus grand nombre de voix,, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Ghislain MILLARD est choisi comme secrétaire.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence à l'Assemblée,
- les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que des formulaires de vote par correspondance,
- les copies des lettres de convocations,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1993,
- les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,
- le tableau des résultats financiers de la société pendant les cinq derniers exercices,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le président déclare que le rapport du Conseil d'Administration, le texte des résolution proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

l'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Décisions ordinaires :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966,
- ratification de la cooptation d'un administrateur.

Décisions extraordinaires :

- Refonte des statuts pour mise en harmonie avec la législation en vigueur
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration. Puis, il fait donner lecture des rapports du commissaires aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## DECISIONS ORDINAIRES

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée Générale, après avoir entendu les lectures des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le Bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 1993, tels qu'ils lui sont présentés, faisant apparaître un bénéfice de 349 124,24 Frs.

En conséquence, L'Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 Décembre 1993.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice, ce qui, compte tenu du report à nouveau déficitaire antérieur s'élevant à 905 758,97 FRS, fera apparaître un compte report à nouveau déficitaire de 556 634,73 FRS.

L'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des exercices 1989, 1990, 1991, 1992.

Le dernier dividende distribué l'a été au titre de l'exercice 1988, pour un montant de 300 000,00 frs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, donne acte au Conseil d'Administration du compte rendu qui lui a été fait et déclare approuver ledit rapport.

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

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale ratifie la nomination aux fonctions d'Administrateur de Monsieur José VIEGAS, faite à titre provisoire par le conseil d'administration lors de la réunion du 29 novembre 1993, en remplacement de Monsieur Didier FILLASTRE, démissionnaire.

En conséquence, Monsieur José VIEGAS exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'au 31 décembre 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DECISIONS EXTRAORDINAIRES**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de refondre complètement les statuts et d'adopter comme nouveaux statuts le texte proposé par le Conseil d'Administration.

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

**LES SCRUTATEURS**

Didier FILLASTRE

Jean Pierre CALBA

**LE PRESIDENT DE SEANCE**

José VIEGAS

**LE SECRETAIRE**

Ghislain MILLARD

**CENTRE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE - CDA**
**Société anonyme**
**au capital de 10.100.000 francs**
**Siège social : 21 rue Jules Guesde VILLENEUVE D'ASCQ (59)**
**RCS ROUBAIX B 477 180 822**

---

# STATUTS

## Article 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une société anonyme régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

## Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

- l'achat, la vente, l'échange et la réparation des voitures automobiles et de leurs accessoires
- l'entreprise de garage, et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet principal ci-dessus ou à tous objets similiaires ou connexes.

## Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : **CENTRE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE**

Son sigle est : **CDA**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'indication du montant du capital social.

## Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est à VILLENEUVE D'ASCQ (59) 21 rue Jules Guesde

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le conseil d'administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

## Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

## Article 6 - EXERCICE SOCIAL

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

## Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLIONS CENT MILLE FRANCS (10.100.000 francs).

Il est divisé en 101.000 actions de 100 francs chacune entièrement libérées et de même catégorie.

## Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.

## Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

1° - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

2° - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le conseil d'administration, les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, le tout sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## Article 10 - FORME DES TITRES

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 conseil d'administration ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

## Article 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS- ROMPUS

1° - La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

Sont libres les opérations suivantes :
- transferts entre actionnaires
- transferts à une personne nommée administrateur dans la limite du nombre des actions nécessaires à l'exercice de sa fonction,
- transferts à une société détenue directement ou indirectement à plus de 95% par la société CICA (RCS NANTERRE B 392 212 650),
- cessions à un conjoint, à un ascendant ou un descendant,
- transmissions par décès ou de liquidation de communauté de biens entre époux

Tous les autres transferts doivent être agréés par le Conseil d'Administration dans les conditions et suivant la procédure prévues par la loi.

2° - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

## Article 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

1° - La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et douze au plus.

2° - Chaque administrateur doit être pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire au moins d'une action.

3° - La durée des fonctions des administrateurs est de six années. Les fonctions des administrateurs prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

4° - Tout membre sortant est rééligible. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre d'administrateurs personnes physiques et de représentants permanents de personnes morales, âgés de plus de 65 ans, ne pourra, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes sociaux, dépasser le tiers (arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur) des administrateurs en exercice.

## Article 13 - DELIBERATIONS DU CONSEIL

1° - Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tous moyens, même verbalement, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le conseil se réunit sur convocation du président ou de l'un de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

2° - Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

3° - Il est tenu un registre de présence; un procès-verbal est établi après chaque réunion.

## Article 14 - POUVOIRS DU CONSEIL

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

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, 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.

## Article 15 - DIRECTION GENERALE

1° - Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président qui assume la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers et peut substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Sous réserve des limitations légales, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette limitation puisse être opposée aux tiers, le conseil d'administration pourra limiter l'étendue de ses pouvoirs.

2° - Sur la proposition du président, le conseil peut donner mandat à une personne physique, administrateur ou non, d'assister le président à titre de directeur général.

3° - La limite d'âge est fixée à 65 ans accomplis pour l'exercice des fonctions de président et de directeur général, les fonctions de l'intéressé prenant fin à l'issue de la première assemblée générale ordinaire annuelle suivant la date de son anniversaire.

## Article 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

## Article 17 - ASSEMBLEES GENERALES

1° - Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

2° - L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles. Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription de ses actions dans les comptes de la société.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Tout actionnaire peut voter par correspondance. Toutefois, tout vote par correspondance parvenu à la société moins de trois jours avant la date de l'assemblée n'est pas pris en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée, l'assistance personnelle de l'actionnaire annule toute procuration ou tout vote par correspondance.

3° - Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par l'administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. Deux scrutateurs sont désignés par l'assemblée ainsi qu'un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Lors de chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence, et il est établi un procès-verbal de la réunion.

4° - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.

5° - La compétence des assemblées ordinaires, extraordinaires ou spéciales est celle prévue par la loi.

6° - 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 droit de vote; sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée spéciale ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié des actions ayant droit de vote et, sur seconde convocation, le quart de celles-ci.

7° - L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée spéciale statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

## Article 18 - RESULTATS SOCIAUX

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

## Article 19 - LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément à la loi du 24 juillet 1966 et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

## Article 20 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

**STATUTS MIS A JOUR LE**
**29 JUIN 1994**

Pour copie certifiée conforme

Le Président