# BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2005/006716**
n°de gestion : **1996B00265**
n°SIREN : **404 048 704 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 26/08/2005 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABAG (Abattoirs deGRENOBLE) société par actions simplifiée

Centre d Abattage du Fontanil 38120 Saint Egreve -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

**statuts mis à jour (2 exemplaires)**
**rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société du 14/06/2005 (2 exemplaires)**
**procès-verbal d'assemblée générale du 29/06/2005 (2 exemplaires)**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Modification de la forme juridique ou du statut particulier.**
**Modification relative aux dirigeants d'une société**
**modification du sigle**
**modification du nom commercial**
**modification de la dénomination de la personne morale.**
**modification des commissaires aux comptes**

TRIBUNAL DE COMMERCE
2 6 AOUT 2005
GRENOBLE

***ABAG***

***(Abattoirs de GRENOBLE)***

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 130.000 Euros
Siège Social : 38120 LE FONTANIL
Centre d'Abattage
404 048 704 RCS GRENOBLE

# STATUTS

## TITRE I
## FORME - DENOMINATION - OBJET- SIEGE- DUREE

### ARTICLE 1 - FORME

La société ABAG a été constituée sous la forme de société anonyme en février 1996 ; elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes des décisions de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 29 juin 2005.

Elle est désormais soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment par le Code de commerce intégrant la loi du 24 Juillet 1966 et la loi modificative du 12 Juillet 1999, concernant les sociétés par actions simplifiée, ainsi qu'aux présents statuts.

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.

### ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale demeure :

**ABAG**
**(Abattoirs de GRENOBLE)**

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

## ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet:

- D'assurer le fonctionnement du secteur administratif et technique de l'abattage comportant la prestation des services nécessaires à la transformation des animaux vivants en denrées commercialisables (bovins, ovins, caprins, porcins, chevalins) et à la préparation des viandes dans le cadre des abattoirs du FONTANIL (38),

- D'assurer toutes prestations connexes ou se situant dans le prolongement des activités ci-dessus,

- De satisfaire aux obligations auxquelles sont assujettis les abattoirs publics, malgré son caractère de droit privé,

- La participation de la société, par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement,

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son développement ou son extension.

## ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social demeure fixé à :

**Centre d'Abattage**
**38120 LE FONTANIL**

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil de direction ou par décision ordinaire des associés.

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

## ARTICLE 5 - DUREE – EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter du 18 mars 1996, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2 - L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

# TITRE II
# CAPITAL - ACTIONS

## ARTICLE 6 : APPORTS

Il a été apporté au capital de la société :

A la création de la société, il a été apporté une somme
en numéraire de ..... 300 000,00 F.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 28 juin 2001, le capital social

a) a été augmenté d'une somme de ..... 105 000,00 F.
par la création de 1050 actions nouvelles libérées intégralement en numéraire.

b) a été augmenté d'une somme de ..... 447 744,10 F.
par incorporation de pareille somme prélevée sur les réserves et élévation de la valeur nominale des actions,

Total des apports : HUIT CENT CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE FRANCS et DIX CENTIMES, ci ..... 852 744,10 F

***Soit 130.000 €***

## ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de ***CENT TRENTE MILLE (130.000)*** **euros** ; il est divisé en **QUATRE MILLE CINQUANTE (4.050) actions**, toutes de même catégorie, entièrement souscrites en numéraire et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.

## ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, sur rapport du Président.

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

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, l'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

L'assemblée générale peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

## ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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.

## ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

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

## ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

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

## ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

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

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

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

3 - Sauf en cas de cession entre associés, la cession d'actions à un tiers est soumise à l'agrément préalable du Conseil de direction.

A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément indiquant l'identification du cessionnaire (dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une décision prise conformément à l'article 18 des présents statuts, soit du défaut de réponse, le tout dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

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

RB

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

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

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

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

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

7 - En cas de décès ou de disparition de la personnalité morale d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit ou dévolutaires de l'associé ayant cause, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par le Conseil de direction.

Pour permettre la consultation du Conseil de direction sur cet agrément, les héritiers, ayants droit, dévolutaires et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès, ou du projet d'attribution ou de dévolution, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire ou du projet d'attribution ou de dévolution, sans préjudice du droit, pour le Président, de requérir la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les trois mois qui suit la production ou la délivrance des pièces précitées, le Président consulte le Conseil de direction dans les conditions prévues à l'article 18 des présents statuts

La décision prise par le Conseil de direction n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces prévues au deuxième alinéa ci-dessus. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des actions est acquis.

Si les héritiers, ayants droit, dévolutaires ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions moyennant un prix par action tel qu'il aura été arrêté lors de la dernière délibération des associés statuant sur l'approbation des comptes annuels, et à défaut d'une telle décision, par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ;l'expert ainsi désigné devra statuer dans les soixante jours de sa désignation.

## ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

2 - Les associés 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 des associés 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.

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 associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

## TITRE III
## DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

### ARTICLE 14 - PRESIDENT

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'assemblée générale ordinaire des associés qui peut le révoquer à tout moment, sans motif ni indemnité.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions du Président est fixée lors de sa nomination.

### ARTICLE 15 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Le Président est investi 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 des pouvoirs que la loi ou les présents statuts attribuent expressément aux associés par décision collective.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des présents statuts suffise à constituer cette preuve.

Toutefois, à titre de mesure strictement interne inopposable aux tiers, le Conseil de Direction peut déterminer les actes ou opérations qui, préalablement à leur conclusion, doivent être autorisés par le Conseil de direction.

Le Président préside les délibérations d'associés. En cas d'absence ou d'empêchement du Président lors d'une séance ou décision, les associés présents ou votant lors de la délibération désignent celui des membres présents qui remplira les fonctions de Président de ladite délibération.

Les actes concernant la société et tous engagements pris en son nom vis à vis des tiers doivent porter la signature du Président ou d'un directeur général ou d'un mandataire spécial, agissant dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

## ARTICLE 16 - DIRECTEUR(S) GENERAL(AUX) – DELEGATION DE POUVOIRS - SIGNATURE SOCIALE

Le Conseil de direction peut désigner, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 18 des présents statuts, un à deux Directeurs Généraux ; la durée de leur mandat est déterminée par la décision de leur désignation.

L'étendue des missions et des pouvoirs délégués au(x) Directeur(s) Général(aux) sont déterminés par le Conseil de Direction ; le Président leur accordera la délégation des pouvoirs nécessaires pour la mise en œuvre et l'exécution des missions et pouvoirs qui leur ont été conférés par le Conseil de direction.

Chaque Directeur Général est révocable à tout moment, sans juste motif, par une décision du Conseil de direction prise aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 18 des présents statuts; en cas de décès, démission ou révocation du Président, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil de direction, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

## Article 17 - CONSEIL DE DIRECTION - COMPOSITION - DUREE DES FONCTIONS

Le Président et les Directeurs Généraux sont contrôlés par le Conseil de direction. Le Conseil de direction comprend quatre membres au moins et dix membres au plus ; ils sont nommés parmi des personnes physiques ou morales, associées ou non, par l'assemblée générale ordinaire, qui peut les révoquer à tout moment sans motif ni indemnité.

Le Conseil de direction comprend :

- trois membres désignés par la Chambre d'Agriculture
- un membre désigné par le Groupement de Défense Sanitaire
- un membre désigné par l'ADAYG
- deux membres représentant les Chevillards utilisateurs de l'abattoir
- un membre représentant le Syndicat des Bouchers
- un membre représentant les Producteurs fermiers
- un membre représentant le Cinquième Quartier utilisateur de l'abattoir

Nul, personne physique, ne peut être nommé membre du Conseil de direction si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil, le nombre des membres ayant dépassé cet âge. D'autre part, si du fait qu'un membre du conseil en fonctions vient à dépasser l'âge de 70 ans, la proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, le membre du Conseil de direction le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Les membres du Conseil de direction sont nommés en cours de vie sociale par l'assemblée générale ordinaire des associés pour 6 ans. Ils sont rééligibles.

Le Président de la société est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. En son absence, le Conseil de Direction désigne un président de séance pour la durée de la réunion concernée.

Le Conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres ou des associés.

## ARTICLE 18 - DELIBERATIONS DU CONSEIL DE DIRECTION

Le Conseil de direction se réunit sur convocation du Président de la société.

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

TTB

Les décisions sont prises aux conditions de quorum de la présence au moins de la moitié de ses membres et à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre ne pouvant être titulaire que de deux mandats de représentation au plus.

## ARTICLE 19 - MISSION ET POUVOIRS DU CONSEIL DE DIRECTION

Le Conseil de direction exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Président et, le cas échéant, le ou les Directeurs Généraux.
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.

Il autorise le Président à exécuter les opérations pour lesquelles la loi ou les présents statuts exigent son autorisation préalable.

Il autorise les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du code de commerce.

Il peut présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Président, ainsi que sur les comptes de l'exercice.

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

## ARTICLE 20 - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU (DES) DIRECTEUR(S) GENERAL (AUX)

La rémunération du Président et du (des) Directeur(s) Général(aux) est fixée par décision du Conseil de direction prise aux conditions de quorum et de majorité fixées à l'article 18 des présents statuts.

## ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Le Président et les Directeurs Généraux de la société sont responsables envers celle-ci et envers les tiers des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, des violations des présents statuts, des fautes commises dans leur gestion, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la société, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

## ARTICLE 22 - 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 et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

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 démission ou de décès.

En cas de pluralité d'associés, et conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce le Commissaire aux comptes leur présente un rapport sur les conventions intervenues directement ou par

personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Les associés statuent sur ce rapport.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président ou ses Directeurs Généraux.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les Directeurs Généraux d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication (article L.227-11 du code de commerce) dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du code de commerce sur renvoi de l'article L.227-17 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

## TITRE IV
## DECISIONS COLLECTIVES

### ARTICLE 23 - DECISIONS RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Les opérations suivantes relèvent de la seule compétence de l'associé unique ou des associés :

- augmentation, amortissement ou, réduction de capital,
- fusion, scission, apport partiel d'actifs,
- dissolution, continuation de l'activité de la Société malgré la perte de plus de la moitié du capital social,
- transformation en une société d'une autre forme (article 227-9 du code de Commerce)
- nomination du Président, des Directeurs Généraux et des Commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- modification ou adoption des clauses statutaires relatives à (i) l'inaliénabilité des actions, (ii) l'agrément préalable d'un cessionnaire d'actions, (iii) l'exclusion d'un associé,
- et généralement, toutes modifications des statuts sauf disposition contraire.

Les décisions intervenant conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Une décision des associés ou de l'associé unique, relative aux comptes sociaux, doit être provoquée au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

### ARTICLE 24 - FORME DES DECISIONS

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois devront être obligatoirement prises en assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du Commissaire aux Comptes ou d'un Commissaire aux Apports.

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 délibérations des Assemblées Générales obligent tous les associés, même absents.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

## ARTICLE 25 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant QUARANTE POUR CENT (40 %) au moins du capital.

Elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux Comptes.

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

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

## ARTICLE 26 - ORDRE DU JOUR

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

2 - Un ou plusieurs associés, représentant au moins 5% du capital social et agissant dans le délai de 15 jours précédant la tenue de l'Assemblée, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

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

## ARTICLE 27 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1 - Tout associé 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 inscrits en compte à son nom.

2 - Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat ou par son conjoint si celui-ci est associé.

## ARTICLE 28 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

1 - Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2 - Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'assemblée.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.
L'assemblée désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans l'un des deux.

## ARTICLE 29 - QUORUM - VOTE

1 - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.

2 - Chaque action donne droit à une voix.

3 - Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les associés.

## ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions 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 associés présents ou représentés possèdent au moins 50 % 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 associés présents ou représentés.

## ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

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

L'assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, 50 % et, sur deuxième convocation, 25 % des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des 3/4 des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

## ARTICLE 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre connaissance au siège de la société, 15 jours avant toute consultation, 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.

# TITRE V
# COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

## ARTICLE 33 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

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

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties 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 Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

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

## ARTICLE 34 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés 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 associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

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

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

## ARTICLE 35 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé 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.

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

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

# TITRE VI
# CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

## ARTICLE 36 - 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 Président 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 associés 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 37 - 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 associés les bilans de ses deux premiers exercices.

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

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

La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés 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 qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

## ARTICLE 38 - 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 associés.

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 associés 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.

# TITRE VII
# CONTESTATIONS

## ARTICLE 39- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

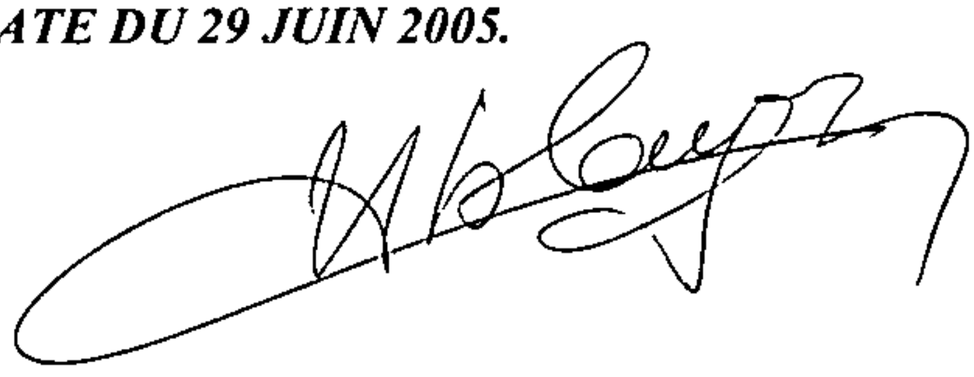
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les Tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.

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 associés, la Direction et la Société, soit entre les associés 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

***LES PRESENTS STATUTS ONT ETE ADOPTES AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 29 JUIN 2005.***



6716

TRIBUNAL DE COMMERCE
2 6 AOUT 2005
GRENOBLE

# ABAG, S.A.

**Rapport du commissaire aux comptes**
**sur la transformation de la société ABAG en société par actions simplifiée.**

**Assemblée Générale 29 juin 2005**

Alain ETIEVENT

**Alain ETIEVENT**

3 rue Marcel Deprez
38000 grenoble

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

# ABAG, S.A.

**Rapport du commissaire aux comptes
sur la transformation de la société ABAG en société par actions simplifiée.**

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission de commissaire à la transformation qui m'a été confiée :

- en application des dispositions de l'article L. 224-3 du Code de Commerce,
- en application de l'article L. 225-244 du même Code,

et en ma qualité de commissaire aux comptes de la société ABAG SA, j'ai établi le présent rapport afin de :

- vous faire connaître mon appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social ;
- et de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

J'ai effectué mes travaux conformément aux normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en terme d'existence, d'appartenance et d'évaluation, et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des évènements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de mon rapport.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

A Grenoble, le 14 juin 2005

Le Commissaire aux Comptes



Alain Etiévent

**ABAG**

Société Anonyme
Au capital de 130.000 Euros
Siège Social : SAINT EGREVE (38120)
Centre d'Abbatage – Le Fontanil
404 048 704 RCS GRENOBLE

TRIBUNAL DE COMMERCE
2 6 AOUT 2005
GRENOBLE

# ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
# DU 29 JUIN 2005

**L'an deux mille cinq**
**Et le vingt neuf juin**
**A l'issue de l'assemblée générale ordinaire de ce jour**

Les actionnaires de la société **ABAG (*Abattoirs de GRENOBLE*)**, société anonyme, au capital de 130.000 euros, divisé en QUATRE MILLE CINQUANTE (4.050) actions, dont le siège social est à SAINT EGREVE (38120), Le Fontanil, Centre d'Abattage, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés et identifiée sous le numéro 404 048 704 RCS GRENOBLE.

Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur la convocation effectuée par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, et qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée, en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur René BLANCHET, Président du Conseil d'Administration.

La CHAMBRE D'AGRICULTURE et le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE, les deux actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Président et scrutateurs désignent comme secrétaire de bureau.

Le bureau procède à la vérification de la feuille de présence et de la régularité des pouvoirs.

Après l'avoir certifiée exacte avec les autres membres du bureau, le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.

Le quorum étant ainsi atteint, le Président déclare que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

GV

RB

MB

- Un exemplaire des statuts de la société,
- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire et au Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence de l'assemblée à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- La liste des actionnaires.

Puis, le Président déclare que :

- La liste des actionnaires arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenue à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée, en application des dispositions de l'article L. 225-116 du Nouveau Code de commerce et de l'article 140 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

- En outre, les documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-108 du Nouveau Code de commerce et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, savoir:

. Un document mentionnant l'état civil des Administrateurs avec l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, d'administration ou de surveillance,
. Le texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d'Administration,
. Le rapport du Conseil d'Administration.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour de l'assemblée qui est le suivant :

**Ordre du jour :**

- Transformation de la société en Société par Actions Simplifiée,
- Adoption des nouveaux statuts,
- Nomination d'un Président, fixation de sa rémunération,
- Confirmation des fonctions du Commissaire aux Comptes titulaire,
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant en remplacement du commissaire aux comptes suppléant démissionnaire,
- Dispositions relatives aux comptes annuels,
- Constatation de la réalisation définitive de la transformation,
- Nomination des membres du conseil de direction,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Puis, il donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, après avoir constaté que les conditions

GSV

préalables étaient réunies, et que tous les actionnaires étaient présents ou représentés, décide, en application des dispositions des article L 225-243 et L 227-3 du code de commerce, de transformer la société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la société, son objet social et son siège social ne sont pas modifiés.

Le capital reste fixé à la somme de 130.00 euros, divisé en 4.050 actions, libérées.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence de la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la société sous sa nouvelle forme dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale nomme en qualité de Président, pour une durée indéterminée et à la date de réalisation de la transformation en SAS, décidée ci-dessus :

- Monsieur René BLANCHET, précédemment Président du Conseil d'Administration, demeurant à LA MURETTE (38), rue du Paysan

Le Président est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social.

En sa qualité de Président, Monsieur René BLANCHET continuera à bénéficier de la rémunération et des avantages en nature qui lui était attribués en sa qualité de Président du Conseil D'Administration de la société sous la forme anonyme, ainsi que du remboursement de ses frais de déplacement, de mission et de représentation.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir vérifié que la société, sous sa nouvelle forme, remplit les conditions qui rendent obligatoires le commissariat aux comptes, confirme les fonctions de Monsieur Alain ETIEVENT, commissaire aux comptes titulaire.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

CSV

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris acte de la démission de Madame Françoise GUERIN de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la société, décide de pourvoir à son remplacement et de nommer

- Monsieur Thierry GENEVE

né à GRENOBLE (38000), le 17 mars 1961
domicilié à GRENOBLE (38000), 30 avenue Félix Viallet

en qualité de nouveau commissaire aux compte suppléant pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et devant se tenir au cours de l'année 2011.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide que la durée de l'exercice social en cours, qui sera clos le 31 décembre 2005, n'a pas à être modifiée du fait de l'adoption de la forme de la société par actions simplifiée.

L'assemblée générale confirme que les dispositions des nouveaux statuts seront applicables :

- à l'établissement et à la présentation des comptes annuels de l'exercice en cours,
- à l'affectation et à la répartition des bénéfices de cet exercice.

Le Conseil d'Administration, ainsi que la Présidente, feront "*prorata temporis*" leur rapport de gestion à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**SEPTIEME RESOLUTION**

Comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale constate que la transformation de la société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

Cette transformation met fin aux fonctions des organes d'administration et de direction de la société.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**HUTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de membres du conseil de direction pour une durée de six (6) années :

CSV

RB

MB

- trois membres désignés par la Chambre d'Agriculture
- un membre désigné par le Groupement de Défense Sanitaire
- un membre désigné par l'ADAYG
- deux membres représentant les Chevillards utilisateurs de l'abattoir
- un membre représentant le Syndicat des Bouchers
- un membre représentant les Producteurs fermiers
- un membre représentant le Cinquième Quartier utilisateur de l'abattoir

lesquels déclarent accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère enfin tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

*oOo*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le lecture.

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DE GRENOBLE-CHARTREUSE
Le 25/07/2005 Bordereau n°2005/1 169 Case n°8
Enregistrement : 75 €
Timbre : 60 €
Total liquidé : cent trente-cinq euros
Montant reçu : cent trente-cinq euros
L'Agent

DUPLICATA

Le Président
Monsieur René BLANCHET

Les Scrutateurs