

Greffe

du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE

BP 274 44616 ST-NAZAIRE CEDEX

gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr

TEL: 0240225232 - FAX: 0240667360

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

S.A.S CHARIER T.P
87-89 rue Louis PASTEUR
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Dépôt effectué par :

S.A.S CHARIER T.P
87-89 rue Louis PASTEUR
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Numéro RCS : SAINT-NAZAIRE B 343 691 374

<12433/1988B00032>

Pièces déposées le 18/03/2005

Numéro : 250791

Procès-verbal d'Assemblée du 15/02/2005

- Changement de Président
- Nomination de Directeur Général

Statuts mis à jour du 15/02/2005

REFERENCE TARIFAIRE: décret du 29 AVRIL 1980 modifié: numéro 61 de la nomenclature: 5 TAUX DE BASE + FRAIS POSTAUX et TVA

Le Greffier,



M. M. M. M. M.

EXTRAIT

S.A.S CHARIER T.P.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 3.812.500 €

87-89, RUE LOUIS PASTEUR - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 343 691 374 - RCS SAINT- NAZAIRE

* * *

DECISIONS COLLECTIVES MIXTES DES ASSOCIES EN DATE DU 15 FEVRIER 2005

* * *

Les soussignées :

- SOCIETE CIVILE CHARIER AVENIR

87-89, rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Représentée par Monsieur Pierre-Marie CHARIER, gérant

Propriétaire de 5 actions

- S.A. CHARIER

87-89, rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Représentée par Monsieur Germain-Arthur CHARIER, Président du Directoire,

Propriétaire de 249 995 actions

Seules associées de la S.A.S. CHARIER T.P.

CERTIFIÉ CONFORME



Après avoir exposé :

- que l'article 19 des statuts de la Société prévoit que les décisions collectives peuvent être constatées par acte sous seing privé dans la mesure où la volonté des associés est unanime,
- que le commissaire aux comptes a été dûment avisé des présentes décisions collectives mixtes, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2005.
- que les documents remis aux associés ont été communiqués au comité d'entreprise, qui n'a présenté aucune observation à la suite de cette communication.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions collectives mixtes.

Prennent à l'unanimité, au moyen du présent acte sous seing privé, les décisions collectives relatives :

DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

- ▶ A LA MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR,
- ▶ A LA MODIFICATION DU MODE D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE,
- ▶ A L'ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS,
- ▶ AUX POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.

DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

- ▶ A LA DEMISSION DU PRESIDENT,
- ▶ A LA DESIGNATION DU PRESIDENT - POUVOIRS,
- ▶ A LA DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL,
- ▶ AUX POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.

DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

PREMIERE DECISION - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de mettre en harmonie les statuts avec la législation en vigueur.

DEUXIEME DECISION - MODIFICATION DU MODE D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La collectivité des associés décide d'instituer un ou plusieurs Directeurs Généraux dans les statuts.

TROISIEME DECISION - ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS

En conséquence de la première décision, les associés acceptent de procéder à la mise en harmonie des articles des statuts dont les nouveaux textes sont approuvés, et, en conséquence de la deuxième décision, adoptent le texte des nouveaux statuts qui régiront la société.

QUATRIEME DECISION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités.

DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

PREMIERE DECISION - DEMISSION DU PRESIDENT

La collectivité des associés prend acte de la démission de S.A. CHARIER, de ses fonctions de Président, à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION - DESIGNATION DU PRESIDENT - POUVOIRS

La collectivité des associés désigne, en qualité de Président de la société, en remplacement de S.A. CHARIER, démissionnaire :

- Monsieur Pierre-Marie CHARIER demeurant : 7, allée des Bouleaux 44500 LA BAULE

Cette désignation est faite pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Le Président, ainsi nommé, aura vis à vis des tiers tous pouvoirs pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

/ . . .

. . . /

Monsieur Pierre-Marie CHARIER déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

TROISIEME DECISION - DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Conformément aux dispositions du nouvel article 15 des statuts, la collectivité des associés désigne, sur proposition du Président, en qualité de Directeur Général de la société :

- Monsieur Germain-Arthur CHARIER demeurant : 80, Rue Maurice Sambron 44160 PONTCHATEAU

Cette désignation est faite pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Le Directeur Général, ainsi nommé, dispose, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que ceux du Président. Il a qualité pour représenter la société à l'égard des tiers.

/ . . .

. . . /

Monsieur Germain-Arthur CHARIER déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

QUATRIEME DECISION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités.



Le présent acte sera consigné sur les registres des délibérations d'associés tenu au siège social.

**FAIT A MONTOIR DE BRETAGNE
LE 15 FEVRIER 2005**

SOCIETE CIVILE CHARIER AVENIR

S.A. CHARIER

CHARIER T.P.
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 3.812.500 €


CERTIFIÉ CONFORME



Siège social :

87-89, RUE LOUIS PASTEUR
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 343 691 374 - R.C.S. DE SAINT-NAZAIRE

 **COPIE**

STATUTS

Statuts mis à jour suivant
Décisions Collectives Mixtes
du **15 FEVRIER 2005**



ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société par actions simplifiée, de nationalité française, régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé à MONTOIR DE BRETAGNE le 21 Décembre 1987, sous forme de société anonyme.

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 1994, elle a été transformée en société par actions simplifiée.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée **CHARIER T.P.**

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 capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en FRANCE et dans tous pays :

Toutes opérations industrielles et commerciales concernant :

- les travaux publics et particuliers,
- l'exploitation de carrières, et le transport des matériaux issus desdites carrières,
- la construction et l'entretien des routes et toutes autres voies de circulation,
- les travaux de terrassement et d'assainissement,
- la fabrication d'émulsion de bitume et d'enrobés,
- les transports routiers, le service de transports publics de marchandises,
- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usine, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ; notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement,
- toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières, contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé à MONTOIR de BRETAGNE (44550) 87-89 rue Louis Pasteur.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Le capital social :

- initialement fixé à deux cent cinquante mille (250.000) francs, aux termes de l'acte constitutif en date à MONTOIR DE BRETAGNE du 21 décembre 1987, enregistré à SAINT-NAZAIRE Sud-Est le 24 décembre 1987, bordereau 660, case 6,
 - puis porté à vingt cinq millions (25.000.000) de francs, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 juin 1988, portant apport-fusion des sociétés :
 - **ENTREPRISE CHARIER**, société anonyme au capital de 5.863.500 francs, dont le siège social est à MONTOIR DE BRETAGNE (44550) 87-89 rue Louis Pasteur,
- et :
- **SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS GUINDE**, société anonyme au capital de 1.000.000 francs, dont le siège social est à RENNES (35600) Zone Industrielle, rue du Manoir de Servigné n° 41.

L'apport fait par la société ENTREPRISE CHARIER a été évalué à vingt six millions huit cent quatre vingt onze mille sept cent soixante sept Francs dix huit centimes (26.891.767,18 F.) et rémunéré par l'attribution de 212.975 actions.

L'apport fait par la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS GUINDE a été évalué à quatre millions trois cent cinquante neuf mille deux cent vingt francs quarante deux centimes (4.359.220,42 F.) et rémunéré par l'attribution de 34.525 actions.

En contrepartie de ces apports, la société CHARIER T.P. a comptabilisé une augmentation de capital de 24.750.000 francs, après constitution d'une prime de fusion de 6.500.987,60 francs.

L'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2001, a décidé d'augmenter le capital social de 8.360,63 F, soit 1.274,57 €, pour le porter à 25.008.360,63 F, soit un capital de 3.812.500 €, par incorporation de réserves et d'élever le nominal de chaque action de 100,00 F, soit 15,24 € à 100,03 F, soit 15,25 €.

La collectivité des associés, par un acte sous seing privé en date du 31 mai 2002, a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société de la société GUIMARD T.P., société anonyme au capital de 38.112,25 € dont le siège social est à MALESTROIT (56140), Z.A. de la Pavioiaie, Saint-Marcel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 876 680 232, dont elle détenait déjà toutes les actions. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société.

Les actifs apportés se sont élevés à 1.544.013 € pour un passif pris en charge de 1.494.629 €. La prime de fusion s'est élevée à 49.369 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

- 1 - Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLIONS HUIT CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (3.812.500 €), divisé en 250.000 actions nominatives d'une seule catégorie, de QUINZE EUROS VINGT CINQ CENTS (15,25 €) chacune, entièrement libérées.
- 2 - Seules peuvent être associés des sociétés ayant chacune un capital entièrement libéré au moins égal au montant exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne.

La société associée qui réduit son capital au-dessous de ce seuil dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter au montant requis ou pour céder ses actions. A défaut de régulariser sa situation par voie d'augmentation de capital, elle est tenue d'offrir la cession de ses actions à ses co-associés. Ceux-ci ont la faculté de procéder eux-mêmes à l'acquisition ou de faire acquérir les actions par un tiers dûment agréé ou par la société elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.

Si la situation de l'associé concerné n'est pas régularisée par augmentation de capital ou par cession de ses actions dans le délai imparti, la société doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour permettre à l'associé de régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes de nationalité française, sous réserve des dispositions des présents statuts relatives aux décisions sociales.

En représentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions.

Dans tous les cas, les actions nouvelles créées doivent être intégralement libérées lors de leur émission.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET RÉDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 12 - CESSIION DES ACTIONS

Les actions ne peuvent être cédées qu'au profit d'une société satisfaisant à la condition définie sous l'article 7 § 2.

Les cessions d'actions consenties par une société associée au profit de l'une de ses filiales ou de sa société-mère au sens de la loi sur les sociétés commerciales s'effectuent librement.

Toutes autres cessions d'actions, y compris celles conclues entre associés, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées par les associés qui statuent dans les conditions fixées sous l'article 22.



Sont notamment soumises à cette autorisation les cessions consenties par voie de fusion, de scission, en vertu d'une autre opération emportant transmission universelle de patrimoine ou après dissolution lorsque la société bénéficiaire n'est pas une société filiale de l'associé cédant.

L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue, dans un délai de six mois, à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-même. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution est assimilée à une cession d'actions et, comme telle, soumise à autorisation des associés ou en est dispensée si elle bénéficie à une société filiale. Il en est de même des renoncements aux droits de souscription faites au profit de sociétés dénommées.

Toute société n'ayant pas déjà la qualité d'associé ni celle de filiale ou de société-mère d'un associé, ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés dans les conditions prévues pour l'autorisation des cessions d'actions.

Aucun consentement préalable ne peut être donné à un projet de nantissement d'actions.

Toutes notifications sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les cessions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

1 - La société associée, dont le contrôle est modifié au sens de l'article 233-3 du code de commerce, est tenue dès cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation complète de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.

Dès cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.

Cette décision doit, pour être prise, recevoir l'approbation de tous les associés autres que l'associé concerné.

En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers, dûment agréés, ou, par la société elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
- Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.
- Il peut être procédé d'office à la cession sur la signature du président, après mise en demeure expédiée quinze jours à l'avance et demeurée infructueuse.



- 2 - Hors le cas visé au paragraphe 1 du présent article, toute société associée qui fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale perd, dès le jour où la décision judiciaire est devenue définitive, les droits non pécuniaires attachés aux actions qu'elle détient.

Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder 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 respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL OU DIRECTEURS GENERAUX

- 1° La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, désigné par décision collective des associés pour une durée limitée ou non. Il représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Il provoque les décisions collectives des associés et les exécute.

Un ou plusieurs Directeurs Généraux peuvent être désignés dans les conditions indiquées ci-après pour assister le Président.

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Sa rémunération est fixée par une décision collective des associés.

Tout président peut résilier ses fonctions et est révocable soit par une décision prise par tous les associés, autre que l'associé qui exerce la fonction, soit par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société.

En outre, les fonctions du Président cessent de plein droit dans le cas où il perdrait, pour une raison quelconque, sa qualité d'associé.

Le décès, comme une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une profession commerciale mettent fin au mandat de la personne physique qui exerce les fonctions de Président. L'associé qui l'a désignée est tenue de pourvoir immédiatement à son remplacement.

- 2° Afin de l'assister dans ses fonctions de direction, le Président peut proposer aux associés la nomination d'un Directeur Général ou de plusieurs Directeurs Généraux. Ces Directeurs Généraux, personnes physiques, associés ou non, peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

La désignation de ces Directeurs Généraux est faite dans les conditions prévues par les articles 17 et 22.

La décision qui les nomme :

- fixe l'étendue des pouvoirs confiés aux Directeurs Généraux, leur rémunération et la durée qui ne peut excéder celle du mandat du Président,
- peut leur donner les mêmes pouvoirs que ceux du Président.

Les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment, pour juste motif, par la collectivité des associés. A défaut de juste motif, cette révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts.

3° S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L.432-6 du Code du travail, auprès du Président.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et le Président, le Directeur Général ou un associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, qui sont cependant communiquées au Commissaire aux comptes et à tout associé sur sa demande.

Il est interdit au Président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, Président. Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'à toute personne interposée.

Le Président est responsable envers la société et envers les tiers conformément aux règles applicables aux membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1) Les associés prennent collectivement les décisions suivantes :

- toute modification des statuts, en particulier l'augmentation et la réduction du capital ; l'amortissement du capital ; la transformation de la société ; la transmission de patrimoine effectuée à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission ; la transmission du patrimoine de la société par voie de fusion ou de scission ; l'apport d'une fraction de l'actif social au profit d'une autre société ; la dissolution de la société.
- L'autorisation de cessions d'actions, l'agrément de nouveaux associés, l'exclusion d'associés.

Toutes ces décisions sont dites extraordinaires.

2) D'autres décisions sont, en outre, de la compétence des associés, statuant collectivement :

- la nomination des commissaires aux comptes,
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,
- l'examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 16 et toutes décisions s'y rapportant,
- la désignation et la révocation du Président et des Directeurs Généraux,
- la fixation de leur rémunération.

Ces autres décisions sont dites ordinaires.



ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi être constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

La réunion d'une assemblée est obligatoire en cas d'exclusion d'un associé et dans le cas prévu à l'article 24 dernier alinéa.

- a) L'assemblée est convoquée par le président. Elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion à chacun des associés.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou régulièrement représentés.

L'assemblée est présidée par le président, s'il est associé. A défaut, elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président de séance.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

- b) En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles à leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 20 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

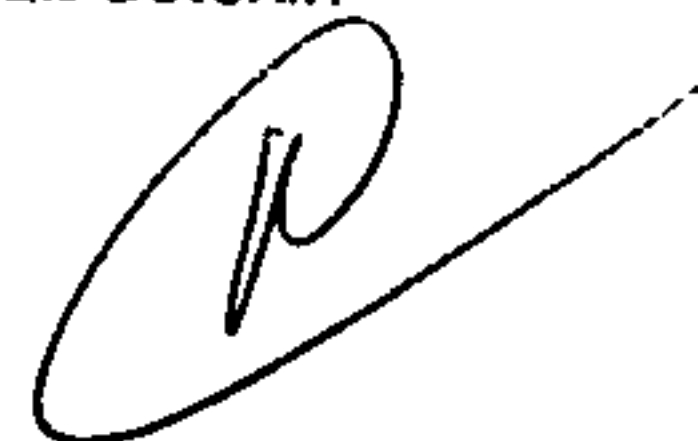
Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

L'associé peut se faire représenter par un autre associé lors des assemblées ; il peut aussi voter par correspondance selon les formes réglementaires prescrites au sein des sociétés anonymes.

ARTICLE 21 - VOTE

Lors des décisions collectives, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.



Sont en outre privés du droit de vote : les souscripteurs éventuels lors des décisions collectives appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription, les apporteurs en nature ou bénéficiaires d'avantages particuliers lors des décisions portant augmentation de capital en nature ou octroi de tels avantages. Plus généralement sont privés du droit de vote les associés dont les actions, au sein d'une société anonyme et compte tenu de la réglementation de celle-ci, seraient exclues du vote

y compris le ou les dirigeants intéressés lorsque les associés statuent sur le rapport du commissaire aux comptes visé à l'article 16, ainsi que les associés exclus du vote en vertu de dispositions expresses des présents statuts.

ARTICLE 22 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime :

- obliger un actionnaire à augmenter son engagement social,
- adopter, modifier ou abroger les clauses statutaires visées à l'article L 227-10 du code de commerce relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé,
- autorise les cessions d'actions et agréer de nouveaux associés,
- créer une ou plusieurs catégories d'actions et modifier les droits qui leur sont reconnus,
- attribuer des avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers.

En outre, l'exclusion d'un associé et la révocation d'un dirigeant sont prononcées par une décision unanime des associés autres que l'intéressé.

Sous ces réserves, les décisions extraordinaires sont valablement prises si elles sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions composant le capital social.

Quant aux décisions ordinaires, elles sont valablement prises si elles sont adoptées à la majorité des voix attachées aux actions composant le capital social.

ARTICLE 23 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associé est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nombre d'associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même, au siège social ou au lieu de la direction administrative connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés, procès-verbaux des décisions collectives.

En même temps qu'il provoque la décision des associés en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes des résolutions proposées.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le président est tenu de répondre également par écrit.

Pour toute autre consultation, le texte des résolutions proposées et le rapport du président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et (ou) des commissaires à compétence particulière, sont adressés ou remis aux associés avant qu'ils ne soient convoqués ou invités à prendre leurs décisions.

Tout associé peut demander au président de convoquer une assemblée des associés, appelée à délibérer sur une ou plusieurs questions qu'il définit, si la dernière assemblée a été réunie depuis plus de trois mois. Le président est tenu d'accéder à cette demande en convoquant les associés dans la quinzaine suivant la date de réception de la demande écrite qui lui est faite à cet effet.

ARTICLE 25 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

ARTICLE 26 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du président.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du président peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les associés ont la faculté d'accorder à chaque bénéficiaire pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 28 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président.

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une consultation des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 30 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

ARTICLE 31 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, à l'égard des tiers, par accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pièces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés réunis en assemblée statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.



Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

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

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.

A : MONTOIR DE BRETAGNE,

LE : 15 FEVRIER 2005

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.