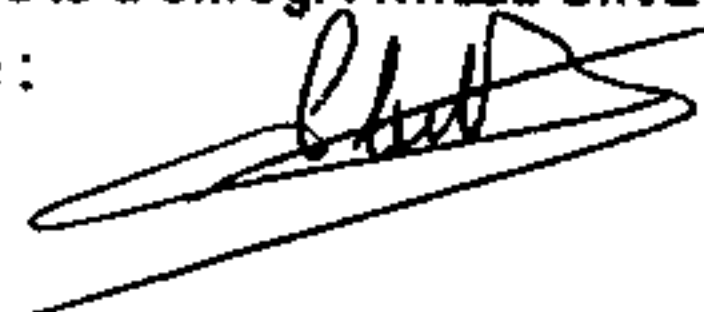


no 232 du 24/12/98

DUPLICATE

Visé pour timbre et enregistré à la recette
de COLOMIERS, le **21 DEC 1998**
F° **9** Bord **424** N° **2**
REÇU { - Dt de timbre **228 F**
- Dts d'enreg. : MILLE CINQ CENTS FRANCS
Signature : 

95 B 916

3.R
Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 13.410.460 F
Siège social : Le Caussatet
31700 DAUX
R.C.S TOULOUSE B 400 981 387



**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 11 DÉCEMBRE 1998**

Le 11 Décembre 1998,
À 14 h, au siège social,

Les actionnaires de la société 3.R, société anonyme au capital de 13.410.460 F divisé en 670523 actions de 20 F chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation du Directoire selon lettre simple adressée le 26/11/1998 à chaque actionnaire, conformément à l'article 25 des statuts.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Mr Jean-Marc RUMEAU, en sa qualité de Président du Directoire.

Mrs Jean RUMEAU et Jean-Christophe RUMEAU, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs. Mlle Sandrine PANIZUTTI est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 670.520 actions sur les 670.523 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du tiers requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.



PV AGE

✓ **FACE ANNULEE**
Art. 905 CGI Arrêté du 20/03/59

Mr HÉLIAS, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre avec demande d'avis de réception en date du 26/11/1998, est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire du projet de traité d'apport avec ses annexes,
- le rapport du Directoire et ses procès-verbaux ainsi que ceux du Conseil de surveillance,
- le rapport du Commissaire aux apports,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Il rappelle que le rapport du Commissaire aux apports a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce et tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, huit jours au moins avant la date de la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Lecture du rapport du Directoire et du rapport du Commissaire aux apports,
- Augmentation de capital d'un montant de 4.456.220 F par apport de droits sociaux,
- Approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Directoire, des contrats d'apport et du rapport du Commissaire aux apports.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

 2



 SP

✓ **FACE ANNULEE**
Art. 905 CGI Arrêté du 20/03/58

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, les observations du Conseil de surveillance et la lecture du rapport du Commissaire aux apports, approuve les évaluations qui viennent de lui être présentées et qui font ressortir :

Les parts de ZMC à la valeur de 4.392.666, 667 F, pour une valeur totale de la société de 4.400.000 F.

Les parts de la SARL RUMEAU à la valeur de 1.970.800 F, pour une valeur totale de la société de 2.600.000 F.

Soit un montant total de l'évaluation des parts apportées de 6.363.466,67 F

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise l'apport de 299 parts de la société ZMC ÉNERGIE, par Mr Jean-Marc RUMEAU.

Cet apport évalué à 7.333,333 F pour chacune des parts apportées.

En rémunération de son apport, l'apporteur désigné à la présente résolution reçoit 76.774 actions nouvelles de la société 3.R de 20 F chacune, émises au prix unitaire de 28,56 F, soit avec une prime d'apport unitaire de 8,56 F, créées à titre de l'augmentation de capital.

L'Assemblée générale autorise l'apport par Mr Jean-Marc RUMEAU de 189 parts en pleine propriété et 70 parts en nue-propriété qu'il possède dans la SARL RUMEAU.

Cet apport évalué pour chaque part apportée en pleine propriété à 5.200 F

En rémunération de son apport, l'apporteur désigné à la présente résolution reçoit par le jeu de la subrogation réelle : 34.412 actions nouvelles en pleine propriété et 12.745 actions nouvelles en nue-propriété de la société 3.R de 20 F chacune, émises au prix unitaire de 28,56 F, soit avec une prime d'apport unitaire de 8,56 F, créées à titre de l'augmentation de capital.

L'Assemblée approuve pour chacun des apports, leur évaluation et leur rémunération.

Chaque apporteur ne prenant pas part au vote de la résolution concernant son apport.

Mr Jean-Marc RUMEAU, actionnaire de la société n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents.

X R³

JMR

JR

PV AGE 11/12/98

SP

✓ **FACE ANNULEE**
Art. 905 CGI Arrêté du 20/03/53

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale autorise l'apport de 299 parts de la société ZMC ÉNERGIE par Mr Jean-Christophe RUMEAU.

Cet apport évalué à 7.333,333 F pour chacune des parts apportées.

En rémunération de son apport, l'apporteur désigné à la présente résolution reçoit 76.774 actions nouvelles de la société 3.R de 20 F chacune, émises au prix unitaire de 28,56 F, soit avec une prime d'apport unitaire de 8,56 F, créées à titre de l'augmentation de capital.

L'Assemblée générale autorise l'apport par Mr Jean-Christophe RUMEAU de 50 parts en pleine propriété et 70 parts en nue-propriété, qu'il possède dans la SARL RUMEAU.

Cet apport évalué pour chaque part apportée en pleine propriété à 5.200 F.

En rémunération de son apport, l'apporteur désigné à la présente résolution reçoit par le jeu de la subrogation réelle : 9.104 actions nouvelles en pleine propriété et 12.745 actions nouvelles en nue-propriété de la société 3.R de 20 F chacune, émises au prix unitaire de 28,56 F, soit avec une prime d'apport unitaire de 8,56 F, créées à titre de l'augmentation de capital.

L'Assemblée approuve pour chacun des apports, leur évaluation et leur rémunération.

Chaque apporteur ne prenant pas part au vote de la résolution concernant son apport.

Mr Jean-Christophe RUMEAU, actionnaire de la société n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale autorise l'apport de 1 part de la société ZMC ÉNERGIE par Mr Jean RUMEAU.

Cet apport évalué à 7.333,333 F pour chacune des parts apportées.

En rémunération de son apport, l'apporteur désigné à la présente résolution reçoit 257 actions nouvelles de la société 3.R de 20 F chacune, émises au prix unitaire de 28,56 F, soit avec une prime d'apport unitaire de 8,56 F, créées à titre de l'augmentation de capital.

L'Assemblée générale autorise l'apport par Mr Jean RUMEAU de 140 part en usufruit, qu'il possède dans la SARL RUMEAU.

Chaque part apportée en pleine propriété à est évaluée à 5.200 F.

En rémunération de son apport, l'apporteur désigné à la présente résolution reçoit par le jeu de la subrogation réelle : 25.490 actions nouvelles en usufruit

JCR

JMR

JR SP

FACE ANNULÉE
Art. 905 CGI Arrêté du 20/03/58

de la société 3.R de 20 F chacune, émises au prix unitaire de 28,56 F, soit avec une prime d'apport unitaire de 8,56 F, créées à titre de l'augmentation de capital.

L'Assemblée approuve pour chacun des apports, leur évaluation et leur rémunération.

Chaque apporteur ne prenant pas part au vote de la résolution concernant son apport.

Mr Jean RUMEAU, actionnaire de la société n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et les Observations du Conseil de surveillance et la lecture du rapport du Commissaire aux apports, décide d'augmenter le capital social de 4.456.220 F pour le porter de 13.410.460 F à 17.866.680 F par voie de l'apport de droits sociaux, au moyen de la création de 197.321 actions nouvelles en pleine propriété, 25.490 actions nouvelles en nue-propriété et 25.490 actions nouvelles en usufruit.

Ces actions nouvelles de 20 F chacune de valeur nominale en pleine propriété, sont entièrement libérées et attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation de l'augmentation de capital entièrement assimilées aux actions anciennes; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Les droits aux dividendes des actions nouvelles s'exerceront conformément aux statuts et pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Les actions nouvelles sont émises au prix unitaire de 28,56 F, soit avec une prime de 8,56 F. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit 1.907.246,667 F, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

5
JR

JM

JR SP

PV AGE 11/12/98

FACE ANNULÉE
Art. 905 CGI Arrêté du 20/03/53

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

"ARTICLE 6 - APPORTS

Ajouter un dernier alinéa au paragraphe A- Apports en nature :

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11/12/1998, le capital social a été augmenté de 4.456.220 F et porté à la somme de 17.866.680 F par apport de 599 parts de la société ZMC ÉNERGIE; et de 239 parts en pleine propriété, 140 parts en nue-propriété et 140 parts en usufruit, de la société SARL RUMEAU ."

En contrepartie de ces apports, il a été attribué des actions de 20 F chacune, entièrement libérées et réparties de la manière suivante :

• À Mr Jean-Marc RUMEAU :	
En pleine propriété :	111.186
En nue-propriété :	12.745
• À Mr Jean-Christophe RUMEAU :	
En pleine propriété :	85.878
En nue-propriété :	12.745
• À Mr Jean RUMEAU :	
En pleine propriété :	257
En usufruit :	25.490

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital de la Société est fixé à DIX SEPT MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT FRANCS (17.866.680 F).

Il est divisé en 893.334 actions de VINGT Francs chacune, toutes souscrites et libérées comme il est dit ci-dessus et réparties comme suit :

Monsieur RUMEAU Jean : 115.257 actions de vingt francs, ci	115.257
Madame RUMEAU née PANIZZUTTI : 49.000 action de vingt francs, ci	49.000
Monsieur RUMEAU Jean-Marc : 396.176 actions de vingt francs, ci	396.176
Monsieur RUMEAU Jean-Christophe : 177.378 actions de vingt francs, ci	177.378
Monsieur RUMEAU Jean en usufruit et Monsieur RUMEAU Jean-Marc en nue propriété : 77.760 actions de vingt francs, ci	77.760
Monsieur RUMEAU Jean en usufruit et Monsieur RUMEAU Jean-Christophe en nue propriété : 77.760 actions de vingt francs, ci	77.760
Monsieur SAILLOL : 1 action de vingt francs, ci	1
Mr Serge L'ANTHOËN : 1 action de vingt francs, ci	1
Mme Odette ROUX : 1 action de vingt francs, ci	1
Total : 893.334."	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

✓ FACE ANNULÉE
Art. 905 CGI Arrêté du 20/03/58

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

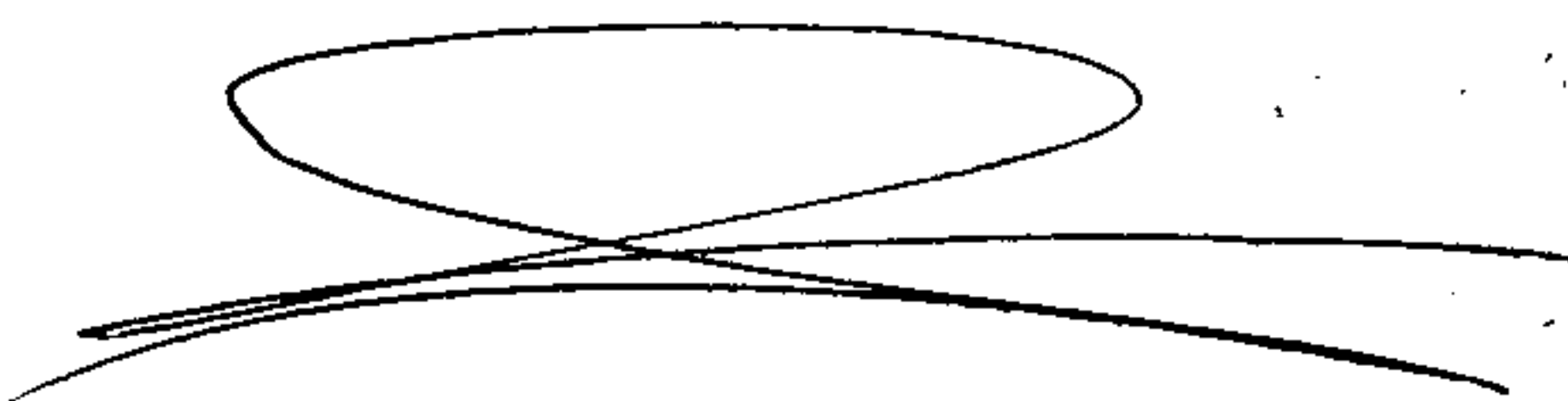
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

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

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

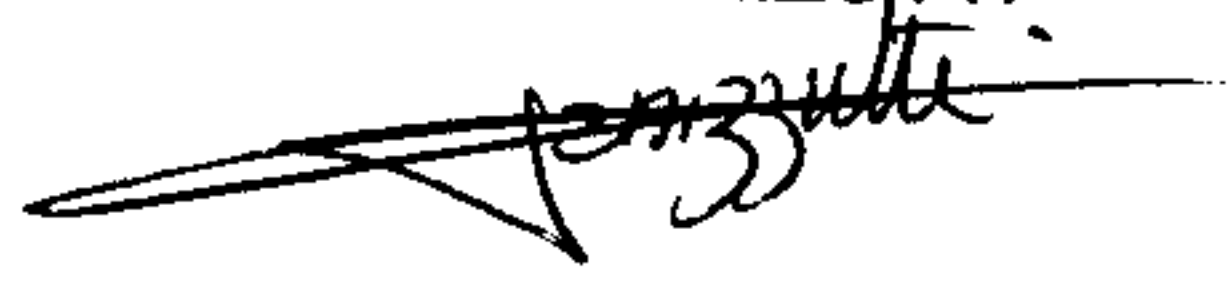
Le Président

Mr Jean-Marc RUMEAU

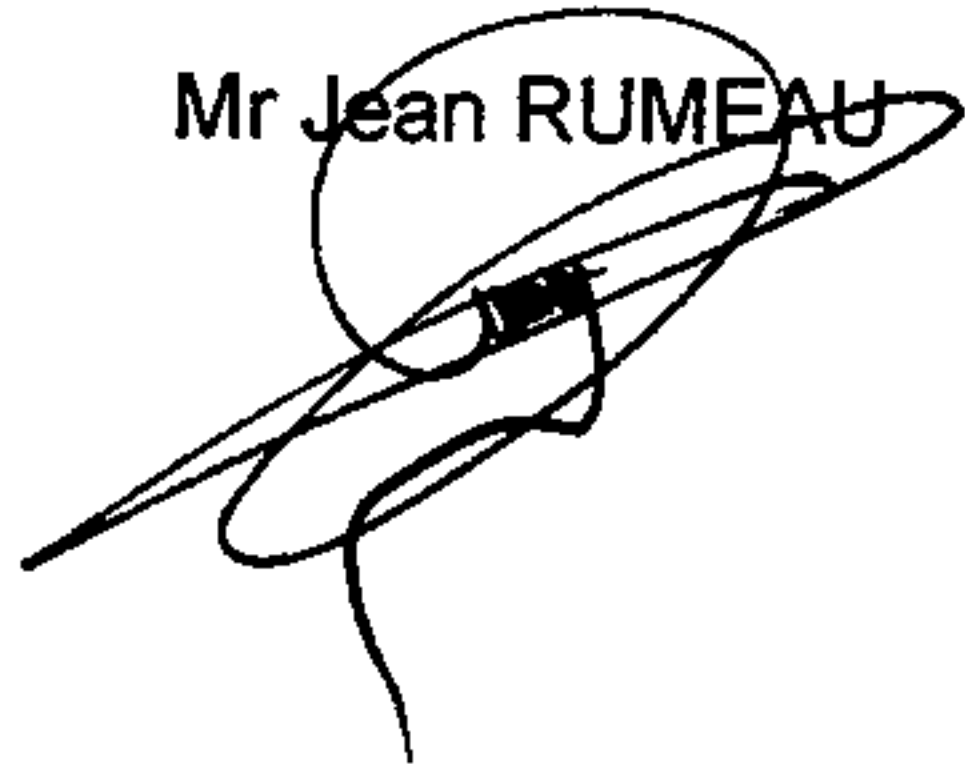


Le Secrétaire

Mlle PANIZUTTI



Mr Jean RUMEAU



Les Scrutateurs

Mr Jean-Christophe RUMEAU



FACE ANNULEE
Art. 905 CGI Arrêté du 20/03/58

3.R
Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 17.866.680 F
Siège social : Le Caussatet
31700 DAUX
R.C.S TOULOUSE B 400 981 387

STATUTS
MIS À JOUR

Suite à l'A.G.E du 11/12/1998
Ayant augmenté le capital de 4.456.220 F pour le porter à
17.866.680 F en conséquence des apports de parts sociales

" 3.R "
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
Au capital de 17.866.680 F
Siège social : " Domaine Le Caussatet "
31700 DAUX
R.C.S TOULOUSE B 400 981 387

STATUTS MIS À JOUR
AGE du 11-12-1998

IDENTIFICATION DES SIGNATAIRES DES STATUTS D'ORIGINE :

1°) Monsieur Jean François RUMEAU, gérant de société, époux de Madame PANIZZUTTI Yvette Carmela, demeurant à DAUX, Domaine Le Caussatet (31700 BLAGNAC).

Né à CORNEBARRIEU (31) le 3 mai 1934.

Marié avec madame PANIZZUTTI sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie d'AUSSONNE (31), le 31 août 1963.

2°) Madame PANIZZUTTI Yvette Carmela, sans profession, épouse de Monsieur Jean François RUMEAU, demeurant à DAUX, Domaine Le Caussatet (31700 BLAGNAC).

Née à DAUX, le 7 septembre 1943.

Mariée avec Mr RUMEAU, comme indiqué au § 1°) ci-dessus.

3°) Monsieur Jean-Marc Denis Benjamin RUMEAU, gérant de société, célibataire, demeurant à DAUX, Domaine Le Caussatet (31700 BLAGNAC).

Né à CORNEBARRIEU (31) le 17 octobre 1965.

4°) Monsieur Jean-Christophe Joseph RUMEAU, gérant de société, célibataire, demeurant à DAUX, Domaine Le Caussatet (31700 BLAGNAC).

Né à CORNEBARRIEU (31) le 19 mars 1973.

5°) Monsieur SAILLOL Pascal Louis Fernand, employé, époux de Madame MONNIER Laurence, demeurant 16 rue Marc Arcis (31200) TOULOUSE.

Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de TOULOUSE le 6 juillet 1991.

6°) Monsieur DJAIZ Alain, Jean Pierre, employé, célibataire, demeurant à LA SALVETAT SAINT GILLES (31), 108 av de Gascogne.

Né à TOULOUSE le 12 novembre 1967.

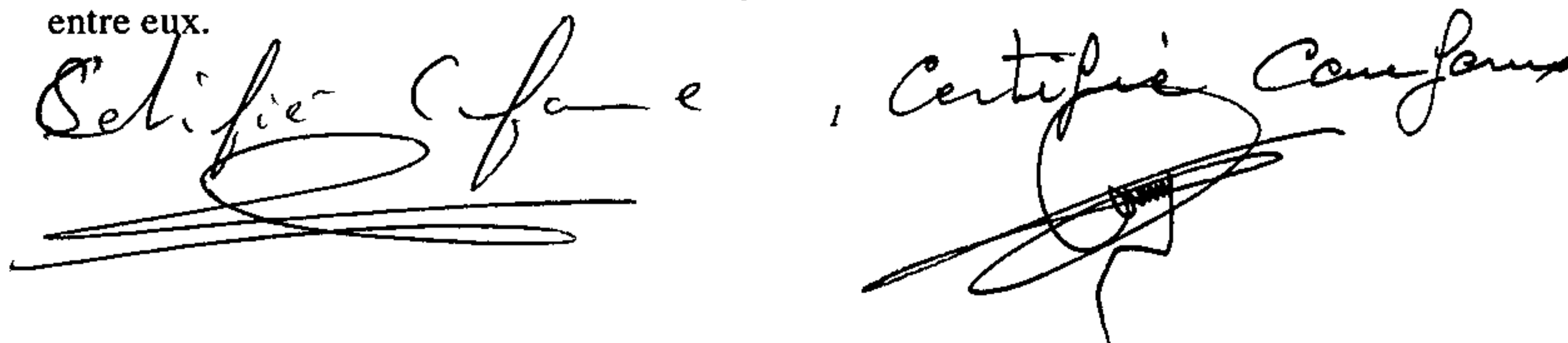
7°) Madame MENETREY Isabelle Simone, sans profession, épouse de Mr DAUGE, demeurant à TOULOUSE (31) 44 bis Chemin Ténier.

Née à THONON-LES-BAINS (74), le 12 juillet 1961.

Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me ELOFFE à MORLAAS, le 10 octobre 1988, préalablement à son union célébrée à la Mairie de PAU, le 15 octobre 1988.

Ont établi, les statuts de la société anonyme constituée sans appel public à l'épargne, existant entre eux.

Relatif à la e , *Certifié conforme*



ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une SOCIÉTÉ ANONYME à directoire et conseil de surveillance régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- la gestion d'un portefeuille de titres de participation;
- la réalisation au profit des sociétés filiales, de prestations de services correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle;
- la réalisation de recherches et de développement au profit des sociétés filiales;
- la gestion de la trésorerie de la totalité du groupe.
- conférer toutes cautions et autres garanties devant permettre le financement des opérations réalisées dans les sociétés dans lesquelles il aura été effectué une prise de participation.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout le patrimoine social.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est : **3 R.**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" (ou des initiales S.A) "à directoire et conseil de surveillance", et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **Domaine le Caussatet DAUX (31700).**

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

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil de surveillance, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DURÉE



La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANS (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 - APPORTS

A.- APPORTS EN NATURE

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport à la société de droits sociaux détenus dans des sociétés dont les caractéristiques suivent :

1°) S.C.I LES PEUPLIERS

- Forme : Société Civile
- Capital social : 10.000 Frs
- Siège Social : DAUX Domaine Le Caussatet
- Gérant : Mr RUMEAU Jean
- Immatriculée au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro D 344 490 834
- Constituée aux termes d'un acte reçu par Me LABEDAN, notaire à L'ISLE JOURDAIN, le 24 octobre 1987.

2°) S.C.I LES ACCACIAS

- Forme : Société Civile
- Capital social : 10.000 Frs
- Siège Social : DAUX Domaine Le Caussatet
- Gérant : Mr RUMEAU Jean-Marc
- Immatriculée au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro D 353 533 383
- Constituée aux termes d'un acte reçu par Me LABEDAN, notaire à L'ISLE JOURDAIN, le 10 juillet 1989.

3°) S.C.I LES MIMOSAS

- Forme : Société Civile
- Capital social : 10.000 Frs
- Siège Social : DAUX Domaine Le Caussatet
- Gérant : Mr RUMEAU Jean-Marc
- Immatriculée au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro D 380 221 432
- Constituée aux termes d'un acte reçu par Me LABEDAN, notaire à L'ISLE JOURDAIN, le 4 décembre 1990.

4°) S.C.I PYTHAGORE

- Forme : Société Civile
- Capital social : 10.000 frs
- Siège Social : DAUX Domaine Le Caussatet
- Gérant : Mr RUMEAU Jean-Marc
- Immatriculée au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro D 392 027 124
- Constituée aux termes d'un acte sous seings privés en date à Toulouse du 22 juillet 1993 enregistré à Tlse N-O le 26/07/93, F° 26, Bord. 255 N° 6.

Les droits sociaux ayant fait l'objet de l'apport en nature à la constitution de la société, sont les suivants :

a) Apports par Mr Jean RUMEAU :

- QUARANTE (40) parts sociales en toute propriété de la SCI LES PEUPLIERS,
d'une valeur de 9.800.000 F,
ci 9.800.000 F.
- QUARANTE (40) parts sociales en Nue-propriété de la SCI PYTHAGORE,
d'une valeur de 1.700.000 F,
ci 1.700.000 F.

JR

IR

b) Apports par Mme PANIZZUTTI

- VINGT (20) parts sociales en toute propriété de la SCI LES PEUPLIERS,
d'une valeur de 4.900.000 F,

ci 4.900.000 F.

c) Apports par Mr Jean-Marc RUMEAU

- QUARANTE QUATRE (44) parts sociales de la SCI PYTHAGORE,
d'une valeur de 6.160.000 F,

ci 6.160.000 F.

- TRENTE SIX (36) parts sociales de la SCI LES ACCACIAS,
d'une valeur de 738.000 F,

ci 738.000 F.

- VINGT (20) parts sociales de la SCI LES PEUPLIERS,
d'une valeur de 4.900.000 F,

ci 4.900.000 F.

- TRENTE HUIT (38) parts sociales de la SCI LES MIMOSAS,
d'une valeur de 16.701.000 F,

ci 16.701.000 F.

d) Apports par Mr Jean-Christophe RUMEAU

- QUINZE (15) parts sociales de la SCI PYTHAGORE,
d'une valeur de 2.100.000 F,

ci 2.100.000 F.

- DIX (10) parts sociales de la SCI LES ACCACIAS,
d'une valeur de 205.000 F,

ci 205.000 F.

- DIX (10) parts sociales de la SCI LES PEUPLIERS,
d'une valeur de 2.450.000 F,

ci 2.450.000 F.

- DIX (10) parts sociales de la SCI LES MIMOSAS,
d'une valeur de 4.395.000 F,

ci 4.395.000 F.

e) Mr Jean RUMEAU et Mr Jean-Marc RUMEAU

Ensemble :

- DIX SEPT (17) parts sociales en toute propriété de la
SCI LES ACCACIAS (Mr Jean-Marc RUMEAU
nu-propriétaire et Mr Jean RUMEAU usufruitier), d'une
valeur de 348.500 F,

ci 348.500 F.

- QUATORZE (14) parts sociales en toute propriété de la
SCI LES MIMOSAS (Mr Jean-Marc RUMEAU
nu-propriétaire et Mr Jean RUMEAU usufruitier), d'une
valeur de 6.153.000 F,

ci 6.153.000 F.

JMR JR⁴

f) Mr Jean RUMEAU et Mr Jean-Christophe RUMEAU

Ensemble :

- DIX SEPT (17) parts sociales en toute propriété de la SCI LES ACCACIAS (Mr Jean-Christophe RUMEAU nu-propriétaire et Mr Jean RUMEAU usufruitier), d'une valeur de 348.500 F,

ci

348.500 F.

- QUATORZE (14) parts sociales en toute propriété de la SCI LES MIMOSAS (Mr Jean-Christophe RUMEAU nu-propriétaire et Mr Jean RUMEAU usufruitier), d'une valeur de 6.153.000 F,

ci

6.153.000 F.

TOTAL DES APPORTS EN NATURE : SOIXANTE SEPT MILLIONS CINQUANTE DEUX MILLE Francs (67.052.000 F)

Les évaluation des apports en nature ont fait l'objet d'un rapport déposé au siège social le 4 avril 1995 de Mr Claude HELIAS, commissaire aux apports désigné dans les conditions légales.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11/12/1998, le capital social a été augmenté de 4.456.220 F et porté à la somme de 17.866.680 F par apport de 599 parts de la société ZMC ÉNERGIE; et de 239 parts en pleine propriété, 140 parts en nue-propriété et 140 parts en usufruit, de la société SARL RUMEAU ."

En contrepartie de ces apports, il a été attribué des actions de 20 F chacune, entièrement libérées et réparties de la manière suivante :

• À Mr Jean-Marc RUMEAU :	
En pleine propriété :	111.186
En nue-propriété :	12.745
• À Mr Jean-Christophe RUMEAU :	
En pleine propriété :	85.878
En nue-propriété :	12.745
• À Mr Jean RUMEAU :	
En pleine propriété :	257
En usufruit :	25.490

B- APPORTS EN NUMÉRAIRE

Il a été fait à la constitution de la société des apports en numéraire pour un montant total de TROIS CENTS Francs (300 F) par les trois autres associés.

TOTAL DES APPORTS :

Les apports en nature et en numéraire s'élevaient à la constitution de la société à la somme de SOIXANTE SEPT MILLIONS CINQUANTE DEUX MILLE TROIS CENTS FRANCS (67.052.300 F).

Lors de l'augmentation de capital du 11 décembre 1998, il a été apporté diverses parts sociales représentant une somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENTS VINGT FRANCS (4.456.220 F).

Mr Jean RUMEAU a, en sa qualité de donateur, déclaré donner son consentement aux apports de parts effectués par ses enfants (Mrs Jean-Marc et Jean-Christophe RUMEAU), en renonçant à l'interdiction d'aliéner contenues dans les actes de donation; mais se réservant expressément le droit de retour en cas de prédécès de l'un de ses enfants sans postérité, le droit de retour s'exerçant alors sur les actions remises aux donataires en contrepartie de leurs apports

JHR JCR

effectués aux termes de l'acte de constitution de la SA 3 R, reçu par Maître Régis ZENOU.

Pour les autres déclarations, les associés s'en remettent aux statuts d'origine, notamment quant aux déclarations d'origine de propriété des parts, l'intervention des gérants, la jouissance, et les affirmations de sincérité.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital de la Société est fixé à DIX SEPT MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT FRANCS (17.866.680 F).

Il est divisé en 893.334 actions de VINGT Francs chacune, toutes souscrites et libérées comme il est dit ci-dessus et réparties comme suit :

Monsieur RUMEAU Jean : 115.257 actions de vingt francs, ci	115.257
Madame RUMEAU née PANIZZUTTI : 49.000 action de vingt francs, ci	49.000
Monsieur RUMEAU Jean-Marc : 396.176 actions de vingt francs, ci	396.176
Monsieur RUMEAU Jean-Christophe : 177.378 actions de vingt francs, ci	177.378
Monsieur RUMEAU Jean en usufruit et Monsieur RUMEAU Jean-Marc en nue propriété : 77.760 actions de vingt francs, ci	77.760
Monsieur RUMEAU Jean en usufruit et Monsieur RUMEAU Jean-Christophe en nue propriété : 77.760 actions de vingt francs, ci	77.760
Monsieur SAILLOL : 1 action de vingt francs, ci	1
Mr Serge L'ANTHOËN : 1 action de vingt francs, ci	1
Mme Odette ROUX : 1 action de vingt francs, ci	1
Total : 893.334	

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes les manières autorisés par la loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Directoire, est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si l'Assemblée Générale le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.



2 - Réduction du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social, mais en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social, qu'elle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

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

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Directoire dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

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

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

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

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

JMR 7 JR

2 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.

3 - Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément du Conseil de surveillance dans les conditions décrites ci-après.

Le cédant doit adresser à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée.

La décision est prise par le Conseil de surveillance et n'est pas motivée. La décision d'acceptation est prise à la majorité des deux tiers des membres du Conseil de surveillance présents ou représentés, le cédant s'il est membre dudit conseil ne prenant pas part au vote.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

4 - Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

8
JHR JR

Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que 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 actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

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

3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - NUE-PROPRIÉTÉ - USUFRUIT

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, la convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 14 - DIRECTOIRE - COMPOSITION

1 - La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance.

Le Directoire est composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, nommés par le Conseil de surveillance. Le nombre peut être porté à sept, si les actions de la Société viennent à être admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

JMR

IR

Toutefois, si le capital n'atteint pas un million de francs, une seule personne peut être désignée par le Conseil de surveillance pour exercer les fonctions dévolues au Directoire avec le titre de Directeur général unique.

Toutes les dispositions des présents statuts visant le Directoire s'appliquent au Directeur général unique à l'exclusion de celles qui postulent la collégialité du Directoire.

2 - Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques qui peuvent être choisis en dehors des actionnaires, même parmi le personnel salarié de la Société.

Si un membre du Conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Sous réserve des exceptions légales, nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux Directoires, ni exercer les fonctions de Directeur général unique ou de Président du Conseil d'Administration dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine.

Un membre du Directoire ne peut accepter d'être nommé au Directoire ou Directeur général unique d'une autre société, sans y avoir été autorisé par le Conseil de surveillance.

3 - Tout membre du Directoire peut être révoqué par l'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil de surveillance.

Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du Directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

4 - Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par le Conseil de surveillance dans l'acte de nomination.

ARTICLE 15 - DURÉE DES FONCTIONS

Le Directoire est nommé pour une durée de 4 ans, à l'issue de laquelle il est entièrement renouvelé. En cas de vacance, le Conseil de surveillance doit pourvoir au remplacement du poste vacant dans un délai de deux mois, pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du Directoire.

Les membres du Directoire sont toujours rééligibles.

Nul ne peut être nommé membre du Directoire s'il est âgé de plus de 70 ans. Le membre du Directoire en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de surveillance.

ARTICLE 16 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE

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

Les membres du Directoire se réunissent aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement.



Le Président du Directoire préside les séances et nomme un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.

Pour la validité des délibérations, la présence de 2 au moins des membres est nécessaire.

Les décisions doivent être prises à la majorité des membres présents, le vote par procuration étant interdit.

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

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

Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents et celui des membres absents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Directoire ou par un de ses membres, et, en cours de liquidation, par le liquidateur.

3 - Les membres du Directoire peuvent répartir entre eux les tâches de direction avec l'autorisation du Conseil de surveillance. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas dispenser le Directoire de se réunir et de délibérer sur les questions les plus importantes de la gestion de la Société, ni avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction générale de la Société.

ARTICLE 17 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTOIRE

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

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

La cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du Conseil de surveillance. Le non-respect de cette disposition n'est opposable aux tiers que dans les cas prévus par la loi.

Toutefois, à titre de mesure interne non opposable aux tiers, les prêts, les emprunts, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux, les achats et échanges d'immeubles, la constitution de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, doivent être préalablement autorisés par le Conseil de surveillance.

En cas de refus du Conseil d'autoriser une des opérations visées ci-dessus, le Directoire peut, s'il le juge utile, convoquer extraordinairement une Assemblée Générale Ordinaire qui pourra accorder l'autorisation en cause et tirer toutes conséquences du différend surgi entre les organes sociaux.

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

2 - Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de

JMR " JR

surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés.

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

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

Les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du Président du Directoire ou de l'un des Directeurs Généraux ou de tout fondé de pouvoirs dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 18 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

1 - Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de vingt-quatre membres au plus sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Les membres, personnes physiques ou morales, sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, parmi ses membres. En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire.

Dans la limite du tiers des membres en fonction, les membres du Conseil de surveillance peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

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

Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée du mandat de la personne morale qu'il représente. En cas de décès, de démission ou de révocation du représentant permanent, la personne morale doit le notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, et donner l'identité du nouveau représentant permanent.

2 - La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de 6 ans, expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

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

Le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant atteint l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du Conseil de surveillance en fonction.

Le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant atteint l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du Conseil de surveillance en fonction.

3 - Chaque membre du Conseil de surveillance doit être propriétaire d'au moins une action.

Si, au jour de sa nomination, un membre du Conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis, ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

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

JMR

IR

provisoire.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de surveillance sont soumises à la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

Le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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

ARTICLE 19 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1 - Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, personnes physiques, qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au Conseil de surveillance. Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération.

Le Conseil peut nommer un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

2 - Le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

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

Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout membre du Conseil peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir.

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

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

Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les copies ou extraits de procès-verbal des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

ARTICLE 20 - POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

JMR ¹³ JR

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire.

Il nomme les membres du Directoire, en désigne le Président et, éventuellement, les Directeurs Généraux; il propose à l'Assemblée Générale leur révocation et fixe leur rémunération.

Il convoque l'Assemblée Générale des actionnaires, à défaut de convocation par le Directoire.

Il donne au Directoire les autorisations préalables à la conclusion des opérations visées à l'article 17 ci-dessus.

Il autorise les conventions visées à l'article 22 ci-après.

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 présente à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le Conseil de surveillance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

ARTICLE 21 - RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de surveillance une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société.

Le Conseil de surveillance répartit librement cette rémunération entre ses membres. Il peut, en outre, allouer à certains de ses membres des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou des mandats à eux confiés.

La rémunération du Président et du Vice-Président est fixée par le Conseil.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN MEMBRE DU DIRECTOIRE OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Toute convention, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant entre la Société et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance.

Il en est de même pour les conventions entre la Société et une autre entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la Société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

JMR

14

JR

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

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

ARTICLE 24 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

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

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 25 - CONVOCACTION ET RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Directoire ou, à défaut, par le Conseil de surveillance ou par les Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

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

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi.

ARTICLE 26 - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

JMR

IR

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 27 - ACCÈS AUX ASSEMBLÉES - POUVOIRS

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient actionnaires ou non.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements; ce formulaire doit parvenir à la Société un jour avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte.

ARTICLE 28 - FEUILLE DE PRÉSENCE - PROCÈS-VERBAUX

1 - Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

2 - Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le Vice-Président du Conseil de surveillance ou par un membre du Conseil spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

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

ARTICLE 29 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

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

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

JHR

JR

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

ARTICLE 30 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

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

ARTICLE 31 - ASSEMBLÉES SPÉCIALES

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les Assemblées Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions de la catégorie concernée.

Pour le reste elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

ARTICLE 33 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et s'est terminé le 31 décembre 1995.

ARTICLE 34 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

JLR¹⁷ IR

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

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

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

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

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

ARTICLE 35 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Une majoration de dividende dans la limite de 10 % peut être attribuée à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'Assemblée Générale Extraordinaire. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de distribution d'actions gratuites.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.



Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 36 - ACOMPTES - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

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

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 37 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Directoire est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, 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 ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

JMR¹⁹ IR

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 38 - TRANSFORMATION

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

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 qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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

ARTICLE 39 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

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

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 40 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les actionnaires ou les membres du Conseil de surveillance ou du Directoire, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

 20 

ARTICLE 41 - NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Sont nommés comme premiers membres du Conseil de surveillance de la Société pour une durée de 3 ans, qui se terminera à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 1999 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :

- Monsieur Jean RUMEAU, demeurant à DAUX (31700) Domaine Le Caussatet
- Monsieur Serge L'ANTHOËN, demeurant à LEGUEVIN (31490), 1 rue du Cabardès,
- Madame ROUX Odette, demeurant à L'ISLE EN JOURDAIN (32600), rue de la République.

Chacun d'eux accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, chacun en ce qui le concerne, ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher leur nomination.

STATUTS D'ORIGINE EN DATE À TOULOUSE DU 2 MAI 1995
Reçus par Maître Régis ZENOU, Notaire associé, 20 place du Capitole
à Toulouse.
MODIFIÉS SUITE À AGE DU 18/12/1996
ET SUITE À AGE DU 21/09/1998

STATUTS MODIFIÉS
SUITE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 11 DÉCEMBRE 1998 PORTANT APPORT DE TITRES
ET AUGMENTATION DE CAPITAL

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Les Membres du Directoire et du Conseil de Surveillance

À DAUX
le 11 décembre 1998

