



RCS : ORLEANS

Code greffe : 4502

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1979 B 00227

Numéro SIREN : 316 933 563

Nom ou dénomination : DERET

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2013 sous le numéro de dépôt 4689

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 25 JUIN 2013

L'an deux mil treize,  
le vingt cinq juin à quatorze heures trente

Les actionnaires de la société DERET, société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social à SARAN (45770) 331 ancienne route de Chartres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le n° 316 933 563

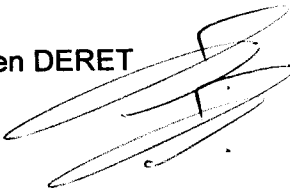
se sont réunis au siège social sur convocation qui leur en a été faite par le Président

L'assemblée est présidée par Monsieur Lucien DERET, Président.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| - Monsieur Lucien DERET                                   | 998 890 actions        |
| - Monsieur Hubert DERON représenté par Pierrette GAILLARD | 222 actions            |
| - Madame Pierrette GAILLARD                               | 222 actions            |
| - Monsieur Patrick LUNETEAU                               | 222 actions            |
| - Monsieur David DERET <i>absent</i>                      | <del>222 actions</del> |
| - Madame Eve DERET représentée par Lucien DERET           | 222 actions            |

Soit total des actions représentées

  
1 000 000 actions  
998 778

La société ARCHE, commissaires aux comptes régulièrement convoqués, est présente.  
Monsieur Alain RAMEAU est absent excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble plus de la moitié des actions composant le capital social.

L'assemblée ainsi valablement constituée peut donc délibérer.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- les statuts de la société
  - la feuille de présence à l'assemblée certifiée exacte par les membres du bureau
  - les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance
  - la copie des lettres de convocation
  - le rapport de gestion du Président
  - le rapport de gestion du groupe
  - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices
  - les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les comptes consolidés
  - l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2012
  - les comptes consolidés
  - le texte des résolutions proposées
-    


Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- lecture du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et sur la gestion du groupe
- lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice, sur les comptes consolidés et sur les conventions prévues par l'article L 227-10 du Code de Commerce
- approbation de ces rapports et examen des comptes annuels et des comptes consolidés
- affectation des résultats
- questions diverses

### **ORDRE DU JOUR DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

- proposition d'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux salariés de la société dans les conditions prévues à l'article L. 225-129 du Code de commerce et L. 443-5 du Code du travail.
- augmentation du capital social de 7 000 000 € par incorporation de réserves
- modification corrélative des statuts
- pouvoirs à donner
- questions diverses

Connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :

### **ORDRE DU JOUR DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, du rapport de gestion du groupe, et du rapport général des commissaires aux comptes, les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu'ils ont été présentés.

Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne au Président quitus de son mandat pour l'exercice écoulé.

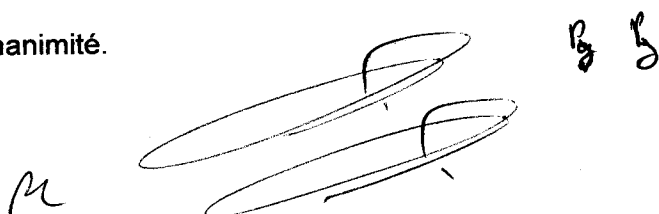
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions prévues par l'article L 227-10 du Code de Commerce, en prend acte.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'intéressé a été approuvée à l'unanimité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

The block contains several handwritten marks. On the left, there is a stylized signature or set of initials that appears to be 'M'. In the center, there are two large, overlapping, loopy signatures. To the right of these, there are two smaller, distinct signatures or initials.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2012 s'élevant à la somme de 5 438 590 €, de la manière suivante :

- en totalité au compte "autres réserves", soit 5 438 590 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

---

### **CINQUIEME RESOLUTION**

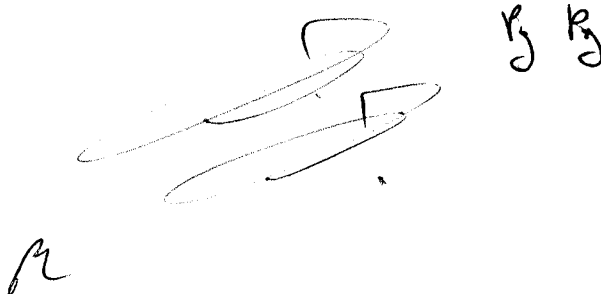
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion, ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012, comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ayant pris note de la démission de Monsieur Patrice BILLAULT, commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer en remplacement Monsieur Yves MOREL, 110 avenue de la République 75011 PARIS, né le 03/11/1961 à PARIS (75018), pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

The block contains three handwritten marks. At the top right, there are two initials 'R' and 'B' written vertically. Below them, there is a large, stylized signature that appears to be 'P. Billault'. At the bottom left, there is a smaller, more fluid signature that appears to be 'Y. Morel'.

## ORDRE DU JOUR DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, décide d'arrêter le principe d'une augmentation de capital d'un pour cent maximum, réservée aux salariés de la société, en application des dispositions des articles L.225-138 IV du Code de Commerce et de l'article L.443-5 du Code du Travail.

Elle confie au Président le soin de soumettre dans les trois mois des présentes aux actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire les modalités de réalisation de cette augmentation de capital.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité

---

### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de 7 000 000 € pour le porter ainsi de 18 000 000 € à 25 000 000 €, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte « autres réserves ».

Cette augmentation de capital est réalisée par l'augmentation de la valeur nominale des actions, qui passe de 18 € à 25 € l'action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 6 des statuts :

#### Article 6 - APPORTS – CAPITAL SOCIAL

##### Apports

Il est ajouté l'alinéa suivant :

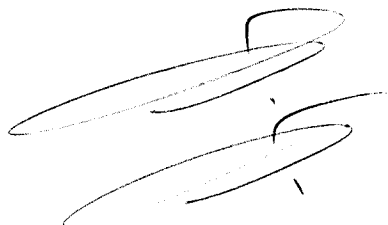
"- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 25 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 7 000 000 € prélevée sur le compte « autres réserves » pour être porté à 25 000 000 €.

##### Capital social

Le capital social est fixé à la somme de VINGT CINQ MILLIONS D'EUROS (25 000 000 €) représentant le capital social d'origine et les différentes augmentations de capital. Il est divisé en 1 000 000 actions de 25 € de nominal chacune, entièrement libérées."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*m*



*Pj Pj*

## QUATRIEME RESOLUTION

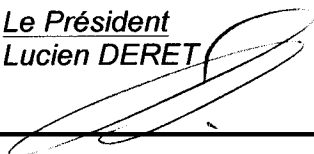
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

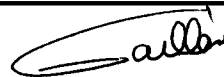
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 15 h 00

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

*Le Président*  
*Lucien DERET*



*Pour Hubert DERON*  
*Pierrette GAILLARD*



*Pour Eve DERET*  
*Lucien DERET*



*Pierrette GAILLARD*



*Patrick LUNETEAU*



*David DERET*

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES ORLEANS EST

Le 22/07/2013 Bordereau n°2013/1 706 Case n°3

Ext 4974

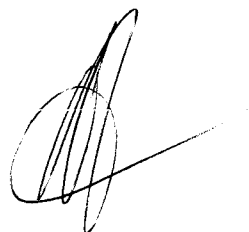
Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agence des impôts



A4689

**DERET SAS**

**Capital 25 000 000 €**

**331 ancienne route de Chartres  
45770 SARAN**

---

**R.C.S. ORLEANS 316 933 563**

**STATUTS**

**mis à jour le 25 juin 2013  
(Augmentation capital)**

**"Copie Certifiée Conforme"**

# **DERET**

Société par actions simplifiée  
au capital de 25 000 000 Euros

Siège social : 331 ancienne route de Chartres  
45770 SARAN

RCS ORLEANS 316 933 563

---

## **STATUTS**

### **TITRE I**

#### **FORME - DENOMINATION SOCIALE OBJET - SIEGE - DUREE**

##### **ARTICLE 1 - Forme**

La Société a été constituée sous la forme de société à responsabilité régie par les dispositions Code de Commerce et par toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur s'appliquant aux Sociétés à responsabilité limitée Elle a été transformée en société anonyme le 8 février 1993.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 23 décembre 2009 statuant à l'unanimité.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement et peut à toute époque comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des actions par réunion de toutes les actions en une seule main par suite notamment de cession ou de transmission des actions.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.



## **ARTICLE 2 - Dénomination sociale**

La dénomination sociale de la Société reste :

### **DERET**

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale 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 - Siège social**

Le siège social est fixé à **SARAN (45770) 331 ancienne route de Chartres.**

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

## **ARTICLE 4 - Objet**

La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- ↳ l'acquisition par tous moyens légaux en vigueur, la location, la construction, la prise en crédit-bail d'immeubles à usage principal d'entrepôts
- ↳ l'exploitation directe ou indirecte de ces entrepôts, la fourniture de toutes prestations de services concernant le magasinage
- ↳ la location de matériels
- ↳ tous investissements et prises de participation dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères, constituées ou à constituer quel'en soit la forme et l'objet, par achat, souscription, échange, fusion, alliances ou autrement
- ↳ la réalisation de toutes études et prestations de services se rapportant aux activités précitées, toute assistance administrative en matière de gestion, comptabilité, informatique, marketing, publicité et de manière générale toutes prestations susceptibles de développer les services généraux et techniques
- ↳ et plus généralement toutes opérations de quelques natures qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

## **ARTICLE 5 - Durée**

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

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

11 ED  
2 12



## TITRE II

### APPORTS - CAPITAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

#### ARTICLE 6 – Apports -Capital social

##### Apports

Il a été apporté à la société :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lors de sa constitution la somme en numéraire de 20 000 F soit                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000 F        |
| Lors de l'augmentation de capital en date du 23 février 1981<br>la somme de 6 000 F par incorporation directe de pareille somme<br>prélevée sur les comptes de report à nouveau et de réserve légale soit                                                                                                                              | 6 000 F         |
| Lors de l'augmentation de capital en date du 26 juin 1982<br>la somme de 486 000 F par incorporation directe de pareille somme<br>prélevée sur les comptes de report à nouveau et de réserve légale soit                                                                                                                               | 486 000 F       |
| Lors de l'augmentation de capital en date du 29 décembre 1992<br>la somme de 512 000 F par incorporation directe de pareille somme<br>prélevée sur les comptes de report à nouveau et de réserve légale soit                                                                                                                           | 512 000 F       |
| Lors de l'augmentation de capital en date du 19 décembre 1997<br>la somme de 9 216 000 F par incorporation directe de pareille somme<br>prélevée sur les comptes de report à nouveau et de réserve légale soit                                                                                                                         | 9 216 000 F     |
| Lors de l'augmentation de capital en date du 1 <sup>er</sup> juillet 1999<br>la somme de 600 000 F par incorporation de la réserve spéciale taxée<br>au taux de 19 % conformément à l'alinéa f de l'article 219 du CGI et<br>d'une somme de 26 103 498,24 F prélevée sur les comptes de<br>report à nouveau et de réserves légale soit | 26 703 498,24 F |
| Lors de l'augmentation de capital en date du 21 juin 2005<br>la somme de 4 368 000 € par incorporation directe de pareille somme<br>prélevée sur le compte « autres réserves » soit                                                                                                                                                    | 4 368 000 €     |
| Lors de l'augmentation de capital en date du 16 juin 2008<br>la somme de 8 000 000 € par incorporation directe de pareille somme<br>prélevée sur le compte « autres réserves » soit                                                                                                                                                    | 8 000 000 €     |
| Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin<br>2009, le capital social a été réduit d'une somme de 1 771 200 € par rachat<br>des actions de trois actionnaires                                                                                                                                                | - 1 771 200 €   |

ED  
3 R  
P  
B  
A

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2009, le capital social a été augmenté d'une somme de 1 771 200 € par incorporation de pareille somme prélevée sur les comptes de réserves (prime d'émission et autres réserves).

1 771 200 €

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 25 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 7 000 000 € prélevée sur le compte « autres réserves » pour être porté à 25 000 000 €.

7 000 000 €

Total composant le capital social

25 000 000 €

### **Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de VINGT CINQ MILLIONS D'EUROS (25 000 000 €) représentant le capital social d'origine et les différentes augmentations de capital. Il est divisé en 1 000 000 actions de 25 € de nominal chacune, entièrement libérées."

### **ARTICLE 7 - Modification du capital social**

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital et de modifier corrélativement les statuts.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés 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. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la fraction du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

### **ARTICLE 8 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

### **ARTICLE 9 - Droits et obligations attachés aux actions**

Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

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

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique. Ce mandataire unique est désigné en justice en cas de désaccord, à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

---

## TITRE III

### TRANSMISSION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES

#### ARTICLE 10 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

##### 1. Définitions

**Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

**Action ou Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

##### 2. Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

##### 3. Agrément

Les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers des droits de vote attachés aux actions composant le capital social.

ed  
N 5 R - [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, sont identification complète. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

Le Président dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans le 30 jours de la décision d'agrément. A défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.

## **ARTICLE 11 - Exclusion d'un associé**

### **1 – Cas d'exclusion**

#### **- Exclusion de plein droit**

L'exclusion de plein droit intervient en cas, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé personne physique ou morale ou de dissolution d'un associé personne morale.

#### **- Exclusion facultative**

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social de la Société
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

ED

20.6

M

J

M

g

## **2 - Décision d'exclusion**

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des droits de vote attachés aux actions composant le capital social, chaque associé ne disposant toutefois, pour cette décision d'exclusion et pour participer au vote s'y rapportant, que d'une seule voix, quelque soit sa participation en capital. L'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote, et sa voix est prise en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président; si le Président membre du est susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes:

- 
- ~~notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de~~ réception adressée 20 jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des griefs et motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;
  - convocation de l'associé concerné à une réunion des associés au plus tard 15 jours avant la date prévue, afin de consulter les associés sur la décision d'exclusion. Lors de cette réunion, l'associé concerné sera en mesure de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, préalablement convoqué, prend effet à compter de son prononcé.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

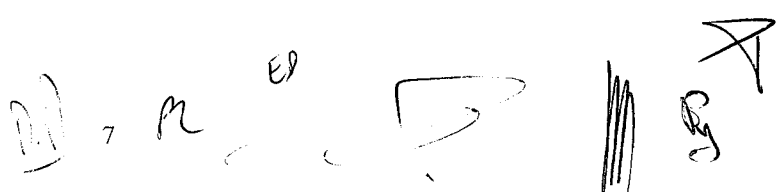
## **3 – Conséquences de l'exclusion d'un associé**

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu jusqu'à la réalisation définitive de la cession des actions appartenant à l'associé exclu dans les conditions fixées ci-après.

La décision d'exclusion doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu à la majorité des deux tiers des droits de vote attachés aux actions composant le capital social. L'associé exclu ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prise en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés doivent décider :

- soit l'achat des actions de l'associé exclu par les autres associés dans les conditions qu'ils déterminent ou à défaut à proportion de leur part dans le capital,
- soit l'achat par une ou plusieurs personnes de leur choix, sous réserve de l'accord de l'acquéreur,
- soit l'achat par la société des actions de l'associé exclu.



Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord entre le Cédant et le cessionnaire, ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

La cession des actions de l'associé exclu doit intervenir dans les 15 jours de la fixation du prix par les intéressés ou par l'expert selon le cas.

A défaut pour l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main dans les 15 jours de l'accord sur le prix, le Président procède d'autorité à l'inscription de la cession sur le registre des transferts et la mise à jour des comptes d'actionnaires.

A défaut par le Président d'y procéder, tout associé peut demander la nomination en justice d'un mandataire chargé d'y procéder.

## **TITRE IV**

### **ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRES AUX COMPTES**

#### **ARTICLE 12 - Président de la Société**

##### **1 .Désignation**

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, il est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le Président personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail, dont la conclusion ou les modifications autres que celles résultant de l'application du contrat de travail, sont préalablement autorisées par une décision collective statuant aux conditions de majorité prévue par les présents statuts.

Lorsqu'un salarié de la société est nommé Président, la décision collective des associés qui décide de cette nomination statue également sur le maintien de son contrat de travail, en définissant, le cas échéant, les missions spécifiques exercées au titre du contrat de travail, et les modalités rendant compatible le lien de subordination résultant du contrat de travail et l'exercice du mandat social.

A défaut de précision, le contrat de travail du salarié nommé Président sera suspendu de plein droit pour reprendre au jour de la cession du mandat de Président.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M', followed by a small '8', then a signature that looks like 'M', followed by 'ED', a large stylized signature, a vertical line, and finally a signature that looks like 'R' with a large 'X' over it.

## **2. Durée des fonctions**

Le Président est nommé sans limitation de durée sauf décision contraire des associés statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 18 des présents statuts.

Les fonctions de Président prennent fin par sa démission, sa révocation ou à l'arrivée du terme fixé par les associés.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sur juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 18 des présents statuts.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- ~~exclusion du Président associé ;~~
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

## **3. Rémunération**

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision collective des associés de la société, et qui sera distincte de celle pouvant lui être allouée en qualité de salarié, lorsque le cumul de ses fonctions de Président avec un contrat de travail aura été autorisé dans les formes prévues par les présents statuts.

Toute modification de cette rémunération est également décidée par décision collective des associés, à l'exception toutefois, le cas échéant, des effets de toutes clauses d'indexation de cette rémunération, comme du calcul, s'il y a lieu, de la part variable de la rémunération du Président, calcul dont les modalités devront être portées à la connaissance des associés par tous moyens utiles.

Toute rémunération versée au Président et toute modification de cette rémunération sera soumise à la procédure afférente aux conventions réglementées stipulée dans les présents statuts.

## **4. Pouvoirs**

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances 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.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul au nom de la société et prendre toute décision, s'il détient plus de 50 % du capital social de la société.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'J.V.', followed by the letter 'M', then a signature that looks like 'E.M.', a large stylized signature, a signature that looks like 'Ry', and finally a signature that looks like 'R'.



Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs temporaires à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

## **ARTICLE 13 - Directeur Général**

### **1. Désignation**

Le Président peut désigner une personne morale ou une personne physique, associée ou non, en vue de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est représentée par ses dirigeants sociaux.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

### **2. Durée des fonctions**

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment sur un juste motif, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

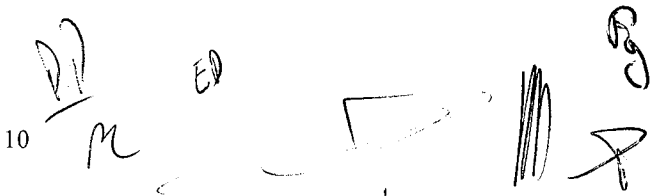
### **3. Rémunération**

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail. Elle peut être modifiée à tout moment par simple décision du Président.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 14 des statuts.

### **4. Pouvoirs**

Sur le plan interne, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

10  The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'M' with a large '10' written above it. To the right of this, there are several other signatures and initials, including one that looks like 'ED' and another that is a stylized 'A' or 'Z'.

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.

Le Directeur Général a la faculté de subdéléguer partiellement ses pouvoirs à toutes personnes, sauf décision contraire du Président.

#### **ARTICLE 14 - Conventions entre la société, les dirigeants et associés**

Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou le ou les directeurs généraux ou l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'un associé personne morale, la société le contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce. Le commissaire aux comptes présente à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

---

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées par le président au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication s'il en fait la demande au président.

#### **ARTICLE 15 - Commissaires aux comptes**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont nommés par la collectivité des associés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après l'approbation des comptes du sixième exercice.

Ils exercent leur mission dans les conditions prévues par le Code de Commerce.

Le ou les commissaires aux comptes sont obligatoirement informés, dans les mêmes forme et délai que les associés, de toutes les réunions ou consultations de la collectivité des associés et notamment celle statuant sur l'approbation des comptes annuels.

#### **ARTICLE 16 - Représentation sociale**

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L 432-6 du Code du travail auprès du Président.

## TITRE V

### DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

#### **ARTICLE 17 – Compétence de la collectivité des associés**

Les décisions qui relèvent de la compétence des associés sont celles pour lesquelles la loi impose une décision collective des associés.

#### **ARTICLE 18 – Droit de vote et règles de majorité**

Chaque action donne droit à une voix.

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

Les associés peuvent se faire représenter par un autre associé ou par tout mandataire non associé dûment habilité à cet effet. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Toutes les décisions collectives sont prises à la majorité de plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions composant le capital social, à l'exception :

- des décisions requérant l'unanimité en application de l'article L 227-19 du Code de Commerce et notamment des décisions emportant adoption ou modification de l'article 12 des statuts relatif à l'exclusion d'un associé,
- des décisions sur l'exclusion d'un associé prises en application des dispositions de l'article 12 des statuts, des décisions statuant sur la fusion, scission, apport partiel d'actif, dissolution, transformation de la société et, d'une manière générale, de toutes décisions emportant modification des statuts. Ces décisions requièrent une majorité des deux tiers des droits de vote attachés aux actions composant le capital social.

En outre, toute décision visant à augmenter les engagements des associés ne peut être prise sans le consentement de ceux-ci.

#### **ARTICLE 19 - Mode de consultations des associes**

Les décisions collectives sont prises, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite, soit par voie de téléconférence :

- à l'initiative du président,
- ou, par le président à la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers des actions ayant le droit de vote,
- ou, à défaut, par ces mêmes associés si aucune consultation des associés n'est intervenue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande.

Les décisions collectives peuvent également être prises par la signature d'un acte sous seings privés par tous les associés ou leur mandataire.

## I - ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est convoquée par le président, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé quinze jours avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

L'assemblée peut être convoquée par un ou plusieurs associés dans les conditions visées au premier paragraphe du présent article.

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

L'assemblée peut en outre se réunir sans délai et sans forme si tous les associés sont présents ou représentés.

~~L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle~~  
peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le président et procéder à son remplacement.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

Il peut également voter par correspondance. Il est dans ce cas réputé voter contre toutes modifications des résolutions décidées au cours de l'assemblée ou toutes nouvelles résolutions présentées au cours de cette assemblée. De même, l'absence d'indication du sens du vote ou un vote exprimant une abstention est considéré comme un vote négatif. L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

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

Toutefois, la signature du procès-verbal de l'assemblée par tous les associés présents ou représentés vaudra feuille de présence.

Les décisions des associés prises en assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par le président, le secrétaire et un associé ou éventuellement, tous les associés présents.

Les procès-verbaux des décisions collectives, sont établis et signés sur un registre tenu conformément aux dispositions légales en vigueur applicables aux sociétés anonymes.

Les copies ou les extraits des procès-verbaux sont certifiés par le président, par le secrétaire de l'assemblée ou par toute autre personne dûment habilitée par le président.

## II- CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé à chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception, par le président ou par les associés dans le cas visé au premier paragraphe du présent article.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre pour émettre leur vote, par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant voté pour la ou les résolutions proposées.

Les décisions des associés prises par consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne l'utilisation de la procédure de consultation écrite et contient en annexe les réponses des associés.

## III - DELIBERATIONS PAR VOIE DE TELECONFERENCES (TELEPHONIQUE OU AUDIOVISUELLE) :

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la délibération, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance portant :

- l'identité des associés votant, et le cas échéant, des associés qu'ils représentent ;
- celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants) ;
- ainsi que, sous chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse, sous huit jours, une copie par télécopie ou tout autre moyen à chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au président, le jour même de la réception dudit procès-verbal, après signature, par télécopie ou tout autre moyen. En cas de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le jour même au président, par télécopie ou tout autre moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social. L'ensemble de ces documents vaut procès-verbal de délibération jusqu'à signature du registre des délibérations par le président et tous les associés votants.

## ARTICLE 20 - Droit de communication des Associes

Tout associé a le droit de demander et d'obtenir, avant toute consultation ou réunion, communication de l'ordre du jour, du texte des projets de résolution, des explications présentées, sous la forme d'un rapport, par le président ou les associés qui ont pris l'initiative de la réunion ou de la consultation, ainsi que des comptes annuels sur lesquels les associés sont appelés à se prononcer.

## TITRE VI

### EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS

#### ARTICLE 21 - Exercice social

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

#### ARTICLE 22 - Etablissement et Approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

#### ARTICLE 23 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

## TITRE VII

### DISSOLUTION- LIQUIDATION DE LA SOCIETE

#### ARTICLE 24 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions .

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

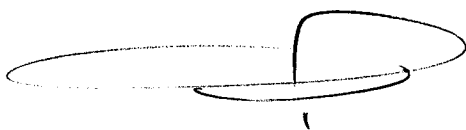
## **TITRE VIII CONTESTATIONS**

### **ARTICLE 25 - Contestations**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Statuts adoptés par décision unanime des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 23 décembre 2009.

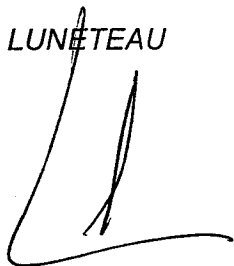
*Lucien DERET*



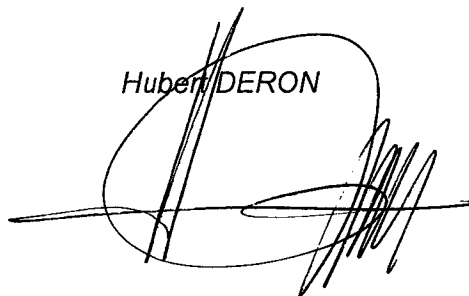
*Pierrette GAILLARD*



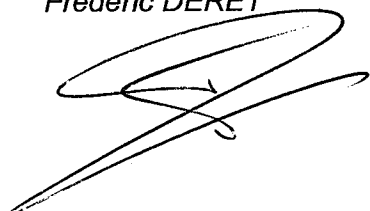
*Patrick LUNETEAU*



*Hubert DERON*



*Frédéric DERET*



*David DERET*



*Eve DERET*

