Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise
08 SEP. 2008
9591

TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 040 000 €
Siège Social : Rue de l'Eclipse – 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
354 088 544 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 JUILLET 2008

L'an 2008,
Le 31 juillet, à 11 heures,
Au siège social,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, au capital social de 3 040 000 Euros, dont le siège est Rue de l'Eclipse – 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du Président.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

Sont présents :

- La société PONT NEUF INVESTISSEMENTS,
  Représentée par Monsieur Jean MERAFINA, propriétaire de .....18.994 actions

- Monsieur Jean MERAFINA, propriétaire de .....1 action

- Madame Josette MERAFINA, propriétaire de.....1 action

- Monsieur Wilfried MERAFINA, propriétaire de.....1 action

- La société JM FINANCE,
  Représentée par Monsieur Jean MERAFINA, propriétaire de .....1 action

- l'Indivision SOYE RAYMOND,
  représentée par Madame Josette MERAFINA, propriétaire de .....1 action

- Monsieur Jimmy MERAFINA, propriétaire de .....1 action

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean MERAFINA, en sa qualité de Président.

Monsieur Alain FAUQUET et la Société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaires aux Comptes titulaires de la société, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

Les délégués du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqués, n'assistent pas à la réunion et sont excusés.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président de séance, permet de constater que les associés présents possèdent l'intégralité des 19 000 actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale réunissant le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Un exemplaire des lettres de convocation des actionnaires et des délégués du Comité d'Entreprise ;
- La copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes avec les avis de réception ;
- La feuille de présence ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- Le projet de fusion en date du 23 juin 2008 ;
- Les certificats de dépôt des projets de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 24 juin 2008 ;
- Un exemplaire du journal « L'Echo Le Régional » du 25 juin 2008 portant publication de l'avis de projet de fusion ;
- L'avis du Comité d'Entreprise, consulté sur le projet de fusion ;
- Le rapport du Président ;
- Les rapports de Monsieur Jean HUET, Commissaire à la Fusion désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 22 mai 2008 ;
- Les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 17-2 des statuts et déclare que les documents devant être mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux.

Il déclare en outre que le rapport du Commissaire à la Fusion sur la valeur des apports a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise huit jours au moins avant la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Président ;
- Rapports du Commissaire à la fusion ;
- Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation du projet de fusion par absorption de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, société anonyme au capital de 2.090.725 euros, Rue de l'Eclipse – Cergy Saint Christophe (Val d'Oise), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 393 470 232 RCS PONTOISE, par la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE ; approbation des apports, de leur rémunération et de l'augmentation de capital en résultant ;
- Annulation des actions de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE transmises par la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS ; réduction corrélative du capital social et imputations corrélatives sur la prime de fusion et sur les réserves ordinaires ;
- Réduction de capital par affectation à un compte prime d'émission et diminution de la valeur nominale des actions ;
- Suppression de la mention de la valeur nominale dans les statuts ;
- Modifications corrélatives des statuts ;
- Pouvoirs à conférer.

Puis, le Président donne lecture de son rapport et du projet de fusion.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire à la Fusion, des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes, et de l'avis du Comité d'Entreprise.

Enfin la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

- après avoir entendu la lecture du rapport du Président et des rapports du Commissaire à la Fusion, nommé par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise le 22 mai 2008,

- après avoir pris connaissance :

  • du projet de fusion en date à Cergy du 23 juin 2008 contenant apport à titre de fusion par la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, société anonyme au capital de 2.090.725 euros, dont le siège social est situé Rue de l'Eclipse –Cergy Saint Christophe (Val d'Oise), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 393 470 232 RCS PONTOISE, de l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, avec effet au 1er janvier 2008,

  • et de l'avis du Comité d'Entreprise sur ledit projet,

Approuve ledit projet de fusion, moyennant :

- la charge pour la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE de satisfaire à tous les engagements de la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS et de payer son passif ;

- l'attribution aux actionnaires de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS de 19.000 actions de la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE de 160 € de valeur nominale chacune à créer à titre d'augmentation de son capital pour le porter à 6.080.000 €, avec jouissance au 1er janvier 2008, à raison de 2,953520907 actions de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE pour 1 action de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, savoir :

  • aux actionnaires titulaires d'actions de catégorie P, 5.824 actions nouvelles P comportant des droits équivalents ;

  • aux actionnaires, titulaires d'actions de catégorie O, 13.176 actions nouvelles O comportant des droits équivalents ;

l'Assemblée Générale décidant que les actions de catégorie P et les actions de catégorie O bénéficieront des droits suivants :

a) Droits privilégiés en cas d'augmentation de capital en numéraire et en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve :

En cas d'augmentation de capital en numéraire, d'émission d'obligations convertibles, de bons de souscription ou de toutes autres valeurs mobilières donnant droit à des actions par conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les actions nouvelles obtenues par l'exercice des droits attachés aux actions de catégorie "P" seront des actions de catégorie "P" avec tous les droits privilégiés y attachés, sauf décision contraire de l'assemblée spéciale des porteurs d'actions de catégorie "P".

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions de catégorie "P" seront des actions de catégorie "P", sauf décision contraire des porteurs d'actions de catégorie "P", à l'exception du dividende statutaire qui en tout état de cause, ne s'appliquera pas aux actions nouvelles de catégorie "P" ainsi émises.

b) Droits d'information spécifiques :

o Consultation concernant certaines opérations sociales :

Les titulaires d'actions de catégorie "P" seront préalablement informés par écrit par la société de son intention de réaliser l'une ou l'autre des opérations ci-après, n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la société, et ce, quinze jours francs au moins avant la date prévue pour leur réalisation :

- acquérir ou prendre en location-gérance tout fonds de commerce d'un montant supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000),
- créer ou arrêter toute branche d'exploitation ou activité commerciale représentant un chiffre d'affaires annuel de plus de un million cinq cent mille euros (€. 1.500.000),
- prendre, céder ou augmenter toute participation en capital ou en obligations convertibles d'un montant supérieur ou égal à quatre vingt mille euros (€. 80.000) dans tout autre société ou groupement,
- consentir des prêts à tous tiers ou sociétés apparentées (à l'exception des filiales) sous forme d'obligations, de dépôt en compte courant ou autres, sauf toutefois pour les dépôts en banque, les prêts au personnel et les prêts d'un montant inférieur ou égal à quatre vingt mille euros (€. 80.000) par an,
- consentir toutes subventions ou abandons de créances à tous tiers ou sociétés apparentées (à l'exception des filiales) pour un montant supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000),
- acquérir ou céder des marques,
- tout litige intervenu entre un tiers et la société ou une de ses filiales dont le montant serait supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000), ainsi que toute renonciation sans contrepartie de la société à des droits contre les tiers.

La société fournira également ces informations pour des opérations de même nature réalisées par toute société dont elle détient ou détiendra, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital social ou des droits de vote et, d'une manière générale, pour toute société consolidée, vis-à-vis de sa mère, par la méthode d'intégration globale.

Tout titulaire desdites actions aura la faculté de faire connaître son avis sur ces opérations au moyen d'une simple lettre adressée au président de la société dans les huit (8) jours.

Sur la demande expresse de la majorité simple des porteurs d'actions de catégorie "P", le président de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE s'oblige à organiser une réunion de la présidence dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception des lettres des titulaires d'actions de catégorie "P".

o Information sur l'activité sociale :

Outre les droits d'information réservés habituellement par la loi et les statuts aux associés, les titulaires d'actions de catégorie P pourront obtenir, sans qu'ils aient à en faire la demande, les documents suivants dès leur établissement concernant la société Triangle Travail Temporaire et toute société dont elle détient, directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote :

- une situation comptable semestrielle,
- les comptes annuels,
- une copie du rapport établi par le ou les commissaires aux comptes sur les comptes annuels en application de l'article L. 225-237 du Code de commerce,
- les comptes consolidés annuels,
- le budget annuel prévisionnel,
- le plan de trésorerie annuel prévisionnel,
- une copie du rapport établi par le ou les commissaires aux comptes sur les comptes consolidés annuels,
- une copie de toute demande d'explication adressée par le ou les commissaires aux comptes au président, toute réponse faite à cette demande, le procès-verbal de la délibération prise en application de l'article L 234-2 du Code de commerce, ainsi que tout rapport spécial établi par le ou les commissaires aux comptes en application de cet article.

o Consultation sur la nomination du ou des commissaires aux comptes :

Les titulaires d'actions de catégorie P seront consultés préalablement à toute proposition à l'assemblée générale des associés de la nomination ou du renouvellement du ou des commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants.

o Mission particulière d'audit :

En cas de défaut de respect par la société des obligations définies ci-dessus relativement à l'information sur l'activité sociale, l'assemblée spéciale des titulaires d'actions de catégorie "P", statuant à la majorité simple, pourra demander une fois par an au maximum à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par l'assemblée spéciale, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable qu'elle jugerait nécessaire, soit chez la société elle-même, soit chez ses filiales.

Les frais d'expertise seront à la charge de la société dans la limite de quatre mille euros (€. 4.000) par opération.

o Etablissement des comptes consolidés :

La société établira à compter de l'exercice en cours des comptes consolidés, selon les normes et règles conformes à la réglementation en vigueur. Elle les fera certifier pas ses commissaires aux comptes et les communiquera aux titulaires d'actions de catégorie "P" trente jours au moins avant l'assemblée annuelle.

c) Droit à un dividende prioritaire :

Chaque action de catégorie "P" aura droit, au titre de chaque exercice social et pour la première fois au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 2008, à un dividende prioritaire égal à vingt huit euros et quatre vingt onze centimes (€. 28,91) par action.

Si le bénéfice distribuable d'un exercice, au sens de l'article L 232-11 du Code de commerce est insuffisant pour le service de la totalité du dividende prioritaire dû au titre de cet exercice aux actions de catégorie 'P", la partie non versée de ce dividende prioritaire sera prélevée par priorité sur le bénéfice distribuable des trois exercices suivants, ou sur toute distribution de réserves qui interviendrait dans ce délai.

En conséquence, sur le résultat net comptable de chaque exercice, augmenté des reports bénéficiaires ou diminué des pertes antérieures, et après, s'il y a lieu, dotation à la réserve légale et à toute autre réserve prescrite par la Loi, il sera prélevé, avant toute autre affectation du bénéfice distribuable, les sommes nécessaires pour servir :

- d'abord, les dividendes ou le solde des dividendes dû, le cas échéant, aux actions de catégories "P" au titre des trois exercices précédents ;

- ensuite, un dividende par action de catégorie "P", tel que défini ci-dessus ;

- puis, aux actions de catégorie "O", à l'initiative de l'assemblée générale, un dividende par action, égal au dividende par action, servi aux actions de catégorie "P".

Le solde, s'il en existe, appartiendra à toutes les actions, sans distinction de catégorie et sera à la disposition de l'assemblée des actionnaires pour être réparti à ces actions, mis en réserve ou reporté à nouveau.

d) Droit au boni de liquidation :

En cas de liquidation de la société, l'actif net de liquidation sera réparti entre les associés comme suit :

- en premier lieu, aux actions de catégorie "P", le dividende ou le solde des dividendes prioritaires leur restant dû au titre des trois exercices précédents,

- en second lieu, aux actions de catégorie "P" le montant de leur valeur nominale,

- en troisième lieu, aux actions de catégorie "O", le montant de leur valeur nominale,

- en quatrième lieu, le solde aux actions de catégorie "O" et de catégorie "P", en proportion de leur quote-part dans le capital.

Sous réserve de ces droits spécifiques, ces actions seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2008.

Toute décision de l'assemblée générale des associés ayant pour objet ou susceptible d'avoir pour objet de modifier directement ou indirectement les droits privilégiés attachés aux actions de catégorie "P" et, en particulier, la quotité du capital et des droits de vote que cette catégorie d'actions représente, ainsi que les droits dans les bénéfices, est subordonnée à l'approbation préalable de l'assemblée générale spéciale des titulaires d'actions de catégorie "P" .

Les actions de catégorie "P" pourront être, en tout ou partie, transformées en actions de catégorie "O" au gré de leurs titulaires et sans contrepartie, mais avec effet à la date de clôture de l'exercice en cours lors de la demande d'assimilation et avec droit au dividende prioritaire au titre de cet exercice. Les actions de catégorie "P" ainsi transformées en actions de catégorie "O" garderont leur droit aux dividendes prioritaires qui n'auraient pas été versés au titre des trois exercices précédents.

Sous réserve de la transformation de la société en société anonyme, le jour de l'inscription des actions de la société sur un marché réglementé, ou avant en cas de demande des autorités boursières, les actions de catégorie "P" seront de plein droit converties en actions de catégorie "O" avec effet au premier jour de l'exercice de leur cession et perdront en conséquence, avec effet à la même date, leurs droits privilégiés, notamment dans les bénéfices sociaux et le boni de liquidation.

La différence entre la valeur nette des biens apportés par la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS et la valeur nominale des actions rémunérant cet apport, soit 1.950.416 €, sera inscrite à un compte "prime de fusion" sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale :

- constate que par suite du vote de la résolution qui précède, l'augmentation de capital résultant de l'apport-fusion se trouve définitivement réalisée ;

- prend acte de l'approbation de la fusion par voie d'absorption de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS par la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS et constate que les conditions auxquelles était subordonnée la présente fusion se trouvent ainsi toutes définitivement remplies ;

- et constate en conséquence que, à l'issue de la présente Assemblée, la fusion de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE avec la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS deviendra définitive et la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS se trouvera dissoute sans liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, constatant que parmi les biens transmis par la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS figurent 18.994 actions de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, décide :

- d'annuler lesdites actions et de réduire corrélativement le capital social d'une somme de 3.039.040 €, correspondant au nominal des 18.994 actions annulées, pour ramener le capital social à 3.040.960 € ;

- d'imputer la somme de 2.008.547 €, correspondant à la différence entre la valeur d'apport des actions de TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE dont la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS était titulaire, soit 5.047.587 €, et le montant de la réduction de capital nécessaire à l'annulation desdites actions, soit 3.039.040 €, sur :

  • la prime de fusion, à concurrence de 1.950.416 €

  • le compte autres réserves, à concurrence du solde, soit la somme de 58.131 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<u>QUATRIEME RESOLUTION</u>

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, décide de réduire le capital social d'une somme de 960 €, pour le ramener de 3.040.960 € à 3.040.000 € par voie de réduction de la valeur nominale des 19.006 actions composant le capital de 160 € à 159,9494896 €, et d'affecter ladite somme de 960 € à un compte prime d'émission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<u>CINQUIEME RESOLUTION</u>

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide de supprimer des statuts la mention de la valeur nominale des actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<u>SIXIEME RESOLUTION</u>

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, décide :

• de modifier l'article 6 des statuts qui sera rédigé comme suit :

« <u>Article 6</u> – <u>CAPITAL SOCIAL</u>

Le capital social est fixé à la somme de trois millions quarante mille euros (3.040.000 €).

Il est divisé en 19.006 actions entièrement libérées, dont :

- *13.182 actions de catégorie O,*
- *5.824 actions de catégorie P,*

Lesdites actions bénéficiant des droits spécifiques définis aux articles 7, 10, 21 et 25 des statuts. »

• de modifier l'article 7.A des statuts qui sera rédigé comme suit :

« Article 7 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

A. *Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.*

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une augmentation de capital:

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

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.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, d'émission d'obligations convertibles, de bons de souscription ou de toutes autres valeurs mobilières donnant droit à des actions par conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les actions nouvelles obtenues par l'exercice des droits attachés aux actions de catégorie "P" seront des actions de catégorie "P" avec tous les droits privilégiés y attachés, sauf décision contraire de l'assemblée spéciale des porteurs d'actions de catégorie "P".

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions de catégorie "P" seront des actions de catégorie "P", sauf décision contraire des porteurs d'actions de catégorie "P", à l'exception du dividende statutaire qui en tout état de cause, ne s'appliquera pas aux actions nouvelles de catégorie "P" ainsi émises .»

Le reste de l'article est inchangé.

- de modifier l'article 10 des statuts qui sera rédigé comme suit :

« ARTICLE 10. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Les associés 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.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

En outre, chaque action de catégorie "O" et chaque action de catégorie "P" confère à leur titulaire, les droits définis ci-après et aux articles 7, 21 et 25 des statuts.

Les actions de catégorie "P" conféreront à leurs titulaires les droits d'information suivants :

1. *Consultation concernant certaines opérations sociales*

La société Triangle Travail Temporaire informera, préalablement et par écrit, les titulaires d'actions de catégorie "P", de son intention de réaliser l'une ou l'autre des opérations ci-après, n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la société, et ce, quinze jours francs au moins avant la date prévue pour leur réalisation :

- *acquérir ou prendre en location-gérance tout fonds de commerce d'un montant supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000),*
- *créer ou arrêter toute branche d'exploitation ou activité commerciale représentant un chiffre d'affaires annuel de plus de un million cinq cent mille euros (€. 1.500.000),*
- *prendre, céder ou augmenter toute participation en capital ou en obligations convertibles d'un montant supérieur ou égal à quatre vingt mille euros (€. 80.000) dans tout autre société ou groupement,*
- *consentir des prêts à tous tiers ou sociétés apparentées (à l'exception des filiales) sous forme d'obligations, de dépôt en compte courant ou autres, sauf toutefois pour les dépôts en banque, les prêts au personnel et les prêts d'un montant inférieur ou égal à quatre vingt mille euros (€80.000) par an,*
- *consentir toutes subventions ou abandons de créances à tous tiers ou sociétés apparentées (à l'exception des filiales) pour un montant supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000),*
- *acquérir ou céder des marques,*
- *tout litige intervenu entre un tiers et la société ou une de ses filiales dont le montant serait supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000), ainsi que toute renonciation sans contrepartie de la société à des droits contre les tiers.*

La société fournira également ces informations pour des opérations de même nature réalisées par toute société dont elle détient ou détiendra, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital social ou des droits de vote et, d'une manière générale, pour toute société consolidée, vis-à-vis de sa mère, par la méthode d'intégration globale.

Tout titulaire d'actions de catégorie "P" aura la faculté de faire connaître son avis sur ces opérations au moyen d'une simple lettre adressée au président dans les huit (8) jours.

Sur la demande expresse de la majorité simple des porteurs d'actions de catégorie "P", le président de la société Triangle Travail Temporaire s'oblige à organiser une réunion de la présidence dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception des lettres des titulaires d'actions de catégorie "P".

2. *Information sur l'activité sociale*

La société remettra aux titulaires d'actions de catégorie "P", sans qu'ils aient à en faire la demande, les documents suivants dès qu'ils seront établis :

- *une situation comptable semestrielle,*
- *les comptes annuels,*
- *une copie du rapport établi par le ou les commissaires aux comptes sur les comptes annuels en application de l'article L. 225-237 du Code de commerce,*
- *les comptes consolidés annuels,*
- *le budget annuel prévisionnel,*
- *le plan de trésorerie annuel prévisionnel,*
- *une copie du rapport établi par le ou les commissaires aux comptes sur les comptes consolidés annuels,*
- *une copie de toute demande d'explication adressée par le ou les commissaires aux comptes au président, toute réponse faite à cette demande, le procès-verbal de la délibération prise en application de l'article L 234-2 du Code de commerce, ainsi que tout rapport spécial établi par le ou les commissaires aux comptes en application de cet article.*

Elle adresse également, à ses frais, les mêmes informations et documents pour toute société dont elle détient, directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote.

3. Consultation sur la nomination du ou des commissaires aux comptes

Avant de proposer à l'assemblée générale des actionnaires la nomination ou le renouvellement du ou des commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants, le président de la société consultera les porteurs d'actions de catégorie "P".

4. Mission particulière d'audit

En cas de défaut de respect par la société des obligations définies au point 2 ci-dessus, l'assemblée spéciale des titulaires d'actions de catégorie "P", statuant à la majorité simple, pourra demander une fois par an au maximum à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par l'assemblée spéciale, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable qu'elle jugerait nécessaire, soit chez la société elle-même, soit chez ses filiales.

Les frais d'expertise seront à la charge de la société dans la limite de quatre mille euros (€. 4.000) par opération.

5. Établissement de comptes consolidés

La société établira à compter de l'exercice en cours, des comptes consolidés, selon les normes et règles conformes à la réglementation en vigueur. Elle les fera certifier pas ses commissaires aux comptes et les communiquera aux titulaires d'actions de catégorie "P" trente jours au moins avant l'assemblée annuelle.

6. Transformation des actions "P"

Les actions de catégorie "P" pourront être, en tout ou partie, transformées en actions de catégorie "O" au gré de leurs titulaires et sans contrepartie, mais avec effet à la date de clôture de l'exercice en cours lors de la demande d'assimilation et avec droit au dividende prioritaire au titre de cet exercice. Les actions de catégorie "P" ainsi transformées en actions de catégorie "O" garderont leur droit aux dividendes prioritaires qui n'auraient pas été versés au titre des trois exercices précédents.

Sous réserve de la transformation préalable de la société en société anonyme, le jour de l'inscription des actions de la société sur un marché réglementé, ou avant en cas de demande des autorités boursières, les actions de catégorie "P" seront de plein droit converties en actions de catégorie "O" avec effet au premier jour de l'exercice de leur cession et perdront en conséquence, avec effet à la même date, leurs droits privilégiés, notamment dans les bénéfices sociaux et le boni de liquidation.

7. Modification des droits

Toute décision de l'assemblée générale des actionnaires ayant pour objet ou susceptible d'avoir pour objet de modifier directement ou indirectement les droits privilégiés attachés aux actions de catégorie "P" et, en particulier, la quotité du capital et des droits de vote que cette catégorie d'actions représente, ainsi que les droits dans les bénéfices, est subordonnée à l'approbation préalable de l'assemblée générale spéciale des titulaires d'actions de catégorie "P".

- de modifier l'article 21 des statuts qui sera rédigé comme suit :

« ARTICLE 21– AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

Chaque action de catégorie "P" aura droit, au titre de chaque exercice social et pour la première fois au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 2008, à un dividende prioritaire égal à vingt huit euros et quatre vingt onze centimes (28,91 €) par action.

Si le bénéfice distribuable d'un exercice, au sens de l'article L 232-11 du Code de commerce est insuffisant pour le service de la totalité du dividende prioritaire dû au titre de cet exercice aux actions de catégorie « P », la partie non versée de ce dividende prioritaire sera prélevée par priorité sur le bénéfice distribuable des trois exercices suivants ou sur toute distribution de réserves qui interviendrait dans ce délai.

En conséquence, sur le résultat net comptable de chaque exercice, augmenté des reports bénéficiaires ou diminué des pertes antérieures, et après, s'il y a lieu, dotation à la réserve légale et à toute autre réserve prescrite par la Loi, il est prélevé, avant toute autre affectation du bénéfice distribuable, les sommes nécessaires pour servir :

- *d'abord, les dividendes ou le solde des dividendes dû, le cas échéant, aux actions de catégories "P" au titre des trois exercices précédents ;*
- *ensuite, un dividende par action de catégorie "P", tel que défini plus haut ;*
- *puis, aux actions de catégorie "O", à l'initiative de l'assemblée générale, un dividende par action égal au dividende par action servi aux actions de catégorie "P".*

Le solde, s'il en existe, appartient à toutes les actions, sans distinction de catégorie et est à la disposition de l'assemblée des associés pour être réparti à ces actions, mis en réserve ou reporté à nouveau.

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

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés 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'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.».

• de modifier l'article 25 des statuts et d'ajouter in fine l'alinéa suivant :

« Article 25 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

[...]

En cas de liquidation de la société, l'actif net de liquidation sera réparti entre les actionnaires comme suit :

- *en premier lieu, aux actions de catégorie "P", le dividende ou le solde des dividendes prioritaires leur restant dû au titre des trois exercices précédents,*
- *en second lieu, aux actions de catégorie "P" le montant de leur valeur nominale,*
- *en troisième lieu, aux actions de catégorie "0", le montant de leur valeur nominale,*
- *en quatrième lieu, le solde aux actions de catégorie "O" et de catégorie "P", en proportion de leur quote-part dans le capital. »*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Jean MERAFINA, Président, à l'effet de signer la déclaration de conformité prévue à l'article L 236-6 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

***

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Enregistré à : SIE DE PONTOISE-OUEST
Le 29/08/2008 Bordereau n°2008/1 142 Case n°4 Ext 4706
Enregistrement : 500 €
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
Le Contrôleur
Pénalités :

Le Président
M. Jean MERAFINA

DUPLICATA

Le Contrôleur des Impôts
Caroline PAGENAUD

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Jean MERAFINA, agissant :

- tant en qualité de Président de la société **TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE,** société par actions simplifiée au capital de 3.040.000 euros, dont le siège social est situé Rue de l'Eclipse – Cergy Saint Christophe (Val d'Oise), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 354 088 544 RCS PONTOISE, dûment habilité à l'effet des présentes aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2008 ;

- qu'en qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la société **PONT NEUF INVESTISSEMENTS,** société anonyme au capital de 2.090.725 euros, dont le siège social est situé Rue de l'Eclipse –Cergy Saint Christophe (Val d'Oise), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 393 470 232 RCS PONTOISE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération du Conseil d'Administration en date du 19 juin 2008.

Fait les déclarations suivantes en application des articles L. 236-6 et R.236-4 du Code de Commerce, à l'appui de la demande d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise avec les présentes, en suite des opérations ci-après relatées.

1/Sur requête conjointe de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE et de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise a, par ordonnance en date du 22 mai 2008, nommé en qualité de Commissaire à la Fusion, Monsieur Jean HUET, Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Compagnie Régionale de Versailles, domicilié 14 Place Jeanne d'Arc – 78120 RAMBOUILLET, chargé d'établir les rapports visés aux articles L 236-10 et L 225-147 et du Code de Commerce.

2/ Le Président de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE et le Conseil d'Administration de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS ont, conformément aux dispositions de l'article R.236-1 du Code de Commerce, arrêté le projet de fusion contenant apport à titre de fusion par la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS de l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, avec effet au 1er janvier 2008.

Le projet de traité de fusion signé entre les sociétés TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE et PONT NEUF INVESTISSEMENTS le 23 juin 2008 contient les mentions prévues par l'article R 236-1 susvisé, dont notamment les motifs, buts et conditions de l'apport-fusion, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif devant être transmis à la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE par la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, et le rapport d'échange des droits sociaux.

3/ L'avis prévu par l'article R.236-2 du Code de Commerce a été publié dans le journal d'annonces légales « L'Echo le Régional » du 25 juin 2008 au nom de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, société absorbante, et de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, société absorbée, après dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise le 24 juin 2008 au nom de chacune desdites sociétés , comme indiqué dans l'avis du projet de fusion sus-visé.

La publication de ces avis n'a été suivie d'aucune opposition.

4/ La société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE et la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS ont mis à la disposition de leurs actionnaires et associés, au siège social, un mois au moins avant la date de leur Assemblée Générale Extraordinaire respective, le projet de fusion, le rapport du Président de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, le rapport du Conseil d'Administration de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS et les rapports du Commissaire à la Fusion. Chacune desdites sociétés a également mis à la disposition de ses associés les comptes annuels approuvés par l'Assemblée Générale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices.

En outre, le rapport du Commissaire à la Fusion sur la valeur des apports, établi en application de l'article L. 225-147 du Code de Commerce, a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise le 10 juillet 2008 au nom de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, société absorbante.

5/ L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, société absorbée, a approuvé le 31 juillet 2008, après approbation de l'Assemblée spéciale des porteurs d'actions de catégorie P en date du même jour, le projet de traité de fusion en date du 23 juin 2008, contenant apport à titre de fusion par la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS de l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, avec effet au 1er janvier 2008, et décidé que la société serait dissoute de plein droit sans liquidation le jour de la réalisation définitive de la fusion.

6/ L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 juillet 2008 de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, après approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, société absorbée :

- a approuvé le projet de traité de fusion, contenant apport à titre de fusion par la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS de l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, avec effet au 1er janvier 2008, ainsi que le rapport d'échange prévu audit projet prévoyant l'attribution aux actionnaires de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS de 19.000 actions de 160 € de valeur nominale chacune de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, dont 5.824 actions de catégorie P comportant des droits équivalents et 13.176 actions de catégorie O comportant des droits équivalents ;

- en conséquence, a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 3.040.000 euros pour le porter de 3.040.000 euros à 6.080.000 euros, assortie d'une prime de fusion de 1.950.416 € ;

- a constaté en conséquence que, à l'issue de ladite Assemblée, la fusion de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE avec la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS deviendra définitive et la Société PONT NEUF INVESTISSEMENTS se trouvera dissoute sans liquidation ;

- a annulé 18.994 de ses propres actions figurant dans le patrimoine transmis par la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS et décidé de réduire corrélativement le capital social d'une somme de 3.039.040 €, correspondant à la valeur nominale des actions annulées, ledit capital se trouvant ainsi ramené à 3.040.960 €, et d'imputer la somme de 2.008.547 €, correspondant à la différence entre la valeur d'apport des actions de TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE dont la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS était titulaire, soit 5.047.587 €, et le montant de la réduction de capital nécessaire à l'annulation desdites actions, soit 3.039.040 €, sur la prime de fusion, à concurrence de 1.950.416 €, et sur le compte autres réserves, à concurrence du solde, soit la somme de 58.131 €.

Par ailleurs, aux termes de cette même Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2008, les associés de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE ont décidé de :

- de réduire le capital social d'une somme de 960 €, pour le ramener de 3.040.960 € à 3.040.000 € par voie de réduction de la valeur nominale des 19.006 actions composant le capital, et par voie d'affectation de ladite somme de 960 € à un compte prime d'émission ;

- de supprimer des statuts la mention de la valeur nominale.

Ensuite de ces décisions, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE précitée a décidé de modifier corrélativement les articles 6 (« Capital social »), 7 (« Modification du capital social »), 10 (« Droits et obligations attachés aux actions »), 21 (« Affectation et répartition du résultat ») et 25 (« Dissolution – Liquidation ») des statuts.

7/ L'avis prévu par l'article R.210-9 du Code de Commerce a été publié dans le journal d'annonces légales L'Echo Le Régional du ..5/09/2008..

8/Seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise, au nom de la société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, société absorbante ;

- deux exemplaires de la présente déclaration ;
- deux exemplaires du projet de traité de fusion ;
- deux copies certifiées conformes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2008 ;
- deux copies certifiées conformes des statuts modifiés de la Société TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE;

Seront en outre déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise, au nom de la société PONT NEUF INVESTISSEMENTS, société absorbée :

- deux exemplaires de la présente déclaration ;
- deux copies certifiées conformes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2008.

Comme conséquence de la déclaration qui précède, le soussigné, ès qualités, affirme sous sa responsabilité et les peines édictées par la Loi que l'opération de fusion et les autres modifications statutaires sus-énoncées ont été décidées et réalisées en conformité de la Loi et des Règlements.

Fait à Cergy

Le 9/08/08

Jean MERAFINA, pour les deux sociétés

TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE

Société par actions simplifiée au capital de 3.040.000 euros
Siège social : Rue de l'Eclipse – 95800 CERGY ST CHRISTOPHE
354 088 544 R.C.S. PONTOISE

STATUTS

Mis à jour
suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2008



ARTICLE 1. FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les dispositions du titre II du livre II du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2. DENOMINATION

La dénomination sociale est:

« Triangle Travail Temporaire »

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

ARTICLE 3. OBJET

La Société a pour objet exclusif la mise à disposition provisoire au profit de tiers utilisateurs, de personnel intérimaire, en fonction d'une qualification convenue qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

Ces mises à disposition peuvent être effectuées dans tous les domaines, notamment industriel, commercial et administratif, et dans toutes autres branches d'activité existant tant en France qu'à l'étranger.

A cette fin, la Société peut notamment réaliser toute opération se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'activité exclusive de travail temporaire ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, marque et brevets concernant cette activité ;

- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe, dans le respect de l'objet social ; la gestion des participations ainsi que toutes prestations de services en matière d'assistance administrative, comptable, financière et commerciale, au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la société exerçant l'activité de travail temporaire ;

- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est sis :

Rue de l'Eclipse
95800 – Cergy Saint Christophe

Il peut être transféré en tout endroit par simple décision du Président.

ARTICLE 5. DUREE – ANNEE SOCIALE

1. La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trois millions quarante mille euros (3.040.000 €).

Il est divisé en 19.006 actions entièrement libérées, dont :

- 13.182 actions de catégorie O,
- 5.824 actions de catégorie P,

Lesdites actions bénéficiant des droits spécifiques définis aux articles 7,10, 21 et 25 des statuts.

ARTICLE 7. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

A. Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

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.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, d'émission d'obligations convertibles, de bons de souscription ou de toutes autres valeurs mobilières donnant droit à des actions par conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les actions nouvelles obtenues par l'exercice des droits attachés aux actions de catégorie "P" seront des actions de catégorie "P" avec tous les droits privilégiés y attachés, sauf décision contraire de l'assemblée spéciale des porteurs d'actions de catégorie "P".

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions de catégorie "P" seront des actions de catégorie "P", sauf décision contraire des porteurs d'actions de catégorie "P", à l'exception du dividende statutaire qui en tout état de cause, ne s'appliquera pas aux actions nouvelles de catégorie "P" ainsi émises.

B. Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une réduction de capital.

Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital 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 montant du 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 8. LIBERATION DES ACTIONS

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 et les appels de fonds ultérieurs se feront conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

ARTICLE 10. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Les associés 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.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

En outre, chaque action de catégorie “O” et chaque action de catégorie “P” confère à leur titulaire, les droits définis ci-après et aux articles 7, 21 et 25 des statuts.

Les actions de catégorie "P" confèreront à leurs titulaires les droits d'information suivants :

1. Consultation concernant certaines opérations sociales

La société Triangle Travail Temporaire informera, préalablement et par écrit, les titulaires d'actions de catégorie "P", de son intention de réaliser l'une ou l'autre des opérations ci-après, n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la société, et ce, quinze jours francs au moins avant la date prévue pour leur réalisation :

- acquérir ou prendre en location-gérance tout fonds de commerce d'un montant supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000),
- créer ou arrêter toute branche d'exploitation ou activité commerciale représentant un chiffre d'affaires annuel de plus de un million cinq cent mille euros (€. 1.500.000),
- prendre, céder ou augmenter toute participation en capital ou en obligations convertibles d'un montant supérieur ou égal à quatre vingt mille euros (€. 80.000) dans tout autre société ou groupement,
- consentir des prêts à tous tiers ou sociétés apparentées (à l'exception des filiales) sous forme d'obligations, de dépôt en compte courant ou autres, sauf toutefois pour les dépôts en banque, les prêts au personnel et les prêts d'un montant inférieur ou égal à quatre vingt mille euros (€80.000) par an,
- consentir toutes subventions ou abandons de créances à tous tiers ou sociétés apparentées (à l'exception des filiales) pour un montant supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000),
- acquérir ou céder des marques,
- tout litige intervenu entre un tiers et la société ou une de ses filiales dont le montant serait supérieur à quatre vingt mille euros (€. 80.000), ainsi que toute renonciation sans contrepartie de la société à des droits contre les tiers.

La société fournira également ces informations pour des opérations de même nature réalisées par toute société dont elle détient ou détiendra, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital social ou des droits de vote et, d'une manière générale, pour toute société consolidée, vis-à-vis de sa mère, par la méthode d'intégration globale.

Tout titulaire d'actions de catégorie "P" aura la faculté de faire connaître son avis sur ces opérations au moyen d'une simple lettre adressée au président dans les huit (8) jours.

Sur la demande expresse de la majorité simple des porteurs d'actions de catégorie "P", le président de la société Triangle Travail Temporaire s'oblige à organiser une réunion de la présidence dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception des lettres des titulaires d'actions de catégorie "P".

2. Information sur l'activité sociale

La société remettra aux titulaires d'actions de catégorie "P", sans qu'ils aient à en faire la demande, les documents suivants dès qu'ils seront établis :

- une situation comptable semestrielle,
- les comptes annuels,
- une copie du rapport établi par le ou les commissaires aux comptes sur les comptes annuels en application de l'article L. 225-237 du Code de commerce,
- les comptes consolidés annuels,
- le budget annuel prévisionnel,
- le plan de trésorerie annuel prévisionnel,
- une copie du rapport établi par le ou les commissaires aux comptes sur les comptes consolidés annuels,
- une copie de toute demande d'explication adressée par le ou les commissaires aux comptes au président, toute réponse faite à cette demande, le procès-verbal de la délibération prise en application de l'article L 234-2 du Code de commerce, ainsi que tout rapport spécial établi par le ou les commissaires aux comptes en application de cet article.

Elle adresse également, à ses frais, les mêmes informations et documents pour toute société dont elle détient, directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote.

3. Consultation sur la nomination du ou des commissaires aux comptes

Avant de proposer à l'assemblée générale des actionnaires la nomination ou le renouvellement du ou des commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants, le président de la société consultera les porteurs d'actions de catégorie "P".

4. Mission particulière d'audit

En cas de défaut de respect par la société des obligations définies au point 2 ci-dessus, l'assemblée spéciale des titulaires d'actions de catégorie "P", statuant à la majorité simple, pourra demander une fois par an au maximum à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par l'assemblée spéciale, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable qu'elle jugerait nécessaire, soit chez la société elle-même, soit chez ses filiales.

Les frais d'expertise seront à la charge de la société dans la limite de quatre mille euros (€. 4.000) par opération.

5. Établissement de comptes consolidés

La société établira à compter de l'exercice en cours, des comptes consolidés, selon les normes et règles conformes à la réglementation en vigueur. Elle les fera certifier pas ses commissaires aux comptes et les communiquera aux titulaires d'actions de catégorie "P" trente jours au moins avant l'assemblée annuelle.

6. Transformation des actions "P"

Les actions de catégorie "P" pourront être, en tout ou partie, transformées en actions de catégorie "O" au gré de leurs titulaires et sans contrepartie, mais avec effet à la date de clôture de l'exercice en cours lors de la demande d'assimilation et avec droit au dividende prioritaire au titre de cet exercice. Les actions de catégorie "P" ainsi transformées en actions de catégorie "O" garderont leur droit aux dividendes prioritaires qui n'auraient pas été versés au titre des trois exercices précédents.

Sous réserve de la transformation préalable de la société en société anonyme, le jour de l'inscription des actions de la société sur un marché réglementé, ou avant en cas de demande des autorités boursières, les actions de catégorie "P" seront de plein droit converties en actions de catégorie "O" avec effet au premier jour de l'exercice de leur cession et perdront en conséquence, avec effet à la même date, leurs droits privilégiés, notamment dans les bénéfices sociaux et le boni de liquidation.

7. Modification des droits

Toute décision de l'assemblée générale des actionnaires ayant pour objet ou susceptible d'avoir pour objet de modifier directement ou indirectement les droits privilégiés attachés aux actions de catégorie "P" et, en particulier, la quotité du capital et des droits de vote que cette catégorie d'actions représente, ainsi que les droits dans les bénéfices, est subordonnée à l'approbation préalable de l'assemblée générale spéciale des titulaires d'actions de catégorie "P".

ARTICLE 11. INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné sur ordonnance du Président du Tribunal de commerce à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

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

ARTICLE 12. NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

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

ARTICLE 13. COMPTES COURANTS

Outre les apports, l'associé unique ou les associés dont les actions sont intégralement libérées pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs.

ARTICLE 14. TRANSMISSION DES ACTIONS

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

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

En cas d'associé unique, les cessions d'actions consenties par l'associé unique sont libres.

14.2 Dès lors que la Société comporte deux ou plusieurs associés, les dispositions ci-après relatives au droit de préférence des associés en cas de transmission d'actions s'appliquent de plein droit :

A. La cession d'actions à un tiers, autre que les conjoints, ascendants et descendants, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément préalable de la Société.

A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire (nom, domicile ou dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une décision collective des associés prise dans les conditions visées à l'article 17-1-B) soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

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

A cet effet, le Président avisera les associés par lettre recommandée de la cession projetée dans les cinq jours qui suivront la date de réception de la notification visée au paragraphe A ci-dessus, en invitant chaque associé à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat devront être adressées par les associés au Président par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification du Président.

La répartition entre les associés, candidats acquéreurs des actions offertes, est effectuée par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

C. Les actions peuvent également être achetées par la Société. A cet effet, le Président doit préalablement requérir l'accord de l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. L'associé cédant doit faire connaître sa réponse dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le silence de l'associé cédant vaudra acceptation.

En cas d'accord, le Président convoque une assemblée générale extraordinaire des associés, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la Société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué au paragraphe D ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés aux paragraphes B et C ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au paragraphe E ci-après.

D. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'associé cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées au paragraphe B ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

E. Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés, le Président notifie à l'associé cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'un commun accord entre les associés, candidat acquéreur, pris individuellement, et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le Cédant conservant la faculté, dans ce cas, de renoncer à la cession.

Les frais d'expertise sont supportés par les acquéreurs.

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

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

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

G. En cas d'attribution d'actions de la Société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ses actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'associé seront soumises à la procédure d'agrément telle que décrite au présent article.

Le projet d'attribution à des personnes autres que des associés devra, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la Société, dans les conditions fixées au paragraphe A ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision du Président dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément sera réputé acquis.

En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains d'entre eux, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours à dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux associés non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions visées aux paragraphes B et C du présent article 14.2.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai visé au paragraphe D ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

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

ARTICLE 15. DIRECTION DE LA SOCIETE – PRESIDENT

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

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

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la Société.

A. Nomination du Président

Le Président est nommé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple des associés.

B. Durée du mandat

La durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le désigne.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

C. Démission - Révocation

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation ou l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un mois lequel pourra être réduit par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple des associés.

La décision de révocation du Président peut ne pas être motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La révocation du Président personne morale ou du Président personne physique, que son mandat social soit ou non rémunéré, n'ouvrira droit à aucun versement par la Société d'indemnité de cessation de fonctions s'il n'en a été décidé autrement par décision de l'associé unique ou par la collectivité des associés.

D. Rémunération

Outre la rémunération pouvant lui être allouée au titre de l'exercice d'une fonction salariée dans la Société, le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice, au résultat d'exploitation ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la Société.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

E. Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

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

Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la Société, dans la limite de l'objet social.

Par application des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et comme il sera ci-après relaté, toutes décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital de la Société, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices relèvent de la compétence exclusive de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Le Président est autorisé, dans la limite de ses propres pouvoirs, à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs déléguer à toute personne de son choix pour l'accomplissement d'une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Sur la proposition du Président, l'Associé unique, ou la collectivité des associés délibérant à la majorité simple selon le cas, peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales, auxquels peut être conféré le titre de Directeur Général et qui pourront engager la Société.

Les dirigeants sont révocables à tout moment par l'Associé unique, ou la collectivité des associés selon le cas, sur la proposition du Président. En cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

En accord avec le Président, l'Associé unique, ou la collectivité des associés selon le cas, détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des dirigeants.

ARTICLE 16. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En vertu de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le ou les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la consultation annuelle sur les comptes sociaux.

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

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

ARTICLE 17. DECISIONS COLLECTIVES

1. Nature - Majorité

Dans l'hypothèse où la Société ne comprendrait qu'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la présidence, soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés.

Tous moyens de télécommunication permettant une identification peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Toutefois, les décisions suivantes ne pourront être prises qu'en assemblée générale :

- approbation annuelle des comptes annuels et affectation des bénéfices ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- dissolution.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.

A. Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Relèvent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices ;
- le quitus donné aux dirigeants de la Société ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- la nomination, la révocation et la rémunération des dirigeants de la Société ;

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents et représentés.

B. Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature.

Relèvent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- la dissolution de la Société ;

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents et représentés.

C. Toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part à la consultation, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

2. <u>MODALITES</u>

A. Assemblées

La convocation est faite par tous procédés de communication écrite permettant une identification quinze jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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

Dès la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée.

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

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite permettant une identification.

En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

B. Consultations écrites

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ;
- La date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour le réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

C. Téléconférences

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des associés ayant voté ;
- Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite permettant une identification à chacun des associés. Les associés confirment leurs votes en retournant une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite permettant une identification.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des représentants des associés sont conservées au siège social.

ARTICLE 18. DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- En cas de pluralité d'associés, la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

- Les inventaires ;
- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ;
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

ARTICLE 19. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires 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.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les premiers commissaires aux comptes sont nommés dans les statuts.

En cas de pluralité d'associés, s'il devenait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et si la collectivité des associés négligeait de le faire, tout associé pourrait demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit être décidé par l'associé unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la Société.

En cas de démission du commissaire titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit être présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 20. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le Président 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.

Le Président 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.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la Société dans les conditions légales.

En vertu des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, l'associé unique doit approuver les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 21. AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

Chaque action de catégorie "P" aura droit, au titre de chaque exercice social et pour la première fois au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 2008, à un dividende prioritaire égal à vingt huit euros et quatre vingt onze centimes (28,91 €) par action.

Si le bénéfice distribuable d'un exercice, au sens de l'article L 232-11 du Code de commerce est insuffisant pour le service de la totalité du dividende prioritaire dû au titre de cet exercice aux actions de catégorie « P », la partie non versée de ce dividende prioritaire sera prélevée par priorité sur le bénéfice distribuable des trois exercices suivants ou sur toute distribution de réserves qui interviendrait dans ce délai.

En conséquence, sur le résultat net comptable de chaque exercice, augmenté des reports bénéficiaires ou diminué des pertes antérieures, et après, s'il y a lieu, dotation à la réserve légale et à toute autre réserve prescrite par la Loi, il est prélevé, avant toute autre affectation du bénéfice distribuable, les sommes nécessaires pour servir :

- d'abord, les dividendes ou le solde des dividendes dû, le cas échéant, aux actions de catégories "P" au titre des trois exercices précédents ;
- ensuite, un dividende par action de catégorie "P", tel que défini plus haut ;
- puis, aux actions de catégorie "O", à l'initiative de l'assemblée générale, un dividende par action égal au dividende par action servi aux actions de catégorie "P".

Le solde, s'il en existe, appartient à toutes les actions, sans distinction de catégorie et est à la disposition de l'assemblée des associés pour être réparti à ces actions, mis en réserve ou reporté à nouveau.

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

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés 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'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 22. PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

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 sur décision du Président 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.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président.

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.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, 191, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le ou 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 23. REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise exerceront les droits définis par l'article L 432-6 du code du travail exclusivement auprès du Président, qui pourra déléguer ce pouvoir dans la limite des dispositions légales et des stipulations des présents statuts.

ARTICLE 24. TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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 l'associé unique ou les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

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

ARTICLE 25. DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La dissolution de la Société en présence d'un associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 précité.

En cas de pluralité d'associés, ces derniers délibérant collectivement règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

En cas de liquidation de la société, l'actif net de liquidation sera réparti entre les actionnaires comme suit :

- en premier lieu, aux actions de catégorie "P", le dividende ou le solde des dividendes prioritaires leur restant dû au titre des trois exercices précédents,
- en second lieu, aux actions de catégorie "P" le montant de leur valeur nominale,
- en troisième lieu, aux actions de catégorie "0", le montant de leur valeur nominale,
- en quatrième lieu, le solde aux actions de catégorie "O" et de catégorie "P", en proportion de leur quote-part dans le capital.

ARTICLE 26. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société, l'associé unique ou les associés concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 27. PUBLICITE - POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence du Président qui est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un Journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.