

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
ANGOULEME
Palais de Justice
- BP 215 -
16007 ANGOULEME CEDEX
Tél: 05 45 37 11 80

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

Concernant :

Dépôt effectué par :

! Société par actions simplifiée
! A.INGENIERIE
! 127 rue de Royan
!
!
! 16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE

! Sté d'Exercice Lib. Forme Ano.
! JURICA
! 4 Av Georges Clémenceau
!
!
! 16000 ANGOULEME

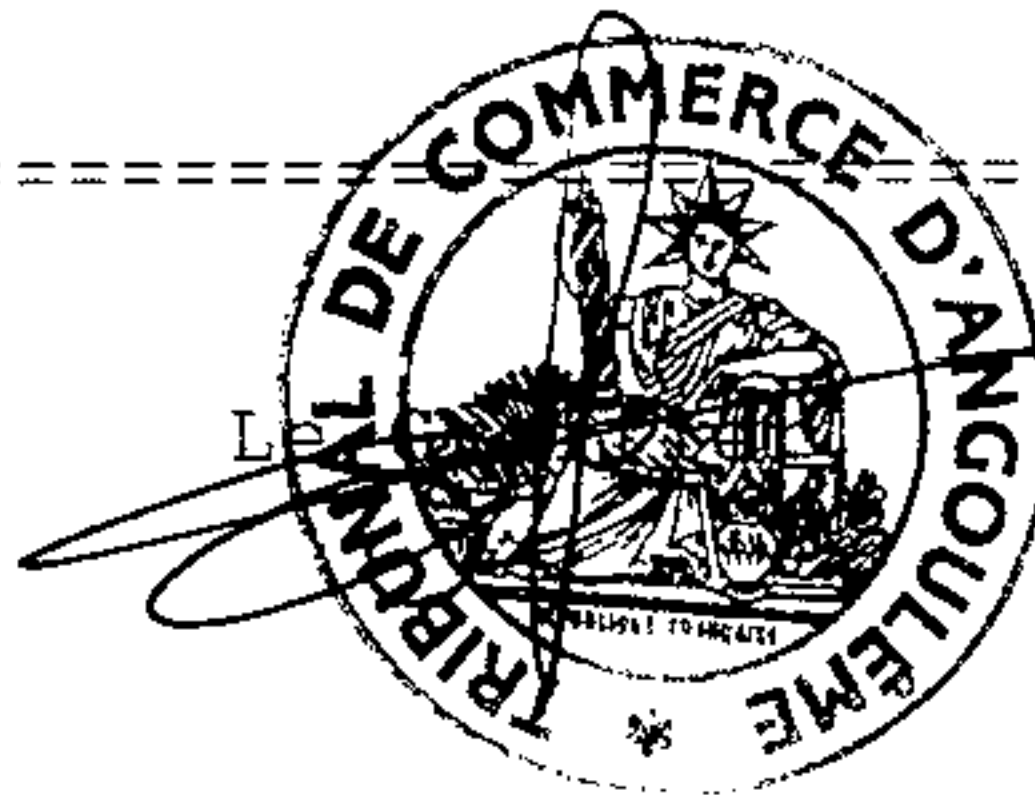
Numéro RCS : ANGOULEME B 330 725 904

<4454/1984B00174>

! Pièces déposées le 28/10/2002

Numéro : 2202159

! PV ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 27/09/2002
! - AUGMENTATION DE CAPITAL
! - TRANSFORMATION DE SOCIETE EN :
! - Nomination Président
! - NOMIN. DIRECTEUR GENERAL
! - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
! Transformation de SA en SAS



Toute reproduction du présent extrait, même certifiée conforme, est sans valeur.

**LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR ROUGE SIGNIFIE QUE VOUS
ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE**

Enregistrement : 230 e

Timbre : 84 e

Total liquidé : trois cent quatorze euros

Montant reçu : trois cent quatorze euros

L'Agent

27

A. INGENIERIE
Société Anonyme au capital de 38.112,25 Euros
Siège Social - SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE - 127, Rue de Royan
330 725 904 R.C.S. ANGOULEME

SEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES REUNIE

LE 27 SEPTEMBRE 2002

I

pt septembre,
Deux,
ocial à 14 heures 30,

naires de la Société **A. INGENIERIE**, Société Anonyme, au capital de 38.112,25 Euros, divisé en 2.500 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple, adressée à chaque actionnaire le **04** septembre 2002.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée à l'entrée en séance par tous les actionnaires présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Christian BARRAUD**, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Sont scrutateurs de l'Assemblée, les membres disposant personnellement ou comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, **Monsieur Bernard ELIE** et **Monsieur Alain GERMAIN**.

Le bureau de l'Assemblée désigne pour Secrétaire, **Monsieur Frédéric CHIRON**.

Le Commissaire aux Comptes de la Société, **Monsieur Jean Michel LABROUSSE**, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du **04** Septembre 2002 est *présent*

Le bureau ainsi constitué, le Président constate, d'après la feuille de présence vérifiée, puis arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés, possèdent actions, soit la totalité des titres formant le capital social

L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes les questions figurant à son ordre du jour.

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

II

- un exemplaire des statuts de la Société,
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- la copie de la lettre recommandée de convocation adressée au Commissaire aux Comptes, avec son avis de réception,

3

AG BC FC.

- la feuille de présence,
- la liste des actionnaires,
- la liste des administrateurs,
- le rapport établi par le Conseil d'Administration,
- le rapport du Commissaire aux Comptes,
- le projet de statuts refondus de la Société sous sa forme nouvelle,
- le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être tenus à la disposition de tous les actionnaires au siège social ou à eux adressés, l'ont été conformément à ces dispositions.

A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

III

Puis le Président rappelle l'ordre du jour :

- ✓ Augmentation du capital social de 61.887,75 Euros par voie d'incorporation :
 - De 31.369,13 Euros en application de l'article 219-IF du Code Général des Impôts,
 - De 30 518,62 Euros par prélèvement sur le poste "prime de fusion"
 - Et élévation de la valeur nominale de l'action de 15,2449 Euros à 40 Euros,
- ✓ Délégation à donner au Président à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés de la Société,
- ✓ Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,
- ✓ Transformation de la Société en Société par actions simplifiée,
- ✓ Abandon de la formule du Conseil d'Administration,
- ✓ Constatation de la fin des mandats des Administrateurs et du Président du Conseil d'Administration,
- ✓ Nomination des organes de Direction de la Société sous sa nouvelle forme,
- ✓ Confirmation de la poursuite des mandats des Commissaires aux Comptes,
- ✓ Pouvoirs à conférer à l'effet de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

IV

Il donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Enfin, la discussion est déclarée ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes .

1.8

AG BE PC

PREMIERE RESOLUTION – AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVE

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide d'augmenter le capital ainsi qu'il suit :

- ✓ D'une somme de **TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF €UROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (31.369,75 €)** pour le porter de **TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE €UROS ET VINGT CINQ CENTIMES (38.112,25 €)** à **SOIXANTE NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN €UROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (69.481,38 €)**, par incorporation, à due concurrence, de la "réserve spéciale pour incorporation au capital en vertu de l'article 219 IF CGI", dont le solde se trouve ramené à zéro.
- ✓ D'une somme complémentaire de **TRENTE MILLE CINQ CENT DIX HUIT €UROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (30.518,62 €)** prélevée sur le poste "prime de fusion" afin d'en porter le nouveau montant à **CENT MILLE (100.000) Euros**.

Cette augmentation de capital est réalisée par voie d'élévation du montant nominal des actions existantes qui sera ainsi porté de **QUINZE €UROS DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF CENTIMES (15,2449 €)** à **QUARANTE (40) Euros**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – DELEGATION – ARTICLES L 443-1 ET SUIVANTS DU CODE DE TRAVAIL

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, et conformément aux dispositions notamment des articles L 225-138 et L 225-129-VII du Code de Commerce modifié par la loi du 19 février 2001, ainsi que des articles L 443-1 et suivants du Code de Travail :

- Délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet d'augmenter, en un ou plusieurs fois, le capital social, à hauteur d'une somme maximale correspondant à 3 % du capital social, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, et le cas échéant, l'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ;
- Réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés de la société, adhérant à un plan d'épargne entreprise ou à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire ;
- Décide que le prix de souscription des nouvelles actions, lors de chaque émission, sera fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent, ou à défaut à dire d'expert désigné en justice à la demande du Président du Conseil d'Administration ; le prix de cession doit ainsi être déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes de la société ;
- Constate que ces décisions entraînent renonciation individuelle par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés auxquels l'augmentation de capital est réservée.

1.8

AB BE FC.

- Délègue tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour :
 - Arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ;
 - Décider et fixer les modalités d'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital en application de l'autorisation ci-avant conférée ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies supra, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de 2 ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission.
 - Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites.
 - Accomplir directement ou par mandataire toutes opérations et formalités.
 - Modifier corrélativement les statuts de la société et généralement faire le nécessaire.

La présente autorisation est donnée pour une durée comprise entre la date de la présente assemblée et la date de celle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice actuellement en cours.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATIONS CORRELATIVES DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Décide en conséquence de la résolution qui précède de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 – Apports

Il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :

*3/. Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 2002, le capital social a été augmenté successivement d'une somme de **TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (31.369,75 €)** par incorporation de la "réserve spéciale pour incorporation au capital en vertu de l'article 219 IF du Code Général des Impôts", puis d'une somme de **TRENTE MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (30.518,62 €)** par voie d'incorporation partielle du poste "prime de fusion", pour être porté à **CENT MILLE (100.000) Euros**.*

Article 7 – Capital social

*Le capital social est fixé à la somme de **CENT MILLE (100.000) Euros**.*

*Il est divisé en **DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)** actions de **QUARANTE (40) Euros** chacune, toutes de même catégorie.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1.3

AA RF FC.

QUATRIEME RESOLUTION – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

- Après avoir constaté que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que les conditions requises par l'article L 225-243 du Code de Commerce sont réunies,
- Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,

Toutes les conditions requises par la loi étant, par ailleurs réunies, décide par application des dispositions de l'article L 223-43 du Code de Commerce, la transformation de la Société en Société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'un être moral nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION – APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, et connaissance prise du projet des statuts de la Société sous sa forme nouvelle de Société par actions simplifiée, adopte ces statuts, dont le texte demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA FIN DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Constate que, par suite de l'adoption des résolutions ci-dessus, il est mis fin avec effet de ce jour aux mandats des Administrateurs en exercice, savoir :

- **Mesdames Marie-Christine ELIE et Colette BARRAUD**
- **Messieurs Christian BARRAUD et Bernard ELIE**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Christian BARRAUD, présent à la réunion, intervient alors pour déclarer qu'en ce qui la concerne, il accepte expressément que soit mis ainsi un terme à son mandat de Président et d'Administrateur, rappelant que l'ensemble des autres membres du Conseil d'Administration a, lui-même, proposé cette modification par les décisions qu'il a prises en Conseil d'Administration et qu'il ne saurait y avoir une quelconque révocation abusive de ces mandats.

1.3

AO BE FC

SEPTIEME RESOLUTION - EFFETS DE LA TRANSFORMATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Prend acte que la transformation qui sera opposable aux tiers, dès l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés des modifications qui en résultent, après accomplissement des autres formalités de publicité, produira effet dans les rapports entre les associés, et entre ceux-ci et les organes de direction, à compter de ce jour.

Elle met fin à compter de la même date aux fonctions des membres du Conseil d'Administration de la Société, sous son ancienne forme, lesquels déclarent n'avoir aucune réserve à présenter quant à la cessation de leurs fonctions, qu'ils acceptent comme conséquence de la transformation qui vient d'être décidée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés, dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions légales et réglementaires relatives aux Sociétés par Actions Simplifiées.

En outre, les Administrateurs de la Société, sous sa forme Anonyme établiront conjointement avec le Président le rapport à présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui statuera sur ces comptes, rendant compte de l'exécution de leur mandat pendant la période courue du **1er octobre 2001**, point de départ dudit exercice jusqu'au jour de la transformation.

Ce rapport sera soumis au droit de communication des associés dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice en cours statuera également sur le quitus à accorder aux Administrateurs.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis suivant les dispositions des statuts de la Société sous sa forme par actions simplifiée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION - NOMINATION DU PRESIDENT

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Décide de nommer en qualité de Président de la Société, pour une durée non limitée, **Monsieur Christian BARRAUD**, demeurant à BRIE (Charente) – "Les Petits Voisins", né à SEGONZAC (Charente) – Le 4 septembre 1950.

Monsieur Christian BARRAUD, intervenant aux présentes, déclare accepter ces fonctions et qu'il n'exerce aucun autre mandat de Président de Société Anonyme, ni aucun mandat de membre d'un Directoire ou de Directeur Général Unique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Sur la proposition de **Monsieur Christian BARRAUD**,

Décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée non limitée,

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature, possibly "J.B.", is written in the bottom right corner. Below it, the initials "A.C." and "F.C." are visible.

- **Monsieur Bernard ELIE,**
Demeurant à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (Charente) – "Les Augerauds"

Né à ANGOULÊME (Charente) – Le 23 juin 1950

Dans les rapports avec les tiers, le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs que le Président, tels que fixés à l'article 10-2 des statuts.

Monsieur Bernard ELIE, intervenant aux présentes, déclare accepter ces fonctions et qu'il n'exerce aucun autre mandat de Président de Société Anonyme, ni aucun mandat de membre d'un Directoire ou de Directeur Général Unique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION – POURSUITE DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Constate que les fonctions de **Monsieur Jean Michel LABROUSSE**, Commissaire aux Comptes Titulaire, et de **Monsieur Alain RACLET**, Commissaire aux Comptes Suppléant, se poursuivront jusqu'au terme de leurs mandats, soit jusqu'à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Confère tous pouvoirs :

- ♦ Au Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.
- ♦ Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment à la Société JURICA, SELARL d'Avocats, dont le siège social est à POITIERS (Vienne) - 8, rue de la Providence, pris en la personne de **Me Alain FAURY**, Avocat au Barreau de LA CHARENTE, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social de tous documents requis, ainsi qu'à l'effet de toutes inscriptions à effectuer auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à délibérer, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée et le présent procès-verbal signé par les membres du bureau.

LES SCRUTATEURS

Bernard ELIE

Alain GERMAIN

LE PRESIDENT

Christian BARRAUD

LE SECRETAIRE

Frédéric CHIRON

A. INGENIERIE

Société par actions Simplifiée au capital de 100.000 €uros
Siège Social - SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE - 127, Rue de Royan
330 725 904 R.C.S. ANGOULEME

STATUTS

TITRE I

NATURE DE LA SOCIETE – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE

Article 1 – Nature de la société

La Société **A. INGENIERIE** a été constituée aux termes d'un acte authentique en date à ANGOULÊME (Charente) du 17 septembre 1987, enregistré à ANGOULÊME VILLE le 19 septembre 1987, bordereau 333/2.

La constitution de la Société est devenue définitive par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULEME survenue le 16 octobre 1984 sous le numéro 330.725.904.

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, en date du 27 septembre 2002, la Société a été transformée en Société par actions Simplifiée.

Elle est désormais régie par les articles L 227-1 à L 227-20 du Nouveau Code de Commerce et par les présents statuts, en particulier pour les matières non prévues par les dispositions légales.

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

La société n'est pas réputée faire publiquement appel à l'épargne, au sens de l'article L 227-2 du Nouveau Code de Commerce. Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

Article 2 – Objet

- La société continue d'avoir pour objet, toutes activités concernant l'exercice de la profession d'ingénieurs conseils dans toutes les techniques du gros-œuvre structure et du second œuvre, et notamment dans les domaines suivants :
- Chauffage, ventilation, installations pneumatiques, dépoussiérage, conditionnement d'air, chauffage urbain, tuyauteries et installations industrielles, chaudronnerie, fumisterie,
- Equipement et installations électriques hautes et basses tensions, ascenseurs, courant faibles, équipements informatiques, installations d'usine,
- Plomberie sanitaire, adduction d'eau, traitement des eaux, équipement de cuisines collectives, équipement de buanderies collectives, équipement propre aux établissements hospitaliers, équipement de laboratoires,
- Sécurité incendie et techniques y afférant,

3
FC-B AG-B

- Isolation phonique et thermique,
- Installations frigorifiques,
- Etablissement de cahiers de charges, jugement de projets, économie de la construction, établissement de projets d'exécution, contrôle et direction de travaux, expertises de travaux, prise et exploitation de tous brevets d'inventions,
- Et plus généralement toutes activités d'ingénierie générale, de coordination, de pilotage dans le domaine de la construction.

A ces fins, la société peut notamment créer, acquérir, prendre à bail, installer exploiter, céder tous établissements, fonds de commerce, accepter ou concéder tous mandats de concession, représentation, dépôt et autre, prendre, acquérir, exploiter tous brevets et procédés.

La société peut agir pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation, de prise ou de dation en location-gérance, de tous biens ou droits ou autrement.

Et généralement faire toutes opérations commerciales, civiles, financières, artisanales, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement et l'extension du patrimoine et des affaires sociales.

Article 3 – Dénomination – Siège – Durée – Exercice social

3.1 – Dénomination

La société a pour dénomination :

"A. INGENIERIE"

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 ; ils doivent également mentionner le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

3.2 – Siège social

Le siège social reste fixé à :

SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (Charente) – 127, Rue de Royan

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

Si la Société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert du siège social est prise par l'associé unique.

3.3 – Durée

La durée de la société reste fixée à **quatre vingt dix neuf années (99)**, sauf cas de dissolution ou de prorogation.

8

FL AG B
SE

3.4 – Exercice social

L'année sociale commence le **premier octobre** de chaque année et se termine le **trente septembre** de l'année suivante.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 4 – Apports

1. Lors de la constitution de la Société, les actionnaires ont fit ensemble l'apport en numéraire d'une somme de **DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) francs**.
2. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte du 25 mars 1988, les actionnaires ont décidé :
 - De procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves d'une somme de 187.500 Francs,
 - De réduire ensuite le capital social de 187.500 Francs.
3. Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 2002, le capital social a été augmenté successivement d'une somme de **TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (31.369,75 €)** par incorporation de la "réserve spéciale pour incorporation au capital en vertu de l'article 219 IF du Code Général des Impôts", puis d'une somme de **TRENTE MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (30.518,62 €)** par voie d'incorporation partielle du poste "prime de fusion", pour être porté à **CENT MILLE (100.000) Euros**.

Article 5 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **CENT MILLE (100.000) Euros**.

Il est divisé en **DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions de QUARANTE (40) Euros** chacune, toutes de même catégorie.

Article 6 – Modification du capital social – Avantages particuliers

6.1 – Augmentation du capital social

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

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, l'assemblée générale extraordinaire des associés est seule compétente pour décider ou autoriser, sur le rapport du Président, une augmentation de capital.

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

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

8

L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, les associés peuvent également, sous certaines conditions, renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requête par le Président du Tribunal de Commerce.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital ou en devenant titulaire de valeurs donnant accès au capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire d'actions, doit être agréée dans les conditions fixées à l'article 8.

6.2 – Réduction du capital social

L'assemblée générale extraordinaire des associés peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats 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.

6.3 – Amortissement

L'assemblée générale extraordinaire des associés peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties. Dans ce dernier cas, les actions sont dites de jouissance.

6.4 – Associé unique

Conformément aux dispositions des articles L 227-1 et L 227-9 du Nouveau Code de Commerce, lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés et dont il est fait mention ci-dessus pour les opérations relatives aux augmentations, réductions et amortissements du capital social.

6.5 – Avantages particuliers

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

Article 7 – Forme et inscription en compte des actions – Libération des actions

7.1 – Forme et inscription en compte des actions

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

7.2 – Libération des actions

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par tout autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du Président.

8

FC 2008 15

Article 8 – Transmission des actions**8.1 – Modalités de la transmission des actions**

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement, et au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

8.2 – Cession et transmission entre vifs

I – En cas de pluralité d'associés, toute transmission d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la transmission aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, à un associé, un tiers ou à un conjoint, ascendant ou descendant d'un associé, sera soumise à l'agrément préalable de la société, donné par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la transmission est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés.

La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de quatre (4) mois à compter de la notification de la demande visée ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées et s'appliquent à la totalité des actions objets du projet de transmission.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les soixante (60) jours de la notification de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de refus d'agrément, faire acheter les actions, soit par un plusieurs associés ou tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital social.

Si l'assemblée générale entend faire procéder au rachat des actions par les associés, tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier à la société dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision de refus d'agrément.

En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification à la société de la demande d'agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.

3

P.C. P.A.C. 3
R.E.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les cessions d'actions effectuées en violation du présent article sont nulles.

II – Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux adjudications publiques réalisées en vertu de décisions judiciaires ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits préférentiels de souscription ou de droits d'attribution en cas d'augmentation du capital social.

En cas d'adjudication, celle-ci ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire. L'adjudicataire sera tenu aussitôt après l'adjudication, de présenter sa demande d'agrément.

Toutefois, si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

8.3 – Transmission par décès ou par suite de dissolution de la communauté

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés donné par l'assemblée générale extraordinaire des associés dans les conditions prévues pour la transmission entre vifs.

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

8.4 – Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution des actions communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise à l'agrément de l'assemblée générale extraordinaire des associés, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la transmission entre vifs.

Article 9 – Droits et obligations des associés

9.1 – Droit sur l'actif social et sur les bénéfices

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une même catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou réparation, en cours de société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs éventuellement stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou réparations pourraient donner lieu.

3

FC-BAG
RE

9.2 – Autres droits des associés

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 assemblées, droit de poser des questions écrites avant toute assemblée ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

9.3 – Obligations des associés

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

b - Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; et doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

c - Rompus : chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres ou droits nécessaires.

d - Indivision : les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

e - Nue-propriété et usufruit : sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé, en l'absence de convention spéciale des parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent au nu-propriétaire.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit.

Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu de droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est de même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution, lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution.

L'usufruitier, dans les deux cas, peut alors se substituer au nu-propriétaire pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.

3

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propiétaire pour la nue-propiété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propiétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propiétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

f - Gage : L'associé débiteur continue à représenter seul les actions par lui remises en gage. Pour être opposable à la société, la mise en gage des actions doit être préalablement autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire.

g - Comptes courants d'associés : Le Président peut autoriser un associé à déposer des fonds dans la caisse sociale pour être inscrits à un compte courant ouvert dans les livres sociaux.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 10 – Nomination du Président – Attribution et Pouvoirs - Rémunération

10.1 – Nomination

Le Président, personne physique ou morale, associée ou non, est nommé avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale ordinaire des associés.

10.2 – Attributions et pouvoirs du Président

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

10.3 – Délégation de pouvoirs

Le Président peut donner toutes délégations de pouvoir à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précèdent.

10.4 – Rémunération

Le Président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, aux bénéfices et/ou au chiffre d'affaires dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Cette rémunération et ses frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

10.5 – Cessation des fonctions du Président

Les fonctions du Président prennent fin à l'expiration de la durée de son mandat.

3

PC MAG 3
PC

Le Président est révocable par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.

De plus, le Président est révocable par décision de justice pour juste motif.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé, trois mois à l'avance.

10.6 – Application des règles des sociétés anonymes

Le Président exerce les attributions du conseil d'administration des sociétés anonymes ou de son Président pour l'application des règles de ces dernières qui sont applicables à la société par actions simplifiée.

10.7 – Application du Code du Travail

Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L 432.6 du Code du travail.

Article 11 – Directeurs Généraux – Nomination – Pouvoirs - Rémunération

11.1 – Nomination

Sur proposition du Président, l'assemblée générale ordinaire des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne physique ou morale, ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société. Le Directeur Général peut ou non être associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, salarié de la société.

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

11.2 – Durée des fonctions – Rémunération

Le mandat du Directeur Général peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Directeur Général est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Directeur Général fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.

Le Directeur Général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société.

11.3 – Cessation des fonctions

Les fonctions de Directeur Général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

11.4 – Pouvoirs

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général sont déterminés par l'assemblée des associés, en accord avec le Président.

3

PC. AB

11.5 – Délégations de pouvoirs

Le Directeur Général peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

TITRE IV

CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

Article 12 – Contrôle des comptes – Conventions réglementées

12.1 – Commissaires aux comptes

Les comptes sociaux sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément aux prescriptions légales.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés en vue de remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de démission ou de refus de ceux-ci. La suppléance d'un titulaire est assurée par le plus âgé des suppléants désignés.

Les premiers commissaires sont désignés par les statuts, et au cours de la vie sociale, ils sont nommés par l'Assemblée ordinaire des associés. Toutefois, les fonctions du commissaire suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée qui approuve les comptes.

12.2 – Conventions entre la société et les dirigeants

Le Président et les dirigeants doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.

Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur ces conventions.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'associé intéressé ne prenant pas part au vote.

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.

Par dérogation à ce qui précède, 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.

Les dispositions prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Nouveau Code de Commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la société.

3

TITRE V**ASSEMBLEES GENERALES****Article 13 – Assemblées d'associés****13.1 – Qualification des assemblées**

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

a) - L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts ou qui ne sont pas réservées au Président.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social écoulé.

b) - L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les décisions qui sont réservées au Président. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories sans vote conforme d'une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les associés puis d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

13.2 – Convocation des assemblées

Les assemblées sont convoquées par le Président. Les convocations devront être faites au moins quinze jours à l'avance. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée peut se réunir sur convocation verbale et sans délai.

A défaut, elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La convocation est faite par :

- lettre remise en main propre contre récépissé,
- ou lettre recommandée adressée à chaque associé,
- ou tout procédé de communication écrite tel que télécopie, télex ou autre.

13.3 – Accès aux assemblées – Vote

Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations y compris par correspondance, et le cas échéant, par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et accomplissement des formalités mentionnées dans les avis de convocation pour justifier de la propriété de ses actions, sans toutefois que la date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies puisse être antérieure de plus de cinq jours à la date de l'assemblée.

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

13.4 – Tenue des assemblées – Quorum – Majorité

L'assemblée générale est présidée par le Président qui désigne un secrétaire, s'il y a lieu.

3

FCZAG-9
6c

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

a – L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

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

b – L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, et sur deuxième convocation, le cas échéant, le tiers des actions ayant le droit de vote. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

L'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société, délibère aux conditions de majorité prévues à l'article L 225-245 du Nouveau Code de Commerce et qui diffèrent selon la forme nouvelle adoptée. Toutefois, conformément à l'article L 227-3 du Nouveau Code de Commerce, pour revenir à la forme de société par actions simplifiée, la décision doit être prise à l'unanimité. Il en va de même pour la modification des dispositions statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions et à l'exclusion d'un associé.

Les assemblées spéciales délibèrent dans les mêmes conditions que l'assemblée générale extraordinaire.

c – Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande ; pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme votes négatifs.

13.5 – Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés du Président et du secrétaire de séance s'il y a lieu, à moins qu'il ne soit signé par tous les associés présents auquel cas l'établissement d'une feuille de présence n'est pas requis. Il peut en être délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés soit par le Président, soit par le Directeur Général ou, après dissolution de la société, par un liquidateur.

Article 14 – Droit de communication des associés

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives. Les documents à lui communiquer sont limités à ceux concernant les trois derniers exercices.

En vue de l'approbation des comptes, le Président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du Président et les textes des résolutions proposées.

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

Pour toute autre consultation, le Président adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du Président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

8

AF. AG

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de Président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

TITRE VI

RESULTATS SOCIAUX – AFFECTATION - REPARTITION

Article 15 – Comptes sociaux

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

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

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

Article 16 – Affectation et répartition

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

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

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

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

En outre, les associés peuvent, sur proposition du Président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut être accordée à chaque associé. Cette option est décidée par l'assemblée générale ordinaire.

3

FC/AG-3
BE

Article 17 – Paiement du dividende

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

TITRE VII**TRANSFORMATION – PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION****Article 18 – Transformation - Prorogation****18.1 – Transformation**

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

18.2 - Prorogation

La durée de la société peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, être prorogée une ou plusieurs fois.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président ou l'un des dirigeants chargé d'administrer la société doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue.

Article 19 – Perte du capital – Dissolution**19.1 – Perte de la moitié du capital social**

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

19.2 – Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 20 – Liquidation

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

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

3

F.C. 7 AG-27
RE

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

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

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

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

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

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

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Le boni de liquidation, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Article 21 – Contestations

21.1 - Conciliation

Pour toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre les dirigeants et la société, le différend, préalablement à toute instance judiciaire, sera soumis à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique.

Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation.

21.2 - Juridiction

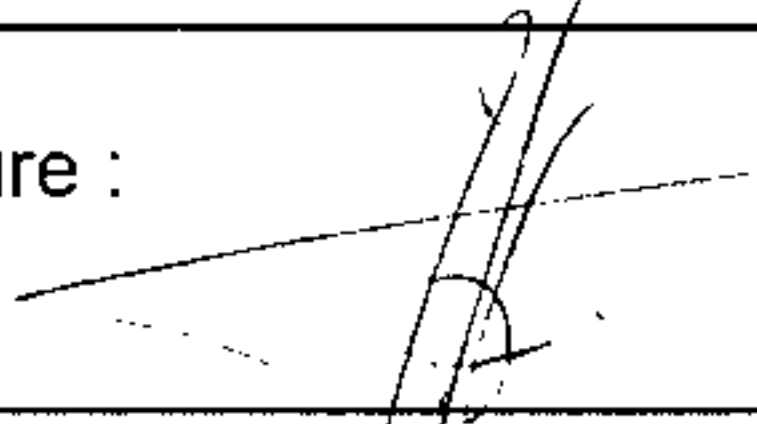
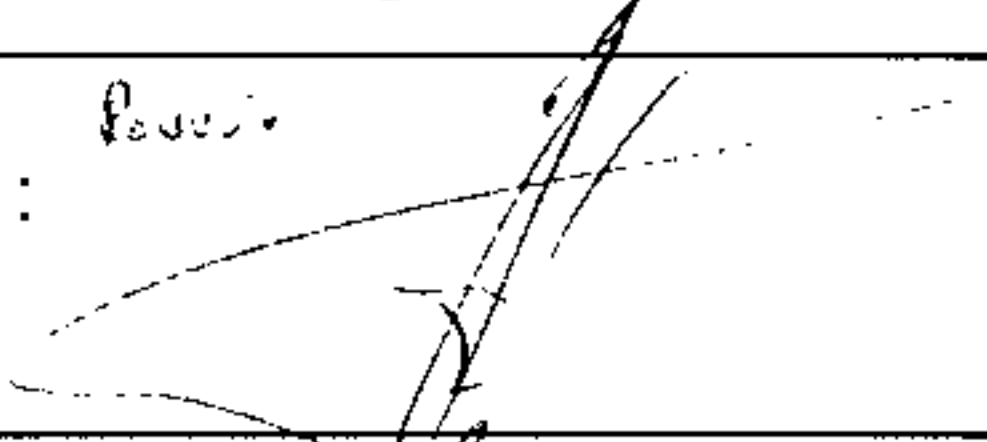
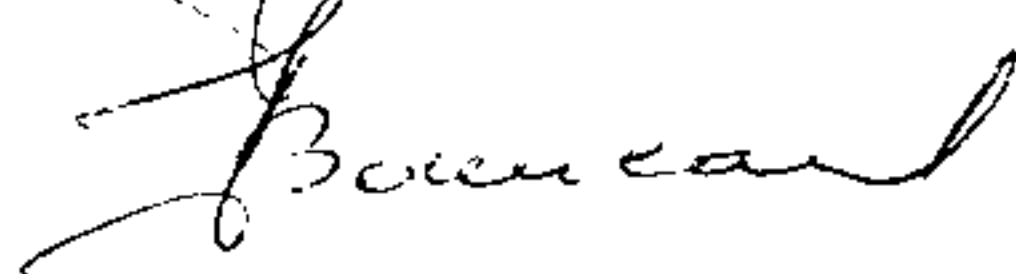
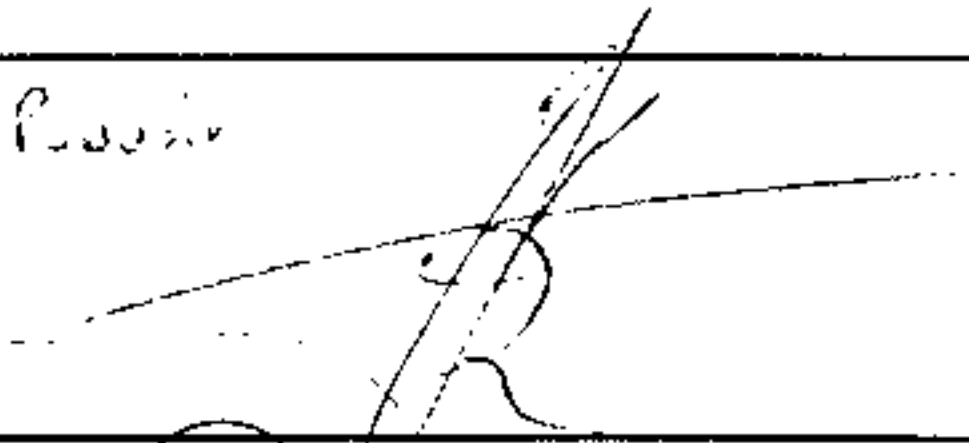
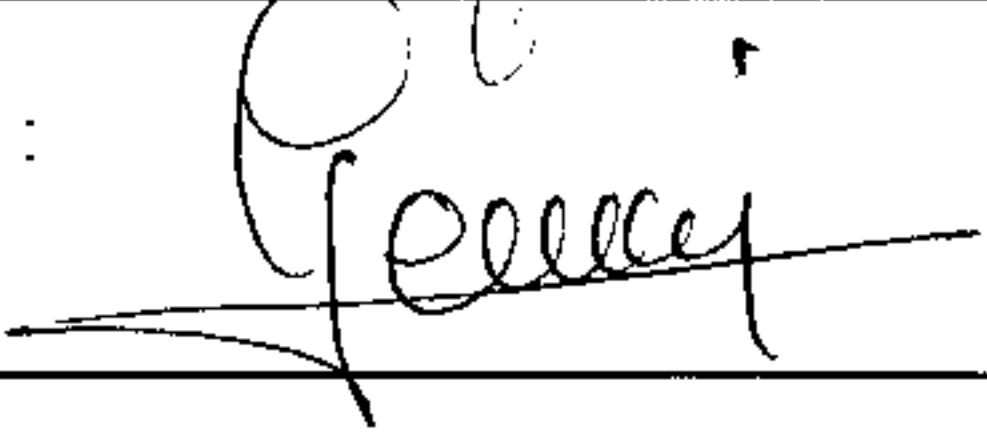
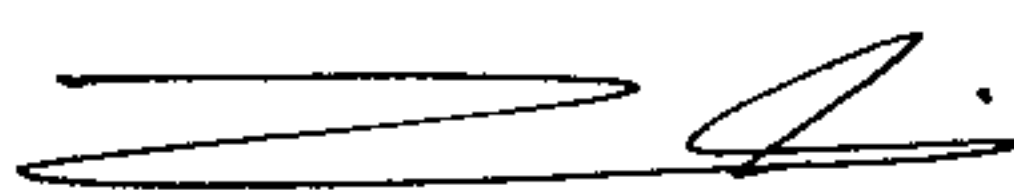
En cas d'échec de la conciliation, les difficultés sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont valablement faites au domicile élu ou à défaut d'élection de domicile, au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

8

FC: AR 3
RE

Fait en quatre exemplaires originaux.

	A St Yrieix sur Charente le 27 septembre 2002
Christian BARRAUD	Signature : 
Bernard ELIE	Signature : 
Colette BARRAUD	Signature : <i>Pourvu</i> 
Marie-Christine ELIE	Signature : <i>Pourvu</i> 
Josiane BONNEAU	Signature : <i>Bonneau</i> 
Madeleine ELIE	Signature : <i>Pourvu</i> 
Alain GERMAIN	Signature : 
Frédéric CHIRON	Signature : 
Dominique BROSSEAU	Signature : 