

8957

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
A L'ORIGINAL

3C FINANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.292.210 euros
Siège social : 4 rue Gambetta
93400 SAINT OUEN



Statuts

À jour de l'Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2005

Les statuts de la Société par Actions Simplifiée 3C FINANCE ont été établis ainsi qu'il suit.

A titre liminaire, il est précisé que les termes ci-après utilisés en lettres capitales auront la signification suivante :

21 Centrale Partners

Désigne 21 Centrale Partners, société anonyme au capital de 1.427.925 euros, dont le siège social est situé 9, avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 257 270, agissant en qualité de société de gestion du FCPR 21 Développement 2.

BNP Paribas
Développement

Désigne BNP Paribas Développement, société par actions simplifiée au capital de 68.000.000 euros dont le siège social est situé 20, rue Chauchat, 75009 Paris.

BNP Private Equity

Désigne BNP Private Equity, société par action simplifiée au capital de 3.000.000 euros, dont le siège social est situé 32, boulevard Haussmann, 75009 Paris, agissant en qualité de société de gestion du FCPR Natio Vie Développement 3.

Contrôle/Contrôler

Signifie le contrôle d'une société au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce. Deux entités sont considérées comme soumises au Contrôle commun lorsque soit l'une d'elles Contrôle l'autre soit les deux sont soumises au Contrôle direct ou indirect d'une même personne physique ou morale ou d'un même groupe de personnes physiques ou morales agissant de concert.

Dirigeants

Désigne ensemble les personnes physiques suivantes : Monsieur Thierry Vallenet, Madame Isabelle Ruelland, Monsieur Emile Prior, Monsieur Philippe Simonetti et Monsieur Eric Foucher.

Filiale

Toute société de droit français ou de droit étranger, que la Société Contrôle directement ou indirectement ou viendrait à Contrôler directement ou indirectement.

Prêt Senior

Signifie le contrat de prêt d'un montant de 10.000.000 d'euros consenti le 24 décembre 2004 par le Crédit Lyonnais en qualité d'agent en vue de financer l'acquisition par la société des titres de la société SAFIG.

SAFIG

Désigne la société SAFIG, société anonyme, au capital de 2.656.620, dont le siège social est situé 4, rue Gambetta, 93400 Saint Ouen, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 732 062 880.

Titre I - Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée

Article 1 - Forme

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination sociale est : 3C FINANCE.

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 montant du capital social.

Article 3 - Objet

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- . Détention de titres,
- . Toutes prestations de services en informatique, conception, analyse, programmation et traitements à façon, y compris la maintenance et la formation,
- . Toutes prestations d'externalisation des flux volumineux et/ou complexes échangés entre une entreprise et ses partenaires, quelque soit le média (papier, voix, données informatiques, réseau Internet, ...),
- . Location et vente de matériel, logiciels et produits d'informatique,
- . Participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de création de sociétés, établissements, ou groupements ayant une activité de services en informatique, de participation à leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes ou encore par voie de commandites d'achats de titres ou droits sociaux, ou autrement,
- . Gestion d'un portefeuille de participation et de valeurs mobilières et les opérations y afférentes,
- . Et d'une manière générale toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet social ou à tout autre objet connexe ou similaire.

Article 4 - Siège social - Succursales

Le siège de la Société est à Saint Ouen (93400) – 4 rue Gambetta.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.

Article 5 - Durée - Année 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 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2005.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Titre II - Apports - Capital Social - Actions

Article 6 - Formation du capital

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et ont été intégralement libérées.

Lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 24 décembre 2004, le capital social a été augmenté d'une somme de 2.254.710 euros, par voie apport en nature à hauteur de 263.190 euros et par voie d'apport en numéraire à hauteur de 1.991.520 euros, par création de 225.471 actions nouvelles de dix (10) euros de valeur nominale.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 2.292.210 euros. Il est divisé en 229.221 actions d'une seule catégorie de DIX EUROS (10 euros) chacune entièrement libérées.

Article 8 - Augmentation du capital social

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, sur rapport du Président de la Société, par décision collective des associés prise dans les conditions fixées à l'article 22.

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. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. La collectivité des associés peut également décider la suppression de ce droit.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, 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.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, la collectivité des associés statue aux conditions de *quorum* et de majorité prévues à l'article 22.

La collectivité des associés peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

Article 9 - Libération des actions

Toutes les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

Article 10 - Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social 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 à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société.

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

Article 11 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes «*nominatifs purs* » ou des comptes «*nominatifs administrés* » au choix de l'associé.

Article 12 - Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives à l'affectation des bénéfices de la Société où il appartient à l'usufruitier.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

Article 13 - Cession et transmission des actions

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.

Article 14 - Droits et obligations attachés aux actions

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à la part fixée par les présents statuts et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des statuts.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Titre III - Direction et contrôle de la Société

Article 15 – Président du Directoire

La Société est administrée et dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.

Le Directoire est constitué d'un seul membre, personne physique ou morale, qui est le Président de la Société. Celui-ci prend le titre de Président du Directoire.

Le premier Président du Directoire de la Société est Thierry VALLENET.

Le Président du Directoire est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par le Conseil de surveillance statuant à la majorité des deux-tiers de ses membres, qui peut le révoquer à tout moment dans les mêmes conditions.

La durée du mandat du Président est fixée à trois ans.

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

Article 16 - Pouvoirs du Président du Directoire

1 - Le Président du Directoire assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Les décisions des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président du Directoire engage la Société même par les actes 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

2. Toutefois, à titre de règle interne, le Président du Directoire ne pourra décider, et *a fortiori* mettre en œuvre, les décisions et opérations suivantes concernant la Société et les Filiales sans avoir préalablement obtenu l'autorisation expresse du Conseil de surveillance de la société statuant à la majorité des deux tiers de ses membres :

- toute modification des statuts de la Société ou d'une Filiale ;
- toute décision d'introduction d'une Filiale sur un marché boursier ;
- la prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit par la Société ou une Filiale (y compris en capital) dans une entreprise avec ou sans personnalité morale, entraînant une responsabilité indéfinie ;
- le développement d'activités n'entrant pas déjà dans le périmètre de la Société et des Filiales ;
- la création ou l'acquisition d'une nouvelle Filiale (à l'exception de la société DPV en 2005) ou la cession d'une filiale ;
- l'acquisition de tout actif immobilisé dès lors que le montant d'une telle opération (coût d'acquisition, financement de l'opération par la Société et/ou une ou plusieurs de ses Filiales sous forme d'apport de fonds propres, d'avances ou l'octroi de sûretés ou garanties, etc...) excède les montants budgétés dans le business plan de l'exercice considéré ou requiert l'accord préalable des banques ayant consenti le Prêt Senior ;
- toute garantie à consentir ou engagement hors bilan à prendre par la Société ou une Filiale, autre que donnée dans le cours normal des affaires ;
- tout emprunt par la Société ou une Filiale, y compris découverts ou crédit bail, non prévu au budget ;
- les acquisitions ou cessions de tous actifs corporels ou incorporels autres, si (1) le montant d'une telle opération (coût d'acquisition, financement de l'opération par la Société et/ou une ou plusieurs de ses Filiales sous forme d'apport de fonds propres, d'avances ou l'octroi de sûretés ou garanties, etc...) n'a pas été prévu dans le budget de l'année considérée ;
- la modification de la rémunération des Dirigeants ;
- toute décision relevant de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire d'une Filiale ;
- toute décision nécessitant un accord des banques ayant consenti le Prêt Senior ou entraînant un remboursement anticipé des prêts aux termes de la documentation bancaire.

3 - Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.

Article 17 – Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance est composé de trois membres désignés de la façon suivante :

- un membre désigné d'un commun accord par les sociétés BNP Paribas Développement et BNP Private Equity ;
- un membre désigné par la société 21 Centrale Partners ; et
- un membre désigné par Monsieur Bruno Guénin.

La durée des membres du Conseil de surveillance est de six ans.

Le conseil de surveillance nomme parmi ses membres un Président qui exerce ses fonctions pendant toute la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance est convoqué par l'un quelconque de ses membres et par tous moyens, même verbalement.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres. En cas d'absence d'un membre du Conseil de surveillance celui-ci pourra donner pouvoir de le représenter à un autre membre du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance exerce un contrôle sur la gestion du Président du Directoire. En particulier, le Conseil de surveillance autorise les décisions et opérations visées à l'article 16-2 ci-dessus.

Article 18 - Rémunération des dirigeants

La rémunération du Président du Directoire et celle des autres dirigeants est déterminée par le Conseil de Surveillance. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Article 19 - Conventions

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article.

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.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

Article 20 - Représentation sociale

Les Délégués du Comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent leur mandat auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Article 21 - Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

Titre IV - Décisions collectives

Article 22 - Décisions devant être prises collectivement

Doivent être prises collectivement les décisions suivantes :

- augmentation, réduction et amortissement du capital,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- approbation des comptes annuels,

et ce, dans les conditions prévues par les présents statuts.

Article 23 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le Président du Directoire adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions, proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de huit jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 - Acte sous seing privé

Les décisions collectives autres que celles nécessitant la réunion d'une Assemblée Générale peuvent également résulter d'un acte sous seing privé par tous les associés.

Article 25 - Assemblée Générale

1 - Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée, soit par le Président du Directoire, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 50 % au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le ou les liquidateurs. L'Assemblée Générale est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite cinq jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.

2 - Ordre du jour

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

Un ou plusieurs associés, représentant au moins 15 % du capital social ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication visés ci-dessus.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

3 - Admission aux Assemblées - Pouvoirs

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

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou toute autre personne justifiant d'un mandat.

4 - Tenue de l'Assemblée - Bureau - Procès-verbaux

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

L'Assemblée est présidée par le Président du Directoire ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'Assemblée, ou par l'auteur de la convocation.

A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.

Article 26 - Droit de communication des associés

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

Article 27 - Quorum - Vote

1 - L'Assemblée 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 des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Le *quorum* est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi ou des présents statuts.

2 - Chaque action donne droit à une voix.
Toutes décisions collectives seront prises à la majorité simple.

Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Affectation et répartition des bénéfices

Article 28 - Exercice social

L'année sociale est définie à l'article 5.

Article 29 - Inventaire - Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi.

Le cas échéant, le Président du Directoire établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Article 30 - Affectation et répartition des bénéfices

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent, tous les associés percevront le même dividende.

Article 31 - Mise en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes 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.

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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

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.

Titre VI - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital - Transformation - Dissolution - Liquidation

Article 32 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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

Article 33 - Transformation

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, aux conditions de *quorum* et de majorité ci-avant fixées sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 34 - Dissolution - Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

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

Titre VII - Contestations

Article 35 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les Tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.

Titre XIII - Constitution de la Société

Article 36 - Nominations des Commissaires aux Comptes

. SOFIDEM-LADONNE,

demeurant : Rue JB Lamarck – Parc d'Activités les Morandières – 53810 CHANGE,
est nommé Commissaire aux Comptes titulaire de la Société pour les six premiers exercices sociaux.

. Monsieur Joseph BRUNEAU

demeurant : Rue JB Lamarck – Parc d'Activités les Morandières – 53810 CHANGE,
est nommé Commissaire aux Comptes suppléant de la Société pour les six premiers exercices sociaux.

Les Commissaires aux Comptes ont fait connaître à l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Article 37 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés

1 - La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - Le Président de la Société est, par ailleurs, expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la Société, après vérification par la collectivité des associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 38 - Publicité - 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.

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
A L'ORIGINAL

3C FINANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.292.210 euros
Siège social : 4, rue Gambetta, 93400 Saint Ouen
RCS Bobigny 479 906 596

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 25 AVRIL 2005**

Le 25 avril 2005,

A 15 heures,

Les associés de la société 3C FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 2.292.210 euros, dont le siège social est 4, rue Gambetta, à Saint Ouen (93400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 479 906 596 (la "Société"), se sont réunis au siège social sur convocation faite par le Président du Directoire.

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

Le Président du Directoire, Monsieur Thierry Vallenet, préside la séance.

M. François Barbier et M. Jean-Michel Gabriel, associés présents et acceptant ces fonctions, sont appelés comme scrutateurs.

M. Bruno Guénin est désigné comme secrétaire.

Le cabinet SOFIDEM, Commissaire aux Comptes de la Société, convoqué est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents ou représentés.

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

Le Président met à la disposition des associés :

- la feuille de présence et la liste des associés ;
- un exemplaire des statuts de la Société dans leur rédaction actuelle ;







- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions,
- un exemplaire des statuts de la Société tels qu'ils sont susceptibles d'être adoptés par la présente Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer, à titre extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président ;
- Modification de l'article 18 des statuts relatif à la rémunération des dirigeants ;
- Pouvoirs.

Il est donné lecture du rapport établi par le Président.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées.

Puis personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'article 18 des statuts relatif à la rémunération des dirigeants

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide qu'à compter du jour de la présente Assemblée, la fixation de la rémunération des dirigeants relèvera de la seule compétence du Conseil de surveillance de la Société.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier ainsi qu'il suit les statuts de la Société :

- Dans le préambule des statuts de la Société, la référence au Comité de Rémunération est purement et simplement supprimée.
- L'article 18 des statuts dans sa rédaction actuelle est supprimé et remplacé par le texte suivant :

"La rémunération du Président du Directoire et celle des autres dirigeants est déterminée par le Conseil de surveillance. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle."

L'Assemblée Générale adopte ensuite dans son ensemble le nouveau texte des statuts de la Société, dont un exemplaire restera joint au présent procès-verbal en Annexe 1.

Cette résolution, mise au voix, est adoptée à l'unanimité.

[Signature] 2

[Signature]

[Signature]

DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 16 heures.

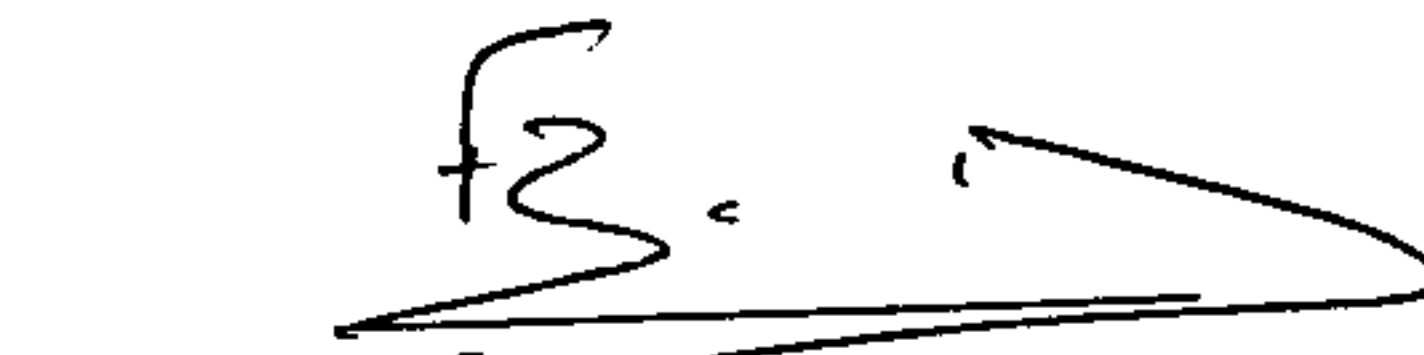
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les membres du bureau.



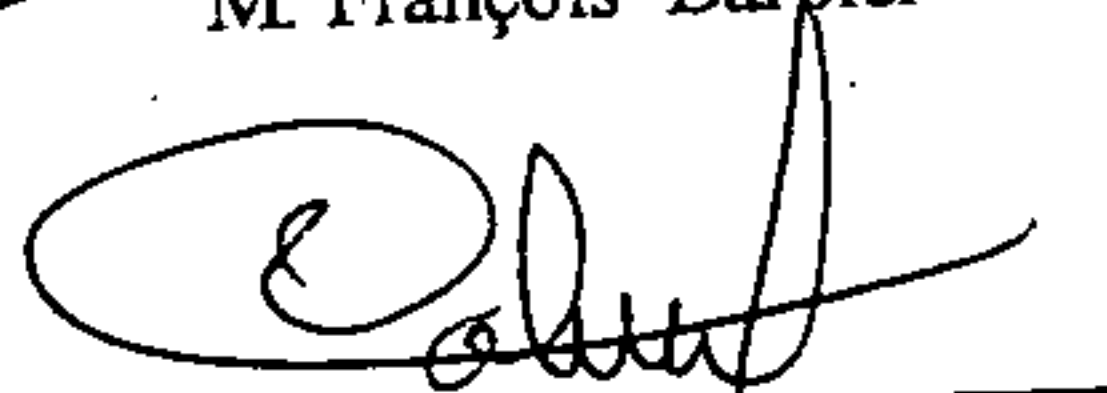
Le Président
M. Thierry Vallenet



Le Secrétaire
M. Bruno Guénin



Le Scrutateur
M. François Barbier



Le Scrutateur
M. Jean-Michel Gabriel

Annexe 1

Statuts de la Société mis à jour au 25 avril 2005