

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

5, RUE COLBERT

29200 BREST
TEL 02 98 43 31 31

ME BERROU JEAN MARC
15 RUE BOUSSINGAULT
29200 BREST

V/REF :

N/REF : 95 B 416 / 2004-A-2011

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 24/08/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-2011,

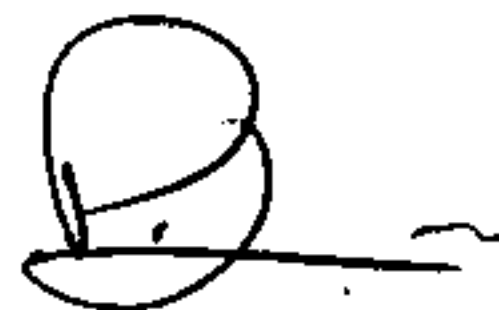
P.V. d'assemblée du 28/06/2004
Statuts mis à jour

Transfert du siège A 20 QUAI COMMANDANT MALBERT - 29200 BREST
CONCERNANT LA SOCIETE

H2J
Société par actions simplifiée
20 QUAI COMMANDANT MALBERT
29200 BREST

R.C.S. BREST 403 220 031 (95 B 416)

LE GREFFIER



H2J
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 €
Siège Social : 18 Quai Commandant Malbert - 29200 BREST

R.C.S. BREST 403 220 031



COPIE

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

DU 28 JUIN 2004

L'an deux mil quatre,
Le vingt-huit juin,
à quatorze heures trente,

Dans les locaux sis 20, quai Commandant Malbert à BREST ;

Les associés de la Société par actions simplifiée H2J au capital de 500 000 €, divisé en 25 000 actions de 20 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.

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

L'Assemblée est présidée par le Président Monsieur Jacques JOLIVET.

Monsieur le Président déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Monsieur le Président constate que la Société Civile CAMUS-GUILLOU & Associés, Commissaires aux Comptes, représentée par Monsieur Jacques GUILLOU, régulièrement convoquée, assiste à la réunion.

Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les documents suivants :

- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée ;
- Les statuts de la société
- Les copies et récépissés des lettres de convocation adressées aux associés sous la forme recommandée ;
- La copie et le récépissé de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes sous la forme recommandée avec accusé de réception.

Monsieur Le Président indique que les documents devant être mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et que les rapports du Commissaire aux Comptes ont été mis à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à BREST 20, Quai Commandant Malbert, à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, comme conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier l'article 4 des statuts qui sera désormais libellé ainsi qu'il suit :

«Article 4 – Siège social

« Le siège social est fixé à : 20, quai Commandant Malbert 29200 BREST. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Jacques JOLIVET, Président, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

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

Le Président
Jacques JOLIVET

Les Associées

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



COPIE

H2J

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 EUROS

**Siège social : 20, quai Commandant Malbert
29200 BREST**

STATUTS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or 'C' shape with a horizontal line extending to the right.

Article 1 – FORME

La société a été constituée à l'origine sous la forme d'une société anonyme aux termes d'un acte sous seings privés en date du 22 Décembre 1995.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 24 Novembre 2003 la société a été transformée en société par actions simplifiée.

Cette société par actions simplifiée est régie par les dispositions des articles L 227-1 et suivants du Code de Commerce.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 – OBJET

La société a pour objet premier tant en France qu'à l'étranger, l'activité dite de holding animatrice de groupe. A cette fin, la société pourra notamment constituer des sociétés, participer à la constitution de sociétés, prendre ou céder des participations, participer à des augmentations de capital etc... dans toutes sociétés et, tout particulièrement dans celles dont l'activité se rapportent à l'exploitation de magasins libre-service, boucherie, l'activité de marchand boucher en gros, demi-gros et détail, marchand de bestiaux, hall de presse, la gestion de toutes plateformes d'éclatement de tous produits alimentaires ou non alimentaires susceptibles d'être commercialisés en hypermarchés ou supermarchés et supérettes ; toutes activités de services, commerciales et industrielles se rapportant au commerce de gros, demi-gros et détail de produits alimentaires et non alimentaires ; le nettoyage de véhicules, de tous biens mobiliers ou immobiliers ; l'activité de librairie, journaux, maroquinerie, bimbeloterie, articles photos et cassettes, jouets, dépôt pour travaux photos et imprimerie et vente de jeux à gratter.

A cette fin également, la société participera activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et rendra le cas échéant à ce groupe des services spécifiques administratifs, juridiques et comptables, financiers ou immobiliers et de management en général.

La société a pour objet second l'activité propre de conseil en organisation de services logistiques et d'assistance logistique au profit tant des sociétés du groupe que de sociétés extérieures à celui-ci.

La société pourra dans ce cadre réaliser toutes opérations quelle qu'en soit la nature, se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus visés ou pouvant en faciliter la réalisation.

Notamment, la société pourra effectuer dans le cadre de l'objet ci-dessus :

- toutes opérations de nature mobilière, immobilière ou financière ainsi que toutes prestations de services liées aux activités ci-dessus ;
- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Article 3 – Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : “ **H2J** ”

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots “ Société par actions simplifiée ” ou des initiales “ SAS ” et de l'énonciation du capital social.

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé à : BREST (29200) 20, quai Commandant Malbert.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des actionnaires.

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

Article 5 – Durée

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

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Article 6 – Apports

1) Lors de la constitution il a été effectué les apports suivants :

a) des apports en nature pour un montant de 2 498 000 F

b) des apports en numéraire pour un montant de 2 000 F

Total des apports : 2 500 000 F

2) Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 27 Juin 2001, le capital social a été converti en euros et s'élève à la somme de 381 122,54 €
et a été augmenté d'une somme de 118 877,46 €
prélevée sur le poste « autres réserves »

Total égal au montant du capital social, soit cinq cent mille euros, ci 500 000,00 €

Article 7 – Capital social

Le capital social s'élève à la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000 €) divisé en vingt cinq mille actions (25 000) de vingt Euros (20 Euros) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 25 000.

Article 8 – Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 20 ci-après ou par décision de l'actionnaire unique.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, en droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Article 9 – Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

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

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

Article 10 – 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 sur 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 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.

Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 11 – Agrément

Tout projet de cession ou d'opération emportant transmission ou transfert de la pleine propriété, de la nue propriété ou de l'usufruit des actions, quelle qu'en soit la nature; et notamment par cession à titre onéreux ou gratuit, décès et quel qu'en soit le bénéficiaire, (conjoint, descendant ou ascendant), à l'exclusion de cession ou transfert entre actionnaires, est soumis à un agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

2 – La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre. Elle indique le nombre d'actions dont la cession 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 actionnaires.

3 – La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.

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

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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément ou de la fin de la période d'un mois à compter de la notification de la demande en cas d'absence de réponse ; 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 trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

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.

Article 12 – Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 11 ci-dessus sont nulles.

Article 13 – Modifications dans le contrôle d'une société actionnaire

1 – En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre dans un délai de 30 jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 14 des présents statuts.

2 – Dans les 30 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3 – Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une cession, d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Article 14 – Exclusion

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société et/ou de ses filiales ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation pour juste motif d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social de la société et/ou de ses filiales ;
- rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, conclu entre l'actionnaire d'une part et la société et/ou ses filiales d'autre part.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des membres présents ou représentés.

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

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- information identique de tous les autres actionnaires ;
- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

3 – L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 60 jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 jours de la décision de fixation du prix.

Les droits de vote de l'associé exclu sont suspendus à compter de la décision d'exclusion.

Article 15 – Droits et obligations attachés aux actions

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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

Les usufruitiers, sous réserve du droit de participation à l'assemblée des nus-propriétaires, ci-après défini, exercent seuls le droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembrée, à l'exception des décisions concernant la prorogation, la transformation, la fusion, la dissolution, la liquidation de la société, lesquelles sont du ressort des nus-propriétaires.

Les nus-propriétaires doivent, en toute hypothèse, être régulièrement convoqués aux assemblées générales dans lesquelles les usufruitiers exercent seuls le droit de vote. En leur qualité d'actionnaire, ils bénéficient du droit à l'information et du droit de communication des documents sociaux. Ils émettent un avis consultatif sur les résolutions soumises au vote des usufruitiers et peuvent obtenir que soient consignées dans le procès-verbal leurs observations éventuelles. La même faculté leur est offerte en cas de consultation écrite.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société en demandant le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

Article 16 – Présidence de la société

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, nommée par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 20.

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

La durée des fonctions de président est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

Il n'y a pas de limite d'âge à l'exercice des fonctions de Président.

Le premier président est Monsieur Jacques JOLIVET demeurant à GUIPAVAS 20, rue du Douvez.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 3 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. La durée du mandat du président remplaçant est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

A ce titre, le président est expressément autorisé à prendre au nom de la société les engagements et dispositions suivantes :

- le financement de tout investissement mobilier ou immobilier ;
- la création de toute filiale ;
- toute prise de participation sous toute forme dans toute société ;
- l'engagement de cadres ;
- la création ou la suppression de toutes succursales, agences, bureaux, tant en France qu'à l'étranger ;
- tout emprunt, découvert ou concours bancaire assorti ou non d'une sûreté réelle sur un ou plusieurs actifs de la société ;
- tout prêt, crédit, avance, caution, aval ou garantie consenti par la société ;
- toute adhésion à un groupement d'intérêt économique ou à toute forme d'association ou de société pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le président est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17 – Directeurs généraux

Sur proposition du Président, les actionnaires peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physique ou morale ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société. Le directeur général peut ou non être actionnaire 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.

- Durée des fonctions – rémunération

Le mandat de directeur générale peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat de 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.

- 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.

Il n'y a pas de limite d'âge à l'exercice du mandat de directeur général.

- Pouvoirs

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par les actionnaires, en accord avec le président, sans pouvoir excéder les pouvoirs attribués par les présents statuts au président.

- Délégation 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.

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

Article 18 – Commissaire aux comptes

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

Les commissaires aux comptes de la société sont :

- Commissaires aux comptes titulaires :

- le Cabinet CAMUS-GUILLOU-RIOUALLON
7, rue Kéravel 29200 BREST
- le Cabinet IROISE CONSEIL AUDIT
5, rue Colbert 29200 BREST

- Commissaires aux comptes suppléants :

- Monsieur Alain BERDER
exerçant à BREST 260, rue Augustin Fresnel
- Monsieur Christophe OLIVIER
exerçant à BREST 18, rue Jean Jaurès

Les commissaires aux comptes sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus à l'article 20 des statuts.

Article 19 – Conventions entre la société et les dirigeants

Le président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et ses dirigeants et ou actionnaires, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Article 20 – Décisions collectives des actionnaires

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

1 - Décisions prises à l'unanimité des associés

Les décisions suivantes sont adoptées par la collectivité des associés statuant à l'unanimité :

- les décisions requérant l'unanimité en application de l'article L 227-19 du Code de Commerce ;
- les décisions ayant pour objet d'augmenter les engagements des associés ;
- la dissolution anticipée de la société, nomination du liquidateur ;
- la transformation de la société en société d'une autre forme.

2 - Décisions prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés

Les décisions suivantes sont adoptées par la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés présents ou représentés :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination et fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général.

3 - Décisions prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés

- les opérations relatives à la liquidation ;
- l'augmentation et la réduction du capital social ;
- les fusions, scissions et apport partiel d'actif ;
- l'agrément des cessions d'actions ;
- les modifications statutaires autres que celles visées au 1) et au transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe ;
- révocation du président ou du directeur général.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul actionnaire, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'actionnaire unique.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du président en assemblée ou par consultation, ou par correspondance. Tous moyens de communication – vidéo, télécopie, telex, etc – peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte conformément à l'article 1854 du Code Civil.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont dressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur les registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Article 21 – Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 22 – Affectation des résultats

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserves en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 23 – Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

Article 24 – Dissolution - Liquidation

La liquidation de la société est effectuée conformément à l'article L 237-1 du Code de Commerce.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 25 – Contestations

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre " utile " sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de trois mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

**Statuts annexés au procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24 Novembre 2003 (transformation en SAS)**

Statuts mis à jour (article 4) : AGE du 28 Juin 2004