

8901  
AUXERRE  
gestion  
9833

17 JANVIER  
2000366

095F9182  
**Société de Nutrition Animale de Bourgogne**  
**Société Anonyme au capital de F. 10 300 000**  
**Siège Social : 49, route d'Auxerre 89470 Monéteau**  
**Auxerre B 351.517.347**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 17 JANVIER 2000**

L'an deux mille,

Le 17 janvier,

A 10 heures,

Les actionnaires de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne, société anonyme au capital de 10 300 000 francs divisé en 103 000 actions de 100 francs chacune, dont le siège est 49, route d'Auxerre, 89470 Monéteau, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre recommandée adressée le 3 janvier 2000 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel Fosseppez, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Messieurs Verdot et Delagneau, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Sagne est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 92.700 actions sur les 103 000 actions ayant le droit de vote.

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

Monsieur Jean Gabriel Rangeon, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 janvier 2000, est excusé.

FACE ANNULEE - art. 905 C.G.I.  
Arrêté du 20 mars 1958

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

- la copie des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire du projet de traité d'apport avec ses annexes,
- les certificats de dépôt du projet d'apport partiel d'actif aux greffes des Tribunaux de commerce de d'Auxerre et de Joigny,
- un exemplaire du journal d'annonces légales "Le Sénonais" en date du 14 décembre 1999 portant publication de l'avis de projet d'apport partiel d'actif,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le rapport du Commissaire à la scission,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Il déclare en outre qu'aucune opposition n'a été faite par les créanciers des sociétés Société de Nutrition Animale de Bourgogne et BOURASSIN RAMOND, après la publication de l'avis de projet d'apport partiel d'actif.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

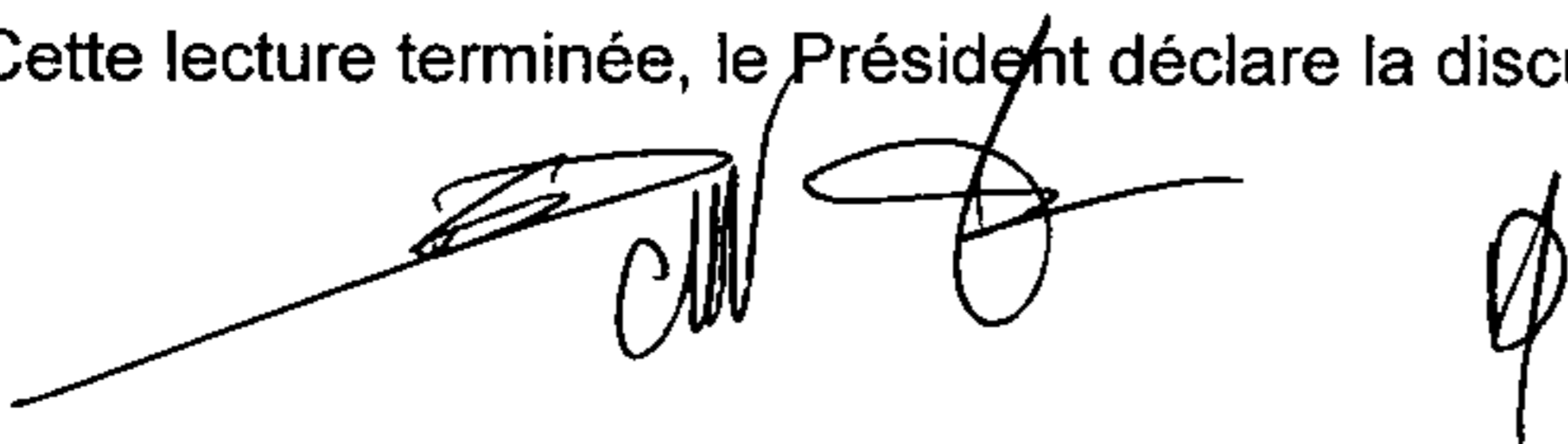
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

### ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur le projet d'apport partiel d'actif,
- Lecture du rapport du Commissaire à la scission,
- Approbation d'un projet de traité d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport par la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne à la société BOURASSIN RAMOND de sa branche complète et autonome d'activité de fabrication et vente d'aliments pour les animaux ; approbation de ces apports et de leur rémunération,
- Modification de l'objet social,
- Modification corrélative des statuts,
- Résiliation de la convention de location gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'administration, du projet de traité d'apport partiel d'actif et du rapport du Commissaire à la scission.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.



FACE ANNULEE - art. 905 C G  
Arrêté du 20 mars 1958

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

- après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui du Commissaire à la scission désigné par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de d'Auxerre,
- après avoir pris connaissance du projet d'apport partiel d'actif et de ses annexes, signé le 15 novembre 1999 avec la société BOURASSIN RAMOND, société anonyme au capital de 2 350 000 francs, dont le siège est "Le Ponton" 89304 Joigny, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro Joigny B 506 250 034, aux termes duquel la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne fait apport à la société BOURASSIN RAMOND à titre d'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions avec effet rétroactif au 1er juillet 1999, de sa branche d'activité de fabrication et vente d'aliments pour les animaux, évaluée à la somme nette de 297 069 francs majorée d'un apport de 31 francs en espèces,

accepte et approuve dans toutes ses dispositions la convention visée, et, en conséquence, sous les conditions y stipulées, l'apport partiel d'actif consenti par la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne à la société BOURASSIN RAMOND, son évaluation et sa rémunération, c'est-à-dire :

- la prise en charge par la société BOURASSIN RAMOND, bénéficiaire, des éléments de passif énumérés dans le contrat d'apport,
- l'attribution à la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne de 2 971 actions de 100 francs de valeur nominale chacune, entièrement libérées, portant jouissance du 1er juillet 1999, à créer par la société BOURASSIN RAMOND à titre d'augmentation de son capital,

L'Assemblée donne tous pouvoirs à son Président et au Directeur Général, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations d'apport par eux-mêmes ou par un mandataire par eux désigné, et en conséquence :

- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, les apports effectués à la société bénéficiaire, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission des éléments apportés par la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne à la société BOURASSIN RAMOND,
- de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances,

PAGE ANNULEE - art. 905 C.G.I.  
Arrête du 20 mars 1958

- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de ce que l'apport partiel d'actif sera définitivement réalisé à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BOURASSIN RAMOND qui approuvera l'apport et décidera l'augmentation de son capital destinée à le rémunérer.

Elle donne tous pouvoirs au Président et au Directeur général pour s'assurer que toutes les formalités consécutives à l'apport partiel d'actif ont bien été accomplies par la société bénéficiaire des apports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier l'article 2 des statuts relatif à l'objet social, qui sera désormais rédigé de la manière suivante :

### **"ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL**

La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- l'exploitation, l'achat, la vente de tous brevets, marques, procédés de fabrication, licences concernant la fabrication, le conditionnement et le négoce des aliments y compris médicamenteux pour le bétail et pour les animaux en général,"

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **QUATRIEME RESOLUTION**

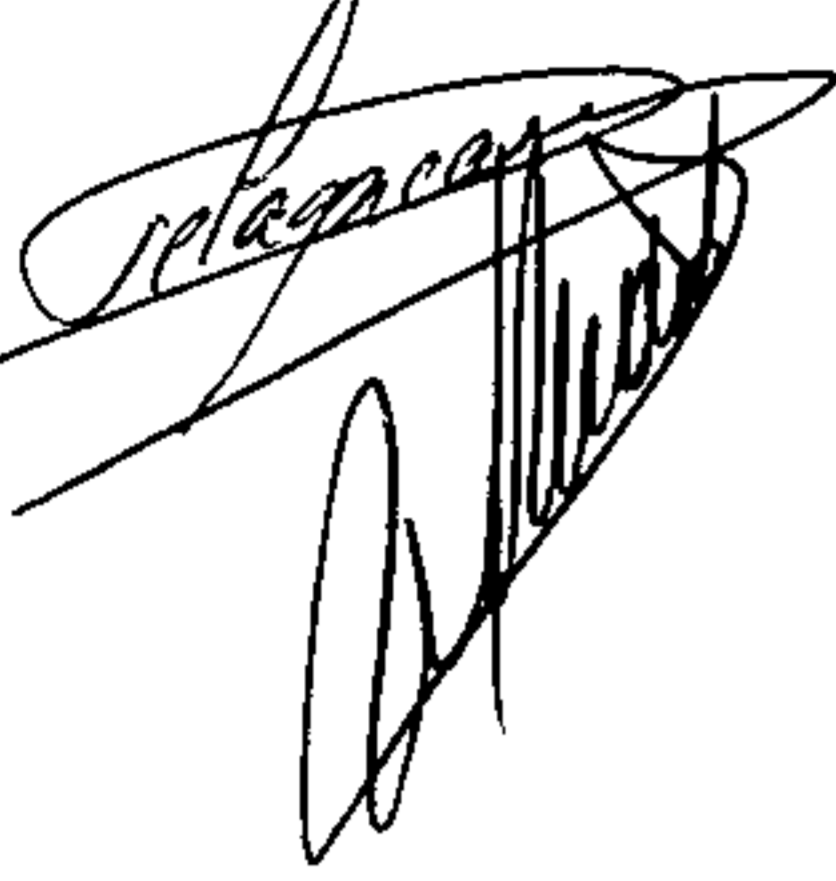
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

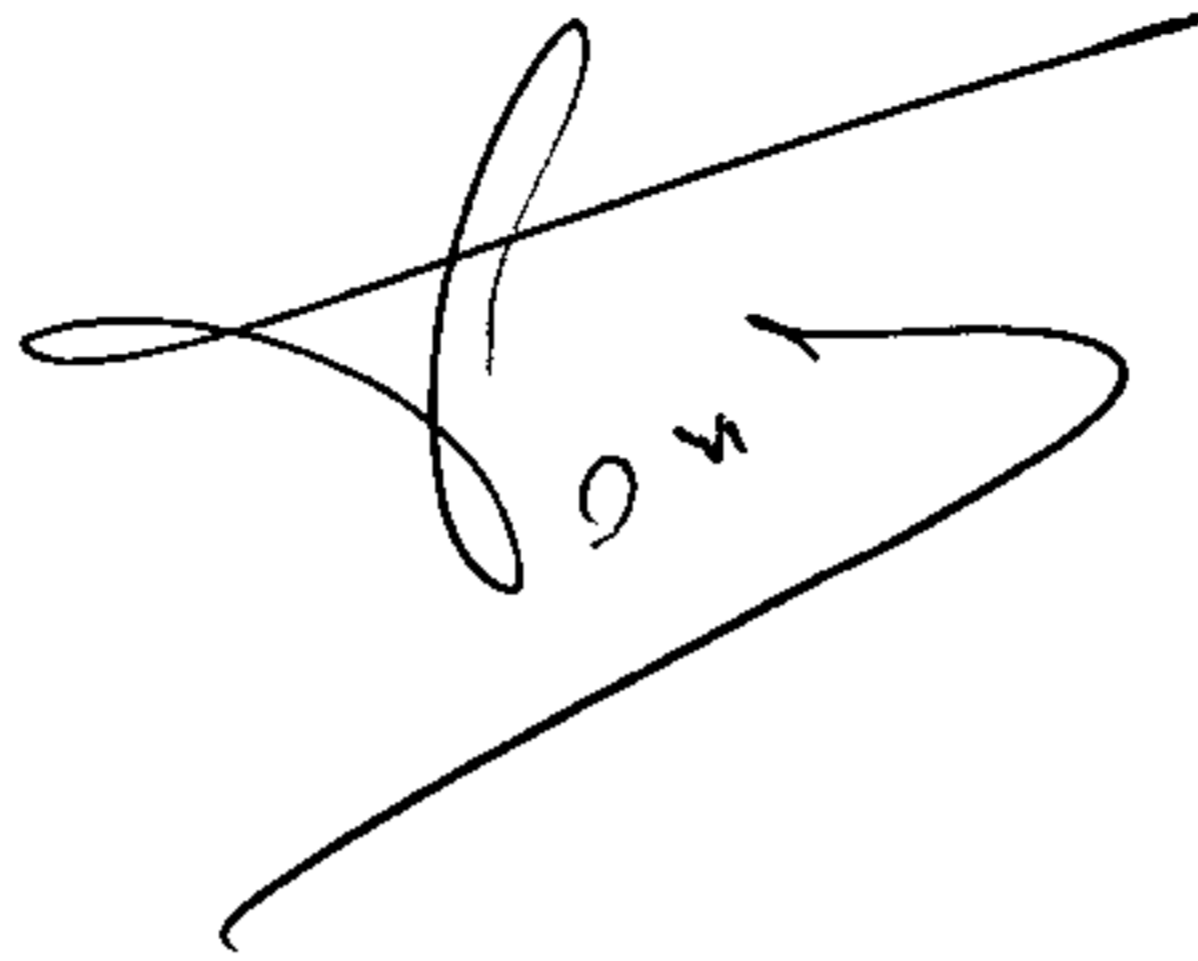
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Les Scrutateurs



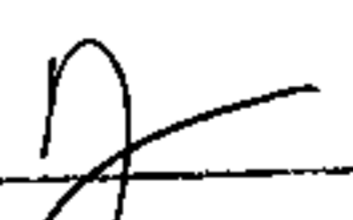
Le Président



Le Secrétaire



EXHIBITION

|   |  |
|---|--|
| M. S. P. O. N. T. R. A. J. E. E. T. I. C. L. O. J. I. N. E. A. L. A. R. E. C. E. P. T. I. T. E.   |  |
| DIVISIONNAIRE D'AUXILIAIRE LE 24 FEV 2000   |  |
| VOL ... 15 ...  | F° ... 40 ... BORD ... 118/2/340             |
| REÇU  | [ - DE DE TROIS ... 500, .fr ... ]           |
|   | [ - DE D'ENTRÉE ... Cinq ... cent. franc - ] |
| SIGNATURE :  |  |

FACE ANNULEE - art. 905 C. G. J.  
Arrêté du 20 mars 1963

**DECLARATION DE REGULARITE**  
**ET DE CONFORMITE**

Les soussignés :

- Gérard Baranger, agissant en qualité de Directeur Général de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne (SNAB), société anonyme au capital de 10 300 000 francs dont le siège est 49, route d'Auxerre 89470 Monéteau, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Auxerre sous le numéro Auxerre B 351.517.347,

dûment habilité à l'effet de signer la présente déclaration en vertu des délibérations du Conseil d'Administration de la Société en date du 17 décembre 1999,

et

Michel Fosseprez, agissant en qualité d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la société BOURASSIN RAMOND, société anonyme au capital de 2 350 000 francs, dont le siège est "Le Ponton" 89304 Joigny, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Joigny sous le numéro Joigny B 506 250 034,

dûment habilité à l'effet de signer la présente déclaration en vertu des délibérations du Conseil d'Administration de la Société en date du 17 décembre 1999,

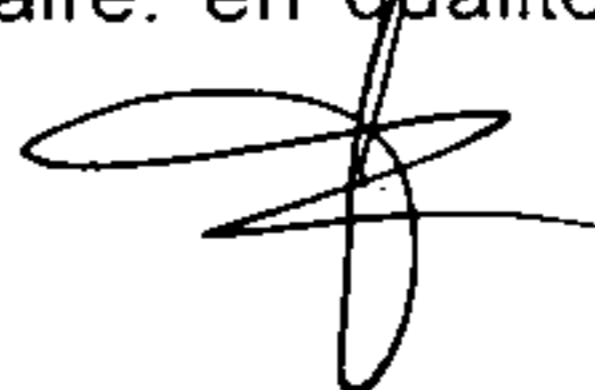
Font les déclarations prévues par les articles 374 de la loi du 24 juillet 1966 et 265 du décret du 23 mars 1967, à l'appui de la demande d'inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés, déposée au Greffe du Tribunal de commerce de Auxerre, qui seront précédées de l'exposé ci-après :

**EXPOSE**

1° Les Conseils d'Administration de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne et de la société BOURASSIN RAMOND, respectivement réunis en date du 17 décembre 1999, ont arrêté un projet de traité d'apport partiel d'actif entre les deux sociétés et donné chacun à son Président ou à son Directeur Général les pouvoirs nécessaires à la réalisation des formalités requises.

Le projet de traité d'apport partiel d'actif, signé par le Directeur Général de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne et le Président du Conseil d'Administration de la société BOURASSIN RAMOND, suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 1999, contenait toutes les indications prévues par l'article 254 du décret du 23 mars 1967, notamment les motifs, buts et conditions de l'apport partiel d'actif, la désignation et l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne, la rémunération de l'apport.

2° Sur requête conjointe des Présidents des Conseils d'Administration des sociétés Société de Nutrition Animale de Bourgogne et BOURASSIN RAMOND, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Auxerre a, par ordonnance en date du 8 novembre 1999, désigné Mme Pascale Maquaire, en qualité de Commissaire à la



scission des sociétés Société de Nutrition Animale de Bourgogne et BOURASSIN RAMOND.

3° Deux exemplaires du projet de traité d'apport partiel d'actif ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Joigny, le 10 décembre 1999 pour la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne, et au greffe du Tribunal de commerce de Auxerre, le 13 décembre 1999 pour la société BOURASSIN RAMOND,

4° L'avis prévu par l'article 255 du décret du 23 mars 1967 a été publié dans le journal d'annonces légales "Le Sénonais" en date du 14 décembre 1999 pour les sociétés Société de Nutrition Animale de Bourgogne et BOURASSIN RAMOND.

Aucune opposition émanant des créanciers sociaux n'a été formée dans le délai de trente jours prévu à l'article 261 du décret du 23 mars 1967.

5° Chaque Société a mis à la disposition de ses actionnaires, au siège social, un mois au moins avant la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire, le contrat d'apport, les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire à la scission, les comptes annuels approuvés par les Assemblées Générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des Sociétés participant à l'opération.

En outre, le rapport du Commissaire à la scission sur l'évaluation des apports a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Auxerre et mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société BOURASSIN RAMOND, huit jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ladite société.

6° Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2000, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne a :

- approuvé le traité d'apport partiel d'actif signé à Monéteau le 15 novembre 1999 avec la société BOURASSIN RAMOND,

7° Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2000, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BOURASSIN RAMOND, réunie postérieurement à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne, a :

- approuvé le traité d'apport partiel d'actif, les apports stipulés, leur évaluation et leur rémunération,

- décidé l'augmentation du capital social de la Société et la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,

- constaté la réalisation de l'opération d'apport partiel d'actif et de l'augmentation de capital,

- décidé d'adopter la dénomination suivante : « Jacques Coeur » et de modifier l'article 3 des statuts,

8° L'avis prévu par l'article 287 du décret du 23 mars 1967 pour la réalisation de l'apport partiel d'actif et de l'augmentation de capital a été publié dans le journal d'annonces légales "Le Sénonais" en date du 1er février 2000.

Cet exposé étant fait, il est passé à la déclaration ci-après :

### DECLARATION

Les soussignés, ès-qualités, déclarent sous leur responsabilité et les peines édictées par la loi que les opérations d'apport partiel d'actif et d'augmentation de capital relatées ci-dessus, ainsi que les modifications corrélatives des statuts ont été décidées et réalisées en conformité de la loi et des règlements.

Seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Auxerre, avec deux exemplaires de la présente déclaration :

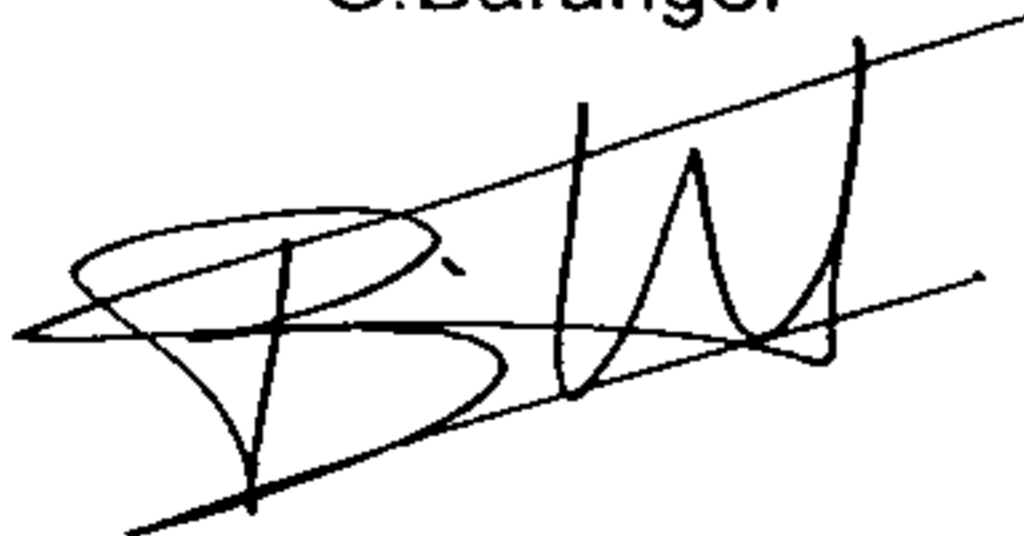
- deux exemplaires du traité d'apport partiel d'actif et de ses annexes,
- deux copies certifiées conformes et enregistrées du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne du 17 janvier 2000,
- deux copies certifiées conformes des statuts mis à jour de la société Société de Nutrition Animale de Bourgogne.

Seront en outre déposées au Greffe du Tribunal de commerce de Joigny :

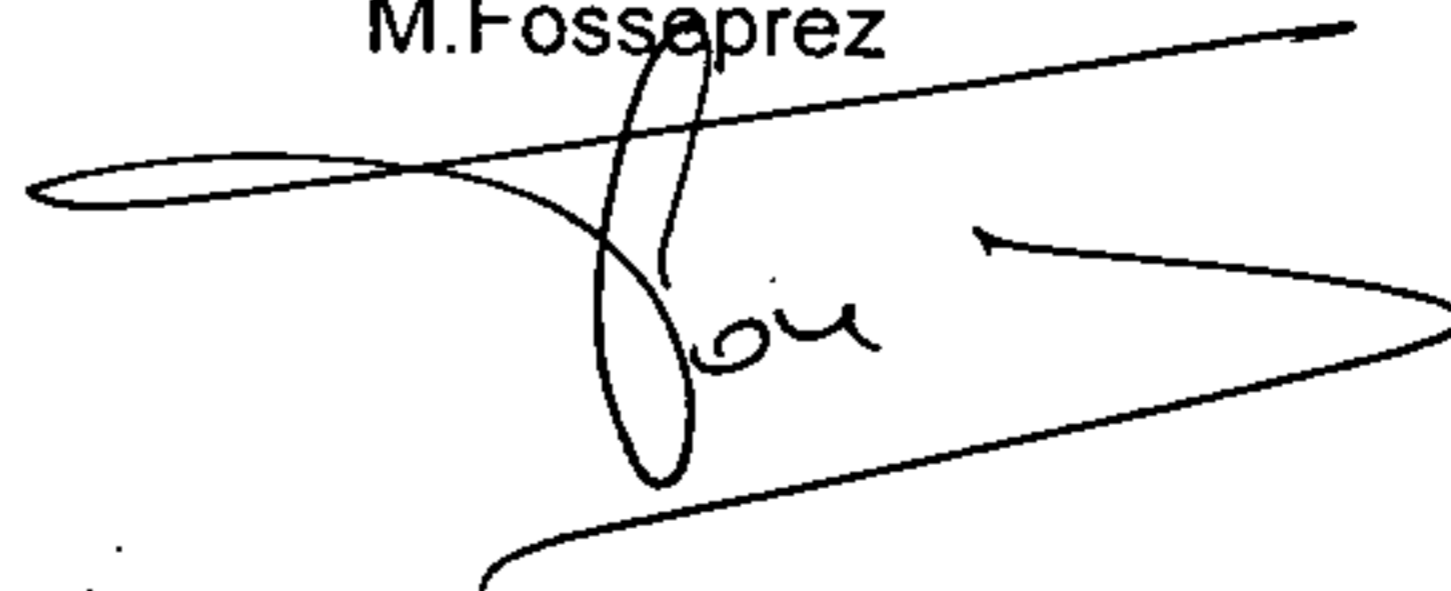
- une copie certifiée conforme de la présente déclaration de conformité,
- deux copies certifiées conformes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Bourassin Ramond du 17 janvier 2000.
- deux copies certifiées conformes des statuts mis à jour de la société Bourassin Ramond.

Fait à Monéteau  
Le 7 février 2000  
En quatre exemplaires.

Pour la société SNAB  
G.Baranger



pour la société Bourassin Ramond  
M.Fosseprez



095a7055

**Société de Nutrition Animale de Bourgogne**  
**Société Anonyme**  
**au capital de F. 10 300 000**  
**Siège Social : 49, route d'Auxerre**  
**89470 Monéteau**  
**RCS Auxerre B 351.517.347**

Statuts à jour à la date du 17 janvier 2000

095a7055

**Société de Nutrition Animale de Bourgogne**  
**Société Anonyme**  
**au capital de F. 10 300 000**  
**Siège Social : 49, route d'Auxerre**  
**89470 Monéteau**  
**RCS Auxerre B 351.517.347**

## STATUTS

### ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

### ARTICLE 2 - OBJET

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

- L'exploitation, l'achat, la vente, la location de tous brevets, marques, procédés de fabrication, licences concernant la fabrication, le conditionnement et le négoce des aliments y compris médicamenteux pour le bétail et pour les animaux en général,
- la création, l'acquisition, la vente, la location, l'exploitation sous toutes formes de tous établissements et fonds de commerce concernant ces activités et ces produits,
- ainsi que généralement toutes opérations immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité, ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement,
- le tout tant pour elle-même, que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment, par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance, d'achat ou de vente de titres ou droits sociaux, de cessions ou location de tout ou partie de ces biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode.

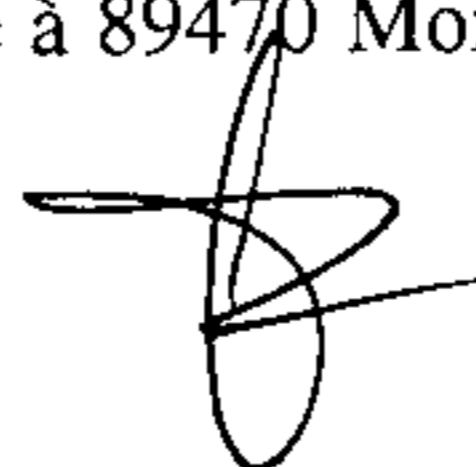
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

### ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : Société de Nutrition Animale de Bourgogne ( en abrégé S.N.A.B.)

### ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 49, route d'Auxerre à 89470 Monéteau.



Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

### **ARTICLE 6 - APPORTS**

#### **1 - Apports en numéraire**

Les apports effectués lors de la constitution de la société se sont élevés à 250.000 F en numéraire.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 1990 les associés ont approuvé un apport en numéraire de 4.600.000 F.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1995 le capital a été augmenté en numéraire de 23 000 600 F et réduit de 23 373 800 F.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 1997 les associés ont approuvé un apport en numéraire de 88.200 F.

#### **2 - Apports en nature**

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1989, les associés ont approuvé un apport en nature de 3.233.000 F correspondant à l'usine d'aliments bétail de la coopérative des Magasins et Silos de Châtillon sur Seine.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 1997, les associés ont approuvé un apport en nature de 2.502.000 F correspondant au matériel et au éléments incorporels de l'établissement de Lux de la la société Actal Sca (précédemment Alimo).



## **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à 10 300 000 francs (10 300 000 F).

Il est divisé en 103 000 actions de 100 F chacune, de même catégorie.

## **ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

## **ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS**

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'Administration, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS**

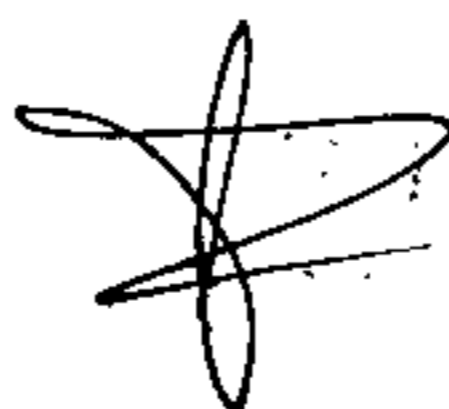
Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

## **ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

1 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.



2 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

3 - Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée administrateur, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-après.

### **DROIT DE PREEMPTION**

1) Tout transfert d'actions, même entre actionnaires, doit respecter le droit de préemption prévu au présent article.

Toutefois, ne sont pas soumis audit droit de préemption :

- la cession d'une action au profit d'une personne physique nommée administrateur,
- les cessions d'actions à titre onéreux ou gratuit aux conjoint, ascendants ou descendants du cédant.

Par transfert au sens des présentes, il faut entendre toute opération, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de valeurs mobilières de la société, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les cessions, échanges, apports en société, partage par suite de dissolution, fusion, scission, donation, adjudications. Par valeur mobilière, il faut entendre tout titre représentatif d'une quotité du capital ou donnant droit, de façon immédiate ou différée, par voie de conversion, d'échange, de remboursement, de présentation d'un bon de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un titre représentatif d'une quotité du capital, tous droits d'attribution ou de souscription, tout bon de souscription et, plus généralement, toute valeur visée au chapitre 5 de la loi sur les sociétés commerciales. Dans l'hypothèse d'un transfert de valeurs mobilières ne faisant pas apparaître de prix (donation notamment) et à défaut d'accord sur le prix entre l'actionnaire transférant et l'actionnaire préempteur, celui-ci est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

2) L'actionnaire doit notifier son projet de cession à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les autres conditions de la cession (conditions de paiement, garanties offertes ...).

a) Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions mentionnés, au profit de tous les actionnaires.

b) A défaut d'accord entre les actionnaires bénéficiaires, le droit de préemption de chacun est proportionnel à sa participation dans le capital, compte non tenu des actions offertes ("droit de préemption à titre irrécupérable").



c) Chacun des actionnaires peut exercer un droit de préemption complémentaire portant sur les actions qui n'auraient pas été préemptées ("droit de préemption réductible"). Ce droit de préemption à titre réductible est satisfait en totalité s'il n'entre pas en concurrence avec d'autres demandes de préemption à titre réductible émanant d'autres actionnaires; Dans le cas contraire, les demandes de préemption à titre réductible sont satisfaites au prorata de la participation de l'actionnaire dans le capital social. Les demandes de préemption à titre réductible excédant ce prorata sont donc réduites à due concurrence.

3) Le projet de cession est porté à la connaissance de tous les actionnaires, à la diligence de la société par voie du conseil d'administration, dans le délai maximum de dix jours à compter de la notification qui précède (cf. a). Cette information porte sur l'ensemble des éléments de la notification, et doit rappeler les dispositions du présent article.

4) A compter de la réception de cette notification, les actionnaires disposent d'un délai de trente jours pour exercer leur droit de préemption dans les conditions susvisées, par notification adressée à l'actionnaire cédant et à la société ; cette notification précise le nombre de valeurs mobilières que l'actionnaire entend préempter.

A défaut de réponse dans le délai de trente jours susvisé, l'actionnaire sera réputé avoir renoncé à son droit de préemption.

Le droit de préemption s'exercera au prix et aux conditions de cession prévus pour la cession initiale ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou à des conditions équivalentes aux conditions d'évaluation retenues si le transfert envisagé n'est pas une cession, notamment en cas d'apport.

5) Le conseil d'administration se réunit dans le délai maximum de dix jours à compter de l'expiration du délai de préemption, afin de constater les levées d'option émanant des actionnaires.

En cas de rompus, ceux-ci sont répartis au reste le plus fort, sauf accord entre tous les bénéficiaires intervenant dans le même délai.

Le conseil d'administration établit la liste des actionnaires avec le nombre d'actions préemptées par chacun d'eux, et la transmet sans délai à tous les actionnaires, y compris le cédant.

L'inscription au compte des actionnaires préempteurs des actions préemptées est effectuée par la société, dès réception de l'ordre de mouvement signé par le cédant.

### **DROIT D'AGREMENT**

1) En cas de non exercice des droits de préemption, si le cessionnaire pressenti est un actionnaire, la cession projetée peut être réalisée mais seulement aux mêmes conditions que celles notifiées.

Si le cessionnaire pressenti est un tiers autre qu'un actionnaire, ou le conjoint, ascendant ou descendant du cédant, ou une personne nommée administrateur, la cession est soumise à l'agrément de la société dans les conditions prévues ci-après, et la notification prévue au § 2 ci-dessus tiendra lieu de notification prévue par le décret du 23 mars 1967.



2) Dans les trois mois qui suivent cette notification, le conseil d'administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Conformément à la loi et aux présents statuts, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

3) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le conseil d'administration avisera les actionnaires, par lettre recommandée de la cession projetée en invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.

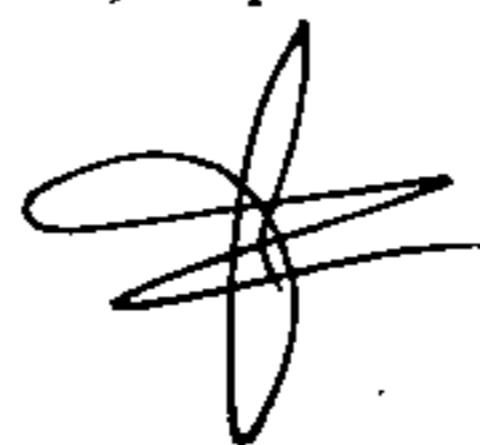
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le conseil d'administration, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort - auquel il est procédé par le conseil d'administration, en présence des actionnaires acheteurs ou eux dûment appelés - à autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions à attribuer.

4) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au conseil d'administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil d'administration peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.

5) Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le conseil d'administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'actionnaire cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

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

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 7) ci-après.



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

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

7) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le conseil d'administration notifie à l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

8) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du Président du conseil d'administration ou d'un délégué du conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions.

Avis est donné audit titulaire par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à ce présenter au siège social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'échange, d'apport en société, de partage par suite de dissolution; d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

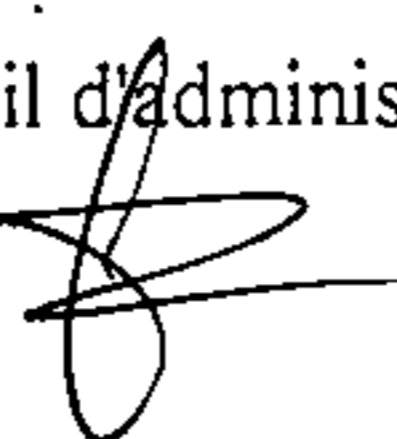
Elles s'appliquent également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices, comme en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraires; les délais ci-dessus prévus courant alors à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles s'appliquent de même à toutes cessions de titres ou valeurs émis par la société quels qu'ils soient, dès lors que ces titres ou valeurs peuvent, immédiatement ou à terme, donner des droits quelconques à une fraction de capital, aux bénéfices ou au vote de la société.

#### **ARTICLE 11 BIS - CESSION OBLIGATOIRE DES ACTIONS**

L'actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article 355.1 de la loi du 24 juillet 1966, est tenu, dans un délai de trente jours à compter de cette modification, de notifier à la société par lettre recommandée avec demande de réception, la ou les modifications intervenues.

Dans les trois mois qui suivent cette notification, le conseil d'administration est tenu de notifier à l'actionnaire intéressé s'il agrée ou refuse la modification.



La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Conformément à la loi, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

La décision n'est pas motivée. En cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

A défaut d'agrément de la modification, les actions de l'actionnaire intéressé sont rachetées par les actionnaires ou par la société dans les conditions prévues pour l'exercice du droit de préemption ci-dessus.

Pour la mise en oeuvre de cet achat, la société notifiera à l'actionnaire intéressé au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le prix offert et les conditions de la mutation des actions.

En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843.4 du Code civil.

## **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

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

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que 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 actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

## **ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres à cinq membres.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles.



La durée des fonctions des administrateurs est six années ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action.

#### **ARTICLE 14 - ORGANISATION DU CONSEIL**

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante dix ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

#### **ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL**

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président ou celle du tiers au moins de ses membres, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

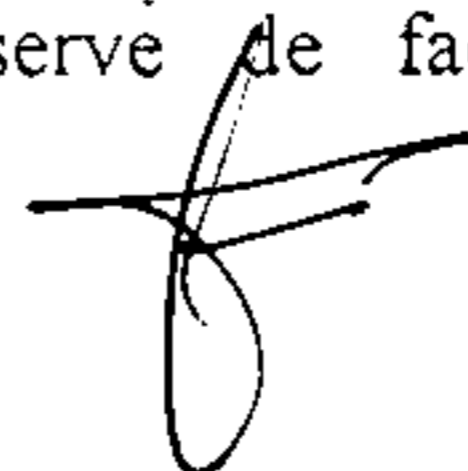
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

#### **ARTICLE 16 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

#### **ARTICLE 17 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS**

1 - Le Président du Conseil d'Administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'Administration, et dans la limite de l'objet social.



Le Conseil d'Administration peut limiter les pouvoirs du Président, mais cette limitation est inopposable aux tiers.

Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

2 - Sur proposition du Président, le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux. Deux directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est égal ou supérieur à 500 000 F et cinq directeurs généraux dans les sociétés dont le capital est égal ou supérieur à dix millions de francs à condition que trois d'entre eux au moins soient administrateurs.

Les directeurs généraux sont des personnes physiques ; ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante cinq ans. Si un Directeur Général vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

En accord avec son Président, le Conseil détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général. La limitation de ces pouvoirs n'est cependant pas opposable aux tiers, à l'égard desquels chaque directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

#### **ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GENERAL**

Toute convention intervenant entre la Société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Il en est de même pour les conventions entre la Société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil de surveillance ou du directoire de l'entreprise.

Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la loi.

#### **ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

#### **ARTICLE 20 - ASSEMBLEES GENERALES**



Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi.

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

La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée soit par insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Dans le premier cas, chacun d'eux doit être également convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois jours avant la date de l'assemblée pour être pris en compte.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.



Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.

#### **ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin.

#### **ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

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

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le Conseil d'Administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

#### **ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

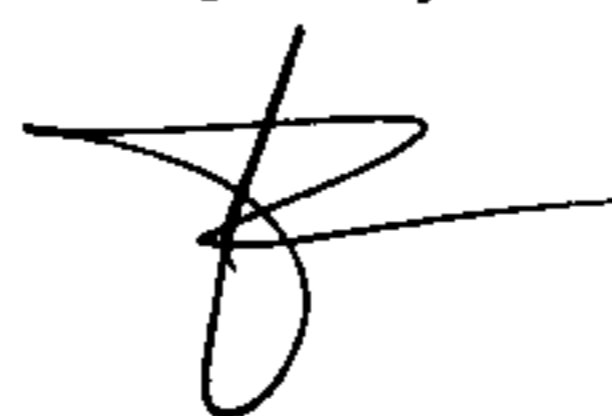
Si les comptes de l'exercice approuvés par l'Assemblée Générale font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'Assemblée Générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

#### **ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de



convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, 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 dans les sociétés anonymes, 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 ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

#### **ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise 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 dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être 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 en société par actions simplifiée est décidée à l'unanimité des actionnaires.

#### **ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

A l'expiration du terme fixé par la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

#### **ARTICLE 27 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les actionnaires ou les administrateurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Statuts modifiés par l'assemblée extraordinaire du 17 janvier 2000.

