

**BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES**

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2008/015302**  
n°de gestion : **1992B03008**  
n°SIREN : **329 425 128 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 10/07/2008 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

**INDICIA BIOTECHNOLOGY - société anonyme**

**33 avenue de la Californie 69600 Oullins -FRANCE-**

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

**statuts mis à jour (2 exemplaires)**

**procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (2 exemplaires)**

Concernant les événements RCS suivants :

**décision sur la modification du capital social**

**achat branche d'activité (après avis préalable)**



## INDICIA BIOTECHNOLOGY

Société Anonyme  
Au capital de : 410 490 Euros  
Siège social : 33 Avenue de la Californie  
69600 OULLINS

R.C.S. : 329 425 128 RCS LYON  
SIRET : 329 425 128 000 17

Copie certifiée conforme



### ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2008

L'an deux mil huit  
Et le vingt huit mars.

Messieurs les Actionnaires se sont réunis au siège social de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES – ZA La Parlière – 69610 SAINT GENIS L'ARGENTIERE, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les Actionnaires.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane LEGASTELOIS, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Pierre BLOND et Monsieur Bernard BOYER les deux actionnaires présents et acceptants, représentant après Madame le Président le plus grand nombre d'actions sont appelés comme Scrutateurs.

Mademoiselle Clotilde PANIER est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les Actionnaires présents possèdent ou représentent 8130 actions sur les 9 122 composant le capital social.

En conséquence, le quorum étant atteint, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires :

- la feuille de présence de l'Assemblée,





- la copie des lettres de convocation,
- un exemplaire des statuts de la société.

Enregistrement : 500 € Pénalités : 54 €  
 Total liquidé : cinq cent cinquante-quatre euros  
 Montant reçu : cinq cent cinquante-quatre euros  
 Le Contrôleur

Il dépose également :

- le rapport du Conseil d'Administration,
- le texte des résolutions proposées,
- le contrat d'apport et son avenant,
- les rapports du Commissaire aux apports,
- le rapport du Commissaire aux Comptes.

**M. PARENDEL Frank**  
 Contrôleur des Impôts

Puis Monsieur le Président déclare que la liste des Actionnaires, ainsi que tous les documents, rapports, projets de résolutions concernant la présente Assemblée ont été tenus à la disposition des Actionnaires, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé la réunion.

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

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Approbation d'un contrat d'apport de l'ensemble des éléments d'une branche d'activité de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES ainsi que de son avenant ; rapports du Commissaire aux Apports,
- Augmentation corrélative du capital,
- Modification des statuts en conséquence,
- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne lecture à l'Assemblée du contrat d'apport et de son avenant, du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux apports.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

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

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise :

- du rapport du Conseil d'Administration,

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



- du contrat d'apport en date à SAINT GENIS L'ARGENTIERE du 6 février 2008 de ses annexes et de son avenant en date du 29 février 2008, aux termes duquel la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES (391 126 802 RCS LYON), fait apport avec effet rétroactif du 31 octobre 2007, à la société INDICIA BIOTECHNOLOGY, des éléments actifs de la branche microbiologie définie au sein de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES comme étant l'ensemble de l'activité ne nécessitant pas de libération par un pharmacien, qui est exploité à SAINT GENIS L'ARGENTIERE (69610) ZA La Parlière, sous l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 391 126 802, lesdits éléments évalués à la somme nette de 573 657,20 Euros arrondie à 573 657 Euros (soit un actif de 1 958 606,74 Euros diminué d'un montant de 120 000 Euros au titre du déficit évalué pour le résultat de la période du 31 octobre 2007 au 29 février 2008, et d'un passif pris en charge de 1 264 949,27 Euros), moyennant l'attribution à la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES de 1 609 actions nouvelles de 45 Euros nominal chacune, entièrement libérées à créer par la société à titre d'augmentation de capital, la différence entre la valeur de l'apport et la valeur nominale totale des titres qui le rémunèrent, soit la somme de 501 252 Euros, représente la prime d'émission devant être affectée à un compte « prime d'apport », étant précisé que cet apport est placé sous le régime juridique des apports en nature et, en matière fiscale, sous le régime des articles 210-A et 210 B du Code Général des Impôts (pour la partie relative à l'impôt sur les sociétés) ainsi que de l'article 816 I du Code Général des Impôts (pour la partie relative aux droits d'enregistrement),

- des rapports de la société ABCB- Alain BUYENS et Christophe BESSON désignée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON,

Approuve l'apport susvisé, les conclusions des rapports du Commissaire aux Apports, l'évaluation de l'apport ainsi que leur rémunération et conditions telles qu'elles sont stipulées auxdits contrats et rapports.

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

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes et après en avoir délibéré, décide, en suite de l'approbation de la résolution qui précède, d'augmenter le capital d'une somme de 72 405 Euros et de le porter ainsi de 410 490 Euros à 482 895 Euros par la création de 1 609 actions nouvelles de 45 Euros, entièrement libérées, attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport.

Ces 1 609 actions créées seront soumis à toutes les dispositions statutaires, seront assimilés aux titres anciens avec tous les droits qui en découlent.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que cette augmentation de capital emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES.

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

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

 TB B C E



## Article 7 – APPORTS

Il a été apporté au capital de la société :

.../...

- lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2008, les actionnaires ont approuvé l'apport fait à la société des éléments actifs de la branche microbiologie définie au sein de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES comme étant l'ensemble de l'activité ne nécessitant pas de libération par un pharmacien, exploité à SAINT GENIS L'ARGENTIERE (69610) ZA La Parlière, sous l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 391 126 802, ledit apport étant évalué à la somme de 573 657 Euros, ledit apport étant par ailleurs consenti et accepté moyennant l'attribution à la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES de 1 609 actions d'une valeur de 45 Euros nominal chacune, entièrement libérées créées par la société à titre d'augmentation de capital, ci..... 72 405,00 €

La différence entre la valeur de l'apport et la valeur nominale totale des titres qui le rémunèrent, soit la somme de 501 252 Euros, représentant la prime d'émission, cette prime étant affectée à un compte « prime d'apport » sur laquelle l'ensemble des titres aura les mêmes droits.

## Article 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE (482 895) Euros.

Il est divisé en DIX MILLE SEPT CENT TRENTE ET UNE (10 731) actions de QUARANTE CINQ (45) Euros chacune entièrement libérées et de même catégorie.

.../... le reste sans changement »

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

## QUATRIEME RESOLUTION

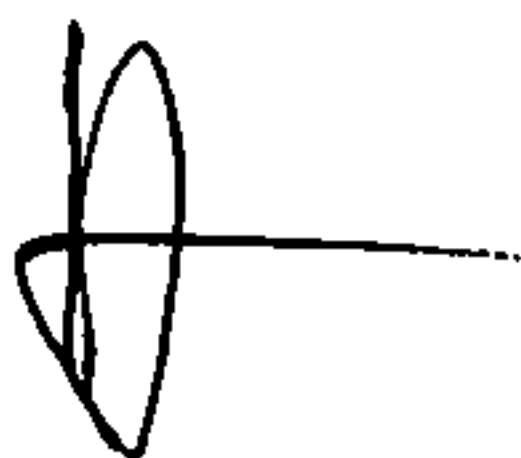
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités.

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

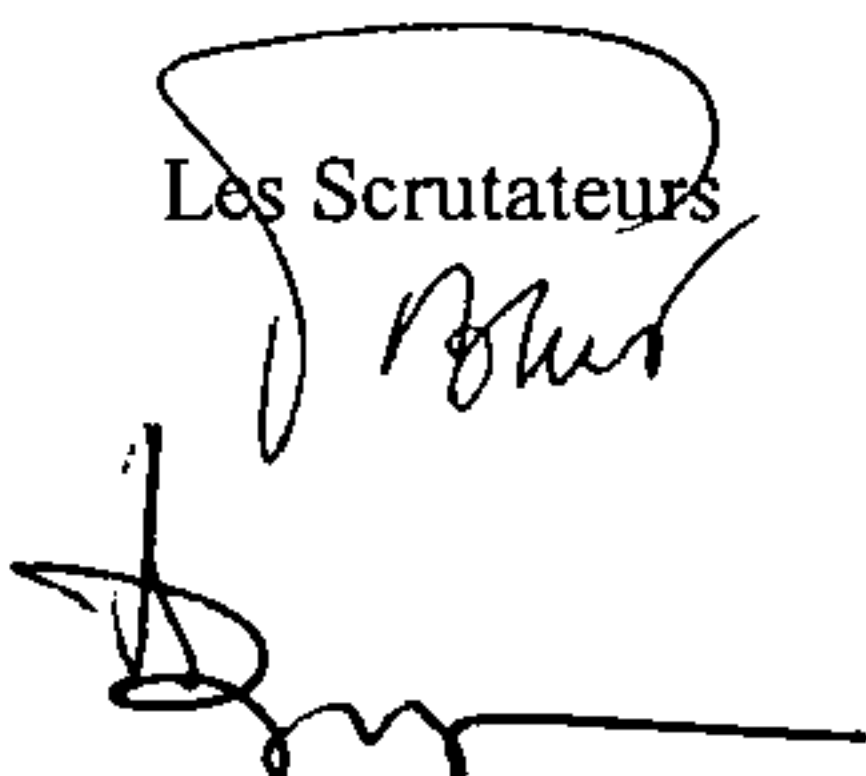
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.

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

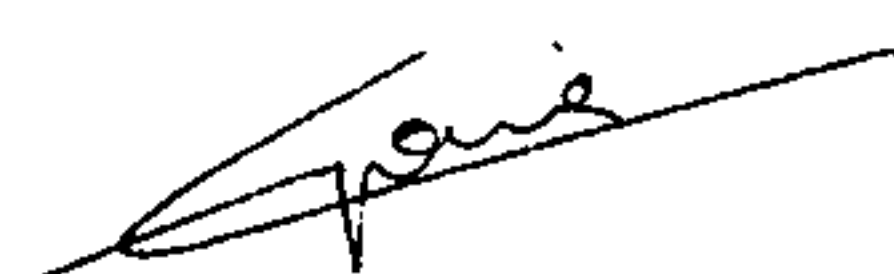
Le Président



Les Scrutateurs



Le Secrétaire





# **INDICIA BIOTECHNOLOGY**

**Société Anonyme au capital de 482 895 Euros**

**Siège social : 33 Avenue de la Californie - 69600 OULLINS**

**R.C.S. : 329 425 128 RCS LYON**

---

## **S T A T U T S**

**A jour au 28 Mars 2008**

---



### **Article 1 – FORME**

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient 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 :

Toutes études, recherches, travaux, expériences d'ordre scientifique et technique en vue de la fabrication de réactifs pour Laboratoire ; développement de produits nouveaux ; amélioration de produits existants dans les domaines des analyses, des réactifs et des mesures en biologie clinique.

Le dépôt et la mise au point de brevets d'invention, le dépôt de marques de fabrique.

La prise ou la dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;

La participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

Et généralement toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le développement de la société.

### **Article 3 – DENOMINATION**

La dénomination de la société est :

#### **INDICIA BIOTECHNOLOGY**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'indication du montant du capital social.

### **Article 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à OULLINS (69600), 33 avenue de la Californie.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par 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.



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

#### **Article 5 – DUREE**

La durée de la société est fixée à 50 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les présents statuts.

#### **Article 6 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **Article 7 – APPORTS**

Il a été apporté au capital de la société :

|                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – lors de la constitution de la société, une somme de mille francs, soit 152,45 euros, ci                                                                                                                                                     | 152,45 Euros     |
| – lors de l'augmentation de capital réalisée le 26 août 1991 le capital a été augmenté de cent quarante neuf mille Frs, soit 22 714,90 euros, ci                                                                                              | 22 714,90 Euros  |
| – Lors de l'augmentation de capital réalisée le 17 juillet 1992 le capital a été augmenté de trois cent trente mille francs, soit 50 308,18 euros, ci                                                                                         | 50 308,18 Euros  |
| – le 15 juin 1993 le capital a été augmenté de quatre vingt mille francs, soit 12 195,93 Euros, ci                                                                                                                                            | 12 195,93 Euros  |
| – lors de l'augmentation de capital réalisée le 14 septembre 1993, le capital a été augmenté de quatre vingt un mille francs, soit 12 348,37 Euros, ci                                                                                        | 12 348,37 Euros  |
| – lors de l'augmentation de capital réalisée le 15 avril 1994, le capital social a été augmenté de cent quatre vingt mille francs, soit 27 440,82 Euros, ci                                                                                   | 27 440,82 Euros  |
| – lors de la double augmentation de capital réalisée le 11 janvier 1995, le capital a été augmenté :                                                                                                                                          |                  |
| 1°/ de quatre vingt onze mille deux cents francs, en numéraire soit 13 903,35 Euros, ci                                                                                                                                                       | 13 903,35 Euros  |
| 2°/ de un million huit cent vingt quatre mille quatre cents francs, soit 278 127,98 Euros, ci par incorporation de réserves. Cette assemblée a décidé également l'élévation du montant nominal des actions de 100 à 300 Frs (45,734705 euros) | 278 127,98 Euros |
| – lors de l'assemblée générale mixte du 15 juin 2001, le capital a été réduit d'une somme de                                                                                                                                                  | 6 701,98 Euros   |



- lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2008, les actionnaires ont approuvé l'apport fait à la société des éléments actifs de la branche microbiologie définie au sein de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES comme étant l'ensemble de l'activité ne nécessitant pas de libération par un pharmacien, exploité à SAINT GENIS L'ARGENTIERE (69610) ZA La Parlière, sous l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 391 126 802, ledit apport étant évalué à la somme de 573 657 Euros, ledit apport étant par ailleurs consenti et accepté moyennant l'attribution à la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES de 1 609 actions d'une valeur de 45 Euros nominal chacune, entièrement libérées créées par la société à titre d'augmentation de capital, ci.....72 405,00 €

La différence entre la valeur de l'apport et la valeur nominale totale des titres qui le rémunèrent, soit la somme de 501 252 Euros, représentant la prime d'émission, cette prime étant affectée à un compte « prime d'apport » sur laquelle l'ensemble des titres aura les mêmes droits.

**TOTAL..... 482 895 Euros**

### **Article 8 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE (482 895) Euros.

Il est divisé en DIX MILLE SEPT CENT TRENTE ET UNE (10 731) actions de QUARANTE CINQ (45) Euros chacune entièrement libérées et de même catégorie.

Il peut être émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La société peut exiger le rachat soit de la totalité de ces actions, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

### **Article 9 – MODIFICATION DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du 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.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital par souscription en numéraire au montant des souscriptions reçues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider ou autoriser le conseil d'administration à réaliser la réduction du capital social.



## **Article 10 – LIBERATION DES ACTIONS**

1 – Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la moitié au moins du montant nominal des actions souscrites et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

2 – A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le conseil d'administration, les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, le tout sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## **Article 11 – FORME DES TITRES**

Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président du conseil d'administration ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

## **Article 12 – TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

1 – I/ La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

II/ Les cessions d'actions à titre gratuit ou onéreux aux profit des ascendants, descendants ou conjoint d'un actionnaire, ainsi que les cessions entre actionnaires, s'effectuent librement.

De même, est entièrement libre l'attribution d'actions au profit d'un ayant droit quelconque à la suite d'un partage de succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux.

Toutes autres transmissions d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, par voie de fusion ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par le conseil d'administration.

III/ A cet effet, l'actionnaire cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, adresse et nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux, ou l'estimation du prix des actions en cas de donation.



Le conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du conseil n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision du conseil faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

IV/ En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus, pour faire connaître au conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce à son projet.

Si le demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le conseil est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le conseil d'administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le conseil peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

V/ A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du conseil.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par expert.

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde à un an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et sans préavis. En outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dû depuis la date de notification de la préemption jusqu'au paiement.

VI/ La société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

VII/ Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

VIII/ En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe I ci-dessus.

IX/ La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

X/ Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.



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

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales 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.

3 – Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siège social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

4 – Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

### **Article 13 – CONSEIL D'ADMINISTRATION**

1 – La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et douze au plus.

2 – Chaque administrateur doit être pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire au moins de 1 action.

3 – La durée des fonctions des administrateurs est de six années.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

4 – Tout membre sortant est rééligible. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre d'administrateurs personnes physiques et de représentants permanents de personnes morales, âgés de plus de 75 ans, ne pourra, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes sociaux, dépasser le tiers (arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur) des administrateurs en exercice.

### **Article 14 – DELIBERATIONS DU CONSEIL**

1 – Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tous moyens, même verbalement, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

2 – Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.



## **Article 15 – POUVOIRS DU CONSEIL**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

## **Article 16 – DIRECTION GENERALE**

1 – Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président qui assume la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers et peut substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Sous réserve des limitations légales, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette limitation puisse être opposée aux tiers, le conseil d'administration pourra limiter l'étendue de ses pouvoirs.

2 – Sur la proposition du président, le conseil peut donner mandat à une personne physique, administrateur ou non, d'assister le président à titre de directeur général. Le nombre des directeurs généraux peut être porté à deux si le capital est au moins égal au montant fixé par la loi ; sous cette même réserve, ce nombre peut être porté à cinq à la condition que trois au moins d'entre eux soient administrateurs.

3 – La limite d'âge est fixée à 75 ans accomplis pour l'exercice des fonctions de président et de directeur général, les fonctions de l'intéressé prenant fin à l'issue de la première assemblée générale ordinaire annuelle suivant la date de son anniversaire.

## **Article 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

## **Article 18 – ASSEMBLEES GENERALES**

1 – Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

2 – L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles.

Le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée est subordonné à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée. Toutefois, le conseil d'administration a la faculté, par voie de mesure générale, de réduire ce délai.

Tout actionnaire peut voter par correspondance.



Toutefois, tout vote par correspondance parvenu à la société moins de trois jours avant la date de l'assemblée n'est pas pris en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée, la présence personnelle de l'actionnaire annule toute procuration ou tout vote par correspondance.

3 – Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par l'administrateur le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

## **Article 19 – REPARTITION DES BENEFICES**

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital.

L'assemblée générale, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

## **Article 20 – LIQUIDATION**

1 – Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne seront pas applicables.

2 – Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de l'assemblée, à celles des commissaires aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

3 – Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.



Les sommes revenant à des associés ou à des créanciers et non réclamés par eux seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'année qui suivra la clôture de la liquidation.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4 – Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles 411 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Les assemblées générales sont valablement convoquées par un liquidateur ou par des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.

Les assemblées sont présidées par l'un des liquidateurs ou, en son absence, par l'actionnaire disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

5 – En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

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

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6 – Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

## **Article 21 – CONTESTATIONS**

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de l'existence de la société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désignera un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisiront 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 de Monsieur le 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 y 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.

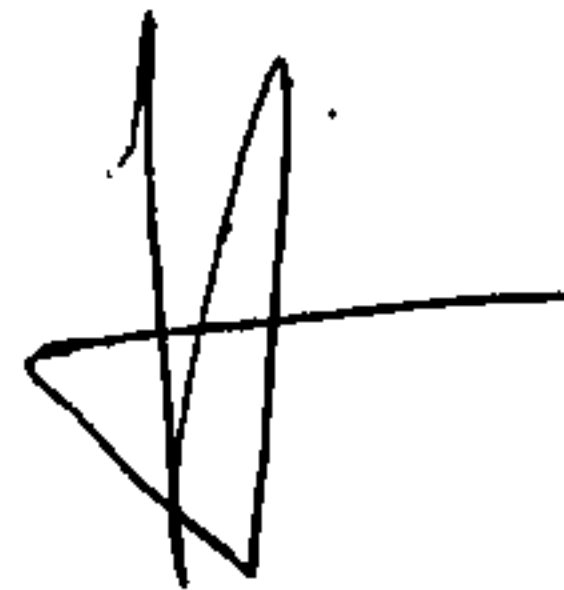
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel.

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.

Les arbitres devront rendre la sentence arbitrale dans les meilleurs délais et au maximum dans les deux mois de leur saisine.

Dès la sentence arbitrale et faute par les parties de l'exécuter immédiatement la sentence pourra être soumise à l'exequatur.

Statuts mis à jour le 28 Mars 2008

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, overlapping loop and a horizontal line extending to the right.