RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00116
Numéro SIREN : 309 966 166
Nom ou dénomination : LA FOIR FOUILLE SA

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2014 sous le numéro de dépôt 13437

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

SAB FORMALITES
23 rue de Roule
75001 PARIS 01

V/REF :
N/REF : 77 B 116 / 2014-A-13437

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 28/10/2014, les actes suivants :

Divers

- P.V. de l'A.G.E. des actionnaires du 02/09/2014 :
Modifications relatives au Conseil de surveillance (Membres et Vice-président)

Procès-verbal du conseil de surveillance en date du 02/09/2014

- Nomination du Vice-président du Conseil de surveillance

Statuts mis à jour

Concernant la société

LA FOIR FOUILLE SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Castelnau 2000
155 avenue Clement Ader
34174 Castelnau-le-Lez Cedex

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-13437 le 28/10/2014

R.C.S. MONTPELLIER 309 966 166 (77 B 116)

Fait à MONTPELLIER le 28/10/2014,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

28 OCT. 2014
17 BMG
A 13437

LA FOIR FOUILLE SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.380.560 euros
Siège social : 155, avenue Clément Ader - Castelnau 2000 - 34174 Castelnau-Le-Lez Cedex
309 966 166 RCS Montpellier

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 2 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze,
Le 2 septembre à 18h,

Les membres du Conseil de surveillance de la Société se sont réunis sur convocation verbale à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 2 septembre 2014 ayant procédé à la nomination de certains membres du Conseil de surveillance (i) en remplacement de membres démissionnaires et (ii) à titre de nomination de membres supplémentaires.

Sont présents et ont émargé la feuille de présence :

- Monsieur Jean Eichenlaub,
- Monsieur Cyprien Choutet,
- Nord Capital Partenaires, représentée par Monsieur Christophe Deldycke,
- CM-CIC Investissement, représentée par Monsieur Amaury Leleu,
- Société Générale Capital Partenaires, représentée par Monsieur Emmanuel Leplat,
- Monsieur Cédric Ducrocq.

Les membres du Conseil de surveillance désignent Monsieur Jean Eichenlaub, Président du Conseil de surveillance, en qualité de président de la séance, qui accepte cette fonction.

Monsieur Cyprien Choutet est désigné en qualité de secrétaire et accepte cette fonction.

Le président de la séance constate que le quorum requis par l'article L.225-82 du Code de commerce, à savoir la présence effective de la moitié au moins de ses membres, est réuni et qu'en conséquence le Conseil de surveillance peut valablement délibérer.

Les membres du Conseil de surveillance donnent acte que tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ont été communiqués.

Le président de la séance énonce qu'il convient de statuer sur l'**ordre du jour** suivant :

1. Nomination du Vice-Président du Conseil de surveillance ;

2. Pouvoirs.

Le président de la séance déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Diverses observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, le président de la séance met successivement aux voix les décisions suivantes :

PREMIERE DÉCISION

(Nomination du Vice-Président du Conseil de surveillance)

Le président de la séance indique aux membres du Conseil de surveillance qu'il convient de procéder à la nomination du Vice-Président du Conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré et conformément à l'article 18 des statuts de la Société, le Conseil de surveillance, statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés, nomme :

Monsieur Cyprien Choutet,
né le 12 décembre 1980 à Versailles (78),
de nationalité française,
demeurant 71, avenue du Maréchal Foch, 92210 Saint-Cloud,

en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance de la Société, pour une durée ne pouvant excéder celle de son mandat de Membre du Conseil de surveillance.

Monsieur Cyprien Choutet, préalablement pressenti, a fait savoir par avance qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et qu'il satisfait toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.

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

DEUXIÈME DÉCISION

(Pouvoirs)

En tant que de besoin, le Conseil de surveillance décide de donner tous pouvoirs aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

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

***

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de la séance et par un membre du Conseil de surveillance.

Monsieur Jean Eichenlaub
Président de la séance

Monsieur Cyprien Choutet
Membre du Conseil de surveillance

28 OCT. 2014
77 B 116
A 13437

LA FOIR FOUILLE SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.380.560 euros
Siège social : 155, avenue Clément Ader – Castelnau 2000 – 34174 Castelnau-le-Lez
309 966 166 RCS Montpellier

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 2 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze,
Le deux septembre,
A 14h00,

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la Société, sur convocation du Directoire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire en entrant en séance tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'assemblée procède à la composition du bureau :

L'assemblée constate l'absence de Monsieur Jean Eichenlaub, Président du Conseil de surveillance, et de Monsieur Boris Podevin, Vice-Président du Conseil de surveillance, administrateur spécialement délégué à cet effet. En conséquence, il convient que l'assemblée désigne le Président de séance. Elle propose la désignation de Madame Marie-Claude Lallemand.

L'assemblée accepte cette proposition et désigne Madame Marie-Claude Lallemand en qualité de Président de séance, cette dernière indiquant accepter ces fonctions.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par la société FF Investments, représentée par Monsieur Yvan Rapoport, et par Monsieur Yvan Rapoport, actionnaires représentant le plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Thierry Metzen.

Les sociétés PricewaterhouseCoopers Entreprises et France Audit Expertise, co-commissaires aux comptes titulaires de la Société, dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, sont absentes et excusées.

Le Président constate d'après la feuille de présence qui est certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, que le quorum requis pour l'Assemblée Générale Extraordinaire est atteint et qu'en conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée pour délibérer valablement.

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

- la copie des lettres de convocation adressées à tous les actionnaires avec l'avis de réception,
- la copie de la lettre recommandée adressée aux co-commissaires aux comptes avec l'avis de réception,
- la lettre de démission de Monsieur Boris PODEVIN,

1620 / 20140027 / 318102 / v1

- la lettre de démission de Monsieur Michel EDEL,
- la lettre de démission de la société QUALIUM INVESTISSEMENT
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- le texte des projets de résolutions qui seront soumises à l'assemblée,
- les statuts,
- le projet de statuts refondus.

Le Président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'assemblée, et que la société a satisfait aux demandes de documents dont elle a été saisie. L'assemblée lui en donne acte.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

Ordre du jour

- Rapport du Directoire,
- Modification des statuts de la société,
- Nomination des nouveaux membres du Conseil de surveillance,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.

Il donne lecture du rapport établi par le Directoire.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de modifier la liste des décisions importantes figurant en Annexe 1 des statuts de la Société et de la remplacer par la liste des décisions telle que figurant en Annexe 1 du présent procès-verbal.

A ce titre, l'Assemblée Générale adopte la nouvelle liste des décisions importantes et annule et remplace en conséquence l'Annexe 1 aux statuts de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et de la lettre de démission de Monsieur Boris PODEVIN, de Monsieur Michel EDEL et de la société QUALIUM INVESTISSEMENT :

- Prend acte de la démission de Monsieur Boris PODEVIN de ses fonctions de Vice-Président et de Membre du Conseil de surveillance à compter de ce jour et donne quitus à Monsieur Boris PODEVIN pour l'exécution de ses fonctions jusqu'à ce jour ;

1C TM S

- Prend acte de la démission de Monsieur Michel EDEL de ses fonctions de Membre du Conseil de surveillance à compter de ce jour et donne quitus à Monsieur Michel EDEL pour l'exécution de ses fonctions jusqu'à ce jour ; et

- Prend acte de la démission de la société QUALIUM INVESTISSEMENT de ses fonctions de Membre du Conseil de surveillance à compter de ce jour et donne quitus à la société QUALIUM INVESTISSEMENT pour l'exécution de ses fonctions jusqu'à ce jour

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Membre du Conseil de surveillance pour une durée de six (6) années à compter de ce jour et jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et qui sera tenue dans l'année au cours de laquelle expire leurs mandats :

- **Nord Capital Partenaires**, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé 77, rue Nationale, 59800 Lille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 522 679 133, représentée par Monsieur Christophe Deldycke ;

- **CM-CIC Investissement**, société par actions simplifiée au capital de 881 093 620 €, dont le siège social est situé 28, avenue de l'Opéra – 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 317 586 220, représentée par Monsieur Amaury Leleu ;

- **Société Générale Capital Partenaires**, société par actions simplifiée au capital de 101.948.000 €, dont le siège social est situé Tour SOCIETE GENERALE, 17 cours Valmy 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 304 973 357, représentée par Monsieur Emmanuel Leplat ;

- **Monsieur Cédric Ducrocq**, né le 13 juin 1965 à Dieppe (76), de nationalité française, et demeurant au 4, villa Marcel Lods, 75019 Paris ; et

- **Monsieur Cyprien Choutet**, né le 12 Décembre 1980 à Versailles (78), de nationalité française, et demeurant au 71, Avenue du Maréchal FOCH 92210 Saint CLOUD ;

Nord Capital Partenaires, CM-CIC Investissement, Société Générale Capital Partenaires, Monsieur Cédric Ducrocq et Monsieur Cyprien Choutet, préalablement pressentis, ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient les fonctions de Membre du Conseil de surveillance de la Société qui leur sont confiées et déclaré qu'ils satisfont à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

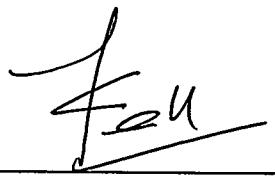
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer tous dépôts et formalités prévus par la loi.

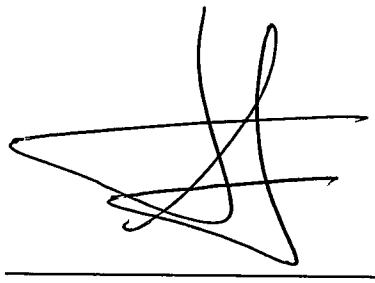
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

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

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



Madame Marie-Claude Lallemand
Président



Monsieur Thierry Metzen
Secrétaire



FF Investments
Représentée par
Monsieur Yvan Rapoport
Scrutateur



Monsieur Yvan Rapoport
Scrutateur

ANNEXE 1

DECISIONS IMPORTANTES

Les décisions importantes concernant la Société sont listées ci-après, étant précisé que les termes ci-dessous commençant par une majuscule et non définis dans les Statuts auront le sens qui leur est attribué dans le pacte entre les porteurs de valeurs mobilières émises par la société FF Développement conclu le 29 juillet 2014 :

a) Toute émission de parts sociales, d'actions ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, y compris notamment à titre d'option ou de paiement du dividende ou plus généralement toute opération sur le capital, les fonds propres ou quasi-fonds propres, toute modification des droits particuliers attachés aux Titres;

b) Toute modification des statuts et tout acte ayant pour effet une telle modification et toute modification des dates de clôture de l'exercice social ;

c) La création ou la dissolution, de toute société, entreprise, filiale, succursale, groupement d'intérêt économique, association, trust, société en participation, société créée de fait ou tout autre entité, ainsi que tout projet de fusion, scission, apport et plus généralement toute restructuration, acquisition ou cession de telles entités ;

d) Toute opération de partenariat tant dans le domaine commercial que technique ou financier dont l'engagement maximal annuel pour la Société serait supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros ainsi que tout accord de joint-venture ;

e) L'acquisition ou la cession, pour une valeur, par opération ou série d'opérations de même nature, supérieure à 500.000 €, (i) de titres financiers, de valeurs mobilières (hors parts d'OPCVM), ou de fonds de commerce quel qu'en soit le montant ou (ii) de droits de propriété intellectuelle ;

f) La création, l'extension, la réduction ou la suppression d'activités de nature à remettre en cause l'objet social de la société concernée et toute modification significative du Business Plan ;

g) La conclusion ou la modification d'emprunts, avance, crédit et/ou facilités de paiement, ligne de découvert auprès de quiconque sous quelque forme que ce soit, auprès de quiconque sous quelque forme que ce soit (notamment par voie de crédit-bail) d'un montant supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros par opération à l'exclusion (i) des prêts intragroupes, et (ii) des prêts existants et conclus par des sociétés acquises dans le cadre d'acquisitions autorisées ;

h) La conclusion ou la modification d'un prêt pour quelque montant que ce soit, à l'exclusion (i) des prêts intragroupes, (ii) des délais de paiement consentis aux clients et des avances consenties aux salariés, dans la marche normale des affaires et à des conditions normales de marché, ainsi que (iii) des prêts existants et conclus par des sociétés acquises dans le cadre d'acquisitions autorisées ;

i) L'octroi de tout gage, nantissement, caution, aval ou toute autre sûreté ou garantie d'un engagement pris par la Société ou par un tiers pour le compte de ou en faveur de tiers, tout engagement hors bilan, toute garantie d'un engagement pris d'un montant supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros, sauf en ce qui concerne les opérations de couverture de change ou d'ouverture de lettres de crédit/crédit documentaire ;

j) Toute décision qui nécessite l'accord préalable des prêteurs aux termes des Documents de Financement, ou qui à défaut d'un tel accord, résulterait ou serait susceptible de résulter, même à terme, en un cas de remboursement anticipé obligatoire ou d'exigibilité anticipée aux termes des

Documents de Financement (à l'exception des modifications techniques de ces Documents de Financement) ; toute demande de remboursement anticipé volontaire, total ou partiel, aux termes des Documents de Financement ;

k) A l'exception des baux commerciaux, la conclusion, la modification substantielle ou la résiliation de tout contrat dont la durée dépasserait 2 années ou qui engendrerait ou pourrait raisonnablement engendrer des recettes ou des dépenses pour la Société d'un montant supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros, pendant sa durée ou, si le contrat est conclu pour une période indéterminée, sur une période d'un an ;

l) L'approbation ou la modification du Budget Annuel consolidé ;

m) L'arrêté des comptes de fin d'exercice, l'affectation des résultats, toute décision de distribution des dividendes, acomptes sur dividendes, de réserves ou autres montants et tout changement de principes et ou méthodes comptables de la Société ;

n) La nomination et la révocation des commissaires aux comptes ;

o) L'ouverture et la conduite de toute procédure judiciaire, administrative ou arbitrale de quelque nature que ce soit, ou la conclusion de toute transaction à laquelle la Société est partie comme défendeur ou comme demandeur, et dont l'enjeu évalué par le directoire et les conseils de la société concernée dépasserait cinq cent mille (500.000 €) euros ;

p) La mise en place de tout plan de stock-options, d'actions gratuites, d'épargne d'entreprise, d'abondement, d'intéressement ou de participation pour les salariés et/ou mandataires sociaux et toute modification de tels plans à l'exception de ce qui résulterait d'une obligation légale ;

q) Le recrutement de tout salarié dont la rémunération annuelle brute (y compris la rémunération variable) serait supérieure à quatre vingt dix mille (90.000 €) euros ;

r) Toute convention visée aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce et toute convention équivalente régie par la réglementation française ou étrangère ;

s) Toute convention entre la Société et ses actionnaires directs ou indirects ;

t) Toute décision d'admission des titres de la Société à la négociation sur un marché réglementé de l'Union Européenne ou sur Alternext Paris, le choix de la procédure y afférente et le choix de l'établissement introducteur ;

u) Toute déclaration de cessation de paiements, toute Procédure Collective ou toute décision de dissolution ou de liquidation ;

v) L'engagement de toute dépense d'investissement ou de désinvestissement pour un montant, unitaire ou par série d'opérations de même nature, supérieur à sept cent cinquante mille (750 000 €) euros hors taxes ;

w) L'approbation et la fixation de la rémunération annuelle (fixe et variable) des membres du Directoire et des directeurs généraux et des avantages leur étant consentis ;

x) Tout engagement d'accomplir l'un quelconque des actes mentionnés ci-dessus ou de conférer une option ou tout autre contrat dont l'exercice obligerait ou serait susceptible d'obliger la Société à accomplir l'un des actes mentionnés ci-dessus.

LA FOIR'FOUILLE SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 2.380.560 euros
Siège social : 155 Avenue Clément Ader Castelnau 2000 – 34174 Castelnau-le-Lez
R.C.S. Montpellier 309 966 166

28/10/14
77 B 116
A 13437

STATUTS

Statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2014

Certifiés conformes par le Président du directoire

Monsieur Yvan Rapoport

SOMMAIRE

ARTICLE **PAGE**

Article 1 - Forme 1
Article 2 - Dénomination 1
Article 3 - Objet 1
Article 4 - Siège Social 1
Article 5 - Durée 1
Article 6 - Formation du capital - Apports 2
Article 7 - Capital social 2
Article 8 - Modifications du capital social 2
Article 9 - Forme des actions 3
Article 10 - Cession et transmission des actions 3
Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions 3
Article 12 - Directoire : nomination - révocation 4
Article 13 - Délibérations du directoire 4
Article 14 - Pouvoirs du directoire 5
Article 15 - Obligations du directoire 5
Article 16 - Conseil de surveillance : nomination - révocation 6
Article 17 - Président et vice-président du conseil de surveillance 7
Article 18 - Délibérations du conseil de surveillance 7
Article 19 - Pouvoirs du conseil de surveillance 8
Article 20 - Conventions réglementées 8
Article 21 - Assemblées générales 9
Article 22 - Exercice social 10
Article 23 - Inventaire - Comptes annuels 10
Article 24 - Affectation et répartition des résultats 11
Article 25 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 11
Article 26 - Commissaires aux comptes 11
Article 27 - Dissolution - Liquidation 11
Article 28 - Contestations 11
ANNEXE 1 1

Article 1 - Forme

La Société est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents Statuts.

La Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant un acte sous seing privé en date du 6 avril 1977. Suivant une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 1986, elle a été transformée en société anonyme à conseil d'administration. Puis, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 10 septembre 2010, l'assemblée générale a adopté le fonctionnement de société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

Article 2 - Dénomination

La dénomination sociale est : La Foir'Fouille.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme à directoire et conseil de surveillance" ou des initiales "S.A. à directoire et conseil de surveillance" et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - Objet

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'étranger :

- L'achat et la vente de gros de toutes marchandises et objets manufacturés, neufs ou d'occasion, de toutes origines ;
- L'exploitation directe ou indirecte de toutes marques de fabrique, commerciales, industrielles ou brevets et modèles ;
- L'acquisition, l'aménagement et la location de locaux vides ou agences et la fourniture de toutes prestations de services s'y rattachant: entretien, service téléphonique, location de matériel et de bureau et de véhicule ; et
- L'ouverture en tous lieux de dépôts, agences et succursales ; la prise à bail de tous immeubles, l'acquisition de tous droits et licences, concessions, dépôts, marques de fabrique et autres ; et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières et autres pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux objets ci-dessus spécifiés et à tous autres objets similaires ou connexes et toutes opérations pouvant faciliter le développement et l'extension de la Société ; ce par tous moyens, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, fusion, société en participation ou groupement d'intérêt économique.

Article 4 - Siège Social

Le siège de la Société est fixé : 155 Avenue Clément Ader Castelnau 2000 – 34174 Castelnau-le-Lez.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.

Article 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à cinquante (50) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - Formation du capital - Apports

Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 20.000 francs, soit 3.048,98 euros.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 juillet 1977, le capital a été augmenté de 180.000 francs, soit 27.440,82 euros, par apports en numéraire.

Consécutivement à la décision des assemblées générales extraordinaires des 30 septembre 1986 et 29 mars 1989 qui ont réalisé des augmentations de capital par incorporation de réserves de la Société, le capital social a été porté à la somme de 7.000.000 francs, soit 1.067.143,12 euros.

Le conseil d'administration du 17 septembre 1999 a constaté, qu'à cette date, 376.920 actions nouvelles de la Société de 10 francs, soit 1,52 euros chacune, ont été émises par suite de l'exercice de 376.920 bons de souscription d'actions et le capital social a été ainsi augmenté de 3.769.200 francs, soit 574.610,84 euros, pour être porté de 10.769.200 francs, soit 1.641.753,96 euros.

A la suite d'une décision de la collectivité des actionnaires réunie en assemblée générale extraordinaire en date du 12 janvier 2000, le capital social a été augmenté de 1.133.600 francs, soit 172.816,21 euros, par apports en numéraire pour être porté de 10.769.200 francs, soit 1.641.753,96 euros, à 11.092.800 francs, soit 1.691.086,46 euros.

L'assemblée générale extraordinaire en date du 12 janvier 2000 a par ailleurs décidé de convertir en unité euros la valeur nominale des actions composant le capital social en l'élevant d'une somme de 0,48 euros, laquelle passe de 1,52 euros à 2 euros, et d'augmenter en conséquence le capital social d'un montant global de 565.989,84 euros, pour le porter de 2.380.560 euros, par incorporation de la somme de 565.989,84 euros prélevée sur le poste "primes d'émission".

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à deux millions trois cent quatre vingt mille cinq cent soixante (2.380.560) euros, divisé en un million cent quatre vingt dix mille deux cent quatre vingt (1.190.280) actions de deux (2) euros de valeur nominale chacune de même catégorie.

Article 8 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté dans les conditions prévues par la loi.

Sous réserve des dispositions de la loi, l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du directoire, une augmentation du capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au directoire dans les conditions fixées par la loi.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause que ce soit et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut jamais être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société ; celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

L'assemblée générale ordinaire peut décider l'amortissement du capital par prélèvement sur les bénéfices ou sur les réserves, à l'exclusion de la réserve légale et des réserves statutaires, dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes, tenus à cet effet par la Société, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

Article 10 - Cession et transmission des actions

10.1 Négociabilité

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

10.2 Forme

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement de compte signé par le cédant. Si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée sur l'ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et après la notification de la cession à la Société.

La transmission à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

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 droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par la loi et les Statuts. Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

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

Article 12 - Directoire : nomination – révocation

La Société est dirigée par un directoire placé sous le contrôle du conseil de surveillance. Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques, choisies ou non parmi les actionnaires. Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il est âgé de plus de soixante-quinze (75) ans. Si un membre du directoire en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la prochaine réunion du conseil de surveillance lequel pourvoit, le cas échéant, à son remplacement.

Le directoire est composé de cinq membres au plus. En cas de vacance d'un siège, le conseil de surveillance doit, dans les deux mois, pourvoir à la vacance.

Le membre du directoire nommé en remplacement ne demeure en fonction que jusqu'au renouvellement du directoire.

Si le capital social est inférieur à 150 000 euros, une seule personne, qui prend le titre de directeur général unique, peut être désignée par le conseil de surveillance pour exercer les fonctions dévolues au directoire. Toutes les stipulations des Statuts visant le directoire s'appliquent au directeur général unique à l'exception de celles visant la collégialité du directoire.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le directoire est nommé pour une durée de six (6) ans, à l'expiration de laquelle le directoire est entièrement renouvelé. Les fonctions des membres du directoire prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leurs mandats.

Les membres du directoire sont toujours rééligibles.

Les membres du directoire peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale. Les membres du directoire peuvent également être révoqués par le conseil de surveillance.

Article 13 - Délibérations du directoire

Les membres du directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres, au siège social ou en tout autre lieu indiqué par l'auteur de la convocation. La convocation est faite par tous moyens, y compris verbalement, et sans délai si tous les membres du directoire sont présents ou d'accord. Elle doit indiquer l'ordre du jour de la réunion.

Les commissaires aux comptes doivent être convoqués aux réunions du directoire qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires.

Les réunions du directoire peuvent être organisées par tous moyens, y compris par visioconférence. Le président préside les réunions du directoire. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directoire désigne celui de ses membres qui doit présider la réunion.

Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, représentés ou prennent part au vote par tout autres moyens, les membres participant aux réunions par des moyens de visioconférence étant réputés présents.

Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, représentés ou prenant part au vote par tout autres moyens, chaque membre disposant d'une voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du directoire sont constatées par un procès-verbal, établi et signé par le président et au moins un membre du directoire. Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- la date et le lieu de la réunion,
- le nom des directeurs présents ou représentés,
- la liste des documents et rapports mis à la disposition des membres du directoire,
- le résultat des votes,
- en cas d'empêchement du président, le nom du directeur nommé en qualité de président de la réunion,
- la présence ou l'absence des commissaires aux comptes.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé et tenu selon les modalités précisées à l'article R. 221-3 du Code de commerce.

Article 14 - Pouvoirs du directoire

14.1 Le directoire exerce ses pouvoirs collégialement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.

Conformément à l'article L.225-68 du Code de commerce, le directoire devra demander l'autorisation du conseil de surveillance pour la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties.

En outre, les décisions visées en **Annexe 1** ne peuvent être adoptées ou proposées au vote de l'assemblée générale des actionnaires qu'après avoir obtenu l'accord du Conseil de surveillance, conformément à l'article 18 des statuts.

Le directoire convoque les assemblées générales d'actionnaires et fixe leur ordre du jour.

14.2 Avec l'autorisation du conseil de surveillance, les membres du directoire peuvent répartir entre eux les tâches de la direction. Cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire le caractère d'organe assurant collégialement la direction de la Société.

14.3 Le président du directoire, ou le cas échéant, le directeur général unique, représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Le président du directoire et le ou les directeurs généraux, s'il en existe, sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront.

Article 15 - Obligations du directoire

Une fois par trimestre, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur la marche de la société.

Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

Le directoire doit également communiquer au conseil de surveillance un rapport de gestion qui sera présenté à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Article 16 - Conseil de surveillance : nomination – révocation

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Ils sont toujours rééligibles.

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de six (6) années. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leurs mandats.

Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

Les membres du conseil de surveillance personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent à la Société, sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en est de même en cas de décès ou de démission ou empêchement prolongé du représentant permanent.

Nul ne peut être nommé membre du conseil de surveillance si, ayant dépassé l'âge de soixante-quinze (75) ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du conseil de surveillance, le nombre de membres ayant dépassé cet âge. Lorsque ce seuil est dépassé, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, le conseil de surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations ainsi effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations faites à titre provisoire.

L'ordre du jour de l'assemblée doit se limiter à la nomination du (des) membre(s) du conseil de surveillance.

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par le conseil.

Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues par la loi.

Article 17 - Président et vice-président du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance élit parmi ses membres personnes physiques un président et un vice-président. Ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat de membre du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles. Le conseil de surveillance peut les révoquer à tout moment.

Le président et le vice-président sont compétents pour convoquer le conseil de surveillance et diriger ses débats. Les pouvoirs du vice-président s'exercent en cas d'impossibilité ou de carence du président.

Article 18 - Délibérations du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Les réunions du conseil de surveillance peuvent être organisées par tous moyens.

Les membres du conseil de surveillance sont convoqués par le président ou le vice-président, par tous moyens, y compris verbalement. Le président du conseil de surveillance est tenu de convoquer le conseil de surveillance à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présente une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la réunion.

Les commissaires aux comptes doivent être convoqués aux réunions du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis et conservés conformément à la loi.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-68 du Code de commerce, le directoire doit obtenir l'accord préalable du conseil de surveillance, statuant à la majorité simple des membres présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, pour adopter les décisions visées audit article. En outre, le directoire doit obtenir l'accord préalable du conseil de surveillance pour adopter ou pour soumettre au vote de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires les décisions importantes concernant la Société listées en **Annexe 1** des présents statuts.

Article 19 - Pouvoirs du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance exerce collégialement le contrôle permanent de la gestion de la Société par le directoire et confère à celui-ci les autorisations exigées par la loi et les présents statuts.

A ce titre, à toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ses observations sur le rapport de gestion du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Article 20 - Conventions réglementées

20.1 Toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la Société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les stipulations prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces conventions sont toutefois communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance, à l'exception de celles qui ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leurs implications financières. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

20.2 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et du conseil de surveillance autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au représentant permanent des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 21 - Assemblées générales

21.1 Convocation - Ordre du jour

Les assemblées générales sont convoquées par le directoire ou le conseil de surveillance, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, ou par toute personne habilitée à cet effet.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée par lettre simple ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chaque actionnaire.

Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours au moins à l'avance, dans les mêmes formes que la première. La lettre de convocation à cette seconde assemblée reproduit la date et l'ordre du jour de la première.

L'ordre du jour de l'assemblée figure sur la lettre de convocation et est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

21.2 Admission aux assemblées générales

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, ou de prendre part au vote par correspondance, sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société. Il ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire.

En cas de vote par correspondance, seuls seront pris en compte les formulaires reçus par la Société au plus tard la veille de la réunion de l'assemblée.

Tout actionnaire pourra également, si le directoire or le conseil de surveillance le décide au moment de la convocation de l'assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification, dans les conditions et modalités prévues par la loi.

Les commissaires aux comptes sont obligatoirement convoqués et peuvent participer à toutes les assemblées.

Le cas échéant, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 du Code du travail, peuvent assister aux assemblées générales.

21.3 Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux

Lors de chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil de surveillance ou, en son absence, le vice-président du conseil de surveillance. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

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

21.4 **Quorum - Vote**

Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires parvenus à la Société la veille au plus tard de la réunion de l'assemblée.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé leur formulaire de vote par correspondance dans le délai fixé dans les Statuts, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé leur formulaire de vote par correspondance dans le délai fixé dans les Statuts, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

21.5 **Pouvoirs**

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toute décision qui n'entraîne pas une modification des Statuts. L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les Statuts dans toutes leurs dispositions. Sauf accord unanime des actionnaires, elle ne peut changer la nationalité de la Société ou augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Article 22 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Article 23 - Inventaire - Comptes annuels

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

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

Le directoire 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 directoire 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. Au rapport de gestion doit être annexé le tableau des résultats de la Société au cours des derniers exercices dans la limite des cinq derniers.

Article 24 - Affectation et répartition des résultats

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide d'inscrire celui-ci 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 décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

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.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

Article 25 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 26 - Commissaires aux comptes

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

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

Article 27 - Dissolution - Liquidation

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

Article 28 - 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 dirigeants, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts, seront soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce compétent.

ANNEXE 1

DECISIONS IMPORTANTES

Les décisions importantes concernant la Société sont listées ci-après, étant précisé que les termes ci-dessous commençant par une majuscule et non définis dans les Statuts auront le sens qui leur est attribué dans le pacte entre les porteurs de valeurs mobilières émises par la société FF Développement conclu le 29 juillet 2014 :

(a) Toute émission de parts sociales, d'actions ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, y compris notamment à titre d'option ou de paiement du dividende ou plus généralement toute opération sur le capital, les fonds propres ou quasi-fonds propres, toute modification des droits particuliers attachés aux Titres;

(b) Toute modification des statuts et tout acte ayant pour effet une telle modification et toute modification des dates de clôture de l'exercice social ;

(c) La création ou la dissolution, de toute société, entreprise, filiale, succursale, groupement d'intérêt économique, association, trust, société en participation, société créée de fait ou tout autre entité, ainsi que tout projet de fusion, scission, apport et plus généralement toute restructuration, acquisition ou cession de telles entités ;

(d) Toute opération de partenariat tant dans le domaine commercial que technique ou financier dont l'engagement maximal annuel pour la Société serait supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros ainsi que tout accord de joint-venture ;

(e) L'acquisition ou la cession, pour une valeur, par opération ou série d'opérations de même nature, supérieure à 500.000 €, (i) de titres financiers, de valeurs mobilières (hors parts d'OPCVM), ou de fonds de commerce quel qu'en soit le montant ou (ii) de droits de propriété intellectuelle ;

(f) La création, l'extension, la réduction ou la suppression d'activités de nature à remettre en cause l'objet social de la société concernée et toute modification significative du Business Plan ;

(g) La conclusion ou la modification d'emprunts, avance, crédit et/ou facilités de paiement, ligne de découvert auprès de quiconque sous quelque forme que ce soit, auprès de quiconque sous quelque forme que ce soit (notamment par voie de crédit-bail) d'un montant supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros par opération à l'exclusion (i) des prêts intragroupes, et (ii) des prêts existants et conclus par des sociétés acquises dans le cadre d'acquisitions autorisées ;

(h) La conclusion ou la modification d'un prêt pour quelque montant que ce soit, à l'exclusion (i) des prêts intragroupes, (ii) des délais de paiement consentis aux clients et des avances consenties aux salariés, dans la marche normale des affaires et à des conditions normales de marché, ainsi que (iii) des prêts existants et conclus par des sociétés acquises dans le cadre d'acquisitions autorisées ;

(i) L'octroi de tout gage, nantissement, caution, aval ou toute autre sûreté ou garantie d'un engagement pris par la Société ou par un tiers pour le compte de ou en faveur de tiers, tout engagement hors bilan, toute garantie d'un engagement pris d'un montant supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros, sauf en ce qui concerne les opérations de couverture de change ou d'ouverture de lettres de crédit/crédit documentaire ;

(j) Toute décision qui nécessite l'accord préalable des prêteurs aux termes des Documents de Financement, ou qui à défaut d'un tel accord, résulterait ou serait susceptible de résulter, même à terme, en un cas de remboursement anticipé obligatoire ou d'exigibilité anticipée aux termes des Documents de Financement (à l'exception des modifications techniques de ces Documents de Financement) ; toute demande de remboursement anticipé volontaire, total ou partiel, aux termes des Documents de Financement ;

(k) A l'exception des baux commerciaux, la conclusion, la modification substantielle ou la résiliation de tout contrat dont la durée dépasserait 2 années ou qui engendrerait ou

pourrait raisonnablement engendrer des recettes ou des dépenses pour la Société d'un montant supérieur à un million (1.000.000 €) d'euros, pendant sa durée ou, si le contrat est conclu pour une période indéterminée, sur une période d'un an ;

(l) L'approbation ou la modification du Budget Annuel consolidé ;

(m) L'arrêté des comptes de fin d'exercice, l'affectation des résultats, toute décision de distribution des dividendes, acomptes sur dividendes, de réserves ou autres montants et tout changement de principes et ou méthodes comptables de la Société ;

(n) La nomination et la révocation des commissaires aux comptes ;

(o) L'ouverture et la conduite de toute procédure judiciaire, administrative ou arbitrale de quelque nature que ce soit, ou la conclusion de toute transaction à laquelle la Société est partie comme défendeur ou comme demandeur, et dont l'enjeu évalué par le directoire et les conseils de la société concernée dépasserait cinq cent mille (500.000 €) euros ;

(p) La mise en place de tout plan de stock-options, d'actions gratuites, d'épargne d'entreprise, d'abondement, d'intéressement ou de participation pour les salariés et/ou mandataires sociaux et toute modification de tels plans à l'exception de ce qui résulterait d'une obligation légale ;

(q) Le recrutement de tout salarié dont la rémunération annuelle brute (y compris la rémunération variable) serait supérieure à quatre vingt dix mille (90.000 €) euros ;

(r) Toute convention visée aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce et toute convention équivalente régie par la réglementation française ou étrangère ;

(s) Toute convention entre la Société et ses actionnaires directs ou indirects ;

(t) Toute décision d'admission des titres de la Société à la négociation sur un marché réglementé de l'Union Européenne ou sur Alternext Paris, le choix de la procédure y afférente et le choix de l'établissement introducteur ;

(u) Toute déclaration de cessation de paiements, toute Procédure Collective ou toute décision de dissolution ou de liquidation ;

(v) L'engagement de toute dépense d'investissement ou de désinvestissement pour un montant, unitaire ou par série d'opérations de même nature, supérieur à sept cent cinquante mille (750 000 €) euros hors taxes ;

(w) L'approbation et la fixation de la rémunération annuelle (fixe et variable) des membres du Directoire et des directeurs généraux et des avantages leur étant consentis ;

(x) Tout engagement d'accomplir l'un quelconque des actes mentionnés ci-dessus ou de conférer une option ou tout autre contrat dont l'exercice obligerait ou serait susceptible d'obliger la Société à accomplir l'un des actes mentionnés ci-dessus.