le 22/2/95 A 204

(83 B 104)

Enregistré à Aubenas le 9 Février 1995
Fo 84 N° 87/12
Reçu cent cinq francs
Le Receveur Principal

"FABRE BOISSONS" devenue "BOISSONS SOFABO"
S.A.R.L. au capital de 50 000 F porté à 500 000 F
Transformée en S.A.
Siège social : LABEGUDE (Ardèche)
Route de Lalevade - Transféré à LAVILLEDIEU (Ardèche)
Zône Industrielle AUBENAS-LAVILLEDIEU
RCS : AUBENAS 83 B 104
SIRET : 327 892 964 00013

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 1995

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE,
ET LE DIX HUIT JANVIER, A 9 HEURES,

Les associés, savoir :

- Madame Jacqueline BOURGANEL, propriétaire de	1 part
- Mademoiselle Christelle BOURGANEL, propriétaire de	1 part
- Madame Chantal ANDRIOLLO, propriétaire de	1 part
- Monsieur François LANDENWETSH, propriétaire de	1 part
- Monsieur Christian BOURGANEL, propriétaire de	196 parts
- Monsieur Eric FLORIT, propriétaire de	100 parts
- Monsieur Thierry FLORIT, propriétaire de	100 parts
Représentant ensemble	400 parts

de 125 Frs chacune, sur les 400 parts formant le capital social,

Se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.

Monsieur Christian BOURGANEL, gérant qui préside la séance, déclare que l'assemblée, comprenant la majorité requise, peut valablement délibérer.

CB

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

Puis, il dépose sur le bureau et met à la disposition de ses associés :

- les statuts de la société,
- l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce rendue le 6 Octobre 1994,
- la lettre de convocation,
- le rapport de la gérance,
- le rapport du Commissaire désigné par justice,
- le texte des résolutions proposées,
- le projet des statuts de la société sous sa forme anonyme.

Il rappelle ensuite à ses co-associés que, conformément au décret du 23 Mars 1967, une copie du rapport de la gérance, une copie du texte des résolutions proposées, et une copie des nouveaux statuts leur ont été remises lors de la convocation effectuée depuis plus de quinze jours, et que le rapport du Commissaire a été tenu à leur disposition au siège de la société, huit jours avant la présente assemblée, ce qui est reconnu exact par chaque associé.

Monsieur Christian BOURGANEL précise, par ailleurs, qu'aucune question écrite ne lui a été adressée en application de l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales.

Enfin, Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport de la gérance ;
- modification de l'objet social et de l'article 2 des statuts ;
- modification de la dénomination de la société et de l'article 3 de ses statuts ;
- transfert du siège de la société et modification de l'article 4 de ses statuts ;
- augmentation de capital par incorporation de réserve ; modification des articles 8 et 9 des statuts ;
- lecture du rapport du Commissaire désigné par justice sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers ainsi que sur la situation de la société ;
- approbation de l'évaluation desdits biens et des avantages particuliers éventuels ;
- constatation de l'existence de capitaux propres d'un montant au moins égal au capital social ;
- transformation de la société en société anonyme ;
- adoption des statuts de la société sous sa forme nouvelle ;
- désignation des administrateurs ;
- désignation du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant ;
- dispositions transitoires ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

CRS

Ce rappel fait, Monsieur Christian BOURGANEL donne lecture du rapport de la gérance dans sa partie relative aux modifications de l'objet et de la dénomination sociale, du transfert du siège et de l'augmentation de capital ; puis il déclare la discussion ouverte.

Un échange de vues se fait ; puis, chacun des associés déclarant n'avoir pas de questions à poser, ni d'observations à formuler, Monsieur le Président met alors aux voix les résolutions suivantes :

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Sur la proposition de la gérance,

Décide, à compter de ce jour, de remplacer l'objet de la société par le suivant :

En France et éventuellement à l'étranger :
L'achat, la fabrication et la vente en gros, demi-gros et détail de toutes boissons, non-alcoolisées ou alcoolisées, ainsi que le négoce de matériel pour débits de boissons et restaurants.

Et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts, de la manière suivante :

"Article 2 - Objet
"
"La société a pour objet en France et éventuellement à l'étranger :
"
"L'achat, la fabrication et la vente en gros, demi-gros et détail de toutes boissons, "non-alcoolisées ou alcoolisées, ainsi que le négoce de matériel pour débits de "boissons et restaurants."

Les alinéas suivants restent inchangés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Sur la proposition de la gérance,

Décide, à compter de ce jour, de remplacer l'actuelle dénomination sociale par celle de : **"BOISSONS SOFABO"**,

Et de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts, de la manière suivante :

CB

Droit de Timbre sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

"Article 3 - Dénomination
"

"La dénomination de la société est : **BOISSONS SOFABO** .

L'alinéa suivant reste inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Sur la proposition de la gérance,

Décide, à compter de ce jour, de transférer le siège de la société de :

- LABEGUDE (Ardèche) Route de Lalevade ;
- à LAVILLEDIEU (Ardèche) Zône Industrielle Aubenas-Lavilledieu ;

et de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts, de la manière suivante :

"Article 4 - Siège social
"

"Le siège social est fixé **Zône Industrielle Aubenas-Lavilledieu "07170 LAVILLEDIEU**."

L'alinéa suivant reste inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Sur la proposition de la gérance,

Décide d'augmenter le capital social de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (450 000 F), par voie de capitalisation d'une partie de la réserve extraordinaire qui, suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée Générale ordinaire du 28 Septembre 1994, a été portée à QUATRE CENT SOIXANTE DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT FRANCS (462 378 F).

Cette augmentation de capital est réalisée par voie de création de TROIS MILLE SIX CENTS (3 600) parts nouvelles de cent vingt cinq francs (125 F) chacune, numérotées de 401 à 4 000, attribuées gratuitement aux associés à raison de neuf parts nouvelles pour une part ancienne.

Les parts nouvelles qui seront soumises à toutes les stipulations statutaires seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits le jour de leur émission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

En conséquence des décisions et constatations ressortant de la quatrième résolution qui précède, décide de modifier les articles 8 et 9 des statuts de la société, de la manière suivante :

1°) Il est ajouté à l' "Article 8 - Apport" l'alinéa suivant :

" 3°) Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire
" du 18 Janvier 1995, le capital social a été augmenté de ..... 450 000 F
" par incorporation d'une partie de la réserve extraordinaire et par
" la création de 3 600 parts nouvelles attribuées gratuitement aux
"associés à raison de neuf parts nouvelles pour une part ancienne.
"
"
" Total égal au montant du capital social, soit CINQ CENT MILLE
" FRANCS, ci ..... 500 000 F"

2°) L'article 9 est remplacé par le suivant :

"Article 9 - Capital social
"
"Le capital social est fixé à la somme de **CINQ CENT MILLE FRANCS "(500 000 F)**. Il est divisé **quatre mille parts** égales de **cent vingt cinq francs** "chacune, numérotées de 1 à 4 000, intégralement souscrites et libérées.
"
"Par suite des attributions faites lors de la constitution puis des cessions de parts et "des augmentations de capital intervenues depuis, lesdites parts sont réparties entre "les associés de la manière suivante :
"
" - à Madame Jacqueline BOURGANEL, à concurrence de
" dix parts, portant les numéros 1 et 401 à 409, ci ..... 10 parts
" - à Mademoiselle Christelle BOURGANEL, à concurrence de
" dix parts, portant les numéros 2 et 410 à 418, ci ..... 10 parts
" - à Madame Chantal ANDRIOLLO, à concurrence de
" dix parts, portant les numéros 3 et 419 à 427, ci ..... 10 parts
" - à Monsieur François LANDENWETSH, à concurrence de
" dix parts, portant les numéros 4 et 428 à 436, ci ..... 10 parts
" - à Monsieur Christian BOURGANEL, à concurrence de
" mille neuf cent soixante parts, numérotées de 5 à 200, et de
" 437 à 2 200, ci ..... 1 960 parts
" - à Monsieur Eric FLORIT, à concurrence de
" mille parts, numérotées de 201 à 300, et de 2 201 à 3 100, ci ..... 1 000 parts

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1993

" - à Monsieur Thierry FLORIT, à concurrence de
" mille parts, numérotées de 301 à 400, et de 3 101 à 4 000, ci ..... 1 000 parts
"

" Total égal au nombre de parts composant le capital social :
"QUATRE MILLE PARTS, ci ..... 4 000 parts
"
"

"Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital "social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-"dessus, correspondant à leurs droits respectifs et qu'elles sont entièrement libérées."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

Monsieur Christian BOURGANEL reprend la parole pour donner lecture, tout d'abord, de la partie du rapport de la gérance relative à la transformation de la société, ensuite, du rapport du Commissaire désigné par justice et enfin des nouveaux statuts; Puis il déclare la discussion ouverte.

Un échange de vues se fait. Enfin, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport établi par Monsieur Raymond ROBERT, Commissaire à la transformation désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, suivant ordonnance rendue sur requête le 6 Octobre 1994,
Approuve expressément l'évaluation des biens composant l'actif social telle qu'elle est établie dans ce rapport.
Prend acte de l'attestation du commissaire à la transformation, contenue dans son rapport précité et de laquelle il résulte que le montant des capitaux propres de la société est au moins égal au capital social.

Et, constatant que toutes les conditions légales requises sont réunies, décide de transformer la société en Société Anonyme à compter de ce jour, cette transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Comme conséquence de la transformation qui vient d'être décidée, et après avoir pris connaissance du projet des statuts devant régir la société sous sa forme nouvelle de société anonyme, approuve purement et simplement le texte présenté et décide de l'adopter.
Ce texte demeurera annexé au procès-verbal de la présente assemblée, après avoir été certifié par les membres du bureau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

ARTICLE 1ER - FORME

La société "BOISSONS SOFABO", SARL constituée aux termes de ses statuts suivant acte sous seing privé du 1er Juillet 1983, pour une durée devant prendre fin le 13 Octobre 2082, a, en application des dispositions de l'article 69 de la loi du 24 Juillet 1966, adopté, à compter du 18 Janvier 1995, la forme de société anonyme, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 Janvier 1995.

Cette société qui continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, reste régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et à l'Etranger :

- L'achat, la fabrication et la vente en gros, demi-gros et détail de toutes boissons, non alcoolisées ou alcoolisées, ainsi que le négoce de matériel pour débits de boissons et restaurants ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social à tous objets similaires ou connexes ;
- La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment, aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation ou Groupements d'intérêt économique.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination : **BOISSONS SOFABO**

Tous les actes et documents, émanant de la société et destinés aux tiers et, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie, immédiatement, et lisiblement, des mots "SOCIETE ANONYME" ou des initiales "S.A.", de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé **Zône Industrielle AUBENAS-LAVILLEDIEU 07170 LAVILLEDIEU.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Lors d'un transfert décidé par le conseil d'administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 6 - APPORTS

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

1°) Les soussignés ont apporté à la société, lors de sa constitution, savoir :

- Monsieur Robert FABRE, la somme de	10 000 F
- Madame Robert FABRE, la somme de	10 000 F
- Monsieur Maurice FABRE, la somme de	10 000 F
- Monsieur Georges BORDEL, la somme de	10 000 F
Montant total des apports : QUARANTE MILLE	40 000 F

Laquelle somme de 40 000 F a été déposée par les associés à un compte ouvert à la Banque Populaire du Midi-agence d'Aubenas, au nom de la société en formation, sous le numéro 911 0668 012.

2°) Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 Octobre 1988, le capital a été augmenté de ..... 10 000 F
par incorporation d'une partie de la réserve extraordinaire et par élévation de cent francs à cent vingt cinq francs, de la valeur nominale des quatre cents parts formant le capital social.

3°) Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 Janvier 1995, le capital social a été augmenté de ..... 450 000 F
par incorporation d'une partie de la réserve extraordinaire et par la création de 3 600 parts nouvelles attribuées gratuitement aux associés à raison de neuf parts nouvelles pour une part ancienne.

Total égal au montant du capital social,
soit CINQ CENT MILLE FRANCS, ci.....500 000 F

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de **CINQ CENT MILLE FRANCS (500 000 F)**, représentant le total du capital d'origine et de ses augmentations.
Divisé par la société sous sa forme à responsabilité limitée, en quatre mille parts sociales de cent vingt cinq francs chacune, entièrement libérées et représentatives des apports faits à la société ainsi qu'il est dit à l'article 6 ci-dessus.

Il est divisé par la société sous sa forme anonyme en quatre mille (4 000) actions de cent vingt cinq (125) francs chacune, numérotées de 1 à 4 000, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires à raison d'une action pour une part sociale.

Les titres de ces actions seront immédiatement négociables.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la loi.
Conformément à 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. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu- propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II- L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital pour telle cause et de telle manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.
La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.
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.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent être libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, libération qui ne peut être inférieure d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque titulaire d'actions.

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

Droit de Timbre payé sur l'Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

I - La cession des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement 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 au plus tard dans les six jours qui suivent celle-ci.
L'ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni par la société est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
La transmission d'actions, 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 et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute assemblée et au moins une fois par trimestre.
Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière liste.
Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital ne sont négociables qu'après l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la mention modificative de cette augmentation de capital.
Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après l'accomplissement de la même formalité, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Pendant ce délai, elles peuvent cependant être cédées par les voies civiles en observant les formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil.

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

1°) En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.
A cette déclaration doit être jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.
Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée.
A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.
La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote. Conformément à la loi et aux présents statuts, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.
La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.
Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

2°) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.
A cet effet, le conseil d'administration avisera les actionnaires, par lettre recommandée de la cession projetée en invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.
Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le conseil d'administration, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3°) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au conseil d'administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil d'administration peut faire acheter les actions disponibles par un ou plusieurs tiers.

Droit de Timbre payé sur l'Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

4°) Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le conseil d'administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception. L'actionnaire cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.
En cas d'accord, le conseil convoque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-après.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6. ci-après.

5°) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.
Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non suceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6°) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le conseil d'administration notifie à l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.
Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant.
Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

7°) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président du conseil d'administration ou d'un délégué du conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8°) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apports en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9 °) La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporaton de réserves, provisons ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au conseil d'administration, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.
En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositons de l'article 1843-4 du Code Civil.

Droit de Timbre payé sur Etat.
Autorisation du 19 juillet 1983

10°) En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément institué par le présent article.
Le projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires devra en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société, dans les conditions fixées au 1. ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision du conseil d'administration, dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.
En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours à dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.
Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2. à 4. ci-dessus.

III - Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital ne sont négociables qu'après l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la mention modificative de cette augmentation de capital.
Les actions d'apport ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après l'accomplissement de la même formalité, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Pendant ce délai, elles peuvent cependant être cédées par les voies civiles en observant les formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

I - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

II - Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

III - Les héritiers, créanciers, ayants droit au autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

IV - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions titres isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

V - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursemnet, au cours de l'existence de la société ou à la liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE - USUFRUIT

I - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

II - Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société. Toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

I - La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de douze au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

II - La durée de leurs fonctions est de six années au plus.
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

III - Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilité que s'il était administrateur en son nom propre, sans prejudice 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.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

IV - Si un ou plusieurs siège d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
Les nominations d'administrateurs faites par le conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.
S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le conseil.
L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

V - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total à plus de huit conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.
Un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Toutefois, le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

ARTICLE 15 - ACTIONS D'ADMINISTRATEURS

Les administrateurs doivent être chacun propriétaires d'une action.

Les administrateurs nommés en cours de société peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

ARTICLE 16 - BUREAU DU CONSEIL

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.
Le conseil d'administration nomme de même, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents dont il fixe également la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de leur mandat d'administrateur.
Le conseil peut nommer également un secrétaire même en dehors de ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance du conseil est présidée par le vice-président exerçant les fonctions de directeur général ou le vice-président le plus ancien.
A défaut, le conseil désigne parmi ses membres le président de séance.
Le président, les vice-présidents et le secrétaire peuvent toujours être réélus.

ARTICLE 17 - DELIBERATIONS DU CONSEIL

I - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président ou celle du tiers au moins de ses membres, même si la dernière réunion date de moins de deux mois.
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
En principe, la convocation doit être faite trois jours à l'avance par lettre, télégramme ou télex. Mais elle peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.
Toute convocation doit mentionner les principales questions figurant à l'ordre du jour.

II - Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues. Toutefois, lorsque le conseil d'administration est appelé à statuer sur un projet de cession d'actions à un tiers non actionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts, la décision d'agrément est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

III - Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des administrateurs présents, représentés ou absents.

IV - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de la séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président, par deux administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions du président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire ou autoriser toutes les opérations intéressant l'activité de la société, telle qu'elle est fixée dans l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration 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.
Tous actes d'administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence.
Le conseil d'administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen.

ARTICLE 19 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS

I - Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et des pouvoirs spécifiques du conseil d'administration.
Le président engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

Toute limitation des pouvoirs du président par décision du conseil d'administration est sans effet à l'égard des tiers.
Le président du conseil d'administration a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement, cette délégation est de durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

II - Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général et, dans le cas autorisé par la loi, deux directeurs généraux.
Les directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur la proposition du président ; en cas de décès, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent sauf décision contraire du conseil leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.
L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux sont déterminés par le conseil d'administration, en accord avec le président.
Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis à vis desquels chaque directeur général a les mêmes pouvoirs que le président.
Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

III - Le conseil d'administration peut confier à tous mandataires, choisis parmi ses membres ou hors de son sein, des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine, leur déléguer les pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

ARTICLE 20 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

I - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs des jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la société et reste maintenu jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend.

II - La rémunération du président du conseil d'administration et celle des directeurs généraux est fixée par le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

III - Il peut être alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues, ne peut être allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

Droit de Timbre sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU DIRECTEUR GENERAL

Toute convention entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même pour les conventions entre la société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la socitété est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil de surveillance ou du directoire de l'entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation.
Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 22 - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration.
Le rapport du commissaire ainsi que les autres documents prévus par la loi sont mis à la disposition des actionnaires.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire, ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AU COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou deux Commissaires aux comptes titulaires nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, sont nommés en même temps le ou les titulaires et pour la même durée.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

ARTICLE 24 - ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires.
Toute assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 25 - CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration, soit par le ou les commissaires aux comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée à cet effet.
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est faite, quinze jours avant la date de l'assemblée soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire. Dans le premier cas, chacun d'eux doit être également convoqué par lettre ordinaire ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.
Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première. L'avis et/ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première.
Chaque avis et/ou les lettres de convocation doivent contenir les mentions prescrites par la loi.

ARTICLE 26 - ORDRE DU JOUR

I - L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

II - Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi et agissant dans les conditions et délai légaux, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

Droit de Timbre sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

III - L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre ju jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 27 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

I - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'actionnaire sur un compte d'actionnaire tenu par la société, au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée générale.

II - Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. A cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

III - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la société dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 28 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

I - A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.
Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

II - Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil.
Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux.
Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant, disposant tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débâts, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

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

ARTICLE 29 - QUORUM - VOTE NOMBRE DE VOIX

I - Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée 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 reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.

II - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix au moins.

III - Au cas où des actions nanties, le droit de vote est exercé par leur propriétaire.
La société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou nanties. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

IV - Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I - L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et règlementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.
Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :

- approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;
- statuer sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires ;
- donner ou refuser quitus de leur gestion aux administrateurs ;
- nommer et révoquer les administrateurs ;
- nommer le ou les commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
- approuver ou rejeter les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le conseil d'administration ;
- fixer le montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration ;
- statuer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les conventions soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;

- autoriser les émissions d'obligations ordinaires ainsi que la constitution des sûretés réelles qui pourraient leur être conférées ;
- autoriser les émissions de titres participatifs.

II - L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Droit de Timbre acquitté par Autorisation du 19 juin ... 1983

ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I - L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et affectée.

II - L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart 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 ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

III - Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'Assemblée Générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire.
En outre, dans les Assemblées Générales Extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire, et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède sans que ce nombre puisse exéder dix, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandant dans les mêmes conditions et limite.

IV - S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Générale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Droit de Timore payé sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

ARTICLE 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminés par la loi.

ARTICLE 33 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier Avril de chaque année et se termine le trente et un Mars de l'année suivante.

ARTICLE 34 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Un état des cautionnements, avals et garanties données et des sûretés consenties par la société est annexé au bilan.
Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 35 - FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Droit de timbre payé
Autorisation du 19 juillet

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserves, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
La perte, s'il en existe, est après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportée à nouveau, pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 36 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

I - L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en actions dans les conditions légales ou en numéraire.

II - Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou, à défaut, par le conseil d'administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de celle-ci.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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 conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions, de l'article 8 - II ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions légales.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, 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 statut sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 38 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés soit par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunies extraordinairement.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

ARTICLE 39 - CONTESTATIONS

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

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

Statuts mis à jour le 2/1/0/195

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

Droit de Timbre acquitté sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1983

HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Constate qu'aux termes des nouveaux statuts, le capital social qui reste fixé à **CINQ CENT MILLE FRANCS (500 000 F)**, est divisé en **quatre mille actions** de **CENT VINGT CINQ FRANCS chacune**.

Elle décide en conséquence que ces actions sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs droits dans le capital social, soit à raison de **UNE action pour UNE part de la SARL**, savoir :

- à Madame Jacqueline BOURGANEL, propriétaire de 10 parts, ...	10 actions
- à Mademoiselle Christelle BOURGANEL, propriétaire de 10 parts, ...	10 actions
- à Madame Chantal ANDRIOLLO, propriétaire de 10 parts, ...	10 actions
- à Monsieur François LANDENWETSH, propriétaire de 10 parts, ...	10 actions
- à Monsieur Christian BOURGANEL, propriétaire de 1 960 parts, ...	1 960 actions
- à Monsieur Eric FLORIT, propriétaire de 1000 parts, ...	1 000 actions
- à Monsieur Thierry FLORIT, propriétaire de 1 000 parts, ...	1 000 actions
Total des actions composant le capital social.....	4 000 actions

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Nomme en qualité de premiers administrateurs de la société sous sa forme anonyme, dans les termes de l'article 14 I des statuts qui viennent d'être adoptés, ce, à compter de ce jour, pour une durée de six années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2 000 :

- **Monsieur Christian BOURGANEL**,
demeurant à AUBENAS (Ardèche) avenue de Lattre de Tassigny ;
- **Madame Jacqueline BOURGANEL**,
demeurant à AUBENAS (Ardèche) avenue de Lattre de Tassigny ;
- **Monsieur Thierry FLORIT**,
demeurant à L'ISLE D'ABEAU (Isère) 19 Boulevard Saint-Hubert, Résidence du Stade.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Droit de Timbre payé sur Etat
Autorisation du 19 Juillet 1933

DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Nomme, pour les six premiers exercices de la société sous sa forme anonyme :

En qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

- **Monsieur Raymond ROBERT**, Expert comptable,
demeurant à LE PUY (Haute Loire) 21, rue des Moulins ;

En qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

- **Monsieur Jean LEYRE**, Expert comptable,
demeurant à LE PUY (Haute Loire) 21, rue des Moulins

La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social sous la forme anonyme.

Les honoraires du Commissaire en fonction seront fixés en conformité avec la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

déclare que :

1°) La durée de l'exercice social en cours, qui doit être clos le 31 Mars 1995, ne sera pas modifiée du fait de l'adoption de la forme de société anonyme.

2°) Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions de la loi du 24 Juillet 1966 relatives aux sociétés anonymes.

En outre, le gérant de la société sous sa forme à responsabilité limitée fera à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de l'exécution de son mandat pendant la période courue du 1er Avril 1994, premier jour dudit exercice, jusqu'au jour de la transformation.
Ce rapport sera soumis au droit de communication des actionnaires dans les conditions fixées par la loi du 24 Juillet 1966 et les nouveaux statuts.

Droit de Timbre Payé sur Etat
Autorisation du 12 Juillet 1993

L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice en cours sera convoquée et délibérera conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions de la loi du 24 Juillet 1966 relatives aux sociétés anonymes ; elle statuera également sur le quitus à accorder audit gérant.

3°) Le bénéfice de l'exercice en cours sera affecté et réparti suivant les dispositions des statuts de la société sous sa forme anonyme.

Pour cet exercice, le gérant de la société sous sa forme à responsabilité limitée n'aura droit aux rémunérations qui lui étaient alouées par les anciens statuts et les décisions de la collectivité des associés, que proportionnellement au temps couru du 1er Avril 1994, date d'ouverture dudit exercice, jusqu'au jour de la transformation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Constate que la transformation de la société **"BOISSONS SOFABO"** en société anonyme est définitive en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent et de l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs et les Commissaires aux comptes ci-dessus nommés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Comme conséquence des décisions prises sous les résolutions ci-avant, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, à l'effet de procéder à toutes les formalités légales de publicité dont l'exécution n'est pas strictement réservée au conseil d'administration par les textes en vigueur.

Cette résolution est adptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

pour copie certifiée conforme

Droit de Timbre acquitté sur Etat
Autorisation du 19 juillet 1983

FACE ANTÉRIEURE
Arrêté du 20 Mars 1958

"BOISSONS SOFABO"
Société Anonyme au capital de 500 000 F
Siège social : LAVILLEDIEU (Ardèche)
Zône industrielle Aubenas-Lavilledieu
RCS : AUBENAS 83 B 104
SIRET : 327 892 964 00013

CONSEIL D'ADMINISTRATION - REUNION DU 18 JANVIER 1995

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE,
ET LE DIX HUIT JANVIER, A 11 HEURES 45,

- Monsieur Christian BOURGANEL,
- Madame Jacqueline BOURGANEL,
- Monsieur Thierry FLORIT,

désignés par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour comme seuls membres du conseil d'administration, se sont réunis au siège social, à l'effet de constituer le bureau du conseil et d'organiser la direction générale de la société.

Chacun d'eux a signé le registre de présence en entrant en séance.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, a pris les décisions suivantes :

I - CONSTITUTION DU BUREAU DU CONSEIL - NOMINATION DU PRESIDENT

Monsieur Christian BOURGANEL est nommé Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes du sixième exercice de la société sous la forme anonyme.

Monsieur Christian BOURGANEL accepte ces fonctions et, en remerciant ses collègues de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare n'exercer que le mandat de Président qui vient de lui être confié.

II - POUVOIRS DU PRESIDENT

1°) Pouvoirs généraux :

Monsieur Christian BOURGANEL, en sa qualité de Président, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

CB

Il est investi des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi pour agir en toutes circontances au nom de la société.

Ces pouvoirs sont, notamment, les suivants :

- personnel de la société : il nommera et révoquera tous directeurs, employés, chauffeurs, ouvriers, fixera les conditions de leur admission et de leur départ, ainsi que leur rémunération fixe ou proportionnelle.
- direction industrielle et commerciale : il organisera et dirigera les services administratifs, commerciaux et techniques de la société et signera la correspondance.
Il effectuera tous achats et ventes de matières premières, de marchandises, de matériel et d'outillage.
Il passera et acceptera tous traités et marchés, fera toutes soumissions et prendra part à toutes adjudications, entrant dans l'objet social, fournira tous cautionnements.
Il souscrira, endossera, acceptera, négociera et acquittera tous effets de commerce.
Il règlera et arrêtera tous comptes, touchera les sommes qui seront dues à la société et paiera celles qu'elle devra.
- banques : il fera fonctionner dans toute banque française ou étrangère et, notamment, à la Banque de France, tous comptes courants et d'avances sur titres et créera tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes. Il fera de même fonctionner le compte de chèque postal de la société.
- administration des biens sociaux : il administrera les biens, meubles et immeubles, de la société, consentira tous baux ou locations d'une durée égale ou inférieure à neuf années, effectuera tous travaux d'entretien, contractera et résiliera toutes assurances.
- action en justice et représentation de la société : il exercera toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant et représentera la société auprès de toutes administrations, ainsi que dans toutes opérations de faillite et de liquidation judiciaire ou amiable.
- transactions et mainlevées : il passera tous traités, transactions, consentira tous acquiescement et désistements, ainsi que toutes subrogations et antériorités et toutes mainlevées d'inscriptions saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
- aux effets ci-dessus, le Président passera et signera tous actes et pièces, constituera tous mandataires spéciaux et, généralement, fera tout ce qui sera nécessaire pour assurer la direction générale de la société et l'exécution des décisions du conseil.

2) <u>Caution, aval ou garantie en faveur des tiers :</u>

Monsieur Christian BOURGANEL ne pourra donner, sans l'autorisation préalable du conseil, aucune caution, aucun aval, ni garantie.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, Monsieur Christian BOURGANEL est autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société sans limite de montant.

III - <u>REMUNERATION DU PRESIDENT</u>

Monsieur Christian BOURGANEL aura droit, en rémunération de ses fonctions de Président Directeur Général et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe annuel de DEUX CENT SEIZE MILLE FRANCS (216 000 F) brut, payable en douze mensualités égales.

CB

Monsieur Christian BOURGANEL aura droit, en outre, sur présentation de tous justificatifs, au remboursement des frais de missions, réceptions et déplacements qu'il exposera dans l'intérêt de la société.

Ces traitements et frais seront portés au compte des frais généraux.

IV - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président expose alors qu'étant donné le nombre de tâches devant lui incomber en sa qualité de Président Directeur Général, il souhaite être secondé par un Directeur Général et propose que ces fonctions soient confiées à Madame Jacqueline BOURGANEL.
Accédant à cette demande et usant de la faculté que lui accorde l'article 115 de la loi du 24 Juillet 1966, le Conseil d'Administration donne mandat à Madame Jacqueline BOURGANEL d'assister son Président à titre de Directeur Général.

Madame Jacqueline BOURGANELexercera ses fonctions pendant toute la durée de son mandat d'administrateur ; toutefois, en cas de cessation, par Monsieur Christian BOURGANEL, de ses fonctions de Président avant l'expiration du mandat de Madame Jacqueline BOURGANEL, les fonctions de celle-ci cesseraient au jour de la nomination du nouveau Président, à moins que le Conseil ne décide leur cessation immédiate ou, au contraire, leur maintien sur la proposition du nouveau Président.

La délégation qui, le cas échéant, serait temporairement consentie à un administrateur, en application de l'article 112 de la loi du 24 Juillet 1966, en cas d'empêchement ou de décès du Président, n'emporterait pas cessation des fonctions du Directeur Général : la direction générale de la société serait alors assurée par l'administrateur remplaçant provisoirement le Président et par le Directeur Général.

Madame Jacqueline BOURGANEL déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et remercie le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner.

V - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Conformément à la loi, Madame Jacqueline BOURGANEL, Directeur Général, disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

Il en sera de même dans ses rapports avec la société et les actionnaires.

VI - REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

Madame Jacqueline BOURGANEL, dont le contrat de travail conclu avec la société se poursuivra, continuera de percevoir son salaire à ce titre et ne sera pas rémunérée en qualité de Directeur Général.

CB

VII - POURSUITE DE CONVENTIONS

Les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conclues et approuvées avant ce jour se poursuivront sous le régime fixé par l'article 101 de la même loi.

VIII - FORMALITES DIVERSES

Assumant la direction générale de la société, Monsieur Christian BOURGANEL, Président du Conseil d'Administration, aura tous pouvoirs à l'effet :
- d'effectuer la publication et le dépôt des actes relatifs à la transformation de la société, conformément à la loi ;
- de requérir l'inscription modificative de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
- de faire toutes déclaration de modification aux administrations fiscales.

CLOTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 12 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

pour copie certifiée conforme