RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

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 POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 D 00222
Numéro SIREN : 442 497 350
Nom ou dénomination : CAPGENES

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2018 sous le numéro de dépôt 22783

22783 n° de dépôt

02D222 n° de gestion

21 DEC. 2018

n° de facture

n° de compte

Capgenes

Société Union de Coopérative Agricole
Agréée n°1727
Siège social : Agropole – 2135 route de Chauvigny
86550 Mignaloux Beauvoir
SIRET 442 497 350 000 11 - APE 0 162 Z

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE L'UNION CAPGENES
Organisme et Entreprise de Sélection caprin (OES)

L'An 2018, le 29 novembre, les associés de **l'UNION CAPGENES** se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à CAPRINOV, Parc des Expositions – 79000 NIORT, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

1. Mise en conformité des statuts de l'union de coopératives agricoles CAPGENES conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 novembre 2017 portant homologation des modèles de statuts d'union de coopératives agricoles
2. Confirmation des options statutaires
3. Adaptation de l'objet social au Règlement Zootechnique Européen n°2016/1012 et modification corrélative de l'article 38 des statuts
4. Modification de l'article 3 des statuts pour intégrer l'activité de service de collecte de phénotypes et d'élaboration et de diffusion des indicateurs technico-économiques ainsi que la modification corrélative des articles 8, 14§4 et 38 des statuts
5. Modification du nombre de mandataires en conseil d'administration (article 20§3)
6. Précision sur le nouvel article « Radiation »
7. Levée d'une nouvelle option statutaire : Groupement d'employeurs
8. Adoption corrélative des statuts de l'union CAPGENES modifiés
9. Adoption exceptionnelle du Règlement Intérieur corrélativement aux modifications statutaires
10. Nomination d'un nouvel administrateur (candidature de FCEL) représentant les Associés Coopérateurs et limitation du nombre des administrateurs représentant les Associés Non Coopérateurs
11. Pouvoir en vue des formalités

Monsieur **François PERRIN** préside alors les débats et, après avoir constaté que l'Assemblée Générale Extraordinaire a été régulièrement convoquée par insertion en annonces légales en date du 9 novembre 2018 et par convocation individuelle des associés coopérateurs par lettre adressée le 8 novembre 2018, demande à l'Assemblée de procéder à la désignation de 2 scrutateurs pour former avec lui le Bureau de l'Assemblée.

Sur proposition, l'Assemblée désigne :

Monsieur **Vincent PELTIER** et Monsieur **Serge KURSNER** lesquels, avec le Président, désignent Monsieur **Pierre MARTIN**, Directeur, en tant que secrétaire de séance.

FP

Greffe du tribunal de commerce de Poitiers : dépôt N°22783 en date du 21/12/2018

Le Bureau s'étant fait remettre la feuille de présence établie pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, constate que sur :
27 Associés inscrits, représentant 166 voix, 18 Associés sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire et disposent de 153 voix.

Le Bureau arrête et certifie la feuille de présence à laquelle sont joints les pouvoirs remis par les Associés représentés, et constate que le quorum de la moitié du **total des voix des Associés inscrits est réuni** et que l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Le Président **François PERRIN** déclare la séance ouverte, remercie les personnes présentes, donne la liste des excusés, et propose de passer à l'examen du premier point de l'ordre du jour, après avoir exposé les modifications statutaires liées à la mise en conformité de l'union, et rapporté la volonté politique de consolider un OES multiracial européen pour l'espèce caprine.

1) PRESENTATION DU RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le premier ensemble comprend :

- mise en conformité des statuts de l'union de coopératives agricoles CAPGENES conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 Novembre 2017 portant homologation des modèles de statuts d'union de coopératives agricoles
- Confirmation des options statutaires
- Précision sur le nouvel article « Radiation »
- Levée d'une nouvelle option statutaire : Groupement d'employeurs

Le deuxième ensemble traduit la volonté politique des éleveurs caprins de consolider un OES multiracial européen pour l'espèce caprine. Ce projet s'appuie sur le Règlement Zootechnique Européen qui confie à l'OS les missions de tenue du livre généalogique, de conduite des programmes de sélection, du contrôle de performances, d'indexation et de publication des index.
Compte-tenu de notre organisation, l'alliance stratégique avec FCEL permet :

- Une meilleure valorisation génétique – reproduction à travers l'indexation réalisée en mutualisation avec les filières ovines et bovines via GENEVAL et les conseils reproduction- sélection
- Partager des outils de collecte et de conseils pour une meilleure efficience auprès des éleveurs
- Définir une stratégie commune sur chaque territoire
- Renforcer les synergies entre les trois métiers (EMP, ECEL, CAPGENES) par la formation et la communication
- Assurer un financement maitrisé et partagé du programme de sélection.

Depuis juin, les professionnels ont délibéré et vous proposent les évolutions suivantes :

- Adaptation de l'objet social au Règlement Zootechnique Européen n°2016/1012 et modification corrélative de l'article 38 des statuts
- Modification des droits et modalités de vote et de représentation prévus à l'article 38 des statuts correspondant à l'objet services liés à l'insémination animale
- Modification de l'article 3 des statuts pour intégrer l'activité de service de collecte de phénotypes et d'élaboration et de diffusion des indicateurs technico-économiques ainsi que la modification corrélative des articles 8, 14§4 et 38 des statuts
- Modification du nombre de mandataires en conseil d'administration (article 20§3)

FP

- Adoption corrélative des statuts de l'union CAPGENES modifiés
- Adoption exceptionnelle du Règlement Intérieur corrélativement aux modifications statutaires
- Nomination d'un nouvel administrateur représentant les Associés Coopérateurs (candidature de FCEL) et limitation du nombre des administrateurs représentant les Associés Non Coopérateurs
- Pouvoir en vue des formalités

2) VOTE DES RESOLUTIONS

Le Président **François PERRIN** met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : **Mise en conformité des statuts de l'union de coopératives agricoles CAPGENES conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 novembre 2017 portant homologation des modèles de statuts d'union de coopératives agricoles**

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration aux associés présentant les principales modifications apportées aux statuts, le président présente les mises à jour des statuts de la coopérative, conformément à l'arrêté ministériel du 2 Novembre 2017 et au modèle de statuts d'union de coopératives de fournitures de services de type 3.

L'assemblée générale extraordinaire décide d'adopter l'ensemble des modifications présentées et de mettre à jour les statuts de l'union de coopératives CAPGENES, conformément à l'arrêté ministériel du 2 Novembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : **Confirmation des options statutaires**

Après avoir entendu le rapport du président, l'assemblée générale décide de mettre à jour la rédaction des options statutaires et d'adopter les nouvelles rédactions des options suivantes :
- Opérations avec des tiers non associés
- Pondération des voix
- Associés non coopérateurs

conformément à la rédaction des options statutaires recommandée par le Haut Conseil de la coopération agricole.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : **Radiation - précision**

Après avoir entendu le rapport du président rappelant la création d'une procédure de radiation à l'article 11 bis, l'assemblée générale extraordinaire décide d'apporter la précision qui suit, à la première phrase de l'article 11bis des statuts de la coopérative :

« *Lorsque le Conseil d'Administration constate la présence dans le fichier visé à l'article 7 paragraphe 6 :*

- d'associés coopérateurs qui n'ont pas pu être joints ***depuis 5 exercices*** *;*

FP

- d'associés non coopérateurs qui ne sont pas atteints par les convocations ***depuis 5 exercices*** *;*
[...] »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : **Levée d'une nouvelle option statutaire : groupement d'employeurs**

Après avoir entendu le rapport du président, l'assemblée générale extraordinaire décide de lever dans les statuts de l'union, la nouvelle option statutaire « Groupement d'employeurs » et de modifier corrélativement les articles 3 en y ajoutant un paragraphe 1 bis, 14 en y ajoutant un critère de souscription du capital social et 55 pour prévoir la responsabilité solidaire des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : **Adaptation de l'objet social au Règlement Zootechnique Européen n°2016/1012 et modification corrélative de l'article 38 des statuts**

- Ancienne rédaction :

a) En tant qu'organisme de sélection agréé au sens de l'article L 653-3 du code rural pour les races caprines :

1°- Les services réglementés définis par l'article D 653-31 du code rural et son arrêté d'application

2°- Les services non réglementés assurés en tant qu'organisme de sélection, à savoir :

- la promotion des races caprines ;

- l'appui et conseil génétique en matière d'amélioration génétique et de reproduction ;

- la mise à disposition de personnel spécialisé technique et administratif nécessitée par l'agrément de l'union en tant qu'organisme de sélection

[...]

- **Nouvelle rédaction :**

a- Dans le cadre de son agrément en tant qu'organisme de sélection agréé au sens du règlement zootechnique européen (UE) n°2016/1012 et de l'approbation de son ou (ses) programme(s) de sélection dans l'espèce caprine par l'autorité de tutelle, l'union a pour objet :

- La tenue des livres généalogiques des animaux des races pour lesquelles l'organisme de sélection est agréé ;
- La définition et la mise en œuvre des programmes de sélection avec les animaux reproducteurs inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément ;
- Le contrôle de performances, sous sa responsabilité, pour les éleveurs dont les animaux reproducteurs sont inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément, pour les animaux ;
- L'évaluation génétique des animaux reproducteurs inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément, sous sa responsabilité ;
- La publication des évaluations génétiques d'animaux reproducteurs auprès des éleveurs dont les animaux reproducteurs sont inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément ;
- L'émission et la cession des certificats zootechniques accompagnant les animaux reproducteurs, inscrits dans les livres généalogiques tenus conformément à son agrément, et leurs produits germinaux. ;
- Et plus généralement, la réalisation de toutes actions relevant de sa qualité d'organisme de sélection agréé, définies par ledit règlement européen.

FP

[...]

Corrélativement à cette nouvelle rédaction, le premier tiret de l'article 38 est harmonisé et désormais rédigé comme suit :

Nouvelle rédaction :

« ...

- Au titre des services liés à l'agrément de l'union en tant qu'organisme de sélection :

  Une voix supplémentaire par tranche de 10 000 euros de chiffre d'affaires HT réalisé avec l'union, au titre des services rendus en tant qu'organisme de sélection. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : **Modification des droits et modalités de vote et de représentation prévus à l'article 38 des statuts correspondant à l'objet services liés à l'insémination animale**

Après avoir entendu le rapport du président, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier les droits et modalités de vote et représentation correspondant à l'objet services liés à l'insémination animale en modifiant la tranche à prendre en compte de 1500 à 2000 inséminations animales et de modifier corrélativement l'article 38 des statuts de la manière suivante :

« ...

Article 38 : Admission, droit et modalités de vote et représentation

Tout associé a le droit d'être représenté à l'assemblée générale. Chaque associé dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale et en plus, pour les associés coopérateurs, d'un nombre de voix déterminé à raison de :

[...]

- **Au titre des services liés à l'insémination animale :**

  Lorsqu'il adhère aux deux services, schémas de sélection et production-cession de semence, il dispose en plus, d'un nombre de voix déterminé à raison de :

  Une voix par tranche de 2 000 inséminations animales premières annuelles. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : **Modification de l'article 3 des statuts pour intégrer l'activité de service de collecte de phénotypes et d'élaboration et de diffusion des indicateurs technico-économiques ainsi que la modification corrélative des articles 8, 14§4 et 38 des statuts**

Après avoir entendu le rapport du président, l'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un troisième service à son objet social et décide d'ajouter à l'article 3 1. un point c) comme suit :

« *[...]*

c) **La formation, la recherche et le développement, la collecte des phénotypes, l'élaboration et la diffusion d'indicateurs techno-économiques et d'appui à la décision, en relation avec la reproduction et la sélection caprines.** »

Corrélativement à cet ajout, les articles 14§4 et 38 sont modifiés comme suit :

FP

Nouvelle rédaction :

« ...

Article 14 : Constitution du capital

[...]

4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec l'union selon les modalités et conditions suivantes :

Tout associé coopérateur souscrit et libère au moins une part sociale au moment de son adhésion, et détient :

[...]

- **Au titre des services au paragraphe 1bis de l'article 3 ci-dessus**

  une part de 215 € par tranche ou fraction de tranche de 50 000 euros de chiffre d'affaires HT réalisé avec l'union, au titre des mises à disposition de personnel spécialisé.»

« ...

Article 38 : Admission, droit et modalités de vote et représentation

[...]

Tout associé a le droit d'être représenté à l'assemblée générale. Chaque associé dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale et en plus, pour les associés coopérateurs, d'un nombre de voix déterminé à raison de :

[...]

- ***Au titre des services définis au paragraphe c du 1 de l'article 3 ci-dessus :***

  Une voix supplémentaire par tranche de 15 000 chèvres en collecte de phénotypes ou par tranche de 12 000 chèvres présentes au 30 juin de l'année précédente dans les troupeaux créateurs et engagés tels que définis au règlement intérieur (réalisation de pointage et d'IA)».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION : **Modification du nombre de mandataires au Conseil d'Administration**

Après avoir entendu le rapport du président, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le paragraphe 3 de l'article 20 et de porter de 10 à 6 le nombre de délégués pour la définition du nombre de mandataires au conseil d'administration et de modifier l'avant dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 20 comme suit : « *Le nombre de mandataires est fixé à raison de un par tranche* **de 6** *délégués.* »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION : **Adoption corrélative des statuts de l'union de coopératives agricoles CAPGENES modifiés**

Après avoir entendu le rapport du président, la liste non exhaustive suivante des modifications apportées :

- Affirmation de la connexité des créances (article 8§9) ;
- Précision des modalités de remboursement des parts sociales d'épargne (PSE) article 20 ;
- Renforcement des moyens mis à disposition des administrateurs (article 22) ;
- Simplification de la rédaction sur le Commissariat aux comptes (article 33) ;

FP

- Enrichissement des informations portées au rapport du conseil d'administration (article 47) ;
- Introduction de la révision coopérative (article 49 bis) qui s'ajoute à la révision prévue dans le cadre de l'option « Activités avec tiers non associés » ;
- Diverses mesures simplifications et mises à jour des termes employés ;

et compte-tenu de l'adoption des précédentes résolutions, l'assemblée générale extraordinaire approuve la rédaction de l'ensemble des statuts de l'union de coopératives agricoles CAPGENES dont le projet a été adressé aux associés et qui se trouve annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION : **Adoption exceptionnelle du Règlement Intérieur corrélativement aux modifications statutaires**

Le président rappelle préalablement que le règlement intérieur est proposé à l'adoption exceptionnelle de l'assemblée générale extraordinaire. Il rappelle qu'il est proposé la mise en conformité de ce dernier suite à la mise en conformité des statuts.

L'assemblée générale extraordinaire approuve la rédaction du règlement intérieur tel qu'il est présenté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION : **Nomination d'un nouvel administrateur représentant les Associés Coopérateurs (candidature de FCEL) et limitation du nombre des Administrateurs représentants les Associés Non Coopérateurs**

Compte tenu de l'adoption des nouveaux statuts modifiant l'objet social en intégrant l'activité de services de collecte de phénotypes, le président rappelle que l'associé FCEL actuellement Associé Non Coopérateur devient Associé Coopérateur de l'Union et que le Conseil d'Administration propose d'ouvrir un nouveau poste d'administrateur représentant les Associés Coopérateurs et de limiter à deux le nombre d'administrateurs représentant les Associés Non Coopérateurs.

Il est alors proposé de nommer la FCEL (France Conseil Elevage), Association déclarée loi 1901, sise Maison du Lait – 42 rue du Châteaudun – 75009 PARIS et dont le numéro SIREN est le 309 304 772, actuellement Administrateur représentant les associés non coopérateurs, en qualité d'administrateur représentant les Associés Coopérateurs.

L'assemblée générale extraordinaire nomme en conséquence la FCEL en qualité de nouvel administrateur représentant les associés coopérateurs.

La FCEL ainsi élue en qualité d'administrateur représentant les associés coopérateurs déclare accepter ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DOUXIEME RESOLUTION : **Pouvoir en vue des formalités**

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au président de l'union, avec l'autorisation de subdéléguer ces pouvoirs à toute autre personne qu'il mandate et qui est porteuse d'une copie du

FP

procès-verbal de cette assemblée pour effectuer tous dépôts, formalités, publications et déclarations nécessaires entre autres, auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président **François PERRIN** remercie l'ensemble des participants et lève la séance à 11 heures 30.

Le Secrétaire de séance,
Pierre MARTIN.

Les Scrutateurs,

Le Président,
François PERRIN.





Certifié conforme

CAPGENES
AGROPOLE
2135, Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05 49 56 10 75
capgenes@capgenes.com
Siret 442 497 350 000 11

Capgenes

STATUTS

Adoptés en A.G.E du 27/02/2008 et modifiés en A.G.E. du 24/06/2010 et du 29/11/2018

Statuts mis en conformité avec l'arrêté du 2 Novembre 2017

FP

Greffe du tribunal de commerce de Poitiers : dépôt N°22783 en date du 21/12/2018

Dénomination sociale	**CAPGENES** **UNION de COOPERATIVES AGRICOLES**		
Siège social	2135 Route de Chauvigny Agropole - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR		
Forme juridique	Union de Coopératives Agricoles à Capital Variable		
Types choisis	1	Union production, transformation et collecte et vente	NON
	2	Union d'approvisionnement	NON
	3	Union de services	**OUI**
Options levées	**A**	Opérations avec des tiers non associés	**OUI**
	B	Pondération des voix	**OUI**
	C	Réévaluation du bilan	NON
	D	Revalorisation du capital social	NON
	E	Associés non coopérateurs	**OUI**
	F	Directoire et Conseil de surveillance	NON
	G	Parts sociales à avantages particuliers	NON
	H	Groupement d'employeurs	**OUI**
	I	Période probatoire	NON
Durée de la société	**99 années soit jusqu'au 25 avril 2073**		
Numéros d'identification	RCS de POITIERS	442 497 350	
	Code A.P.E :	0162 Z	
	N° d'AGREMENT :	1727	
Plafonds statutaires			
	Emprunts à C.T. :	300 000 €	
	Emprunts à M.T. et L.T :	300 000 €	

FP

STATUTS DE L'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

CAPGENES
OES ESPECE CAPRINE

TITRE Ier - CRÉATION

Article 1er : Constitution

1. Il est constitué entre les associés coopérateurs définis au paragraphe 2 ci-après et les associés non coopérateurs définis à l'article 7 paragraphe 4, représentés par les soussignés dûment mandatés ainsi que par les associés coopérateurs et les associés non coopérateurs qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts, une union de coopératives agricoles à capital variable régie par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce, par les dispositions du livre III, titre IX, chapitre 1er, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.

Elle est dénommée dans les présents statuts « l'union ».

2. Le terme d' « associé coopérateur » utilisé dans les présents statuts désigne toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles ainsi que toute autre personne morale intéressée par l'activité de l'union.

Le terme d' « associé non coopérateur » désigne tout associé visé au paragraphe 4 de l'article 7.

Article 2 : Dénomination

1. L'union prend la dénomination de « CAPGENES ».

Article 3 : Objet

1. L'union a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de ces associés coopérateurs ainsi que des exploitations de leurs membres, les services nécessaires aux dits associés coopérateurs et exploitations ci-après énumérés :

a- Dans le cadre de son agrément en tant qu'organisme de sélection agréé au sens du règlement zootechnique européen (UE) n°2016/1012 et de l'approbation de son ou (ses) programme(s) de sélection dans l'espèce caprine par l'autorité de tutelle, l'union a pour objet :

- La tenue des livres généalogiques des animaux des races pour lesquelles l'organisme de sélection est agréé ;
- La définition et la mise en œuvre des programmes de sélection avec les animaux reproducteurs inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément ;
- Le contrôle de performances, sous sa responsabilité, pour les éleveurs dont les animaux reproducteurs sont inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément, pour les animaux ;

FP

- L'évaluation génétique des animaux reproducteurs inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément, sous sa responsabilité ;

- La publication des évaluations génétiques d'animaux reproducteurs auprès des éleveurs dont les animaux reproducteurs sont inscrits dans les livres généalogiques que l'organisme de sélection tient conformément à son agrément ;

- L'émission et la cession des certificats zootechniques accompagnant les animaux reproducteurs, inscrits dans les livres généalogiques tenus conformément à son agrément, et leurs produits germinaux ;

- Et plus généralement, la réalisation de toutes actions relevant de sa qualité d'organisme de sélection agréé, définies par ledit règlement européen.

- La mise à disposition de personnel spécialisé de nature administrative et technique pour les besoins de l'amélioration génétique caprine.

b) Les services liés à insémination animale, à savoir:

- La mise en œuvre de schémas de sélection,

- La production et cession de la semence des animaux reproducteurs,

- L'appui et conseil reproduction

- La mise à disposition de personnel spécialisé de nature administrative et technique pour les besoins de l'amélioration génétique caprine.

c) La formation, la recherche et le développement, la collecte des phénotypes, l'élaboration et la diffusion d'indicateurs techno-économiques et d'appui à la décision, en relation avec la reproduction et la sélection caprines.

L'union pourra, à condition d'en donner avis au Haut Conseil de la Coopération Agricole, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services et sous réserve des autorisations prévues par les lois et règlements, créer tous organismes d'études, d'expérimentation ou autres pouvant contribuer à l'amélioration des services qu'elle rend à ses associés coopérateurs et à leurs membres.

Elle pourra également :

- Utiliser pour elle-même les services des sociétés coopératives ou unions adhérentes, sous réserve de leur accord et dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet statutaire ;

- Autoriser les sociétés coopératives ou unions adhérentes à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.

1bis. En sus et en application de l'article L.1253-3 du Code du travail, l'union développe une activité de groupement d'employeurs au bénéfice exclusif de ses associés coopérateurs.

2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, l'union peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de fourniture de biens se rapportant directement à l'objet principal de l'union.

FP

3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par l'union en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.

4. L'union peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transports.

4bis. L'union peut, en application de l'article L.522-5 du Code rural et de la pêche maritime, traiter toutes opérations correspondant à son objet statutaire avec des tiers non associés, dans une proportion qui ne pourra excéder 20% de son chiffre d'affaires annuel hors taxes.

5° L'union peut autoriser les sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles adhérentes :

- À se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et éventuellement qualitative soit des récoltes, soit, à titre accessoire, des produits à livrer à leurs associés coopérateurs ;

- À échanger entre elles, dans les mêmes conditions, les services qui leur sont indispensables.

Elle peut inversement, utiliser pour elle-même les services des sociétés coopératives agricoles ou unions de sociétés coopératives agricoles adhérentes, sous réserve de leur accord et dans la mesure où ces services sont nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

Article 4 : Opérations diverses

En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, l'union pourra :

1. Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci, sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;

2. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA;

3. Et, plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Article 5 : Durée

La durée de l'union est fixée à 99 années, à dater du jour de sa constitution définitive et prendra fin le 25 avril 2073 sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Article 6 : Siège social

1. Le siège social est établi à : 2135, Route de Chauvigny Agropole 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR.

2. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par simple décision du conseil d'administration.

FP

TITRE II - ASSOCIÉS

Article 7 : Admission

1. Toute coopérative ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation française, toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation d'autres Etats membres de l'Union Européenne ainsi que toute autre personne morale régulièrement constituée et intéressée par l'activité de l'union peut être admise comme associé coopérateur. La demande d'admission doit être accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe d'administration de l'associé coopérateur ayant décidé de demander l'adhésion.

En sus des associés coopérateurs qui s'engagent à traiter des opérations avec l'union et, corrélativement à souscrire ou à acquérir un nombre déterminé de parts de capital social, l'union peut admettre des associés non coopérateurs souscrivant ou acquérant un nombre de parts de capital social fixé par la convention d'adhésion prévue à l'article 8 ci-après.

2. L'admission a lieu en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'union. Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des voix des mandataires visés au paragraphe 3 de l'article 20 et des administrateurs personnes physiques dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Il sera tenu au siège de l'union un fichier des associés distinguant les associés coopérateurs et les associés non coopérateurs. Les associés seront inscrits sur ce fichier, par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts tel que prévu à l'article 14 ci-après.

4. Peuvent être associés non coopérateurs :

- Toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de l'union ;
- Les fonds communs de placement d'entreprise souscrits par les salariés de l'union ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe.

5. L'admission ou le refus d'admission d'un associé non coopérateur ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration.

6. Les héritiers de l'associé non coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier.

Article 8 : Obligations des associés

L'adhésion à l'union entraîne pour les associés coopérateurs et les associés non coopérateurs les obligations ci-dessous :

I – Les associés coopérateurs

1. L'adhésion à l'union entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement d'utiliser, en ce qui le concerne et en ce qui concerne les exploitations de ses membres, dans toute la mesure de leurs besoins et sauf accord de l'union, les services que l'union est en mesure de leur procurer.

a) L'ensemble des services en tant qu'organisme de sélection agréé pour les races caprines, visés à l'article 3 paragraphe 1 - a) ci-dessus

FP

Et/ou

b) Un ou plusieurs des services liés à l'activité insémination animale, visés à l'article 3 paragraphe 1 - b) et c) ci-dessus

Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est pas lié par l'engagement d'activité ainsi prévu.

1. bis L'adhésion à l'union entraine pour l'associé coopérateur également l'engagement d'utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans la mesure de ses besoins, l'activité de groupement d'employeurs que la coopérative est en mesure de lui procurer.

2. Les engagements intervenus en application du paragraphe 1 ci-dessus entraînent pour les associés coopérateurs, en application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession et, dans ce dernier cas, avec l'accord de l'union le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.

3. En application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou de l'importance des services fournis par l'union à son associé coopérateur entraîne pour celui-ci le rajustement du nombre des parts sociales lorsque l'augmentation de ces services ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.

4. La durée initiale de l'engagement est fixée à 5 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.

5. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de 5 exercices. Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.

6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur, n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés.

Cette participation correspond à la quote-part que représentent les services non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :

- Les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- Les impôts et taxes (compte 63) ;
- Les charges de personnel (compte 64) ;
- Les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- Les charges financières (compte 66) ;
- Les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- Les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- Les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- Impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions

FP

suivantes :

1. Une pénalité égale à 10 % du chiffre d'affaires H.T réalisé avec l'union au cours du dernier exercice clos, multipliée par le nombre d'années restant à courir en cas de retrait en cours d'engagement d'activité, sans autorisation du conseil d'administration.

   Cette base de référence pourra également être multipliée par le nombre d'exercices au titre desquels l'associé coopérateur a souscrit un engagement d'activité qui n'a pas été respecté.

   En cas de récidive au cours de la période d'engagement, cette pénalité pourra être doublée, sans préjudice de l'exclusion.

2. L'exclusion de l'Union, sans préjudice du paiement de la participation aux frais fixes visés au paragraphe 5 ci-dessus et de toutes pénalités s'y ajoutant.

7. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.

8. Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.

II – Les associés non coopérateurs

L'associé non coopérateur doit conserver pendant un nombre entier d'exercices de l'union, les parts du capital social souscrites ou acquises dans les conditions fixées par la convention d'adhésion passée lors de son admission.

Toutefois, ces conventions d'adhésion ne peuvent faire obstacle à la libre cession des parts sociales prévue par l'article 18 paragraphe 7 ci-dessous.

Article 9 : Droit à l'information des associés

Outre les informations transmises dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :

- Les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;

- Les rapports aux associés du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;

- Les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de l'union. Le droit pour l'associé de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.

Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé indiquant son adresse électronique.

Article 10 : Organisations de producteurs

(Non repris)

Article 11 : Retrait

1. Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de l'union avant l'expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application, en ce qui le concerne, des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 ci-dessus.

2.

1. En cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de l'union et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales, d'entraîner la réduction du capital social souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de l'union.

2. Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus.

3. La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.

4. L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.

3. La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.

4. L'associé non coopérateur se retire de l'union à l'expiration de la convention d'adhésion visée à l'article 8 (II).

5. Un associé non coopérateur peut à titre exceptionnel, se retirer de l'union avant le terme prévu par la convention d'adhésion, avec l'agrément du conseil d'administration qui décide si le retrait est acceptable et ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'union.

6. Le retrait d'un associé non coopérateur est de droit lorsque cet associé perd la qualité lui permettant de demeurer associé non coopérateur, telle que définie à l'article 7 paragraphe 4 ci-dessus, ou lorsque cet associé est un fonds commun de placement d'entreprise constitué entre les salariés de l'union agricole et de ses filiales.

7. Le retrait de l'associé non coopérateur intervenant avant le terme fixé dans la convocation d'adhésion prend effet à l'expiration de l'exercice social au cours duquel il a été accepté.

Article 11 bis : Radiation

Lorsque le conseil d'administration constate la présence dans le fichier visé à l'article 7 paragraphe 6 :

- D'associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis 5 exercices ;
- D'associés non coopérateurs qui ne sont pas atteints par les convocations depuis 5 exercices ;

Il peut décider de mettre en œuvre la radiation.

La radiation du fichier des associés a pour conséquence d'annuler leurs parts sociales et donner lieu à leur remboursement dans les conditions fixées à l'article 20 paragraphes 4, 5 et 6.

L'associé radié est informé de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé radié ou ses ayants droits à obtenir auprès de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.

Article 12 : Exclusion

1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à l'union par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.

2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers des voix des mandataires visés au paragraphe 3 de l'article 20 et des administrateurs personnes physiques et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des mandataires et des administrateurs personnes physiques présents.

3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé, à peine de forclusion, par l'associé coopérateur intéressé dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration, qui en saisira la première assemblée générale, convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.

4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.

5. L'exclusion d'un associé non coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'intéressé a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire à l'union par des actes injustifiés.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables en cas d'exclusion de l'associé non coopérateur.

L'associé non coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions fixées à l'article 19 paragraphe 8 ci-dessous.

FP

Article 13 : Conséquence de la sortie

1. Tout associé qui cesse de faire partie de l'union à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 55, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.

2. Les clauses du présent article sont applicables s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé non coopérateur décédé.

TITRE III - CAPITAL SOCIAL

Article 14 : Constitution du capital

1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :

- Les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées « parts sociales d'activité » ;

- Les parts sociales détenues par les associés non coopérateurs ;

- Les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant.

2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous.

Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés.

3. Le capital social initial s'élevait à la somme de douze mille francs (12 000 F).

Par suite des augmentations de capital réalisées depuis la constitution de la société, le capital souscrit à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2001 ayant décidé la conversion du capital social en unité euro, s'élève à 117 175 euros et divisé en 545 parts sociales de 215 euros chacune.

Il est divisé en deux fractions correspondant l'une aux souscriptions des associés coopérateurs, l'autre aux souscriptions ou acquisitions des associés non coopérateurs.

4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec l'union selon les modalités et conditions suivantes :

Tout associé coopérateur souscrit et libère au moins une part sociale au moment de son adhésion, et détient :

- Au titre de l'ensemble des services liés à l'agrément de l'union en tant qu'organisme de sélection :

  Une part de 215 euros par tranche ou fraction de tranche de 5 000 euros de chiffre d'affaires HT réalisé avec l'union au titre des services rendus en tant qu'organisme de sélection.

FP

- Au titre des services liés à l'activité insémination animale

  Une part de 215 euros par tranche ou fraction de tranche de 200 inséminations premières réalisées au cours de l'exercice au-delà de 400 inséminations premières avec des doses cédées par l'Union, pour les associés coopérateurs adhérant à l'objet mise en œuvre de schémas de sélection et production cession de semence.

  Une part de 215 euros par tranche ou fraction de tranche de 500 doses cédées, à tout associé coopérateur n'adhérant pas aux schémas de sélection.

  Une part de 215 euros par tranche ou fraction de tranche de 50 000 euros de chiffre d'affaires HT réalisé avec l'union, au titre des mises à disposition de personnel spécialisé.

- Au titre des services définis au paragraphe c/ du 1 de l'article 3 ci-dessus :

  Une part de 215 euros par tanche ou fraction de tranche de 10 000 chèvres ayant eu une collecte de phénotypes (quantité de lait) au cours de l'année civile.

- Au titre des services au paragraphe 1bis de l'article 3 ci-dessus

  Une part de 215 euros par tranche ou fraction de tranche de 50 000 euros de chiffre d'affaires HT réalisé avec l'union, au titre des mises à disposition de personnel spécialisé.

Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.

5. Chaque part doit être entièrement libérée lors de sa souscription.

6. Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital social.

7. Le nombre de parts souscrites ou acquises par les associés non coopérateurs est déterminé conformément aux dispositions de la convention d'adhésion prévue par l'article 8 (II). Chaque part doit être entièrement libérée lors de sa souscription.

8. Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.

Article 15 : Augmentation du capital

1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés ou de la souscription de parts nouvelles par les associés.

2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.

3. Le capital est, en outre, susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre de voix présentes ou représentées au moins égal au deux tiers du total des voix des associés inscrits à la date de convocation.

FP

Article 16 : Réduction du capital

1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, radiation, dissolution, banqueroute, liquidation judiciaire d'un ou plusieurs des associés coopérateurs.

Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs des parts sociales d'épargne.

2. Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de l'union.

Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion, de radiation, de dissolution, banqueroute, liquidation judiciaire d'un ou plusieurs associés coopérateurs ou en cas de retrait d'un ou plusieurs associés coopérateurs à l'expiration de leur période d'engagement.

3. Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.

4. Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.

5. Le capital social est susceptible également de réduction par suite de retrait, décès, dissolution, interdiction de gérer, banqueroute, liquidation judiciaire ou exclusion d'associés non coopérateurs, nonobstant les limites fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 17 : Parts sociales

La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés de l'union dans l'ordre chronologique et par catégories de parts sociales telles que définies à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts.

Article 18 : Cession des parts

1. Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur, sous réserve des dispositions de l'article 7, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée.

2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés.

3. La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessus.

4. En cas de transfert ou de transmission par voie de fusion ou d'apport partiel d'actifs à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.

5. En cas de transfert ou de transmission par voie de fusion ou d'apport partiel d'actifs à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés

FP

pourront exercer un recours devant la première assemblée générale, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale qui suit cette décision.

6. Sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration, un associé non coopérateur peut, avant le terme fixé par la convention d'adhésion à l'union ou à l'arrivée de ce terme, transférer ses parts sociales à un associé coopérateur.

Il peut de plus, avant le terme fixé par la convention d'adhésion à l'union ou à l'arrivée de ce terme transférer ses parts à un associé non coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée comme associé non coopérateur.

En cas de modification des conditions afférentes aux parts sociales prévues par la convention d'adhésion, le transfert de ces parts ne peut s'opérer qu'après accord du conseil d'administration sauf en ce qui concerne les cessions de parts des fonds commun de placement.

Les parts susvisées ne pourront être remboursées avant le terme fixé par la convention d'adhésion souscrite par le cédant.

7. Les cessions de parts intervenues au titre du paragraphe précédent font l'objet des transcriptions utiles sur le fichier des associés.

Article 19 : Remboursement des parts pendant la durée de l'union

1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de l'union en cas d'exclusion, radiation, dissolution, banqueroute, liquidation judiciaire d'un associé coopérateur.

2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, des présents statuts.

Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de l'union selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou de l'importance des services fournis à l'associé coopérateur par l'union entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité et selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces services ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.

4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale, sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 5 et 6.

5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.

6. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues de façon à éviter tout préjudice au bon fonctionnement de l'union. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de cinq ans.

7. Les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé à l'expiration d'une durée de détention de 5 années à compter de leur date d'émission, avec l'autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

8. Les parts sociales de l'associé non coopérateur donnent lieu à remboursement à leur valeur nominale au terme fixé par la convention d'adhésion souscrite par l'intéressé et, le cas échéant, pendant la durée de celle-ci, dans les conditions fixées par la convention d'adhésion et les présents statuts.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE L'UNION

Article 20 : Composition du conseil d'administration

1. L'union est administrée par un conseil composé de 6 à 12 membres.

Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont désignés par le collège de ces derniers constitué au sein de l'assemblée générale.

Les associés non coopérateurs sont obligatoirement représentés au conseil d'administration sans que leur nombre puisse être supérieur au tiers du nombre des administrateurs en exercice. Ils sont désignés par le collège des associés non coopérateurs constitué au sein de l'assemblée générale.

Afin d'assurer la représentativité des associés, la composition du conseil d'administration est organisée selon les modalités suivantes :

- Sous réserve du respect du plafond du tiers des sièges au conseil d'administration visé au paragraphe 1 ci-dessus, le nombre des administrateurs élus par le collège des associés non coopérateurs est fixé à trois.

2. L'élection des associés membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque le scrutin secret est demandé, avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés.

3. Chaque associé coopérateur élu membre du conseil d'administration dispose au sein de ce conseil, d'un nombre de mandataires, personnes physiques, proportionnels au nombre de délégués à l'assemblée générale désignés en application des dispositions de l'article 38 ci-dessous. Le nombre de mandataires est fixé à raison d'un par tranche ou fraction de tranche de 6 délégués. Chaque mandataire dispose d'une voix.

Article 21 : Représentants des membres du conseil d'administration

1. Tout associé élu membre du conseil d'administration de l'union est représenté au sein de ce conseil par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, dudit associé et désignée par son organe d'administration selon les modalités du paragraphe 3 de l'article 20. Ces mandataires peuvent être individuellement révoqués et remplacés dans les mêmes conditions que l'administrateur personne morale qu'il représente.

Ils doivent ainsi que tout administrateur personne physique associé non coopérateur, élu membre du conseil d'administration:

1. Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union

FP

Européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ;

2. Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de l'union lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative ou l'union qu'il administre ;

3. Ne pas s'être vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

2. Le nombre des mandataires visés au paragraphe 3 de l'article 20 et des administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs ayant dépassé l'âge de 65 ans ne pourra être supérieur au tiers des mandataires et des administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs en fonction.

Lorsque ce pourcentage est dépassé, le mandataire visé au paragraphe 3 de l'article 20 ou l'administrateur personne physique associé non coopérateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.

Les mandataires visés au paragraphe 3 de l'article 20 et les administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l'événement ayant entraîné la disparition de cette qualité.

3. La participation aux délibérations d'un ou plusieurs mandataires ou d'un ou plusieurs des administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.

Article 22 : Durée et renouvellement du mandat des administrateurs

1. Les administrateurs sont nommés pour 3 ans et renouvelables par tiers chaque année.

Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.

2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.

En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.

3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

4. Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.

FP

6. Les conditions de durée et de renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration représentant les associés non coopérateurs sont fixées comme suit :

Si le nombre d'administrateurs élus par les associés non coopérateurs est égal ou supérieur à trois : les conditions de durée et de renouvellement des mandats des administrateurs représentant les associés non coopérateurs sont identiques aux conditions de durée et de renouvellement des mandats des administrateurs représentant les associés coopérateurs. Si le nombre d'administrateurs élus par les associés non coopérateurs est fixé à un nombre inférieur à trois : la durée de leur mandat est de trois ans et est renouvelable tous les trois ans.

Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.

Article 23 : Désignation provisoire d'administrateurs

1. En cas de vacance par démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement dans la catégorie à laquelle ils appartiennent.

2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification du collège compétent de la plus prochaine assemblée générale.

3. Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.

4. L'associé nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de ce mandat.

5. La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.

6. Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.

Article 24 : Responsabilité des administrateurs

1. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par le collège compétent au sein de l'assemblée générale.

2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers l'union ou envers les tiers, des fautes commises dans la gestion de l'union par les mandataires chargés de les représenter au conseil. Lesdits mandataires sont, de leur côté, responsables de ces fautes, suivant les règles du mandat, vis-à-vis de l'associé qu'ils représentent.

Article 25 : Les conventions conclues entre les administrateurs, certains associés et l'union

1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'union et l'un de ses administrateurs, l'un de leurs mandataires ou l'un de ses associés détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce une société associée détenant plus de 10 % des droits de vote, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

FP

Le conseil d'administration doit motiver son autorisation en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'union, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Avis en est donné aux commissaires aux comptes, qui sont tenus de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions.

Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Les conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice clos, devront être confirmées chaque année par le conseil d'administration et être communiquées au commissaire aux comptes.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre l'union et une autre entreprise si l'un des administrateurs de l'union ou son mandataire est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite entreprise.

L'administrateur ou son mandataire, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d'informer immédiatement le conseil dès qu'il a connaissance de la convention. L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

En revanche, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une de ses filiales dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital.

3. Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

4. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'union des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé ou du mandataire de l'administrateur et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'union et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des statuts.

6. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux mandataires et aux administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'union, 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 aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 26 : Présidence du conseil d'administration et bureau

1. Le conseil d'administration nomme en son sein un président parmi les mandataires des associés qui en font partie.

Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.

2. Le président du conseil d'administration représente l'union en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

FP

Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs mandataires ou à un ou plusieurs administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs ou au directeur.

3. Le conseil d'administration nomme, parmi les mandataires et les administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs, un secrétaire, un trésorier et un ou plusieurs vice-présidents, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions d'un ou plusieurs membres du bureau.

4. En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme un président de séance parmi les mandataires et les administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs qui doit présider la réunion.

Article 27 : Réunion du conseil

1. Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de l'union l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle du vice-président. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers des administrateurs qui en font partie en fait la demande.

Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Lorsque l'union est composée de deux associés coopérateurs, la convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à l'aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux associés, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant.

2. Sauf le cas prévu à l'article 12, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié des voix des mandataires visés au paragraphe 3 de l'article 20 et des administrateurs personnes physiques. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des mandataires présents visés au paragraphe 3 de l'article 20 et des administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

3. Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

4. Tout administrateur, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président. Le caractère confidentiel des informations est consigné dans le procès-verbal.

Article 28 : Constatation des délibérations du conseil

1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.

2. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs mandataires de ses membres ou le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers.

3. La justification du nombre et de la qualité des administrateurs en fonction ainsi que des pouvoirs conférés à leur mandataires au sein du conseil d'administration par les associés qui en font partie résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des dénominations des associés membres du conseil d'administration et, pour chacun d'eux, des noms de leurs mandataires et des administrateurs personnes physiques présents ou absents.

Article 29 : Pouvoirs du conseil

1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'union dont il doit assurer le bon fonctionnement.

2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.

3. Le conseil d'administration définit les modalités de détermination et de paiement du prix des services de groupement d'employeurs.

La répartition des excédents annuels disponibles affectés au service des ristournes conformément au paragraphe 3 de l'article 40 et au paragraphe 3 de l'article 48 est un élément de la rémunération de l'associé coopérateur.

4. [sans objet]

5. Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :

Elle autorise toute émission de valeur mobilière et la souscription des emprunts supérieurs à un total de 300 000 € pour l'ensemble des emprunts de financement ou de campagne ainsi que des emprunts supérieurs à un total de 300 000€ pour l'ensemble des emprunts d'investissement à moyen et à long terme.

Article 30 : Gratuité des fonctions d'administrateur

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de l'union peut être allouée aux administrateurs ou directement à leurs mandataires, sur autorisation des administrateurs personnes morales, dans la limite d'une somme globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale.

Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs ou leurs mandataires pour l'exercice de leurs fonctions.

Le rapport aux associés visé à l'article 47 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice. Il mentionne, également, les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les administrateurs à l'administration de l'union dans l'exercice de leur mandat.

FP

Article 31 : Délégation des pouvoirs du conseil

1. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs des mandataires des administrateurs personnes morales.

2. Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés non administrateurs ou à des tiers.

Article 32 : Directeur

1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur, qui n'est pas un mandataire social. En aucun cas, le directeur ne peut être le représentant, au sein du conseil, d'un administrateur.

2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.

3. Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Ce contrat définit sa rémunération, arrêtée par le conseil d'administration, ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés.

4. Nul ne peut être chargé de la direction de l'union :

1. S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de ladite union ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'union qu'il dirige ;

2. S'il s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

5. Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur, qui embauche et licencie le personnel.

TITRE V - COMMISSARIAT AUX COMPTES

Article 33 :

1. L'assemblée générale ordinaire désigne, pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice social, l'union dépasse pour deux des trois critères, les seuils fixés à l'article R.524-22-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, l'union ne dépasse plus deux des trois critères mentionnés à l'article précité.

Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision en application de l'article L. 527-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.

Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée

FP

de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.

Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de l'union statuant en référé, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.

2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 820-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'union à la fin de cet exercice.

Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.

TITRE VI - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 34 : Composition et rôle de l'assemblée générale

1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés régulièrement inscrits sur le fichier des associés à la date de convocation de l'assemblée.

Toutefois, lorsqu'il s'agit soit de modifications des obligations visées à l'article 14 paragraphe 4, soit de l'élection des administrateurs, l'assemblée générale délibère séparément en deux collèges :

- Le collège des associés coopérateurs,
- Le collège des associés non coopérateurs,

Chacun de ces collèges délibérant sur les questions le concernant.

2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.

Article 35 : Convocation

1. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande écrite qui lui est présentée par des associés représentant le cinquième au moins du total des voix des associés régulièrement inscrits régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.

2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande écrite qui lui est présentée par des associés représentant le quart au moins du total des voix des associés régulièrement inscrits.

FP

2bis. Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.

3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.

4. Il est en outre adressé à chaque associé, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

En outre, lorsque l'union est composée de deux associés coopérateurs, la convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de l'union des documents ci-dessous :

- Comptes annuels et, s'ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;
- Rapport du conseil d'administration aux associés;
- Rapport sur la gestion du groupe, le cas échéant ;
- Texte des résolutions proposées ;
- Rapport général du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, s'ils doivent être établis, sur les comptes consolidés ou combinés ;
- Rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.

6. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés devra figurer sur cet exemplaire.

7. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est envoyée valablement à la dernière adresse que les associés auront fait connaître à l'union. Cet envoi peut être fait par un moyen électronique, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé indiquant son adresse électronique. A tout moment, celui-ci peut demander expressément à l'union par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication soit remplacé par un envoi postal.

L'union qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, l'union a recours à un envoi postal.

L'associé coopérateur qui a consenti à l'utilisation de la voie électronique peut demander expressément à l'union soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.

Article 36 : Ordre du jour

1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale, sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des voix des associés inscrits.

2. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée sur la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux-ci.

3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.

Article 37 : Bureau de l'assemblée générale

1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par un des mandataires ou un des administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs siégeant au conseil d'administration et désigné par le conseil d'administration ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.

2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux personnes choisies par l'assemblée générale parmi les délégués des associés personnes morales et les associés personnes physiques associés non coopérateurs.

3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des délégués des associés personnes morales et des associés personnes physiques associés non coopérateurs.

4. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.

Article 38 : Admission, droit et modalités de vote et représentation

Tout associé a le droit d'être représenté à l'assemblée générale. Chaque associé dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale et en plus, pour les associés coopérateurs, d'un nombre de voix déterminé à raison de :

- Au titre des services liés à l'agrément de l'union en tant qu'organisme de sélection :

  Une voix supplémentaire par tranche de 10 000 euros de chiffre d'affaires HT réalisé avec l'union, au titre des services rendus en tant qu'organisme de sélection.

- Au titre des services liés à l'insémination animale

  Lorsqu'il adhère aux deux services, schémas de sélection et production-cession de semence, il dispose en plus, d'un nombre de voix déterminé à raison de :

  Une voix par tranche de 2 000 inséminations animales premières annuelles.

- Au titre des services définis au paragraphe c du 1 de l'article 3 ci-dessus :

Une voix supplémentaire par tranche de 15 000 chèvres en collecte de phénotypes ou par tranche de 12 000 chèvres présentes au 30/06 de l'année précédente dans les troupeaux créateurs et engagés (réalisation de pointage et d'IA).

Par le jeu de cette pondération, un même associé coopérateur ne pourra, en aucun cas, détenir au sein de l'assemblée générale un nombre de voix supérieur aux deux cinquièmes du nombre total des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale. Toutefois, lorsque l'union ne comprend que deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix.

Le total des voix des associés, autres que les coopératives agricoles et les unions, est limité au cinquième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale ou plus d'un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein.
Aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10% des voix.

Lorsqu'en application du paragraphe 4 de l'article 7 des présents statuts, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose obligatoirement d'une voix aux assemblées de l'union.

Sont réputés présents les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

L'associé peut également voter par des moyens électroniques de télécommunication sur un site exclusivement consacré à cette fin.

2. Chaque associé est représenté au sein de l'assemblée générale par un nombre de délégués égal au nombre de voix dont il dispose et qu'il mandate expressément.

3. Tout délégué d'un associé peut recevoir sans limitation mandat des autres délégués du même associé. En outre, le délégué d'un associé peut recevoir un seul mandat d'autres associés.

Toutefois, l'associé coopérateur ne peut donner mandat de le représenter qu'à un associé coopérateur et l'associé non coopérateur qu'à un associé non coopérateur.

4. Les mandats visés au présent article sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.

Article 39 : Constatation des délibérations de l'assemblée générale

1. Il est tenu une feuille de présence indiquant la dénomination, éventuellement le numéro d'agrément, le siège social de chacun des associés, le nombre de parts sociales qu'il possède et le nombre de voix dont il dispose.

2. Cette feuille de présence, émargée par les associés ou leurs délégués, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée et est déposée au siège social, pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations signés par les membres du bureau de l'assemblée. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.

3. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil

d'administration ou par un ou plusieurs mandataires de ses membres ou administrateurs personnes physiques associés non coopérateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.

Article 40: Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire

1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.

2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

- Examiner, approuver les comptes annuels et décider de leur modification s'il y a lieu ;
- Le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;
- Donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
- Affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;
- Procéder à la nomination des administrateurs par collège séparé et des commissaires aux comptes ;
- Approuver le budget nécessaire aux formations des administrateurs visés au paragraphe 5 de l'article 22 ;
- Constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
- Délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement et s'il y a lieu, sur :

- L'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux fixé à l'article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. ;
- Les parts des associés non coopérateurs donnent droit à un intérêt dont le taux peut être fixé à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Elles bénéficient d'une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.
- La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l'article L. 523-5-1 du Code rural et de la pêche maritime au prorata des parts sociales libérées ;
- La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec l'union et suivant les modalités prévues par les présents statuts. Les parts sociales des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit à ces ristournes.
- La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts

FP

sociales d'épargne,

- La constitution d'une « provision » pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
- La constitution d'une « provision » pour ristournes éventuelles ;
- La dotation des réserves facultatives.

Ces décisions font l'objet, s'il y a lieu, de résolutions particulières.

Article 41 : Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l'avis des associés ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois de la demande présentée par écrit, pour des motifs bien déterminés, par un groupe représentant le cinquième au moins du total des voix des associés coopérateurs inscrits ou la majorité en voix des associés non coopérateurs, dans la limite fixée à l'article 35 paragraphe 2 bis ou au cas où le ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.

2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs, par collège séparé, dans l'éventualité prévue à l'article 23 des présents statuts.

Article 42 : Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire ou convoquée extraordinairement

1. L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés présents ou représentés disposant au moins du tiers du total des voix des associés inscrits sur le fichier des associés de l'union à la date de la convocation.

2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.

3. La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 43 : Objet de l'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de l'union, sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil, dans le cas prévu à l'article 49 bis, ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou unions ou opérations assimilées telles que définies à l'article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une augmentation collective du capital en modifiant la base de répartition des parts prévues par l'article 14.

Le collège des associés coopérateurs a seul possibilité de modifier les obligations de souscription

FP

mentionnées à l'article 14 paragraphe 4.
En aucun cas il ne saurait être porté atteinte à sa qualité de coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Article 44 : Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire

1. L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'associés présents ou représentés au moins égal à la moitié du total des voix des associés inscrits sur le fichier des associés de l'union à la date de la convocation, exception faite du cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.

2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.

3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, mais sur les seuls objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 14, elle ne peut être régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés disposant au moins des deux tiers du total des voix des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

5. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

TITRE VII - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 45 : Durée de l'exercice

L'exercice commence le 1er octobre et finit le 30 septembre.

Article 46 : Tenue de la comptabilité

1. L'union établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R. 123-172 à R. 123-199-1 et D.123-200 du code de commerce et, s'il y a lieu, des comptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce et sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions.

2. Les opérations traitées avec des tiers non associés, dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 4 bis font l'objet d'une comptabilité spéciale.

Article 46 bis : Révision

L'union s'engage à soumettre sa gestion à révision tous les 5 ans par les soins d'une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L.527-1 du Code rural et de la pêche maritime.

FP

Article 47 : Etablissement des comptes et documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :

- Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

- Et, s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;

- Le rapport aux associés porte sur la gestion et l'évolution de l'union, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.

Lorsque l'union exploite au moins une installation classée soumise à autorisation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-36 du code de l'environnement, de l'article L.515-8 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :

- La politique de prévention du risque d'accident technologique menée par l'union ;

- La capacité de l'union à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;

- Les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;

- S'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.

Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par l'union, par branche d'activité.

Lorsque l'union détient des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole, le conseil d'administration indique dans son rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.

Lorsque l'union dépasse les seuils mentionnés à l'article R.225-104 du Code de commerce, le rapport aux associés du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l'article L.524-2-1 du Code rural et de la pêche maritime, relatives à la responsabilité sociale et environnementale.

Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.

L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Article 48 : Excédent et excédent répartissable

1. L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de l'union tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissements reçues de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics, qui doit être porté directement à une réserve indisponible spéciale.

2. L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire le cas échéant et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires. Cet excédent ne comprend pas le montant total des excédents des opérations effectuées avec les tiers non associés qui sont portés à une réserve indisponible spéciale.

Il est effectué annuellement sur l'excédent, à l'exclusion de la quote-part de l'excédent provenant d'opérations avec des tiers non associés qui est portée à une réserve indisponible spéciale, un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du Code rural et de la pêche maritime. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.

En aucun cas les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés.

3. L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et l'union. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec l'union au cours de l'exercice écoulé et suivant les modalités prévues ci-dessous :

Les charges doivent être réparties entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins qu'il ne soit utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.

L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristourne pourra être répartie entre les associés coopérateurs, mais seulement au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée.

Article 49 : Exercice déficitaire et imputation des pertes

1. Le déficit constaté au cours de l'exercice est, par décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle, soit affecté en report à nouveau, réserves facultatives s'il en a été constituées, sur la réserve pour remboursement de parts et, après épuisement des autres réserves, et des provisions pour parfaire l'intérêt aux parts et/ou pour ristournes éventuelles, sur la réserve légale et, en dernier lieu, sur les réserves indisponibles.

Lorsque la réserve indisponible spéciale correspondant à l'excédent provenant des opérations effectuées avec des tiers non associés a été utilisée pour amortir les pertes sociales, elle doit être reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.

Lorsque les résultats propres de l'union sont déficitaires, les dividendes perçus au titre des participations détenues sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

Aucune distribution ne peut être faite en cas d'exercice déficitaire ou de maintien d'un report à nouveau déficitaire.

FP

2. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale ordinaire, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de l'union.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 bis : La révision coopérative

L'union se soumet tous les 5 ans à un contrôle, dit « révision coopérative », destiné à vérifier la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt de ses associés coopérateurs, lorsqu'elle dépasse, sur deux exercices consécutifs clos, pour deux des trois critères, les seuils fixés à l'article R.525-9-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, la révision coopérative est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de l'union.

En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :

1° Le dixième au moins des associés coopérateurs ;
2° Un tiers des administrateurs ;
3° Le Haut Conseil de la coopération agricole ;
4° Le ministre chargé de l'Economie sociale et solidaire ou le ministre chargé de l'Agriculture.

La révision coopérative est réalisée par un réviseur agréé qui intervient au nom et pour le compte d'une fédération de coopératives agréée pour la révision et donne lieu à un rapport et à un compte rendu au conseil d'administration.

Si le rapport établit que l'union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec le conseil d'administration [et le directeur] des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Le conseil d'administration doit informer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

En cas de carence de l'union à l'expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole. Ce dernier notifie au conseil d'administration les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

Lorsque le fonctionnement normal de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément, après avoir mis la coopérative en mesure de présenter ses observations.

Article 50 : Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et de l'inspection des finances

1. L'union est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole.

Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, l'union doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :

FD

- La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;

- La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports du conseil d'administration aux associés, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes;

- Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;

- Le nombre des associés.

Toutes ces pièces sont adressées au Haut Conseil de la coopération agricole par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs mandataires administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.

2. Le Haut Conseil de la coopération agricole peut, notamment au vu de ces pièces et après avoir recueilli les observations de l'union, diligenter une mission de révision. Lorsque le contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées au président de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

3. L'union est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires, tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou inspecteur.

Article 51 : Conséquences du contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole

Si le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit encore la méconnaissance des intérêts de l'union, une assemblée générale extraordinaire est convoquée, à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole.

Lorsque le fonctionnement normal de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire renouvelable une fois, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours en Conseil d'Etat dans un délai de deux mois.

TITRE IX - DISSOLUTION, LIQUIDATION, DÉVOLUTION, FUSION ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES

Article 52 : Cas de dissolution de l'union

1. L'union n'est pas dissoute en cas de démission, exclusion, radiation, dissolution, banqueroute, liquidation judiciaire, et de retrait d'un associé. Elle continue de plein droit entre les autres associés.

2. En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de l'union. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département où l'union a son siège. A défaut de décision de l'assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de l'union.

FP

3. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de l'union.

4. Dans le cas de retrait de l'agrément, l'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration dans le mois suivant la notification de retrait d'agrément en vue de prononcer la dissolution de l'union ou sa transformation dans la limite des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Article 53 : Liquidation de l'union

1. En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée statutaire de l'union visée à l'article 5 des présents statuts, l'assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs [ou leur mandataire]. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de l'union.

2. Toutes les valeurs de l'union sont réalisées par le ou les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.

3. Au cours de la liquidation de l'union, les copies pour extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des assemblées de celle-ci sont valablement certifiées par un seul liquidateur.

Article 54 : Dévolution de l'excédent

En cas de dissolution de l'union, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives, à des unions de coopératives ou à des œuvres d'intérêt général agricole.

Cette dévolution décidée par l'assemblée générale ordinaire fait l'objet d'une déclaration au Haut Conseil de la coopération agricole.

Article 55 : Responsabilité financière des associés

1. Si la liquidation amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés eux-mêmes, divisées entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales d'activité appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.

2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts sociales d'activité qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire.
Pour l'activité de Groupement d'employeurs, les associés coopérateurs sont solidairement responsables des dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur au titre des parts sociales d'épargne est limitée au montant des parts détenues.

La responsabilité encourue par chaque associé non coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée au montant des parts sociales souscrites conformément à la convention d'adhésion ou acquises.

Article 56 : Fusion et opérations assimilées

Sont soumises aux dispositions de l'article 57 ci-après, les opérations suivantes réalisées par l'union :

- La fusion ;
- La scission ;
- L'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ;
- L'apport de branche d'activité ou de production au sein d'une branche d'activité visé à l'article L. 526-8 (II) du Code rural et de la pêche maritime ;
- La fusion-absorption d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée dont les parts ou actions sont entièrement détenues par l'union.

Article 57 : Information des associés en cas de fusion et d'opérations assimilées

Les documents suivants sont mis à la disposition des associés au siège social de l'union un mois au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur un projet de l'une des opérations visées à l'article 56 des présents statuts :

1. Le projet susvisé ;
2. Le rapport spécial de révision ;
3. Les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4. Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet susvisé, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

En outre, le conseil d'administration annexe, le cas échéant, à ces documents un rapport d'information sur les modalités de l'une des opérations visées à l'article 56 établi par le commissaire aux comptes.

Tout associé peut obtenir, sur simple demande et à ses frais, copie totale ou partielle des documents susvisés.

Article 58 : Consultation préalable des associés coopérateurs en cas d'apport de branche d'activité ou de production donnée au sein d'une branche d'activité

Les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans une branche d'activité apportée ou pour une production apportée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé préalablement à la réunion du conseil d'administration arrêtant le projet définitif d'apport visé à l'article L. 526-8 (II) du Code rural et de la pêche maritime.

Ils sont consultés sur le projet dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident des modifications statutaires autres que celles

FP

prévues au paragraphe 3 de l'article 15 des présents statuts. Toutefois, les mesures de publicité et les règles de quorum ne sont pas applicables à cette consultation.

Les résultats de cette consultation sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.

TITRE X - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 59 : Règlement des contestations

1. Toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration, qui s'efforce de les régler à l'amiable.

2. L'union peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations.

Article 60 : Etablissement des règlements intérieurs

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les soins du conseil d'administration.

Article 61 : Respect des dispositions statutaires et réglementaires

L'adhésion à l'union comporte engagement de se conformer aux présents statuts ainsi qu'à son ou ses règlements intérieurs.

Le Président
François Pouzin

Certifié Conforme

CAPGENES
AGROPOLE
2135, Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05 49 56 10 75
capgenes@capgenes.com
Siret 442 497 350 000 11