54 B 14

A 7580

**SOCOMEC**
Société Anonyme au capital de 11.062.760 €
1 rue de Westhouse
67230 BENFELD
RCS STRASBOURG B 548 500 149

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
**DU 18 JUIN 2003**

.....

## 2. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil, statuant à l'unanimité moins une voix, Monsieur Michael CARTER s'abstenant, décide de reconduire Monsieur Michael CARTER dans ses fonctions de Directeur Général pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Monsieur Michael CARTER accepte le renouvellement de ses fonctions et remercie les Administrateurs de la confiance qu'ils lui témoignent.

## 3. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil, statuant à l'unanimité moins une voix, Monsieur Bernard STEYERT s'abstenant, décide de reconduire Monsieur Bernard STEYERT dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Monsieur Bernard STEYERT accepte le renouvellement de ses fonctions et remercie les Administrateurs de la confiance qu'ils lui témoignent.

## 4. RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Sur proposition de Michael CARTER, le Conseil, statuant à l'unanimité moins une voix, Monsieur Pascal KIM s'abstenant, décide de reconduire le mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Pascal KIM (Monsieur Pascal KIM étant également Administrateur).
Sur proposition de Michael CARTER, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide de reconduire le mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Gérard CAPPELLI.
Sur proposition de Michael CARTER, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide de ne pas reconduire les mandats de Directeur Généraux Délégués de Monsieur Jacques SIAT et de Monsieur Marc MARQUAIRE.

Monsieur Pascal KIM accepte le renouvellement de sa fonction et remercie les Administrateurs de la confiance qu'ils lui témoignent. Il déclare ne tomber sous le coup d'aucune interdiction légale relative à l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Gérard CAPPELLI a déclaré par avance accepter le renouvellement de sa fonction et remercier les Administrateurs de la confiance qu'ils lui témoignent. Il a déclaré ne tomber sous le coup d'aucune interdiction légale relative à l'exercice desdites fonctions.

Messieurs Pascal KIM et Gérard CAPPELLI exerceront leurs mandats de Directeurs Généraux Délégués pour la durée du mandat de Monsieur Michael CARTER, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Annuelle Ordinaire à tenir en 2004 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

.....

CONFORME
L'ORIGINAL

**SOCOMEC**

**Société Anonyme au capital de 11.062.760 €**

**Siège Social : 1 rue de Westhouse 67230 BENFELD**

**R.C.S. Strasbourg B 548 500 149**

# EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2003

L'an deux mil trois, le dix huit juin, à seize heures,

Les actionnaires de la Société SOCOMEC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la Société, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée procède à la composition de son bureau.

.....

Le Président constate, d'après les feuilles de présence certifiées exactes par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, réunissent le quorum requis pour l'assemblée ordinaire. L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Henry BAUMERT né le 30 mars 1949, demeurant 8 rue Albert Schweitzer à Gerstheim (67), en qualité d'Administrateur, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2006 pour statuer sur les comptes clos en 2005.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Régis BELLO né le 30 juillet 1947, demeurant 7 rue des Tonneliers à Souffelweyersheim (67), en qualité d'Administrateur, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2006 pour statuer sur les comptes clos en 2005.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pierre SCHMIDT né le 10 juillet 1954, demeurant 13 bis rue de la Chrétienté à Sceaux (92), en qualité d'Administrateur, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2006 pour statuer sur les comptes clos en 2005.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

.....

## NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer le Cabinet CECOS (4 rue de Copenhague à Schiltigheim 67300), dont le signataire est Monsieur Marc SCHIEHLE, an qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, pour une durée de six (6) ans soit jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle ordinaire à tenir en 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Cyrille PETIT, 4 rue de Copenhague à Schiltigheim 67300, né le 22.11.1962, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, pour une durée de six (6) ans soit jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle ordinaire à tenir en 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

## ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Bernard STEYERT pour une nouvelle période de trois ans, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Annuelle Ordinaire à tenir en 2006, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité, l'intéressé ne prenant pas part au vote.**

## DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Jacques SIAT pour une nouvelle période de trois ans, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Annuelle Ordinaire à tenir en 2006, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité, l'intéressé ne prenant pas part au vote.**

## TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Benoît SIAT.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.**

## QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions proposées.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

.....

CONFORME
ORIGINAL

**SOCOMEC**

**Société Anonyme au capital de 11.382.760 €**

**Siège Social : 1 rue de Westhouse 67230 BENFELD**

**R.C.S. Strasbourg B 548 500 149**

## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2003

.....

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital suite au rachat par SOCOMEC de 19.000 certificats d'investissement (CI) à NATEXIS Epargne Entreprise, gestionnaire du Fond Commun de Placement (FCP) "Or et Azur".
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Les actionnaires prennent acte que :
NATEXIS Epargne Entreprise, gestionnaire du Fonds Commun de Placement (FCP) "Or et Azur" a demandé à SOCOMEC de procéder au rachat de 19.000 CI au prix unitaire de 43,90 €.
La demande de rachat de ces 19.000 CI s'est faite en deux temps :
- fin de l'année 2002 : NATEXIS a demandé à SOCOMEC de racheter 3.000 CI pour faire face aux demandes de déblocages faites par les salariés.
- début de l'année 2003 : NATEXIS a demandé à SOCOMEC de racheter 16.000 CI pour mettre le FCP "Or et Azur" en conformité avec la Loi FABIUS (qui prévoit que chaque fond investi en valeurs d'entreprises non cotées doit comporter au moins 1/3 de liquidités).
En conséquence du rachat des 3.000 CI (et des différents mouvements intervenus dans le capital), le Conseil d'Administration du 19 décembre 2002 a constaté que le capital était ramené à 11.382.760 €, divisé en 569.138 titres, de 20 € chacun, composés de 506.530 actions et de 62.608 CI.
Les formalités ont été faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés afin de faire mettre à jour la mention du capital sur l'extrait KBIS de la société.
En conséquence du rachat des 16.000 CI, le capital doit être ramené à 11.062.760 €, divisé en 553.138 titres de 20 € chacun, composés de 506.530 actions et de 46.608 CI.
La différence entre le prix unitaire de rachat (43,90 €) et la valeur nominale (20 €) soit 23,90 € par CI sera imputée sur le poste primes d'émission figurant au bilan.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, en conséquence de l'adoption de la précédente résolution, de modifier comme suit l'article 6 "Capital" des statuts : " Le capital social est fixé à 11.062.760 €. Il est divisé en 506.530 actions de 20 € chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 506.530 inclus, et en 46.608 certificats d'investissement de 20 € chacun, numérotés de 1 à 46.608 inclus, dont l'émission a donné lieu, corrélativement à celle d'un nombre égal de certificats de droits de vote."
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions proposées.
**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

.....

CONFORME
L'ORIGINAL

Enregistré à : RECETTE D'ERSTEIN
Le 18/08/2003 Bordereau n°2003/339 Case n°1 Ext 1026
Enregistrement : 3 049 € Pénalités : 328 €
Timbre : 24 € Pénalités : 1 €
Total liquidé : trois mille quatre cent deux euros
Montant reçu : trois mille quatre cent deux euros
L'Agent

Agent d'Administration Principal

# SOCOMEC

## Société Anonyme au capital de 11 062 760 €

## 1 rue de Westhouse 67230 BENFELD

## R.C.S. Strasbourg B 548 500 149

Statuts mis à jour suite à l'Assemblée Général Extraordinaire
du 18 juin 2003

(article 6 : capital social)

CONFORME
L'ORIGINAL

SOCOMEC S.A.

# SOMMAIRE DES STATUTS


OBJET - FORME

Article 01 : FORME
Article 02 : OBJET
Article 03 : DENOMINATION
Article 04 : SIEGE SOCIAL
Article 05 : DUREE

CAPITAL SOCIAL

Article 06 : CAPITAL SOCIAL
Article 07 : MODIFICATION
I : Augmentation
II : Réduction

ACTIONS

Article 08 : LIBERATION
Article 09 : FORME
Article 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
I : Forme du transfert
II : Cession à non actionnaire
II 1 : Information réciproque CA et cédant
2 : Procédure en cas de refus du CA et proposition à d'autres actionnaires
3 : Si pas d'offre - vente à tiers
4 : Autres cas d'agrément
5 : Cession de droits sur les actions
Article 11 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS
I : Droits
II : Obligations
III : Droits des héritiers et ayants droit
IV : Regroupement
V : Répartition et remboursement
Article 12 : INDIVISIBILITE
I : Indivisibilité
II : Représentation

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 13 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
I : Composition
II : Durée
III : Représentation
IV : Vacances de siège
V : Nombre de mandats
VI : Nomination d'administrateur salarié
VII : Age limite
Article 14 : ACTIONS DE GARANTIE
Article 15 : BUREAU DU CONSEIL
Article 16 : DELIBERATION DU CONSEIL
I : Convocation
II : Validité
III : Registre de présence
IV : Procès-verbaux
Article 17 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
I : Missions du conseil
II : Fonctions du président
III : Comités

DIRECTION GENERALE

Article 18 : DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS
I : Direction Générale
II : Nomination et mission du directeur général
III : Directeurs Généraux Délégués
IV : Mandataires
Article 19 : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL, DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
I : Jetons de présence
II : Rémunération du Président du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués
III : Rémunération exceptionnelle

CONVENTIONS

Article 20 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU LE DIRECTEUR GENERAL OU LES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
I : Conventions soumises à autorisation
II : Conventions courantes
III : Conventions interdites
Article 21 : ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN D'ACTIONNAIRE

Article 22 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

ASSEMBLEES GENERALES

Article 23 : ASSEMBLEES GENERALES
Article 24 : CONVOCATION ET LIEU DE REUNION
I : 1ère convocation
II : 2ème convocation
Article 25 : ORDRE DU JOUR
I : Par l'auteur de la convocation
II : Par autre actionnaire
III : Sujet hors ordre du jour
Article 26 : ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS
I : Droit de participation
II : Représentation
III : Vote par correspondance
Article 27 : FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX
I : Feuille de présence
II : Présidence
III : Scrutateurs - secrétaire
IV : Procès-verbaux
Article 28 : QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX
I : Calcul du quorum
II : Droit de vote
III : Droit de vote d'action gagées
IV : Mode de scrutin
Article 29 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
30-I : Compétence
30-II : Décisions
30-III : Quorum et majorité
Article 30 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
I : Compétence
II : Quorum et majorité
III : Dérogations légales
IV : Modification des droits attachés à une catégorie d'actions
Article 31 : DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

BILAN

Article 32 : EXERCICE SOCIAL
Article 33 : INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

BENEFICES

Article 34 : FIXATION AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
I : Détermination du bénéfice
II : Bénéfice distribuable
Article 35 : DIVIDENDES
I : Forme du dividende
II : Modalités de paiement en numéraire
III : Répétition de dividendes

SOCIETES EN DIFFICULTE

Article 36 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
- I : Consultation des associés
- II : Régularisation
- III : Publication
- IV : Sanctions

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 38 : DISSOLUTION - LIQUIDATION
- I : Cas de dissolution
- II : Modalités

CONTESTATIONS

Article 38 : REGLEMENT

Article 1 - Forme

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

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

- la fabrication, la fourniture et la vente de matériel électrique et électronique en tous genres destinés au secteur industriel, tertiaire et domestique, en France et à l'Etranger,
- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement,
- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout patrimoine social.

Article 3 - Dénomination

La dénomination sociale est "SOCOMEC".

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

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à BENFELD, rue de Westhouse.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Lors d'un transfert décidé par le conseil d'administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

La durée de la société, illimitée à son origine, est fixée à quatre vingt dix neuf années, à compter du premier janvier mil neuf cent quarante cinq. A l'expiration de ce délai, la société continuera de plein droit pour une nouvelle durée de dix années à partir du premier janvier deux mil cinquante trois et ainsi successivement tous les dix ans, à moins que l'assemblée générale ordinaire n'ait décidé, neuf mois francs au moins à l'avance, de la faire cesser soit le trente et un décembre deux mil cinquante trois soit ensuite à l'expiration d'une des périodes décennales subséquentes.

Toutefois, la société peut être dissoute par anticipation, à toute époque, par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Article 6 - Capital social

Le capital social est fixé à 11 062 760 €.

Il est divisé en 506.530 actions de 20 € chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 506.530 inclus, et en 46.608 certificats d'investissement de 20 € chacun, numérotés de 1 à 46.608 inclus, dont l'émission a donné lieu corrélativement à celle d'un nombre égal de certificats de droit de vote.

Article 7 - Modifications du capital social

I. Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la loi.

Conformément à la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Ils disposent en outre, d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II. L'assemblée générale extraordinaires des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière qui ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 8 - Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent être libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, et les modalités prévues par les dispositions légales.

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

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

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 10 - Cession et transmission des actions

I. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus à cet effet au siège social. La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et coté dit "Registre des Mouvements".

La société est tenue de procéder à cette transcription le jour même de la réception de l'ordre de mouvement.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'ordre de mouvement doit être signé en outre par le cessionnaire.

La transmission d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un transfert mentionné sur le registre des transferts sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La société tient à jour, au moins semestriellement, la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclaré pour chacune d'elles.

Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital ne sont négociables qu'après l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la mention modificative de cette augmentation de capital.

Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après l'accomplissement de la même formalité, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Pendant ce délai, elles peuvent cependant être cédées par les voies civiles en observant les formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil.

II. Toute cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société dans les conditions définies aux paragraphes 1 à 5 ci-dessous. Toutefois, la cession est libre :

   a. En cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux.

   b. En cas de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

   c. En cas de cession du nombre minimum d'actions de garantie, actuellement fixé à 4, à une personne nommée administrateur.

1. En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

   A cette déclaration doit être jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.

   Dans un délai maximum de trois mois suivant cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

   La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote. Conformément à la loi et aux présents statuts, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

   Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

   Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au conseil d'administration, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois maximum à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

   En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

I. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

   En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

II. Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

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

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

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

Article 12 - Indivisibilité des actions - nue-propriété - usufruit

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

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

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

Article 13 - Conseil d'administration

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

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

II. La durée de leurs fonctions est de trois années.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

III. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces dernières doivent lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente. Il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

IV. Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.

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

S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

V. Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total à plus de cinq conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.

VI. Un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Toutefois, le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

VII. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge.

Si du fait qu'un administrateur en fonctions vient à dépasser l'age de 70 ans, la proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Article 14 - Actions de garantie

Les administrateurs doivent être chacun propriétaire de 4 actions affectées à la garantie de tous les actes de la gestion.

Il s'agit d'actions nominatives dont le caractère inaliénable doit être constaté dans les registres sociaux.
Les administrateurs nommés en cours de société peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

L'ancien administrateur (ou ayants droit) recouvre la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice pendant lequel il a été en fonction.

Article 15 - Bureau du conseil

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration nomme de même, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil peut nommer également un secrétaire même en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance du conseil est présidée par le vice-président exerçant les fonctions de directeur général ou le vice-président le plus ancien.

A défaut, le conseil désigne parmi ses membres le président de séance.

Le président, les vice-présidents et le secrétaire peuvent toujours être réélus.

Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de 70 ans.

Si le président du Conseil d'Administration vient à dépasser cet âge il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Article 16 - Délibération du conseil

I. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président ou celle du tiers au moins de ses membres. Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Ces dispositions sont valables même si la dernière réunion date de moins de deux mois.

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

   En principe, la convocation doit être faite trois jours à l'avance par lettre, télégramme ou par télécopie. Mais elle peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

   Le règlement intérieur du conseil d'administration détermine, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions d'organisation des conseil d'administration qui peuvent intervenir par des moyens de visioconférence.

   Toute convocation doit mentionner les principales questions figurant à l'ordre du jour.

II. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues. Toutefois, lorsque le conseil d'administration est appelé à statuer sur un projet de cession d'actions à un tiers non actionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts, la décision d'agrément est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à mains levées ou par assis et levés, ou par appel nominal ou au scrutin secret. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

III. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des administrateurs présents, représentés ou absents.

IV. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de la séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président, par deux administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions du président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Article 17 - Pouvoirs du conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

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

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque Administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu'il estime utiles.

2. Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'Assemblée générale et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

3. Le Conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen.

Art. 18 – Direction Générale – Délégation de pouvoirs

1. Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

La délibération du Conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des Administrateurs présents ou représentés.

L'option retenue par le Conseil d'administration doit être prise pour une durée qui ne peut être inférieure à un an renouvelable tacitement jusqu'à nouvelle décision du Conseil d'administration sur les modalités d'exercice de la direction générale.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.

2. En fonction du choix effectué par le Conseil d'administration conformément aux dispositions du § 1 ci-dessus, la direction générale est assurée soit par le Président, soit par une personne physique, nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

Lorsque la Direction générale de la société est assumée par le Président du Conseil d'administration, les dispositions qui suivent relatives au Directeur Général lui sont applicables.

Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions du Président et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de 65 ans au plus. Lorsqu'en cours de fonction cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'administration.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet et qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

3. Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général délégué.

Le nombre maximum des Directeurs Généraux délégués est fixé à cinq.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux délégués.

A l'égard des tiers, le ou les Directeurs Généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Le Conseil d'administration détermine la rémunération des Directeurs Généraux délégués.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les Directeurs Généraux délégués doivent être âgés de 65 ans au plus. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général délégué concerné sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé, le cas échéant, à la désignation d'un nouveau Directeur Général délégué.

Les Directeurs Généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux délégués, conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

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

<u>Article 19 - Rémunération des administrateurs, du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués et des mandataires du conseil d'administration</u>

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

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

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

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

Article 20 - Conventions entre la société et un administrateur ou le directeur général ou les directeurs généraux délégués

1. Conventions soumises à autorisation : Toute convention intervenant, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses administrateurs, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

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

Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions prévues par la Loi.

2. Conventions courantes : Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation. Cependant ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président du conseil d'administration.. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

3. Conventions interdites : A peine de nullité du contrat il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à tout personne interposée.

Article 21 - Achat par la société d'un bien appartenant à un actionnaire

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du Président du conseil d'administration.

Le rapport du commissaire ainsi que les autres documents prévus par la loi sont mis à la disposition des actionnaires.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire, ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

Article 22 - Commissaire aux comptes

Le contrôle est exercé par un ou deux commissaires aux comtes et, le cas échéant, par un ou deux commissaires aux comptes suppléants qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

Article 23 - Assemblées générales

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires.

Toute assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

Article 24 - Convocation et lieu de réunion des assemblées générales

I. Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration, soit par le ou les commissaires aux comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée à cet effet.

   Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

   La convocation est faite, quinze jours avant la date de l'assemblée par lettre simple adressée à chaque actionnaire ou, à la demande expresse d'un actionnaire, par lettre recommandée AR, aux frais de la Société.

II. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première. L'avis et/ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première.

Chaque avis et/ou les lettres de convocation doivent contenir les mentions prescrites par la loi.

Article 25 - Ordre du jour

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

II. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social et agissant dans les conditions et délai légaux, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

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

Article 26 - Accès aux assemblées - Pouvoirs

I. Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et également de la propriété de ses titres sous la forme et dans le délai mentionnés dans la convocation, sans toutefois que ce délai puisse excéder cinq jours avant la réunion de l'assemblée.

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

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

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

Article 27 - Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux

I. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

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

II. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil.

Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un deux.

Dans tous les cas à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son Président.

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

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

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

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

Article 28 - Quorum - Vote - Nombre de voix

I. Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.

II. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

III. Au cas où des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, sous la forme et dans le délai indiqués dans la convocation.

La société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, ou acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

IV. Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à mains levées, ou par assis et levés, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

Article 29 - Assemblée générale ordinaire

I. L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

II. Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :

- approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;
- statuer sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires ;
- nommer et révoquer les administrateurs et les commissaires aux comptes ;
- approuver ou rejeter les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le conseil d'administration ;
- fixer le montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration ;
- autoriser les émissions d'obligations non convertibles ni échangeables contre les actions, ainsi que la constitution des sûretés réelles qui pourraient leur être conférées.

III. L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 30 - Assemblée générale extraordinaire

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

II. L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

III. Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire. Chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandat dans les mêmes conditions.

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

Article 31 - Droit de communication des actionnaires

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

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

Article 32 - Exercice social

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Article 33 - Inventaire - Comptes annuels

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

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

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

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

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

Article 34 - Fixation - Affectation et répartition des bénéfices

I. Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

II. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie de capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Article 35 - Modalités en paiement des dividendes - Acomptes

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

II. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

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

III. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 36 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

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

II. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions, de l'article 8-II ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

III. Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

IV. En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 37 - Dissolution - Liquidation

I. Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

II. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

Article 38 - Contestations

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