

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE QUIMPER

23 RUE DU PALAIS - 29196 QUIMPER CEDEX
TEL: 02.98.55.42.47 // FAX:02.98.53.57.45
NET www.infogreffe.fr

S.J.F.A.

66 RUE DE PONT L'ABBE
29000 QUIMPER

V/REF : PJ/CLC

N/REF : 2008 B 658 / 2008-A-3014

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE QUIMPER certifie qu'il a reçu le 21/10/2008,

Acte S.S.P. en date du 26/09/2008
- Formation de la société

P.V. du conseil de surveillance du 26/09/2008
- Actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle

Concernant la société

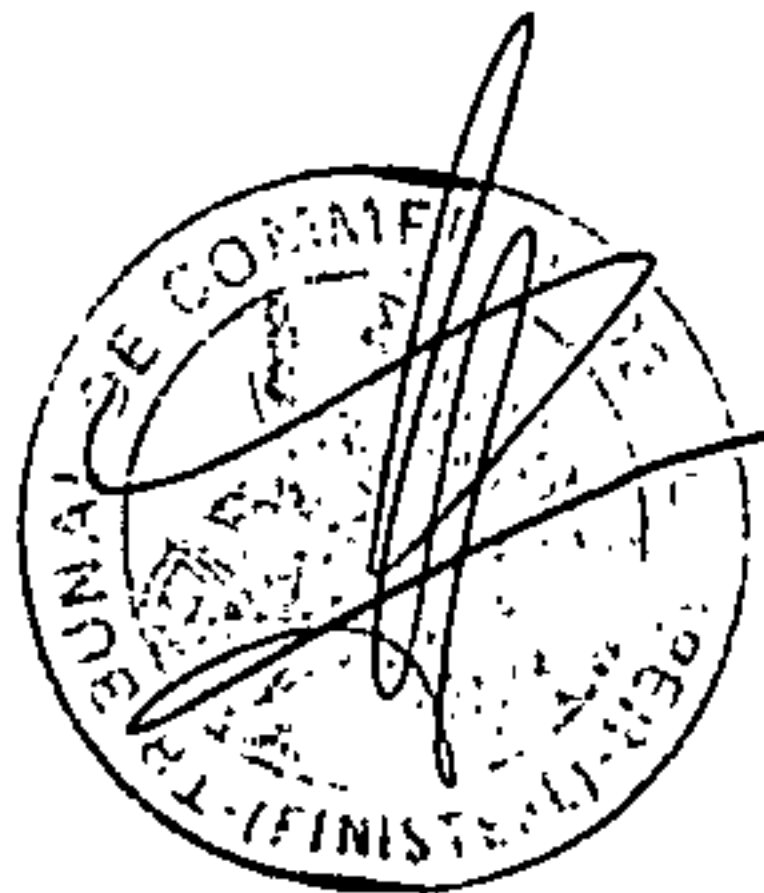
SOCOPA VIANDES
Société par actions simplifiée
ZI de Kergostiou
29300 Quimperlé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-3014 le 21/10/2008

R.C.S. QUIMPER 508 513 785 (2008 B 658)

Fait à QUIMPER le 21/10/2008,

Le Greffier



SOCOPA VIANDES
Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 100 000 EUROS
Siège social : ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLE
SIREN en cours RCS QUIMPER

TRIBUNAL DE COMMERCE
QUIMPER

GREFFE
ACTE DE SOCIETE

SOCIETE
DEPOSE LE 21/10/08

A 3014

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

- La société GROUPE BIGARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 100 000 000 EUROS, dont le siège social est à QUIMPERLE 29300 – Kergostiou, immatriculée sous le numéro SIREN 776 221 467 RCS QUIMPER,

Représentée par Monsieur Jean-Paul BIGARD, Président du Directoire, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une décision du Conseil de Surveillance en date du 23 septembre 2008,

- La société SOCOPA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 67 206 000 EUROS, dont le siège social est à PARIS 75015 – 33 avenue du Maine, immatriculée sous le numéro SIREN 344 636 550 RCS PARIS,

Représentée par Monsieur Alain LOUSTANAU, Président du Directoire, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une décision du Conseil de surveillance en date du **17 SEP. 2008**

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance qu'ils sont convenus de constituer.

Enregistré à : S.I.E DE QUIMPERLE

Le 03/10/2008 Bordereau n°2008/444 Case n°5

Ext 667

Enregistrement : Exonéré

Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

L'Agent

NB

M


Bernard GOYER
Agent des Impôts

TITRE I

FORME – DENOMINATION SOCIALE

OBJET – SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 – FORME

La société est une société par actions simplifiée avec pour mode d'administration et de direction la gestion par un Directoire et un Conseil de Surveillance.

La Société existe entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est :

« SOCOPA VIANDES »

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

« QUIMPERLE 29300 – ZI de Kergostiou. »

Il peut être transféré par décision du Conseil de Surveillance qui est habilité à modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 4 – OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'Etranger :

WP

12

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- . L'achat et la vente de tout bétail,
- le commerce en gros et demi-gros de toutes viandes et abats,
- le désossage, la découpe, le conditionnement, la congélation et la surgélation de toutes viandes et abats,
- la fabrication de charcuterie, salaison et conserves,
- le traitement de tous les sous-produits d'abattage (broyauderie, triperie, fondoir de gras, etc...),
- l'entreprise d'abattage pour son propre compte ou pour le compte de tiers en tant qu'utilisateur principal de tous abattoirs municipaux ou industriels,
- l'importation et l'exportation de tout bétail, toutes viandes fraîches ou congelées, de tous produits de charcuterie, salaison et conserves,
- toutes opérations industrielles et commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes,
- la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport en commandite, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, fusion ou association en participation.

Pour réaliser cet objet, la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 50 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution sont prises par décision collective des associés.

WBR

R

TITRE II

APPORTS – CAPITAL – FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

A) apports en numéraire

Lors de la constitution, il a été apporté à la société une somme en numéraire d'un montant total de 100 000 EUROS (CENT MILLE EUROS) correspondant au montant du capital social.

Ladite somme correspondant à 1 000 actions de 100 EUROS, souscrites en totalité et libérées chacune intégralement, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE, agence de QUIMPER.

Cette somme de 100 000 EUROS a été déposée le 26 septembre 2008 à ladite banque pour le compte de la société en formation.

B) Apports en nature

A la constitution de la société, il n'a été effectué aucun apport en nature.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social, libéré intégralement, est fixé à la somme de 100 000 EUROS (CENT MILLE EUROS).

Il est divisé en 1 000 actions, d'une valeur de 100 EUROS chacune, libérées intégralement.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

2. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la

MB

M

souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la fraction du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Toute action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

NR
←

NR

TITRE III

TRANSMISSION DES ACTIONS – EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS

1. Définitions

a) Cessions : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trust, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et /ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

2. Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements côté et paraphé.

ARTICLE 12 – PREEMPTION

1. Toute cession des actions de la Société même entre associés est soumise à un respect du droit de préemption conféré aux associés, et ce dans les conditions ci-après :

2. L'associé cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

. Le nombre d'actions concernées,

. Les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale : dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux,

. Le prix et les conditions de la cession projetée.

WB

R

La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de trois mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le président doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption sont supérieur au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 13 ci-après.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de 30 jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

ARTICLE 13 - CLAUSE D'AGREMENT

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

NR

R

3. Le Président dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 14 – MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrôle d'un associé, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs.

Si cette procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrôle est modifié pourra être exclu de la Société dans les conditions prévues à l'article 15.

2. Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de l'associé dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 15. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Wp

R

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 15 – EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé. Cette disposition ne joue pas lorsque la dissolution résulte d'une opération de fusion absorption et de la disparition de la personne morale absorbée.

Exclusion facultative

Cas d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- . Violation des dispositions des présents statuts,
- . Condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

- . notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion, cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;
- . convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion, afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire

WR

R

valoir ses arguments en défense, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément préemption prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 60 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 16 – NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 à 14 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

NR

R

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 17 - DIRECTOIRE - COMPOSITION

1 - La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance.

Le Directoire est composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, nommés par le Conseil de surveillance. Le nombre peut être porté à sept, si les actions de la Société viennent à être admises aux négociations sur un marché réglementé.

2 - Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques ou morales qui peuvent être choisies en dehors des associés, même parmi le personnel salarié de la Société.

Si un membre du Conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonction.

3 - Tout membre du Directoire peut être révoqué par l'Assemblée Générale – Ordinaire des associés.

Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du Directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

4 - Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par le Conseil de surveillance dans l'acte de nomination.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS

Le Directoire est nommé pour une durée de quatre ans, à l'issue de laquelle il est entièrement renouvelé. En cas de vacance, le Conseil de surveillance doit pourvoir au remplacement du poste vacant dans un délai de deux mois, pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du Directoire.

Les membres du Directoire sont toujours rééligibles.

MB

R

Nul ne peut être nommé membre du Directoire s'il est âgé de plus de 70 ans. Le membre du Directoire en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de surveillance.

ARTICLE 19 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE

1 - Le Conseil de surveillance confère à l'un des membres du Directoire la qualité de Président. Le Président du Directoire est également Président de la SAS.

La société est représentée à l'égard des tiers par le Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société. Lorsque le Président est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Lorsque le Président de la société est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ou une société par actions simplifiée dotée d'un Directoire, le représentant permanent personne physique est le Président du Directoire de cette société.

Les membres du Directoire se réunissent aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement.

Le Président du Directoire préside les séances et nomme un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire.

Les décisions doivent être prises à la majorité des membres présents, le vote par procuration étant interdit.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

2 - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par les membres du Directoire ayant pris part à la séance.

Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents et celui des membres absents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Directoire ou par un de ses membres, et, en cours de liquidation, par le liquidateur.

3 - Les membres du Directoire peuvent répartir entre eux les tâches de direction avec l'autorisation du Conseil de surveillance. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas dispenser le Directoire de se réunir et de délibérer sur les questions

MR

PC

les plus importantes de la gestion de la Société, ni avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction générale de la Société.

ARTICLE 20 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTOIRE

1 - Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément au Conseil de surveillance et aux assemblées d'associés.

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

La cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du Conseil de surveillance. Le non-respect de cette disposition n'est opposable aux tiers que dans les cas prévus par la loi.

Toutefois, à titre de mesure interne non opposable aux tiers, les prêts, les emprunts, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux, les achats et échanges d'immeubles, la constitution de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, doivent être préalablement autorisées par le Conseil de surveillance.

En cas de refus du Conseil d'autoriser une des opérations visées ci-dessus, le Directoire peut, s'il le juge utile, convoquer extraordinairement une Assemblée Générale Ordinaire qui pourra accorder l'autorisation en cause et tirer toutes conséquences du différend surgi entre les organes sociaux.

Le Directoire convoque les assemblées générales, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.

2 - Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés.

3 - Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de Directeur général.

U12

R

Les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du Président du Directoire ou de l'un des Directeurs Généraux ou de tout fondé de pouvoirs dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 21 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

1 - Le Conseil de surveillance est composé de cinq membres au moins et de douze membres au plus.

Les membres, personnes physiques ou morales, sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés. En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire.

Les personnes morales nommées au Conseil de surveillance sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du Conseil en son nom propre.

Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée du mandat de la personne morale qu'il représente. En cas de décès, de démission ou de révocation du représentant permanent, la personne morale doit le notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, et donner l'identité du nouveau représentant permanent.

2 - La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de six années expirant 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.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant atteint l'âge de 80 ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du Conseil de surveillance en fonction.

3 - L'associé majoritaire disposera de la majorité au Conseil de Surveillance, dont le Président et le Vice-Président. Les associés minoritaires bénéficient d'une représentation suffisante.

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

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de surveillance sont soumises à la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de

MB

AC

ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

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

Si le nombre des membres du Conseil de surveillance devient inférieur à cinq, le Directoire doit convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l'effectif.

ARTICLE 22 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1 - Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, personnes physiques âgées de moins de 80 ans, qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au Conseil de surveillance. Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération.

Le Conseil peut nommer un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

2 - Le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout membre du Conseil peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil.

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des opérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

MB

HC

Conformément aux dispositions du règlement intérieur établi par le Conseil de surveillance, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur.

Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes :

- nomination des membres du Directoire et du Président du Directoire,
- proposition à l'Assemblée Générale de la révocation des membres du Directoire,
- nomination du Président et du Vice-président du Conseil de surveillance.

3 - Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil participant à la séance.

Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les copies ou extraits de procès-verbal des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

ARTICLE 23 - POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire.

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

Il nomme les membres du Directoire et fixe leur rémunération.

Il désigne le Président du Directoire et éventuellement les Directeurs Généraux.

Il convoque l'Assemblée Générale des associés, à défaut de convocation par le Directoire.

Il autorise les conventions visées à l'article 25 ci-après.

Il donne au Directoire, à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, les autorisations préalables à la conclusion des opérations visées à l'article 20 ci-dessus.

Il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le Conseil de surveillance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

AL

MB

Le Conseil de surveillance peut conférer, à un ou plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 24 - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de surveillance une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société.

Le Conseil de surveillance répartit librement cette rémunération entre ses membres. Il peut, en outre, allouer à certains de ses membres des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou des mandats à eux confiés.

La rémunération du Président et du Vice-Président est fixée par le Conseil.

ARTICLE 25 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales intervenant entre la Société et l'un des membres de ses organes de direction, directement ou par personne interposée, ou entre la Société et une autre société ou entreprise dans laquelle l'un des membres des organes de direction est titulaire d'un mandat social doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance et doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

ARTICLE 26 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

UM3

R

ARTICLE 27 – REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits prévus par l'article L 432-6 du Code du travail auprès du Président.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 28 – DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

1) Décisions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction,
- fusion, scission, apport partiel d'actifs,
- dissolution,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- agrément des cessions d'actions,
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

2) Décisions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- nomination des Commissaires aux comptes,
- nomination, rémunération, révocation du Président,
- nomination, révocation des membres du Conseil de surveillance,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats.

ARTICLE 29 – REGLES DE MAJORITE

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

WR

AL

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le tiers 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 associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales,
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

ARTICLE 30 – MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès verbal signé par tous les associés.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 31 – ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

R

IMP

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie et par internet.

Le président de séance établit un procès verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 32 ci-après.

ARTICLE 32 – PROCES VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.

Les procès verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visées ci-dessus.

ARTICLE 33 – INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 8 jours avant la date d'établissement du procès verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social et, le cas échéant, prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

AL

MB

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels, et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 34 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2009.

ARTICLE 35 – ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 36 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

R

UMP

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII

DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 37 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

R

MB

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ARTICLE 38 – CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de Commerce du lieu du siège social.

TITRE IX

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 39 – NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du Président

Le Président du Directoire, qui assume les fonctions de Président de la SAS et représente la société à l'égard des tiers, sera nommé par le Conseil de Surveillance, conformément à l'article 19 des présents statuts.

Nomination des premiers membres du Conseil de Surveillance

Les premiers membres du Conseil de Surveillance de la société, nommés aux termes des présents statuts pour une durée de trois ans sont :

- Monsieur Jean-Pierre HEUSELE, né le 26 juin 1937 à BAILLEUL (59), demeurant à HANGEST SUR SOMME 80310 – 12 rue du 11 novembre,
- Monsieur Philippe BIGARD, né le 30 décembre 1961 à QUIMPERLE (29), demeurant à VEYRIER DU LAC 74290 – 27 impasse des Champais,
- Monsieur Patrick BIGARD, né le 15 mars 1960 à QUIMPERLE (29), demeurant à CLOHARS CARNOET 29360 – Kerlou,
- Madame Jean-Paul BIGARD née Roselyne GERVAIS le 11 janvier 1950 à MONTDIDIER (80), demeurant à PARIS 75007 – 6 avenue de la Bourdonnais,

R

MB

- Madame Michel CAUDAN née Pascale BIGARD le 15 mars 1960 à QUIMPERLE (29), demeurant à BAYE 29300 – Kerestou,

Lesquels déclarent accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour leur exercice.

ARTICLE 40 – NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sont désignés Commissaires aux comptes de la Société pour une durée de six exercices :

En qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

- La société CABINET LE TINIER, dont le siège est à SAINT GREGOIRE 35760 – Immeuble le Molène, Parc de Brocéliande,

Et en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

- La société CABINET PICAUVET – LE DAIN, dont le siège social est à QUIMPERLE 29300 – 15 rue Eric Tabarly,

Lesquels interviennent aux présentes à l'effet d'accepter lesdites fonctions, chacun d'eux précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.

ARTICLE 41 – FORMALITES DE PUBLICITE – IMMATRICULATION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 42 – ETAT DES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts. Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse du siège social.

Ar

WR

ARTICLE 43 – MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE
COMPTE DE LA SOCIETE

Les soussignés donnent mandat à Monsieur Jean-Paul BIGARD, à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société :

- Signature d'un acte de mise à disposition gratuite d'un bureau à usage de siège social consenti par la SA GROUPE BIGARD, dans un immeuble lui appartenant sis à QUIMPERLE 29300 – ZI de Kergostiou.

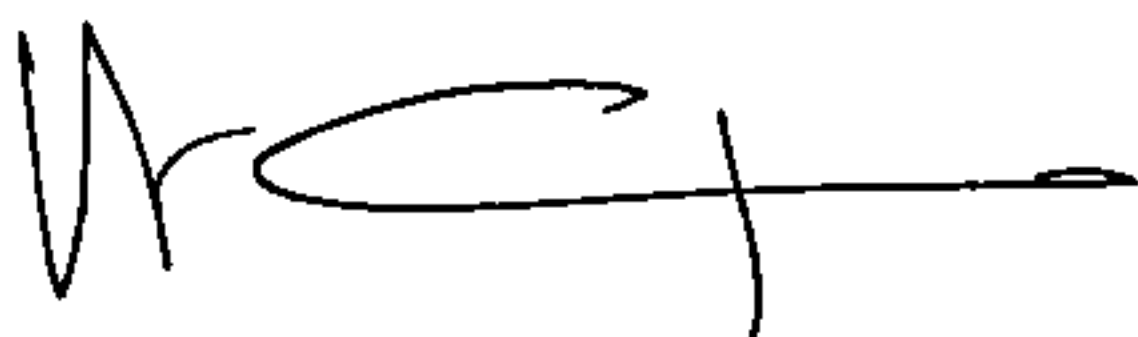
Fait à QUIMPERLE,

Le 26 SEPTEMBRE 2008

Annexe 1 : CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE DES FONDs

Annexe 2 : LISTE DES SOUSCRIPTEURS

Annexe 3 : ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION



SA GROUPE BIGARD
Jean-Paul BIGARD



SA SOCOPA
Alain LOUSTANAU

W3



1 - Blanc : CLIENT
2 - Bleu : Fichier
3 - Vert : Fichier
4 - Jaune : Agence

ATTESTATION DE DÉPÔT

☐ Francs ☒ Euros

certificat :

- avoir constaté le dépôt en compte bloqué par les personnes ci-après nommées,
des fonds de ☒ souscription ☐ augmentation du capital social

de la société SOCO PA VIANDES

n° de comote de la société

à savoir, M SA Groupe BIGARD

61.000 €

M SA SCOT A

3902, ~~7~~

M

M

M

M

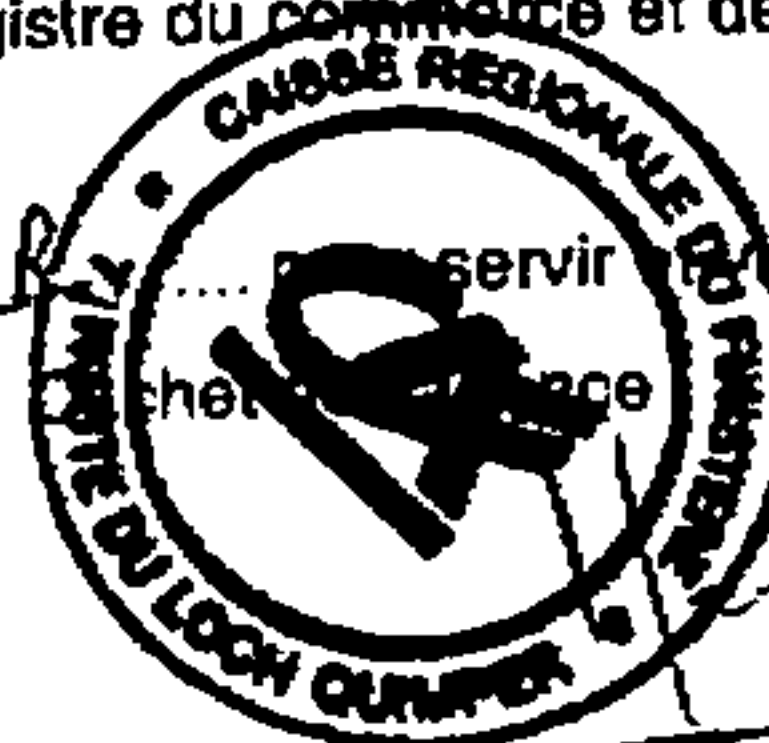
au total

- s'agissant d'une souscription de capital social, avoir reçu un exemplaire de la liste des souscripteurs de capital social en numéraire.

Les fonds de la souscription seront libérés après remise d'un extrait du Registre du commerce et des sociétés et d'un extrait du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements.

La présente attestation est délivrée le 26/09/28 à QUIMPER pour servir et valoir ce que de droit.

Signature



SOCOPA VIANDES
Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 100 000 EUROS
Siège social : ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLE
SIREN en cours RCS QUIMPER

LISTE DES SOUSCRIPTEURS

NOM, PRENOM ET DOMICILE DES ACTIONNAIRES	MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES	NOMBRE DES ACTIONS SOUSCRITES
1. SA GROUPE BIGARD Kergostiou – 29300 QUIMPERLE	61 000 €	610
2. SA SOCOPA Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75755 PARIS CEDEX 15	39 000 €	390
Nombre total des associés : 2		
TOTAL des versements effectués égal au montant du capital libéré intégralement en numéraire	100 000 €	
TOTAL des actions souscrites Valeur nominale par action : 100 €		1 000

SOCOPA VIANDES
Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 100 000 EUROS
Siège social : ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLE
SIREN en cours RCS QUIMPER

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS
AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

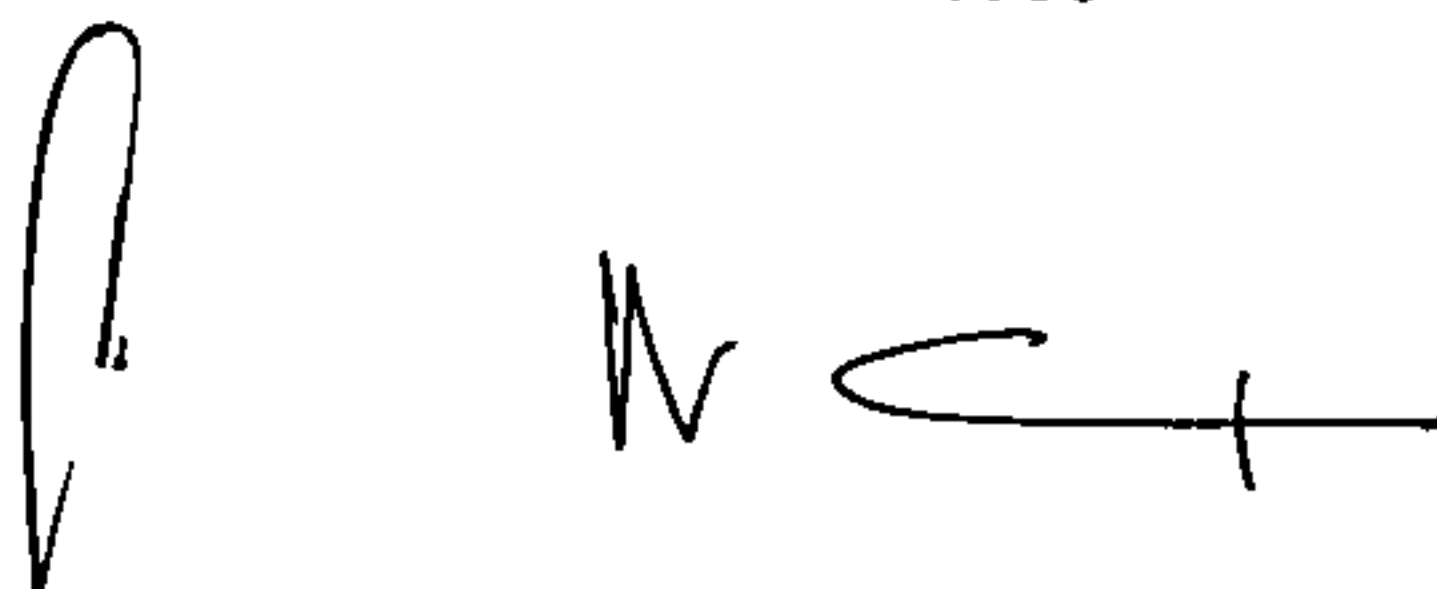
Monsieur Jean-Paul BIGARD, agissant en qualité de Président du Directoire de la société GROUPE BIGARD, Président, est expressément habilité à accomplir les actes et à prendre les engagements suivants :

- Autorisation accordée au Président de signer le protocole d'accord en vue du rapprochement BIGARD - SOCOPA le 30 septembre 2008, aux termes duquel SOCOPA VIANDES prend l'engagement d'acquérir l'ensemble des éléments incorporels et corporels ainsi que certaines participations du Groupe SOCOPA, qui réciproquement prend l'engagement de vendre, au plus tard le 31 décembre 2008,
- Effectuer toutes démarches en vue d'effectuer des emprunts d'un montant total de 108 500 000 EUROS auprès de tous organismes bancaires, aux meilleures conditions du marché, en vue du financement de la reprise des actifs du groupe SOCOPA.

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par la Société desdits engagements.

Fait à QUIMPERLE,

Le 26 SEPTEMBRE 2008



SOCOPA VIANDES
Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 100 000 EUROS
Siège social : ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLE
SIREN en cours RCS QUIMPER

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2008

L'an deux mille huit, le 26 septembre,

Les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis pour la première fois en Conseil à l'issue de la signature des statuts qui les a désignés, afin d'organiser la direction de la société.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Pierre HEUSELE,
- Monsieur Philippe BIGARD,
- Mr Patrick BIGARD
- Madame Roselyne BIGARD née GERVAIS,
- Madame Pascale CAUDAN née BIGARD.

Tous les membres du Conseil de Surveillance étant présents, le Conseil de Surveillance peut valablement délibérer.

Chacun des membres du Conseil de Surveillance déclare tout d'abord qu'il remplit les conditions légales, réglementaires et statutaires d'exercice du mandat de membre du Conseil de Surveillance, qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de membre du Conseil de Surveillance d'une société par actions simplifiée, qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de membres du Conseil de Surveillance ou d'Administrateurs de société anonymes que peut occuper une même personne et qu'il satisfait à la limite d'âge fixée par l'article 22 des statuts.

Puis, après plusieurs échanges de vues, le Conseil prend les décisions qui suivent :

20
NB
Rm

SMH

I - CONSTITUTION DU BUREAU DU CONSEIL

1° - Nomination du Président du Conseil de Surveillance

Monsieur Jean-Pierre HEUSELE est désigné en qualité de Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2011.

Le Président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Monsieur Jean-Pierre HEUSELE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remercie ses collègues de la confiance qu'ils lui témoignent.

La séance se poursuit alors sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre HEUSELE.

Monsieur Jean-Pierre HEUSELE ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Président du Conseil de Surveillance.

Toutefois, il aura droit sur justification au remboursement de ses frais de déplacements, de séjour et de représentation exposés dans l'intérêt social.

2° - Nomination du Vice-Président du Conseil de Surveillance

Monsieur Philippe BIGARD est désigné en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Le Vice-Président est chargé, en cas d'empêchement du Président, de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Monsieur Philippe BIGARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remercie ses collègues de la confiance qu'ils lui témoignent.

Monsieur Philippe BIGARD ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Toutefois, il aura droit sur justification au remboursement de ses frais de déplacements, de séjour et de représentation exposés dans l'intérêt social.

DN
NB

AM

MA

II - DIRECTOIRE

1° - Nomination des membres du Directoire

Le Conseil de Surveillance nomme en qualité de premiers membres du directoire pour la durée légale de quatre ans à compter de ce jour sauf renouvellement :

- La société GROUPE BIGARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 100 000 000 EUROS, dont le siège social est à QUIMPERLE 29300 – Kergostiou, immatriculée sous le numéro SIREN 776 221 467 RCS QUIMPER, représentée son Président du Directoire Monsieur Jean-Paul BIGARD, né le 12 novembre 1948 à BAR SUR AUBE (10), demeurant à PARIS 75007 – 6 avenue de la Bourdonnais,

- Monsieur Didier NOBLET, né le 29 janvier 1952 à INZINZAC LOCHRIST (56), demeurant à HENNEBONT 56700 – 8 rue Jean Le Guennec, Les Hauts de Saint Caradec.

Les membres ainsi nommés, à l'instant introduits en séance, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur conférées.

Chacun d'eux déclare en outre qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de membre du Directoire, Directeur Général unique ou Président du Conseil d'Administration de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur et qu'il satisfait à la règle de la limite d'âge fixée par l'article 18 des statuts.

2° - Nomination du Président du Directoire

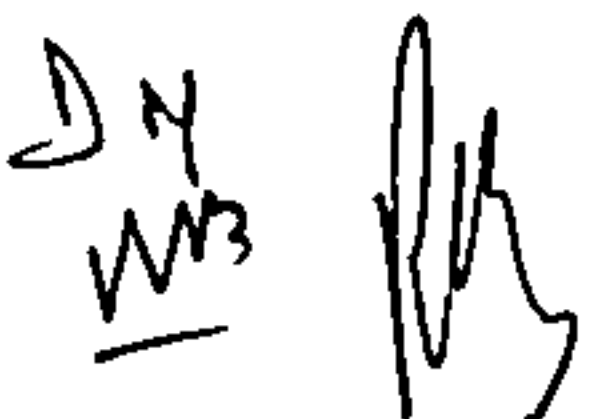
Le Conseil de Surveillance confère à la société GROUPE BIGARD, représentée par Monsieur Jean-Paul BIGARD, sus-nommé, la qualité de Président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire. Le Président du Directoire est également Président de la SAS.

Monsieur Jean-Paul BIGARD, ès-qualités, déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié.

Le Président du Directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

3° - Pouvoirs du Directoire

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et



sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux Assemblée d'actionnaires.

Toutefois, mais à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il est formellement convenu qu'en application de l'article 20 des statuts, le Directoire devra recueillir l'accord préalable du Conseil de Surveillance pour les actes, opérations et engagements suivants :

- La cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties,
- Les prêts, emprunts, achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux, achats et échanges d'immeubles, constitution de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toutes prises de participations dans ces sociétés.

Les membres du Directoire sont autorisés à répartir entre eux les tâches de la direction étant entendu que la répartition, si elle intervient, ne pourra avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

4° - Rémunération des membres du Directoire

Les membres du Directoire ne seront pas rémunérés pour leurs fonctions, mais auront droit sur justification au remboursement de leurs frais de déplacements, de séjour et de représentation exposés dans l'intérêt social.

5° - Exercice des pouvoirs du Conseil de Surveillance et du Directoire

Avant de lever la séance, Monsieur le Président du Conseil de Surveillance fait remarquer que les fonctions du Conseil de Surveillance et celles du Directoire prennent effet à compter de ce jour.

Toute diligence sera apportée à l'accomplissement des formalités de publicité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.

*Bon pour acceptation
de fonctions*
DM
*Bon pour acceptation
de fonctions*
WR

*Bon pour acceptation
de fonctions*
WR

*Bon pour acceptation
de fonctions*
WR