

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 / 2009-A-1600

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE QUIMPER certifie qu'il a reçu le 09/06/2009,

P.V de décision du Président du 02/03/2009

P.V. d'assemblée du 02/03/2009
- Augmentation de capital

P.V. d'assemblée du 02/03/2009
- NOMINATION DE CENSEURS
- Modification du directoire - conseil de surveillance

P.V. d'assemblée du 07/04/2009
- NOMINATION DE CENSEURS

P.V. du conseil de surveillance du 02/03/2009
- Modification du directoire - conseil de surveillance

Statuts mis à jour

Concernant la société

SOCOPA VIANDES
Société par actions simplifiée
ZI de Kergostiou
29300 Quimperlé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-1600 le 09/06/2009

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

Fait à QUIMPER le 09/06/2009,

Le Greffier



Enregistré à : SIE DE QUIMPER OUEST

Le 20/03/2009 Bordereau n°2009/463 Case n°7

Enregistrement : 500 € Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent

Pour le Chef de service comptable,
L'Agent principale

Claude BERNIERAT

SOCOPA VIANDES

Société par actions simplifiée au capital de 76 500 000 euros

Siège social : ZI de Kergostiou, 29300 QUIMPERLE

SIREN 508 513 785 RCS QUIMPER

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 2 MARS 2009

deux mille neuf, le 2 mars à 10 heures,

Monsieur Jean-Paul BIGARD, agissant au nom et pour le compte en sa qualité de Président du Directoire de la société GROUPE BIGARD, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000 euros, dont le siège social est Kergostiou, 29300 QUIMPERLE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 766 221 467 RCS QUIMPER,

Agissant en qualité de Président de la société SOCOPA VIANDES sus-désignée,

A constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital, décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2009.

Cette Assemblée a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 76 400 000 euros, par l'émission de 764 000 actions nouvelles de numéraire de 100 euros chacune, émises au pair, soit 100 euros par action, libérées en totalité lors de leur souscription, et a fixé les conditions et modalités de cette augmentation de capital comme suit :

Par suite de la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, la souscription aux 764 000 actions nouvelles a été réservée à

- La société GROUPE BIGARD,
ayant son siège à QUIMPERLE 29300 - Kergostiou,
à concurrence de 458 390 actions nouvelles
- La société SOCOPA SA ayant son siège à PARIS 75015 - 33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
à concurrence de 259 710 actions nouvelles
- La société SOFIPAR
ayant son siège à PARIS 75014 - 100 boulevard du Montparnasse,
à concurrence de 22 950 actions nouvelles

VR

- La société UNIGRAINS
ayant son siège à PARIS 75008 – 12 avenue Georges V,
à concurrence de 22 950 actions nouvelles

Les actions souscrites pouvaient être libérées en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Le délai de souscription a été ouvert du 2 mars 2009 au 30 mars 2009 inclus.

Toutes les actions ayant été souscrites à titre irréductible avant l'expiration du délai de souscription, celui-ci s'est trouvé clos par anticipation le 2 mars 2009. Le montant des souscriptions recueillies s'élève à 76 400 000 euros.

Les actions nouvelles sont créées avec jouissance de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital ; pour le surplus, elles sont assimilées, dès leur création, aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires et à toutes les décisions des Assemblées Générales. Les actions nouvelles ne sont toutefois négociables qu'après avoir été intégralement libérées.

Le Président expose ensuite que :

- la société GROUPE BIGARD a souscrit 458 390 actions nouvelles et a libéré sa souscription en numéraire, soit 45 839 000 EUROS,
- la société SOCOPA a souscrit 259 710 actions nouvelles et a libéré sa souscription en numéraire, soit 25 971 000 EUROS,
- la société SOFIPAR a souscrit 22 950 actions nouvelles et a libéré sa souscription en numéraire, soit 2 295 000 EUROS,
- la société UNIGRAINS a souscrit 22 950 actions nouvelles et a libéré sa souscription en numéraire, soit 2 295 000 EUROS.

Le Président indique qu'aux termes des bulletins de souscription adressés à la Société, les souscriptions ont été libérées en totalité en numéraire et la banque CREDIT AGRICOLE, agence de ANJOU MAINE, 40 rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 dépositaire des fonds, a établi en date de ce jour un certificat de dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

En conclusion, le Président constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification définitive des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

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

Le Président



SOCOPA VIANDES
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : ZI de Kergostiou, 29300 QUIMPERLE
SIREN 508 513 785 RCS QUIMPER

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 2 MARS 2009

L'an deux mille neuf, le 2 mars à 8 heures,

Les associés de la société SOCOPA VIANDES se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'étude de Maître OUDOT ET ASSOCIES, notaires à PARIS 75008 – 7/9 rue de la Boétie, sur convocation faite par lettre simple adressée le 13 février 2009 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul BIGARD, en sa qualité de Président du Directoire de la société GROUPE BIGARD.

La société GROUPE BIGARD et la société SOCOPA SA, associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Est désigné(e) comme secrétaire Monsieur Philippe BIGARD.

La société CABINET LE TINIER, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulièrement convoquée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,

W2 R

M

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Directoire,
- le rapport du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Directoire,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription,
- Augmentation du capital social de 76 400 000 euros par la création de 764 000 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Suppression par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et attribution du droit de souscription au profit de bénéficiaires désignés,
- Autorisation à donner au Directoire de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Modification corrélative des statuts,
- Création de postes de censeurs,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Directoire indiquant les motifs et les modalités de l'augmentation de capital ainsi que les raisons de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et des modifications statutaires.

 2

Il est également donné lecture du rapport du Commissaire aux Comptes dans lequel il donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur les éléments de calcul du prix d'émission, et certifie que ces éléments sont exacts et sincères.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, du rapport du commissaire aux comptes et constaté que le capital social était entièrement libéré, sous réserve de l'adoption de la seconde résolution concernant la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de certaines personnes, décide d'augmenter le capital social de 76 400 000 euros pour le porter à 76 500 000 euros, par l'émission de 764 000 actions nouvelles de numéraire de 100 euros de nominal chacune.

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 100 euros par action.

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

Les actions souscrites devront être libérées en numéraire.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés à la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, agence du MANS, compte banque 17906, guichet 00112, compte n° 00049002305, clé 25, qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur le rapport du Directoire et sur celui du commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission de la totalité des 764 000 actions à :

- La société GROUPE BIGARD,
ayant son siège à QUIMPERLE 29300 - Kergostiou,
à concurrence de 458 390 actions nouvelles
- La société SOCOPA SA ayant son siège à PARIS 75015 - 33 avenue du Maine, Tour
Maine Montparnasse,
à concurrence de 259 710 actions nouvelles
- La société SOFIPAR
ayant son siège à PARIS 75014 – 100 boulevard du Montparnasse,
à concurrence de 22 950 actions nouvelles
- La société UNIGRAINS
ayant son siège à PARIS 75008 – 12 avenue Georges V,
à concurrence de 22 950 actions nouvelles

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce jour jusqu'au 30 mars 2009 inclus.

Toutefois, la souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.

L'Assemblée Générale confère au Président tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital décidée ci-dessus, et à l'accomplissement de toutes les formalités y afférentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital, de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS : Nouvelle mention

A) Apports en numéraire

1 - Lors de la constitution par acte en date du 26 septembre 2008, 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'attestait 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.

2 –L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mars 2009 a décidé d'augmenter le capital d'une somme de 76 400 000 EUROS par l'émission au pair de 764 000 actions nouvelles de 100 EUROS de valeur nominale chacune, à libérer intégralement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Suivant décision du Président en date du même jour, il a été constaté la réalisation de l'augmentation de capital.

B) Apports en nature

Ce paragraphe demeure sans changement.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL : Nouvelle mention

Le capital social, libéré intégralement, est fixé à la somme de 76 500 000 EUROS (SOIXANTE SEIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS).

Il est divisé en 765 000 actions, d'une valeur de 100 EUROS chacune, libérées intégralement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de créer un collège de censeurs, chargés d'exercer une mission générale et permanente de conseil, et en conséquence d'ajouter un article 24 bis libellé ainsi qu'il suit :

ARTICLE 24 bis – CENSEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire peut désigner auprès de la société, à la majorité des voix, un collège de Censeurs composé d'un membre au moins et de trois membres au plus, personnes physiques ou morales, associées ou non, âgées au plus de 70 ans. Les personnes morales nommées censeurs sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était censeur en nom propre.



Les censeurs sont nommés pour une durée de 4 ans. Leur mission prend fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Sous réserve de la limite d'âge ci-dessus fixée, les censeurs sont renouvelables dans leurs fonctions. Ils peuvent être révoqués à tout moment sans indemnité, par décision de l'assemblée générale des associés.

Les censeurs ne sont pas rémunérés. Ils pourront recevoir, en remboursement des frais qu'ils sont amenés à exposer dans l'exercice normal de leurs fonctions, des indemnités fixées par le Conseil de surveillance.

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil de surveillance et aux assemblées d'associés avec voix consultative. Ils exercent auprès de la société une mission générale et permanente de conseil. Ils ne peuvent toutefois, en aucun cas, s'immiscer dans la gestion de la société ni se substituer aux organes légaux de celle-ci. Ils ne disposent d'aucun pouvoir de décision mais sont à la disposition du Conseil de surveillance et de son Président pour fournir leur avis sur les questions de tous ordres qui leur sont soumises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

SIXIEME RESOLUTION

En outre, compte tenu de la création de l'article 24 bis, l'Assemblée Générale décide de libeller ainsi qu'il suit les articles 23 et 28 des statuts :

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.

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

Il fixe les indemnités pouvant être versées aux censeurs en remboursement des frais que ceux-ci sont amenés à exposer dans l'exercice normal de leurs fonctions.

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,
- nomination, révocation des censeurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

 7

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale a pris acte des engagements pris lors de sa réunion du 15 décembre 2008 et réitère les décisions prises lors de cette réunion, relatives notamment aux emprunts bancaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

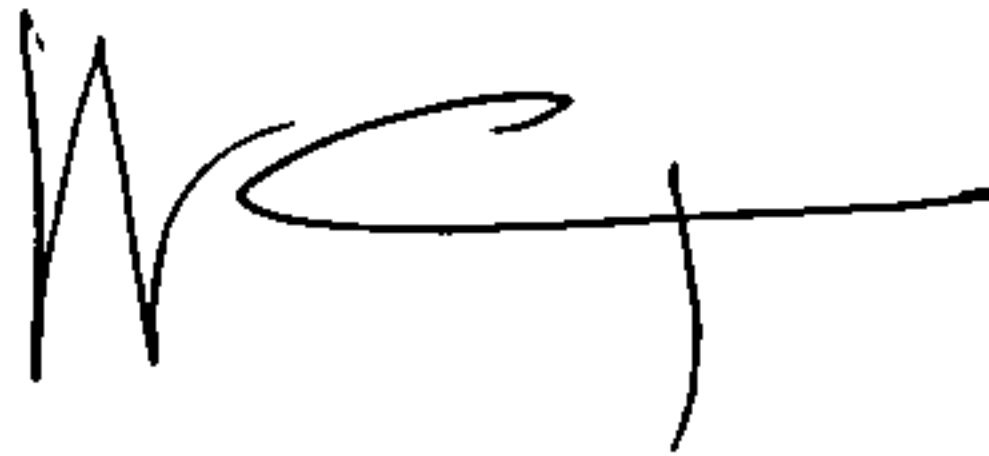
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

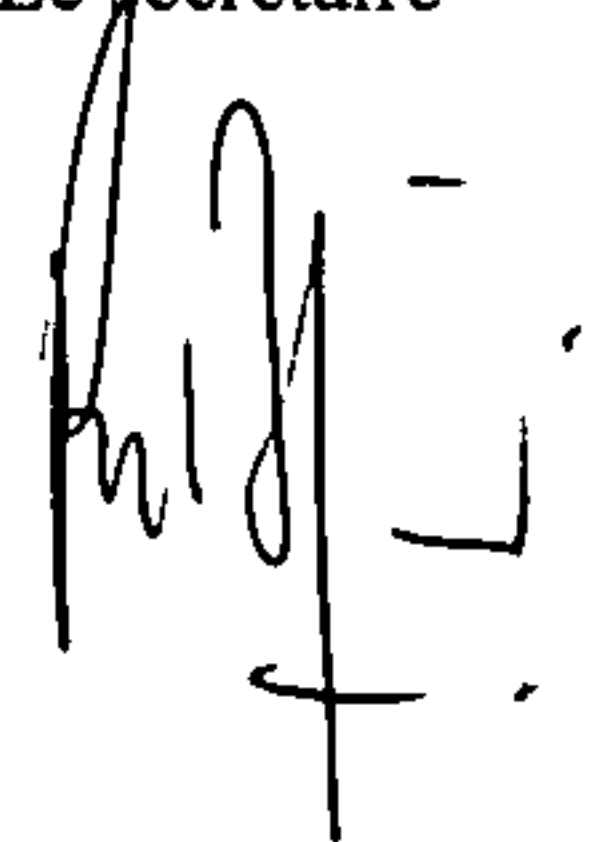
Les scrutateurs



Le Président



Le secrétaire



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 508 513 785 RCS QUIMPER

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 2 mars 2009 a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 76 400 000 euros pour le porter de 100 000 euros à 76 500 000 euros au moyen de l'émission au pair de 764 000 actions nouvelles de 100 euros chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a supprimé le droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes qu'elle a désignées.

Les associés pourront souscrire à une augmentation complémentaire dans les trente jours de la clôture de la souscription. Cette augmentation du nombre de titres ne pourra excéder 15 % de l'émission initiale. La souscription complémentaire s'effectuera au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

Les actions souscrites pourront être libérées en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les souscriptions seront reçues au siège social au plus tard le 30 mars 2009.

Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital sera caduque.

La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.

Les fonds seront ensuite déposés avec les bulletins de souscription à la banque CREDIT AGRICOLE pour y être conservés jusqu'à l'établissement du certificat du dépositaire.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné Jean-Paul BIGARD,

Agissant en qualité de représentant légal de la société GROUPE BIGARD, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000 euros, dont le siège est Kergostiou 29300, QUIMPERLE,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission résumées dans le présent bulletin,

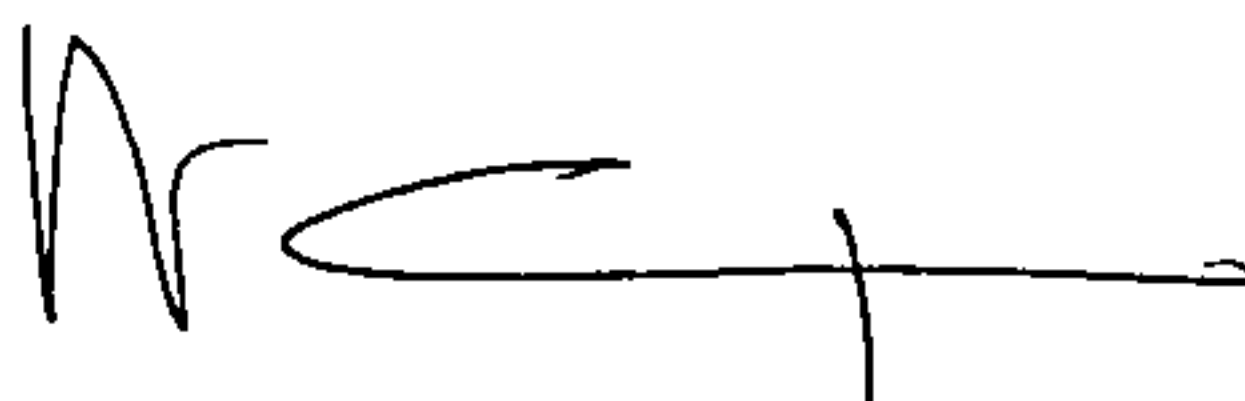
bénéficiaire, par suite de la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, du droit à la souscription de 458 390 actions,

Déclare souscrire à 458 390 actions nouvelles,

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 45 839 000 euros, en totalité en numéraire.

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin m'a été remis.

Fait à PARIS,
Le 2 MARS 2009



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 508 513 785 RCS QUIMPER

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 2 mars 2009 a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 76 400 000 euros pour le porter de 100 000 euros à 76 500 000 euros au moyen de l'émission au pair de 764 000 actions nouvelles de 100 euros chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a supprimé le droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes qu'elle a désignées.

Les associés pourront souscrire à une augmentation complémentaire dans les trente jours de la clôture de la souscription. Cette augmentation du nombre de titres ne pourra excéder 15 % de l'émission initiale. La souscription complémentaire s'effectuera au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

Les actions souscrites pourront être libérées en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les souscriptions seront reçues au siège social au plus tard le 30 mars 2009.

Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital sera caduque.

La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.

Les fonds seront ensuite déposés avec les bulletins de souscription à la banque CREDIT AGRICOLE pour y être conservés jusqu'à l'établissement du certificat du dépositaire.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné Alain LOUSTANAU,

Agissant en qualité de représentant légal de la société SOCOPA SA, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 206 000 euros, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine – 75015 PARIS,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission résumées dans le présent bulletin,

bénéficiaire, par suite de la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, du droit à la souscription de 259 710 actions,

Déclare souscrire à 259 710 actions nouvelles,

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 25 971 000 euros, en totalité en numéraire.

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin m'a été remis.

Fait à PARIS,
Le 2 MARS 2009



SOFIPAR

POUVOIR

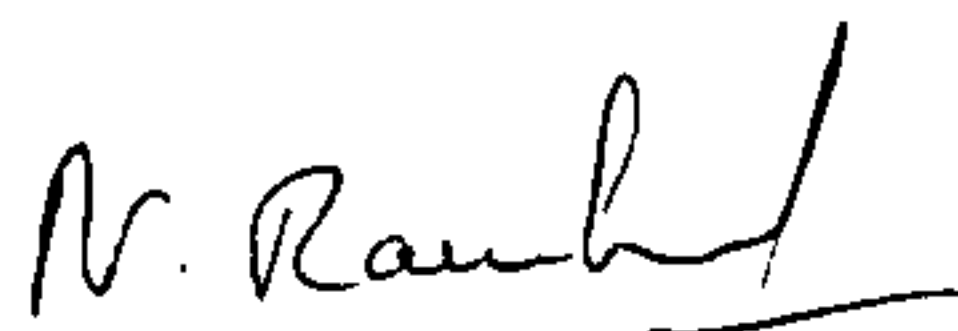
Je soussigné Nicolas RAMBAUD, agissant en qualité de Secrétaire Général de la société SOFIPAR, société anonyme, dont le siège social est au 100 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS, au capital de 300.000 euros, enregistrée sous le numéro RCS PARIS B 304 578 941,

Donne, par la présente, POUVOIR à

Monsieur Olivier de PELET

A l'effet de signer, pour le compte de SOFIPAR, tous les documents relatifs à l'investissement de 2.295.000 euros dans la société SOCOPA VIANDES SAS et notamment, le pacte d'actionnaires, le bulletin de souscription, et en général faire le nécessaire.

Ce pouvoir restera valable un mois à compter de la présente.



Fait à Paris, le 16 février 2009

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 508 513 785 RCS QUIMPER

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 2 mars 2009 a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 76 400 000 euros pour le porter de 100 000 euros à 76 500 000 euros au moyen de l'émission au pair de 764 000 actions nouvelles de 100 euros chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a supprimé le droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes qu'elle a désignées.

Les associés pourront souscrire à une augmentation complémentaire dans les trente jours de la clôture de la souscription. Cette augmentation du nombre de titres ne pourra excéder 15 % de l'émission initiale. La souscription complémentaire s'effectuera au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

Les actions souscrites pourront être libérées en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les souscriptions seront reçues au siège social au plus tard le 30 mars 2009.

Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital sera caduque.

La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.

Les fonds seront ensuite déposés avec les bulletins de souscription à la banque CREDIT AGRICOLE pour y être conservés jusqu'à l'établissement du certificat du dépositaire.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné Olivier DE PELET,

Agissant en qualité de représentant légal de la société SOFIPAR, Société Anonyme au capital de 300 000 euros, dont le siège est 100 boulevard du Montparnasse – 75014 PARIS, immatriculée sous le numéro SIREN 304 578 941 RCS PARIS,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission résumées dans le présent bulletin,

bénéficiaire, par suite de la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, du droit à la souscription de 22 950 actions,

Déclare souscrire à 22 950 actions nouvelles,

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 2 295 000 euros, en totalité en numéraire.

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin m'a été remis.

Fait à PARIS,
Le 2 MARS 2009



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 508 513 785 RCS QUIMPER

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 2 mars 2009 a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 76 400 000 euros pour le porter de 100 000 euros à 76 500 000 euros au moyen de l'émission au pair de 764 000 actions nouvelles de 100 euros chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a supprimé le droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes qu'elle a désignées.

Les associés pourront souscrire à une augmentation complémentaire dans les trente jours de la clôture de la souscription. Cette augmentation du nombre de titres ne pourra excéder 15 % de l'émission initiale. La souscription complémentaire s'effectuera au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

Les actions souscrites pourront être libérées en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les souscriptions seront reçues au siège social au plus tard le 30 mars 2009.

Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital sera caduque.

La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.

Les fonds seront ensuite déposés avec les bulletins de souscription à la banque CREDIT AGRICOLE pour y être conservés jusqu'à l'établissement du certificat du dépositaire.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné

Denis CAMARET, Directeur de Participations de la société UNIGRAINS, Société Anonyme au capital de 7 000 000 euros, dont le siège est 12 avenue Georges V – 75008 PARIS, immatriculée sous le numéro SIREN 328 232 764 RCS PARIS, dûment habilité à l'effet des présentes,

Connaissance prise des conditions et modalités d'émission résumées dans le présent bulletin,

bénéficiaire, par suite de la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, du droit à la souscription de 22 950 actions,

Déclare souscrire à 22 950 actions nouvelles,

Et, en conséquence, libère ma souscription, soit la somme de 2 295 000 euros, en totalité en numéraire.

Je reconnais qu'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin m'a été remis.



Fait à PARIS,
Le 2 MARS 2009



**DE L'ANJOU
ET DU MAINE**

www.ca-anjou-maine.fr

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social situé 40 rue Prémartine, 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS représentée par Monsieur Thierry MILLON, en qualité de Directeur des Entreprises et de l'Immobilier,

certifie, conformément aux dispositions légales sur les Sociétés Commerciales, avoir reçu en dépôt au crédit du compte numéro :

Banque: 17906 Guichet : 00112 Compte : 00049002305 Clé : 25

ouvert, en ses livres, au nom de la société SOCOPA VIANDES, ZI de Kergostiou - 29300 QUIMPERLÉ - 508513785 RCS QUIMPER

les fonds suivants, correspondant à l'augmentation en numéraire du capital de ladite société décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 02 mars 2009, souscrite par :

- SA GROUPE BIGARD, Kergostiou - 29300 QUIMPERLÉ - 776221467 RCS QUIMPER, pour 458 390 ACTIONS ORDINAIRES à 100 Euros :
- UNIGRAINS, 23 Avenue de Neuilly 75016 PARIS - 642 008 296 RCS PARIS, pour 22 950 ACTIONS ORDINAIRES à 100 Euros :
- SOFIPAR, 100 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS - 304578941 RCS PARIS, pour 22 950 ACTIONS ORDINAIRES à 100 Euros :
- SOCOPA SA, Tour Maine Montparnasse - 33, Avenue du Maine - BP. 65 - 75755 PARIS - 344636500 RCS PARIS, pour 259 710 ACTIONS ORDINAIRES à 100 Euros :

TOTAL 76 400 000 €

Fait au Mans, le *2 Mars* 2009

en 3 exemplaires originaux

**Thierry MILLON,
Directeur des Entreprises
et de L'Immobilier.**

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS

Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736

LE MANS, Siège social : 40, rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - Tél. 02 43 76 33 33 - Fax 02 43 76 31 42

ANGERS : 52, bd Pierre de Coubertin - BP 20426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 - Tél. 02 41 47 83 83 - Fax 02 41 47 86 92

LAVAL : 18, bd Lucien Daniel - 53091 LAVAL CEDEX 9 - Tél. 02 43 68 46 00 - Fax 02 43 68 49 37



**DE L'ANJOU
ET DU MAINE**

www.ca-anjou-maine.fr

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social situé 40 rue Prémartine, 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS représentée par Monsieur Thierry MILLON, en qualité de Directeur des Entreprises et de l'Immobilier.

certifie, avoir reçu en dépôt au crédit du compte technique ouvert en ses livres sous le numéro :

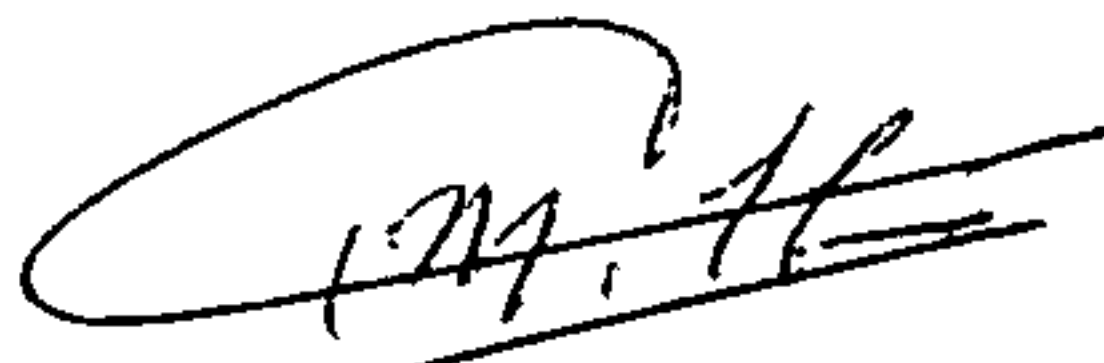
Banque : 17906 Guichet : 00112 Compte : 00052373566 Clé : 44

la somme de 45 839 000 € en vue de l'augmentation de capital de Socopa Viandes, ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLÉ – 508513785 RCS QUIMPER, (458 390 actions de 100 € chacune). Cette somme reste la propriété de SA Groupe Bigard, Kergostiou – 29300 QUIMPERLÉ – 776221467 RCS QUIMPER.

En cas de non réalisation de l'augmentation de capital, la somme sera reversée sur le compte courant de SA Groupe Bigard (Banque : 40168 Guichet : 00016 Compte : 16241002183 Clé : 74) sur instruction d'un représentant dûment habilité de cette dernière.

Fait au Mans, le  2009

en 3 exemplaires originaux



**Thierry MILLON,
Directeur des Entreprises
et de l'Immobilier.**

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS

Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736

LE MANS, Siège social : 40, rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - Tél. 02 43 76 33 33 - Fax 02 43 76 31 42

ANGERS : 52, bd Pierre de Coubertin - BP 20426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 - Tél. 02 41 47 83 83 - Fax 02 41 47 86 92

LAVAL : 18, bd Lucien Daniel - 53091 LAVAL CEDEX 9 - Tél. 02 43 68 46 00 - Fax 02 43 68 49 37



**DE L'ANJOU
ET DU MAINE**

www.ca-anjou-maine.fr

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social situé 40 rue Prémartine, 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS représentée par Monsieur Thierry MILLON, en qualité de Directeur des Entreprises et de l'Immobilier.

certifie, avoir reçu en dépôt au crédit du compte technique ouvert en ses livres sous le numéro :

Banque : 17906 Guichet : 00112 Compte : 00052373566 Clé : 44

la somme de 25 971 000 € en vue de l'augmentation de capital de Socopa Viandes, ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLÉ – 508513785 RCS QUIMPER, (259 710 actions de 100 € chacune). Cette somme reste la propriété de Socopa SA, Tour Maine Montparnasse - 33, Avenue du Maine - BP. 65 - 75755 PARIS – 344636500 RCS PARIS.

En cas de non réalisation de l'augmentation de capital, la somme sera reversée sur le compte courant de Socopa SA (Banque : 17906 Guichet : 00112 Compte : 48058001000 Clé : 61) sur instruction d'un représentant dûment habilité de cette dernière.

Fait au Mans, le *21 Mars*, 2009

en 3 exemplaires originaux

**Thierry MILLON,
Directeur des Entreprises
et de l'Immobilier.**

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS

Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736

LE MANS, Siège social : 40, rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - Tél. 02 43 76 33 33 - Fax 02 43 76 31 42

ANGERS : 52, bd Pierre de Coubertin - BP 20426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 - Tél. 02 41 47 83 83 - Fax 02 41 47 86 92

LAVAL : 18, bd Lucien Daniel - 53091 LAVAL CEDEX 9 - Tél. 02 43 68 46 00 - Fax 02 43 68 49 37



**DE L'ANJOU
ET DU MAINE**

www.ca-anjou-maine.fr

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social situé 40 rue Prémartine, 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS représentée par Monsieur Thierry MILLON, en qualité de Directeur des Entreprises et de l'Immobilier.

certifie, avoir reçu en dépôt au crédit du compte technique ouvert en ses livres sous le numéro :

Banque : 17906 Guichet : 00112 Compte : 00052373566 Clé : 44

la somme de 2 295 000 € en vue de l'augmentation de capital de Socopa Viandes, ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLÉ – 508513785 RCS QUIMPER, (22 950 actions de 100 € chacune). Cette somme reste la propriété de Sofipar, 100 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS – 304578941 RCS PARIS.

En cas de non réalisation de l'augmentation de capital, la somme sera reversée sur le compte courant de Sofipar (Banque : 30006 Guichet : 00001 Compte : 03403564000 Clé : 57) sur instruction d'un représentant dûment habilité de cette dernière.

Fait au Mans, le 29 Mars 2009

en 3 exemplaires originaux

**Thierry MILLON,
Directeur des Entreprises
et de l'Immobilier.**

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS

Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736

LE MANS, Siège social : 40, rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - Tél. 02 43 76 33 33 - Fax 02 43 76 31 42

ANGERS : 52, bd Pierre de Coubertin - BP 20426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 - Tél. 02 41 47 83 83 - Fax 02 41 47 86 92

LAVAL : 18, bd Lucien Daniel - 53091 LAVAL CEDEX 9 - Tél. 02 43 68 46 00 - Fax 02 43 68 49 37



**DE L'ANJOU
ET DU MAINE**

www.ca-anjou-maine.fr

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social situé 40 rue Prémartine, 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS représentée par Monsieur Thierry MILLON, en qualité de Directeur des Entreprises et de l'Immobilier,

certifie avoir reçu en dépôt au crédit du compte technique ouvert en ses livres sous le numéro :

Banque : 17906 Guichet : 00112 Compte : 00052373566 Clé : 44

la somme de 2 295 000 € en vue de l'augmentation de capital de Socopa Viandes, ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLÉ – 508513785 RCS QUIMPER, (22 950 actions de 100 € chacune). Cette somme reste la propriété d'Unigrains, 23 Avenue de Neuilly 75016 PARIS – 642 008 296 RCS PARIS.

En cas de non réalisation de l'augmentation de capital, la somme sera reversée sur le compte courant d'Unigrains (Banque : 31489 Guichet : 00010 Compte : 00185430050 Clé : 47) sur instruction d'un représentant dûment habilité de cette dernière.

Fait au Mans, le 29 Mars 2009

en 3 exemplaires originaux

**Thierry MILLON,
Directeur des Entreprises
et de l'Immobilier.**

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS

Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736

LE MANS, Siège social : 40, rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - Tél. 02 43 76 33 33 - Fax 02 43 76 31 42

ANGERS : 52, bd Pierre de Coubertin - BP 20426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 - Tél. 02 41 47 83 83 - Fax 02 41 47 86 92

LAVAL : 18, bd Lucien Daniel - 53091 LAVAL CEDEX 9 - Tél. 02 43 68 46 00 - Fax 02 43 68 49 37

SOCOPA VIANDES
Société par actions simplifiée au capital de 76 500 000 euros
Siège social : ZI de Kergostiou, 29300 QUIMPERLE
SIREN 508 513 785 RCS QUIMPER

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 2 MARS 2009

L'An deux mille neuf, le 2 mars à 11 heures,

Les associés de la société SOCOPA VIANDES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à l'étude de Maître OUDOT ET ASSOCIES, notaires à PARIS 75008 – 7/9 rue de la Boétie, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul BIGARD, en sa qualité de Président du Directoire de la société GROUPE BIGARD, Présidente de la Société.

La société GROUPE BIGARD et la société SOCOPA SA, associées représentant tant par elles-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutateurs.

Est désigné(e) comme secrétaire Monsieur Philippe BIGARD.

La société CABINET LE TINIER, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulièrement convoquée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,

VB 2, R d
 00

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Directoire,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Directoire,
- Nomination de nouveaux membres du Conseil de Surveillance,
- Nomination de Censeurs,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Directoire.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance, pour une période de 6 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 :

*VB => R d
OP*

- la société SOCAVIAC, société coopérative agricole capital variable de 1 685 099,79 E, siège social à VILLEFRANCHE D'ALLIER 03430-Les Chaumas, immatriculée n° SIREN 916 450 172 RCS MONTLUÇON, représentant permanent M. H-E JOURNE,
- La société AGRIAL, société coopérative agricole capital de 29 339 000 E, siège social à CAEN 14000-4 rue des Roquemonts, immatriculée n° SIREN 426 611 719 RCS CAEN, représentant permanent M. Jean-Marie MEULLE,
- la société COOPAGRI, RP ^{BRETAGNE} Denis Manac'h, société coopérative agricole capital de 33'516 000 E, siège social à LANDERNEAU 29800 - ZI de Lanrinou immatriculée n° SIREN 775 576 986 RCS BREST, représentant permanent M. Denis MANAC'H,

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Censeur, pour une période de 4 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

- la société SOFIPAR, Société Anonyme au capital de 300 000 euros, dont le siège est 100 boulevard du Montparnasse – 75014 PARIS, immatriculée sous le numéro SIREN 304 578 941 RCS PARIS, dont le représentant permanent sera Monsieur Hervé DELACHAUME,

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

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

Les scrutateurs

Le Président

Le secrétaire

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

SOCOPA VIANDES
Société par Actions Simplifiée au capital de 76 500 000 EUROS
Siège social : ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLE
SIREN 508 513 785 RCS QUIMPER

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

EN DATE DU 2 MARS 2009

L'An deux mille neuf, le 2 mars à 11 heures 30,

Les membres du Conseil de Surveillance de la société SOCOPA VIANDES, société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 76 500 000 EUROS, se sont réunis au siège social, sur la convocation de leur Président.

Il résulte du registre de présence signé par les Membres du Conseil de Surveillance à leur entrée en séance que sont présents ou représentés :

- Monsieur Jean-Pierre HEUSELE,
 - Monsieur Philippe BIGARD,
 - Monsieur Patrick BIGARD,
 - Madame Roselyne BIGARD,
 - Madame Pascale CAUDAN,
 - La société AGRIAL, représentée par Monsieur Jean-Marie MEULLE,
 - La société COOPAGRI, représentée par Monsieur Denis MANAC'H,
 - La société SOCAVIAC, représentée par M. Henri-Emmanuel JOURNE.
- Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des Membres du Conseil de Surveillance, peut valablement délibérer.

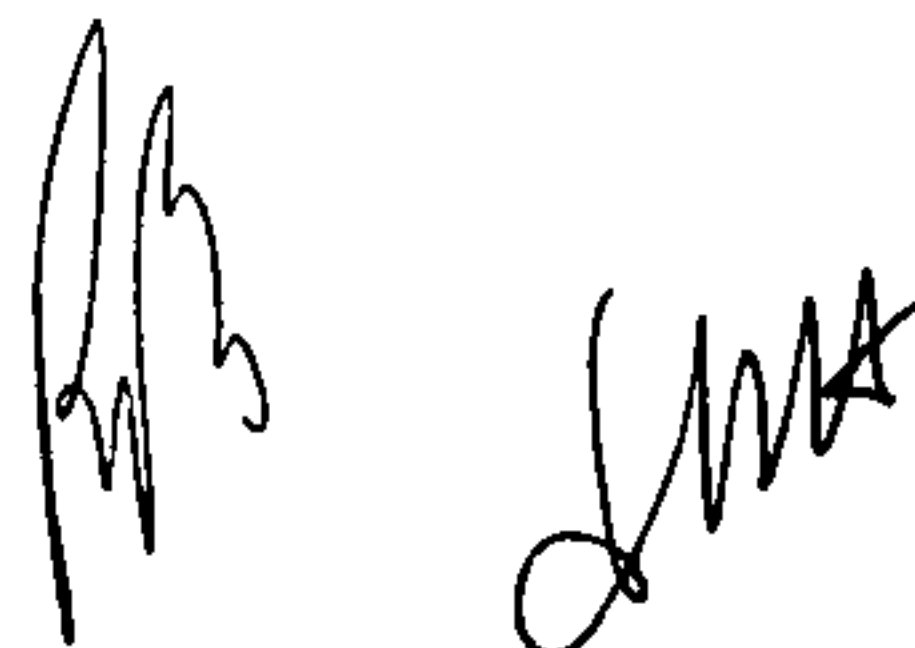
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre HEUSELE, Président du Conseil de Surveillance.

Les fonctions de secrétaire sont assumées par Monsieur Philippe BIGARD.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de nouveaux membres du Directoire.
- Questions diverses.



NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance nomme, à l'unanimité, en qualité de nouveaux membres du Directoire, pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'au 26 septembre 2012 :

- Monsieur Bernard TREGUER, né le 11 octobre 1954 à LANDEDA (29), demeurant à CLOHARS CARNOET 29360 – Porsac'h,
- Monsieur Hervé GABAUD, né le 28 août 1954 à MONTMORENCY (95), demeurant à LORIENT 56100 – 36 rue du Docteur Villers,
- Monsieur Jean-Marie JOUTEL, né le 20 décembre 1958 au HAVRE (76), demeurant à PUJAUT 30131 – Le Moulin du Paradou, Route du Four.

Messieurs TREGUER, GABAUD et JOUTEL ne percevront aucune rémunération mais ils auront droit au remboursement, sur justificatifs, de leurs frais de déplacement et de représentation.

Messieurs TREGUER, GABAUD et JOUTEL ont déclaré par avance qu'ils acceptaient les fonctions qui viendraient à leur être confiées, qu'ils n'exerçaient aucune fonction et n'étaient frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

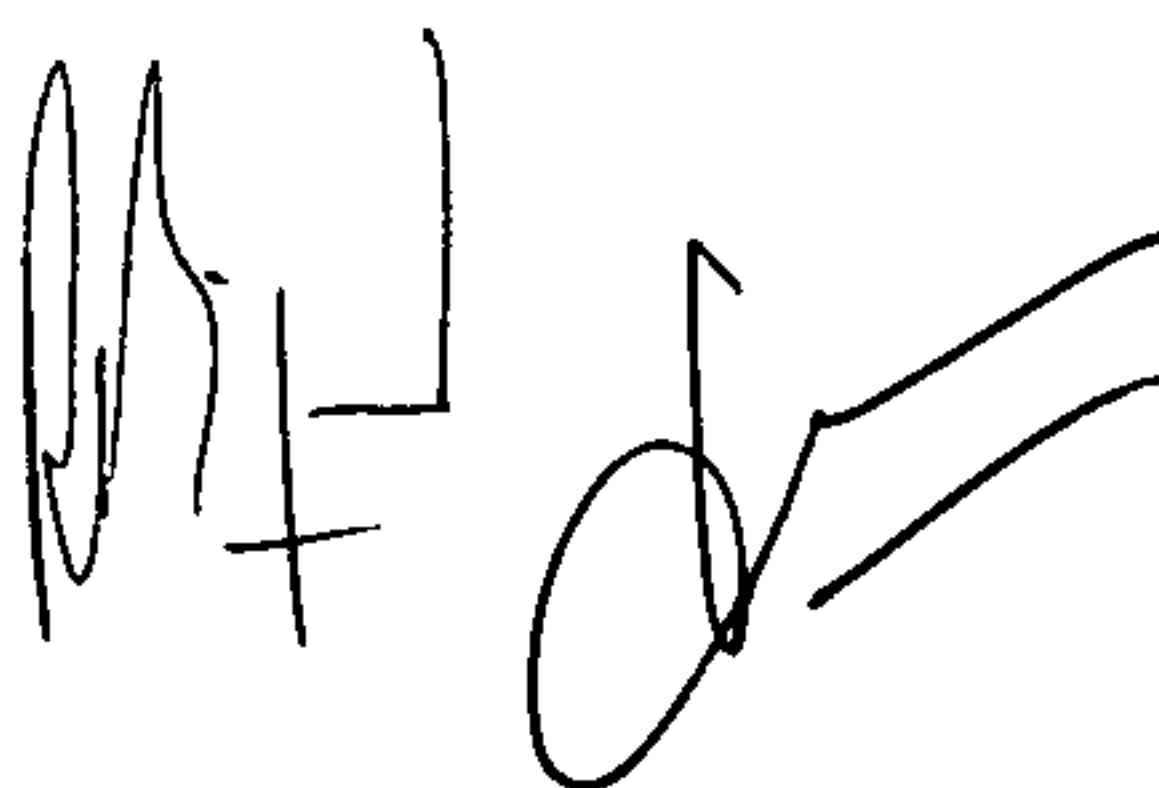
Les membres ainsi nommés ont déclaré accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées.

Chacun d'eux a déclaré 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.

Le Conseil délègue tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président et au moins un des Membres du Conseil de Surveillance présents.



SOCOPA VIANDES
Société par actions simplifiée au capital de 76 500 000 euros
Siège social : ZI de Kergostiou, 29300 QUIMPERLE
SIREN 508 513 785 RCS QUIMPER

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 AVRIL 2009

L'An deux mille neuf, le 7 avril à 14 heures 30,

Les associés de la société SOCOPA VIANDES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social à QUIMPERLE, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul BIGARD, en sa qualité de Président du Directoire de la société GROUPE BIGARD, Présidente de la Société.

La société GROUPE BIGARD et la société SOCOPA SA, associées représentant tant par elles-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutateurs.

Est désigné comme secrétaire Monsieur Philippe BIGARD.

La société CABINET LE TINIER, Commissaire aux Comptes de la Société, et Monsieur Hervé DELACHAUME, représentant la société SOFIPAR, Censeur, ont été régulièrement convoqués.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,

9   

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Directoire,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Directoire,
- Nomination de Censeurs,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Directoire.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Censeurs, pour une période de 4 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

- La société CAVAC, société coopérative agricole, dont le siège social est 12 boulevard Réaumur – 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée sous le numéro SIREN 775 714 991 RCS LA ROCHE SUR YON, dont le représentant permanent sera Monsieur Jérôme CALLEAU,

09   

- La société E MC2, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est à BRAS SUR MEUSE 55100, immatriculée sous le numéro SIREN 775 616 626 RCS BAR LE DUC, dont le représentant permanent sera Monsieur Philippe MANGIN,

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

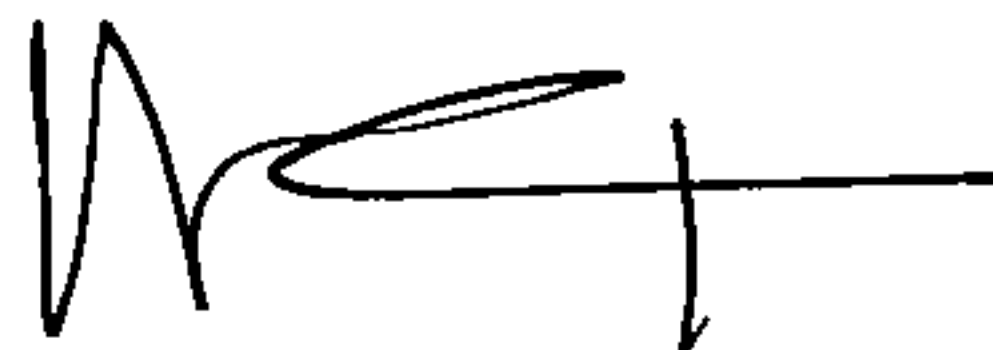
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

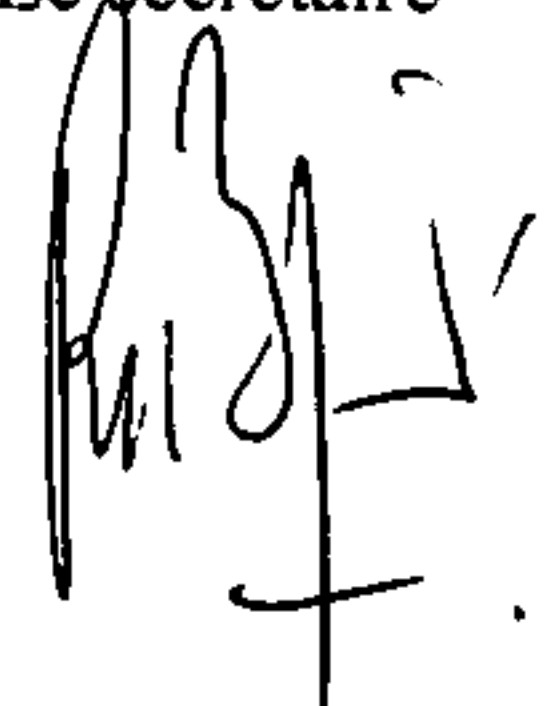
Les scrutateurs



Le Président



Le secrétaire



SOCOPA VIANDES
Société par Actions Simplifiée au capital de 76 500 000 EUROS
Siège social : ZI de Kergostiou – 29300 QUIMPERLE
SIREN en cours RCS QUIMPER

S T A T U T S

MIS A JOUR AU 2 MARS 2009,

DATE DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
EN NUMERAIRE ET DE LA CREATION D'UN COLLEGE DE CENSEURS

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 :

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 (boyauderie, 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.

TITRE II

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

ARTICLE 6 – APPORTS

A) Apports en numéraire

1 - Lors de la constitution par acte en date du 26 septembre 2008, 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'attestait 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.

2 -L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mars 2009 a décidé d'augmenter le capital d'une somme de 76 400 000 EUROS par l'émission au pair de 764 000 actions nouvelles de 100 EUROS de valeur nominale chacune, à libérer intégralement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Suivant décision du Président en date du même jour, il a été constaté la réalisation de l'augmentation de capital.

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 76 500 000 EUROS (SOIXANTE SEIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS).

Il est divisé en 765 000 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 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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

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 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.

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 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.

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.

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

Il fixe les indemnités pouvant être versées aux censeurs en remboursement des frais que ceux-ci sont amenés à exposer dans l'exercice normal de leurs fonctions.

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 24 bis – CENSEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire peut désigner auprès de la société, à la majorité des voix, un collège de Censeurs composé d'un membre au moins et de trois membres au plus, personnes physiques ou morales, associées ou non, âgées au plus de 70 ans. Les personnes morales nommées censeurs sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était censeur en nom propre.

Les censeurs sont nommés pour une durée de 4 ans. Leur mission prend fin à l'issue de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Sous réserve de la limite d'âge ci-dessus fixée, les censeurs sont renouvelables dans leurs fonctions. Ils peuvent être révoqués à tout moment sans indemnité, par décision de l'assemblée générale des associés.

Les censeurs ne sont pas rémunérés. Ils pourront recevoir, en remboursement des frais qu'ils sont amenés à exposer dans l'exercice normal de leurs fonctions, des indemnités fixées par le Conseil de surveillance.

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil de surveillance et aux assemblées d'associés avec voix consultative. Ils exercent auprès de la société une mission générale et permanente de conseil. Ils ne peuvent toutefois, en aucun cas, s'immiscer dans la gestion de la société ni se substituer aux organes légaux de celle-ci. Ils ne disposent d'aucun pouvoir de décision mais sont à la disposition du Conseil de surveillance et de son Président pour fournir leur avis sur les questions de tous ordres qui leur sont soumises.

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.

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,
- nomination, révocation des censeurs.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Fait à QUIMPERLE,

Le 2 MARS 2009



A handwritten signature in black ink, appearing to be "W. C. T." or similar, written below the stamp.