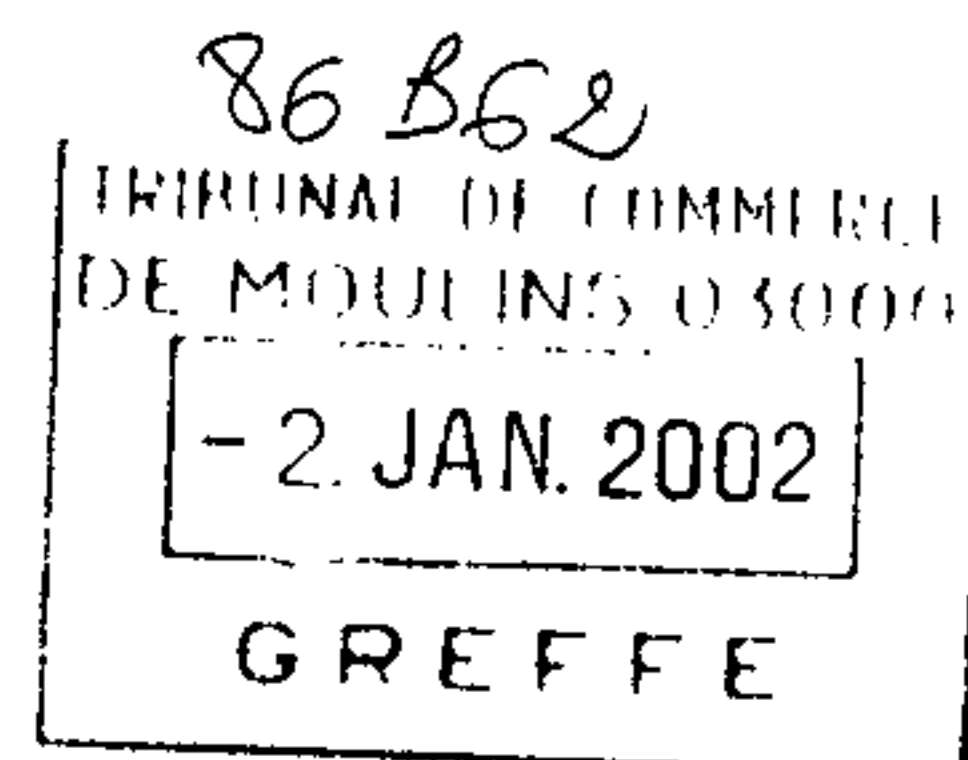


A1

SCACENTRE

Société Anonyme
Au capital variable
Siège social : Zone Industrielle de Moulins Yzeure
10 Rue Colbert
03400 YZEURE

R.C.S. : 338 107 220 RCS MOULINS
SIRET : 338 107 220 000 18



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2001

L'an deux mil un,
Et le vingt-huit juin

Messieurs les Actionnaires se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les Actionnaires.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel BUCHARD, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Joël FLOUZIN et Monsieur Alain CLAYET
les deux actionnaires présents et acceptants, représentant après Monsieur Michel BUCHARD, Président, le plus grand nombre d'actions, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Gérard BRUNET est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents possèdent ou représentent 57 100 actions sur les 57 100 composant le capital social.

En conséquence, le quorum étant atteint, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence de l'Assemblée,

- le rapport du Conseil d'Administration,
- un exemplaire des statuts de la société.

Puis le Président déclare que les documents visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 Mars 1967, ainsi que la liste des Actionnaires, ont été tenus à la disposition des Actionnaires au siège social, pendant les quinze jours précédant la réunion.

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

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Capitalisation de réserves préalable à la conversion du capital en euros,
- Conversion du capital en euros,
- Modification des statuts en conséquence,
- Décision à prendre concernant l'actionnariat des salariés,
- Questions diverses.

Puis il donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

RESOLUTION SUR LA CAPITALISATION DE RESERVES ET LA CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

L'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Administration et après en avoir délibéré, décide :

- De convertir la valeur nominale de chacune des 57 100 parts de 100 Francs composant le capital, à l'euro supérieur près, sans décimale, soit 16 Euros ;
- D'augmenter à cet effet le capital d'une somme de 282 823,152 Francs qui sera prélevée sur le compte de réserves ordinaires, pour permettre l'expression du capital en euros par multiple de la valeur nominale en euros des actions.

A l'issue de cette opération, le capital qui s'élevait à 5 710 000 Francs divisé en 57 100 parts de 100 Francs, se trouve fixé à 913 600 €, divisé en 57 100 parts de 16 Euros dont la répartition entre les actionnaires demeure inchangée.

Il est précisé que l'augmentation de capital susvisée étant rendue nécessaire par la conversion du capital en euros, sera en conséquence et par application de l'article 834 bis du Code Général des Impôts, exonérée de droit de timbre et d'enregistrement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION SUR LA MODIFICATION DES STATUTS EN CONSEQUENCE

L'Assemblée Générale en conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier comme suit les statuts :

L'article 7 - **Capital social** des statuts sera désormais libellé comme suit :

« Article 7- CAPITAL SOCIAL

Le capital de fondation a été fixé à la somme de DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (18 293,88) et divisé en DOUZE (12) parts de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (1 524,49) chacune, représentatives d'apport en numéraire, intégralement libérées.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 juin 2001, le capital a été augmenté d'une somme de 282 823,153 Francs prélevée sur le comptes de réserves ordinaires pour permettre sa conversion en Euros.

Le Capital social s'élève ainsi actuellement à 913 600 Euros divisé en 57 100 parts de 16 Euros.

Plus généralement, l'ensemble des mentions comportant dans les statuts l'expression de sommes en Francs sont modifiées pour permettre leur expression en Euros, conformément aux dispositions de l'ordonnance 2000- 916 du 19 Septembre 2000 portant adaptation de la valeur en Euros de certains montants exprimés en Francs dans les textes législatifs.

L'Assemblée Générale décide en outre de mettre à profit les présentes décisions pour harmoniser les références des articles de la loi du 24 juillet 1966 et de la loi du 11 juillet 1972, cités dans les statuts ainsi avec le Nouveau Code de Commerce tel que résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 sus-visée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES

L'Assemblée Générale pour satisfaire aux dispositions de l'article L 225-129 du Code de Commerce, décide la réalisation dans un délai de deux ans à compter de ce jour, d'une augmentation du capital social réservée aux salariés, d'un montant égal à 5 % du nouveau capital social, dans les conditions prévues à l'article L 443-5 du Code de travail.

Le prix de souscription unitaire des actions émises sera déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions au moyen de la combinaison et de la pondération de la valeur mathématique et de la valeur de rentabilité calculée sur la base du dernier bilan, ainsi que des perspectives d'activité, le tout, sous le contrôle du Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L'Assemblée Générale délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires dans ce cadre à l'effet notamment de déterminer les dates et les modalités des émissions, fixer la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions et généralement prendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l'émission envisagée, constater la réalisation de l'augmentation de capital et modifier corrélativement les statuts.

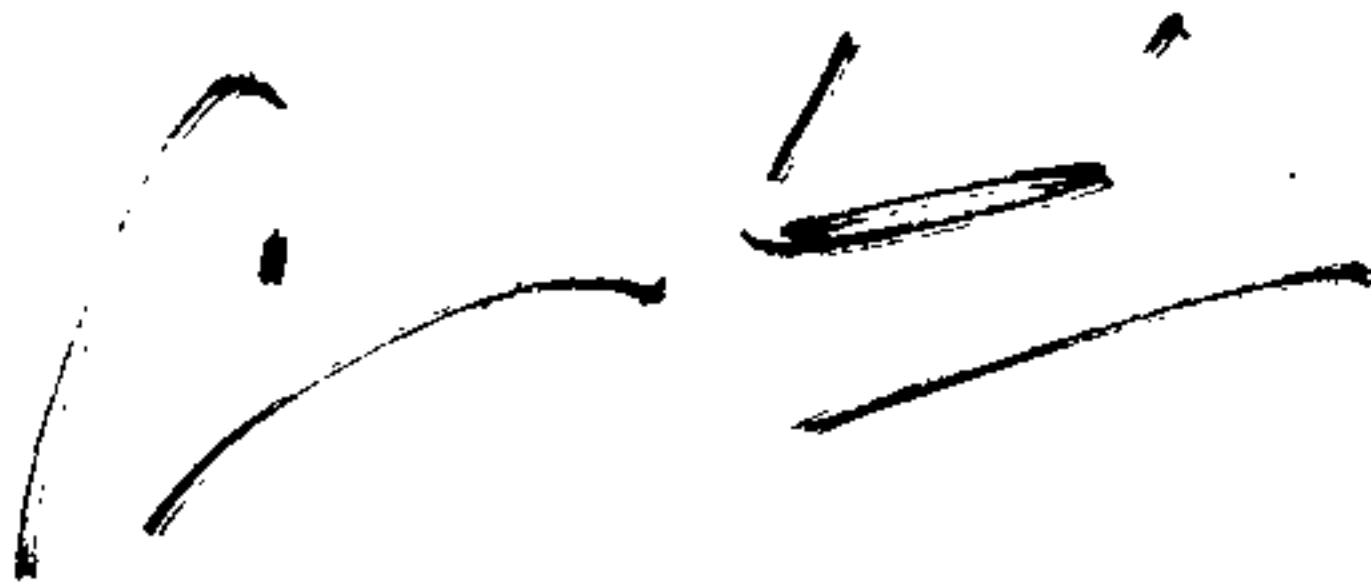
Cette résolution, mise aux voix, est REJETEE A L'UNANIMITE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le Président

Les scrutateurs

Le secrétaire



13/07/2001

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE	
de MOULINS le 22.06.2001	
031.2	Bord. 130/5
REÇU	[- D ^e DE TIMBRE / - D ^e D'ENREG ^l /]
Signature :	

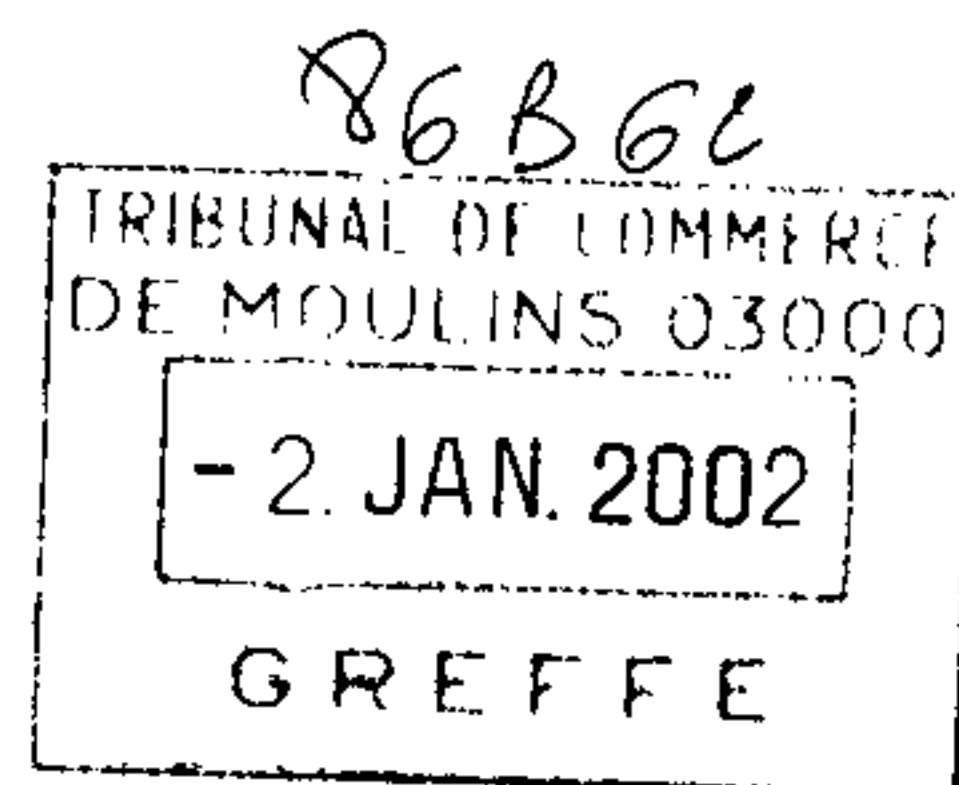
gratis

Le Receveur des Impôts
Ch. MANSUY

SCACENTRE

Société Anonyme
Au capital variable
Siège social : Zone Industrielle de Moulins Yzeure
10 Rue Colbert
03400 YZEURE

R.C.S. : 338 107 220 RCS MOULINS
SIRET : 338 107 220 000 18



En vertu :

- d'un acte sous seings privés en date à MOULINS du 28 Avril 1986, enregistré à MOULINS RD le 28 Mai 1986 Volume 2 Bordereau 98/2, portant constitution de la société,
- d'une Assemblée Générale Mixte du 9 Janvier 1992 portant notamment modification des articles 9 à 14 des statuts,
- d'une Assemblée Générale Mixte du 24 Juin 1993 portant mise en harmonie des statuts avec la Loi n° 92-643 du 13 Juillet 1992,
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 5 Janvier 1995 portant extension de l'objet social, modification de la valeur nominale des parts sociales et augmentation de capital en numéraire,
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Juin 1997 portant extension de l'objet social,
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2001 portant modification des statuts en suite de conversion du capital social en euros,

Il existe une société anonyme coopérative à capital variable dont les statuts suivent :

STATUTS

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1er - FORME

Il a été constitué par les présentes une Société Anonyme Coopérative d'achats en commun de commerçants à capital variable.

Cette société est régie par les présents statuts et par toutes dispositions législatives et réglementaires intervenues et à intervenir concernant les sociétés coopératives en général, les sociétés coopératives de commerçants détaillants, les sociétés à capital variable et les sociétés anonymes en général pour celles des dispositions particulières aux sociétés coopératives.

ARTICLE 2 - OBJET

Cette société a pour objet :

- a) de fournir en totalité ou en partie à ses sociétaires les marchandises et denrées destinées à la revente à leur clientèle et à l'équipement de leur profession,
- b) de constituer et entretenir, à cet effet, tous stocks de marchandises, posséder tous magasins ou entrepôts particuliers, procéder à toutes opérations, transformations et manipulations nécessaires,
- c) d'apporter tout concours financier sous quelque forme que ce soit aux membres de la coopérative,
- d) de mettre en oeuvre les techniques commerciales et publicitaires propres à promouvoir les ventes des associés,
- e) de constituer, à cet effet, des bureaux d'études ou des services communs de documentation, d'organisation, de formation, de gestion, de recherche technique, de prospection du marché et de promotion des ventes,
- f) de prendre des participations dans le capital de toute structure juridique, coopérative ou non, dont l'objet social serait notamment de contribuer au financement et à la contre-garantie financière de la création d'implantations d'établissements commerciaux à l'enseigne E. LECLERC, tant en France qu'à l'étranger.
- g) d'effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à la réalisation des objets ci-dessus énoncés, et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres ainsi qu'à leur formation.
- h) l'activité de commissionnaire aux achats.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

Cette société prend la dénomination de :

SCACENTRE

Société Anonyme Coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants à capital variable

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrit lisiblement "société anonyme coopérative à capital variable" et de l'énonciation du montant du capital social d'origine.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : —

Zone Industrielle de Moulins-Izeure
10 rue Colbert

03400 IZEURE

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du Conseil d'Administration ou en tout autre lieu par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

TITRE II - ASSOCIES - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - ASSOCIES

La société coopérative doit comprendre au moins sept Associés. Toute personne physique ou morale peut devenir associée si elle exerce la profession de commerçant détaillant, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après.

Chaque associé est tenu de souscrire au moins une part de capital social au moment de son adhésion. Le règlement intérieur déterminera le nombre des parts que devra ensuite souscrire chaque associé.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social de fondation a été fixé à la somme de **DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (18 293,88)** et divisé en **DOUZE (12)** parts de **MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (1 524,49)** chacune, représentatives d'apport en numéraire, intégralement libérées.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 juin 2001, le capital a été augmenté d'une somme de 282 823,153 Francs prélevée sur le compte de réserves ordinaires pour permettre sa conversion en Euros.

Le capital social s'élève ainsi actuellement à 913 600 Euros, divisé en 57 100 parts de 16 Euros.

Le capital social est variable. Il pourra être augmenté indéfiniment par la souscription de nouvelles parts faite par les associés ou par l'admission de nouveaux Associés.

Il pourra par contre, être réduit par la reprise totale ou partielle des apports résultant de la démission, de l'exclusion, de la déconfiture, de la faillite ou de l'interdiction d'Associés.

Mais en aucun cas, il ne pourra être réduit par la reprise d'apports à un chiffre inférieur au quart du montant le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

ARTICLE 8

Le montant des parts est payable en espèces et peut être libéré du quart au moment de la souscription. Le solde devra être libéré avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

Les parts sont nominatives, non négociables et indivisibles à l'égard de la société.

Elles sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire à la diligence de la société, conformément à la réglementation en vigueur.

Les parts ne sont cessibles qu'entre Associés. La cession s'opère par voie de virement de compte à compte sur instruction signée par le titulaire ou son représentant qualifié ou le cas échéant sur production d'un certificat de mutation.

ARTICLE 9 - ADHESION AUX STATUTS

Seuls pourront être associés les commerçants, personnes physiques, membres de l'Association des Centres Distributeurs E. LECLERC, ainsi que les personnes morales exploitant sous l'enseigne de distribution E. LECLERC ou une autre enseigne agréée par l'Association des Centres Distributeurs E. LECLERC.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières en quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société, et aux décisions collectives. Elle oblige l'associé à assumer le règlement de ses enlèvements de marchandises et de toutes sommes dues par lui à la société dans les conditions en usage dans celle-ci, sauf dérogation expresse et par écrit du Président du Conseil d'Administration. Tout associé qui ne s'acquittera pas des sommes dues à la société au plus tard à la date de leur exigibilité normale, sera redevable d'un intérêt de retard fixé au taux de 12% l'an.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux décisions des Associés.

TITRE III - ADMISSION - RETRAIT -EXCLUSION

ARTICLE 10 - ADMISSION

L'admission de nouveaux sociétaires sera faite par le Conseil d'Administration aux conditions imposées par les présents statuts et plus particulièrement par l'article 9. Le Conseil d'Administration sera seul juge de cette admission, sans avoir à donner les motifs de son refus.

En conséquence, le Conseil d'Administration pourra à tout moment et sans autorisation préalable de l'Assemblée Générale décider à titre d'augmentation de capital, l'émission de nouvelles parts dont la souscription pourra être réservée à de nouveaux sociétaires.

L'admission de tout nouveau sociétaire à compter du 9 Janvier 1992 engagera ce dernier pour une durée de vingt cinq exercices consécutifs à compter de celui au cours duquel interviendra son admission sauf les cas de cessation volontaire et effective d'exploitation du fonds de commerce, de retrait justifié par l'adhésion à une autre société coopérative de même nature constituée entre commerçants satisfaisant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, et de vente du fonds de commerce à une personne physique ou morale satisfaisant aux conditions dudit article 9 susvisé.

Une période d'engagement de même durée sera requise sous les mêmes exceptions avec effet du 1er Janvier 1992 des sociétaires dont l'admission est intervenue avant le 9 Janvier 1992 nonobstant leur ancienneté d'adhésion à la présente société.

A l'expiration de l'engagement d'adhésion visé aux deux aliénas qui précèdent sans que le sociétaire n'ait notifié à la société sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois ans avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement, l'adhésion se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée sauf préavis de retrait donné par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le sociétaire au moins trois ans à l'avance au Président du Conseil d'Administration, et sauf les cas de cessation d'exploitation, d'adhésion à une autre coopérative et de vente du fonds de commerce dans les conditions expressément prévues à l'alinéa précédent.

ARTICLE 11 - DEMISSION

Ainsi qu'il résulte de l'article 10 ci-dessus, l'Associé est en droit de se retirer de la société au terme de son engagement d'adhésion, à la seule condition d'avoir notifié sa volonté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil d'Administration de la société, trois ans au moins avant la fin du dernier exercice de ladite période d'engagement.

Il est en droit de se retirer après l'expiration de cette période sous réserve du respect d'un préavis de trois ans comme indiqué audit article 10.

Le Conseil d'Administration peut, en outre, accepter la démission à tout moment d'un sociétaire, dans l'un des cas prévus à l'article 10 alinéa 3 ci-dessus. Il importe dans ces derniers cas que son départ ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n'ait pas pour effet d'entraîner la réduction du capital social au-dessous de la moitié du montant le plus élevé constaté par une Assemblée Générale depuis la constitution de la société. Le Conseil d'Administration apprécie les raisons invoquées et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée dans les trois mois de la date à laquelle la requête lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'absence de réponse du Conseil équivaut à un refus.

Dans tous les cas de retrait précédé dans le délai d'un an ou suivi pendant le même délai de la vente par le sociétaire du fonds de commerce qu'il exploite à un acquéreur ne satisfaisant pas aux conditions édictées par l'article 9 premier alinéa ci-dessus, la présente société sera titulaire d'un droit de préférence pour l'acquisition dudit fonds de commerce primant tous autres acquéreurs éventuels.

Pour l'exercice de ce droit, la société pourra se substituer toute personne physique ou morale qu'elle avisera, remplissant elle-même les conditions visées à l'article 9.

Pour l'application de la présente clause de préférence il est expressément stipulé que le projet de cession devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la présente société avec indication du nom de l'acquéreur, de son enseigne commerciale et de l'ensemble des modalités de la vente projetée.

La présente société disposera nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 14 II ci-après d'un délai de deux mois pour lever ès-qualités son option d'achat aux conditions précisées dans la notification dont il vient d'être question.

ARTICLE 12 - EXCLUSION

L'exclusion d'un sociétaire peut être prononcée par le Conseil d'Administration pour des raisons graves, si par ses agissements, ses paroles ou ses écrits et de quelque manière que ce soit, il a nui ou tenté de nuire sérieusement soit aux intérêts, soit à la réputation de la société, soit encore aux principes de la coopération commerciale.

L'exclusion d'un sociétaire peut, en outre, être décidée par le Conseil, s'il ne remplit pas ses obligations et engagements à l'égard de la société, malgré une sommation qui lui aura été faite par le Président par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance restée infructueuse.

Le Conseil ne peut valablement délibérer à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des Administrateurs présents.

La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par le sociétaire dans un délai de huit jours suivant la date de la notification par le Conseil de la décision d'exclusion.

L'Assemblée Générale statue sur ledit recours dans le mois qui suit.

Nonobstant l'exercice de ce recours, le Conseil d'Administration peut lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'Associé exclu tient de sa qualité de sociétaire, jusqu'à notification de la décision de l'Assemblée Générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder un mois.

Toutefois, l'Associé exclu conservera le droit pendant cette durée de s'approvisionner auprès de la société à la condition que les marchandises livrées soient payées comptant à la livraison.

ARTICLE 13 - RADIATION

Lorsqu'un sociétaire ne remplit plus les conditions requises pour faire partie de la coopérative et qu'il cesse notamment de remplir les conditions édictées par l'article 9 des présents statuts pour quelque cause que ce soit, le sociétaire est exclu de plein droit et le Conseil d'Administration prononce sa radiation.

ARTICLE 14 - CONSEQUENCE DE LA RETRAITE, DE L'EXCLUSION OU DE LA RADIATION

I - L'associé qui se retire ou qui est exclu a droit au remboursement de ses parts sous déduction, s'il y a lieu, de la quote part lui incombant dans les pertes de la coopérative au jour de son départ.

Aucun remboursement ne pourra être effectué qu'après apurement des engagements et obligations du sociétaire envers la société ou dont celle-ci se serait portée garante pour lui.

L'Associé qui cesse de faire partie de la société pour quelque cause que ce soit reste tenu, pendant cinq ans, envers ses co-associés et envers les tiers, de toutes les dettes et de tous les engagements de la société existant au moment de sa retraite, volontaire ou forcée, sans que cette responsabilité puisse excéder le montant de ses parts. La société se réserve le droit de différer le remboursement des parts en question pendant cinq ans.

L'Associé qui se retire ou est exclu, ses créanciers, ses héritiers ou représentants ne pourront, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation ni faire procéder à un inventaire, ni faire nommer un séquestre, ni gêner en quoi que ce soit le fonctionnement normal de la société.

Pour l'exercice de leurs droits, au regard de la société, ils devront s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée Générale. De plus, les héritiers devront se faire représenter par une seule et même personne.

II - Nonobstant les dispositions qui précèdent, le retrait d'un sociétaire en contravention avec les dispositions des articles 10 et 11 susvisés ou son exclusion, pourra entraîner l'application à son encontre de tout ou partie des mesures suivantes, par simple décision du Conseil d'Administration statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 12 alinéa 3 à titre de dommages-intérêts, et à la discrétion de ce dernier en réparation du préjudice subi par la société :

a) La conservation par la Société SCACENTRE en produits d'exploitation, de toute somme encaissée ou à recevoir restant à reverser à l'adhérent en cause, au titre des ristournes, des excédents de gestion, des participations publicitaires, des produits accessoires commerciaux, et en général de tous avantages différés, sans avoir à en justifier le montant.

b) L'application d'une indemnité fixée comme suit :

- dans les hypothèses visées au présent paragraphe intervenues au cours de la période d'engagement prévue à l'article 10

$$I = CA \times P \times 5 ;$$

- dans les mêmes hypothèses intervenues en cours de tacite reconduction en méconnaissance du préavis visé à l'article 10 alinéa 5

$$I = CA \times P \times 3$$

Pour l'application des formules d'indemnisation susvisées il est entendu que :

* I représente l'indemnité à verser par le sociétaire à la présente société

* P représente le résultat exprimé en pourcentage du rapport suivant :

$$\frac{C1 + C2}{C3}$$

dans lequel :

- C1 est égal au total des cotisations versées à la présente société par l'ensemble de ses adhérents au cours de l'exercice précédant celui au cours duquel l'événement motivant l'application de la pénalité est intervenue.

- C2 est égal au total des charges d'exploitation, financières et exceptionnelles non couvertes par les cotisations des adhérents au cours du même exercice.

- C3 est égal au chiffre d'affaires total hors taxes hors carburant réalisé par l'ensemble des adhérents au cours dudit exercice (par chiffre d'affaires, il est entendu le montant annuel des ventes de marchandises réalisé par l'ensemble des adhérents).

* CA représente le chiffre d'affaires hors taxes et hors carburant réalisé par le sociétaire concerné par l'application de l'indemnité objet des présentes dispositions au cours de l'exercice clos par ce dernier précédant l'événement justifiant l'application de cette mesure.

Il est ici précisé que la présente indemnité a pour objet de réparer le préjudice subi par la société à raison de la perte par cette dernière de la contribution du sociétaire défaillant au sens des dispositions du présent paragraphe, à la couverture des charges de la société.

Tout associé faisant l'objet de l'application des mesures qui précèdent pourra faire appel de cette décision devant l'Assemblée Générale, dans un délai de huit jours suivant la date de la notification par le Conseil de sa décision à peine de forclusion.

L'Assemblée Générale statue sur son recours dans le mois qui suit.

Les indemnités deviennent exigibles trente jours à compter de leur caractère définitif, c'est-à-dire en suite de la décision du Conseil d'Administration, à défaut de recours devant l'Assemblée Générale et en suite de la décision de l'Assemblée Générale en cas d'utilisation de cette voie de recours.

L'Assemblée Générale qui statue sur le recours, délibère aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de vingt-quatre au plus, nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les administrateurs sont des personnes physiques ayant, soit la qualité d'Associé à titre personnel, soit la qualité de Président du Conseil d'Administration ou de membre du Directoire ou de Gérant de société ayant elle-même la qualité d'Associé.

La durée des fonctions des administrateurs est de six années et prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les membres composant le premier Conseil exerceront leurs fonctions pour une durée de trois années.

Nonobstant les nominations faites par cooptation par le Conseil d'Administration lui-même, les nominations d'Administrateurs effectuées en Assemblée Générale ne sont prononcées au scrutin secret que si la majorité des membres présents en formule la demande expresse

ARTICLE 16 - VACANCE D'UN OU PLUSIEURS SIEGE D'ADMINISTRATEURS

En cas de vacance dans l'intervalle de deux Assemblées Générales pour une cause quelconque d'un ou plusieurs administrateurs, le Conseil d'Administration peut pourvoir provisoirement à leur remplacement. Il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la vacance si le nombre des administrateurs est descendu en-dessous de trois. Les nominations faites à titre provisoire par le Conseil sont soumises, lors de sa première réunion, à la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire la plus proche.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, achève le temps de celui qu'il a remplacé. Si des nominations provisoires d'administrateurs ne sont pas ratifiées par l'Assemblée Générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

ARTICLE 17

Chacun des administrateurs associés doit être propriétaire d'une part au moins.

Les Administrateurs, Président, Directeur ou Gérant de sociétés associées doivent fournir toutes garanties stipulées par la loi.

ARTICLE 18 - BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres, un Président personne physique et un secrétaire qui peuvent être élus pour toute la durée de leur mandat d'Administrateur et sont toujours rééligibles.

ARTICLE 19 - DELIBERATION DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois tous les six mois. La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Nul ne peut voter par procuration au sein du Conseil pour plus d'un mandant. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, chaque administrateur disposant d'une voix; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

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

ARTICLE 20 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles, conformément aux dispositions de l'article 85 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967, cotés et paraphés par l'un des magistrats désignés par la loi et signés par le Président de séance et au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président, le Directeur Général, l'Administrateur délégué provisoirement dans les fonctions de Président ou de fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence par la production d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal.

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et des affaires de la société. Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative :

- nommer et révoquer tous agents et employés de la société et fixer leur rémunération ainsi que déterminer les autres avantages qui peuvent leur être accordés,
- gérer les biens, meubles et immeubles de la société, à cet effet, consentir ou accepter, céder ou résilier toutes locations avec ou sans promesse de vente,
- assurer les immeubles de la société contre les incendies,
- faire tous aménagements et tous travaux,
- procéder à toutes acquisitions, échanges et aliénations de biens, meubles et immeubles de la société,
- consentir toutes hypothèques, tous nantissements, délégations, cautionnements, avals ou autres garanties mobilières ou immobilières sur les biens de la société,

- autoriser toutes antériorités et subrogations avec ou sans garantie,
- contracter tous emprunts,
- autoriser tous traités, transactions, compromis, acquiescements et désistements,
- consentir toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement,
- exercer toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter, exercer tous recours, faire procéder le cas échéant, à l'adjudication de tous gages, remises et garanties à la société,
- former toutes oppositions, procéder à toutes saisies mobilières ou immobilières, provoquer tous ordres de distribution, y produire, prendre part à toutes Assemblées de créanciers, obtenir tous bordereaux de collation, en toucher le montant,
- fixer les dépenses générales d'administration,
- statuer sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications, entreprises,
- souscrire, endosser, accepter ou acquitter tous effets de commerce,
- donner tous ordres de bourse pour acheter ou vendre des valeurs,
- décider de la prise de participation de la société dans toutes autres sociétés, coopératives ou non, fixer le montant des souscriptions, les libérer, accepter toutes fonctions de gestion ou de surveillance de ces sociétés,
- faire ouvrir auprès de toute banque française ainsi que de tous établissements de crédits, tous comptes de dépôt, comptes courants ou comptes d'avances sur titres et créer tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes,
- toucher et payer toutes sommes,
- recevoir des dons et subventions,
- arrêter les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée Générale des sociétaires, lui faire son rapport sur les comptes et la situation des affaires sociales,
- convoquer l'Assemblée Générale, statuer sur les propositions à lui faire, arrêter l'ordre du jour et proposer les modalités suivant lesquelles seront affectés les excédents d'exploitation,
- proposer l'admission et l'exclusion de sociétaires,
- préparer le règlement intérieur, le faire approuver par l'Assemblée Générale et en assurer l'application,
- effectuer en général tous les actes nécessités par réalisation de l'objet social.

ARTICLE 22

Les fonctions de membre du Conseil d'Administration, autres que celles de Président ou d'Administrateur dans le cas où ils assurent effectivement la Direction de la société, sont gratuites. Les administrateurs n'ont droit qu'au remboursement des dépenses qu'ils peuvent être amenés à faire pour le compte et dans l'intérêt de la société.

ARTICLE 23 - DIRECTION GENERALE

Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la société, ce Conseil doit à cet effet lui déléguer tous les pouvoirs nécessaires.

Sur proposition du Président, le Conseil peut, pour l'assister, lui adjoindre soit un de ses membres, soit une personne étrangère à la société qui prend le titre de "Directeur Général" et dont les pouvoirs et la durée des fonctions sont fixés par le Conseil avec l'accord de son Président.

Le Directeur Général au cas où il ne serait pas membre du Conseil d'Administration, peut assister aux séances du Conseil d'Administration mais dans ce cas, avec voix simplement consultative.

Le Président peut aussi conférer des pouvoirs à tel administrateur ou personne que bon lui semble, associé ou non, par mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés pour lesquels le Conseil fixe les conditions de rémunération. Ce mandat doit toujours être donné pour une durée limitée.

Dans le cas où le Président se trouve empêché d'exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un ou plusieurs administrateurs. D'autre part, si le Président est dans l'incapacité temporaire d'effectuer cette délégation, le Conseil d'Administration peut procéder d'office dans les mêmes conditions. Cette délégation renouvelable, est toujours donnée pour une durée limitée.

Le Conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération ou des indemnités du Président et éventuellement du Directeur Général.

ARTICLE 24

Le Président et le Directeur Général représentent la société vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui leur ont été confiés par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 25 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

1) L'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes et un ou plusieurs Commissaires Suppléants remplissant les conditions fixées par la Loi et les dispositions réglementaires qui la complètent.

2) Les Commissaires sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes du sixième exercice de leur mandat.

3) Les Commissaires sortants sont toujours rééligibles. En cas de faute ou d'empêchement, ils peuvent être relevés de leurs fonctions mais uniquement par décision de justice.

Le Commissaire aux Comptes nommé par l'Assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

4) Si l'Assemblée omet d'élire un Commissaire, tout actionnaire peut demander en Justice qu'il en soit désigné un, le Président du Conseil d'Administration dûment appelé. Le mandat du Commissaire désigné par Justice prend fin lorsque l'Assemblée Générale aura pourvu à la nomination du ou des Commissaires.

5) Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent en Justice, dans le délai et les conditions fixées par l'article 188 du décret du 23 Mars 1967, récuser un ou plusieurs Commissaires aux Comptes désignés par l'Assemblée Générale et demander la désignation d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place; s'il est fait droit à cette demande, les Commissaires ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l'expiration de leurs fonctions si ce n'est par décision de justice.

6) Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, peuvent demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion; s'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission, et les pouvoirs de l'expert, fixe les honoraires de ce dernier, ainsi que la provision que le ou les demandeurs devront verser. Le rapport de l'expert est adressé au ou aux demandeurs ainsi qu'au Conseil d'Administration au Ministère Public, au Comité d'Entreprise; il devra être annexé au rapport du ou des Commissaires aux Comptes, établi en vue de la prochaine Assemblée Générale et recevoir la même publicité que celui-ci.

7) Les Commissaires aux Comptes sont investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi. Ils ont entre autre mission et à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, celle de certifier la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de résultat et du bilan, de vérifier également les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux, de vérifier également la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la société et de s'assurer que l'égalité a été respectée entre les actionnaires; ils présentent enfin à l'Assemblée Générale annuelle un rapport sur cette mission et un rapport spécial.

Pour l'exercice de leur mission, les documents sociaux relatifs aux comptes d'un exercice sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, trente jours au moins avant la date de convocation de l'Assemblée.

Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon les modalités déterminées par la réglementation en vigueur.

8) Ils doivent être convoqués à toutes les Assemblées d'Actionnaires ainsi qu'à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

Ils peuvent toujours convoquer l'Assemblée Générale des Actionnaires à défaut par le Conseil d'Administration et le faire en se conformant aux dispositions prévues par l'article 194 du décret du 23 Mars 1967.

9) Les Commissaires aux Comptes peuvent au cours de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 26

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés et ses décisions sont obligatoires pour tous.

Tout associé a le droit d'assister aux Assemblées Générales, ou peut s'y faire représenter soit par un conjoint, soit par un autre associé.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé, quinze jours au moins à l'avance pour les Assemblées Générales Extraordinaires et pour l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, et dix jours au moins pour les Assemblées sur deuxième convocation.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou à défaut, par un administrateur désigné par le Conseil. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés présents et acceptants. L'Assemblée désigne un secrétaire. Il est tenu une feuille de présence émargée par les sociétaires présents ou légalement représentés et certifiés exacts par les membres du bureau.

ARTICLE 27

Nul ne peut représenter un associé à l'Assemblée s'il n'est pas lui-même membre de cette Assemblée ou représentant légal d'un membre de l'Assemblée.

Chaque associé présent ou représenté quel que soit le nombre de parts sociales dont il est titulaire, a droit à une voix seulement pour son compte personnel.

Les Associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter.

ARTICLE 28

Les Assemblées Générales qui ont à délibérer dans les cas autres que ceux prévus par les deux articles qui suivent, doivent être composées d'un nombre d'associés représentant par eux-mêmes ou par procuration au moins le tiers des membres inscrits à la société à la date de la convocation. Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les sociétaires présents ou représentés.

ARTICLE 29

Les Assemblées qui ont à délibérer sur les modifications des statuts, la prorogation ou la dissolution de la société doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la date de la convocation.

ARTICLE 30

Les Assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires des parts. Le nombre des souscripteurs ou titulaires de parts dont la moitié doit être présents ou représentés pour la vérification de l'apport est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à vérification.

ARTICLE 31

Si l'Assemblée Générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle Assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion dans un journal d'annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente Assemblée. La seconde Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

ARTICLE 32

Dans les Assemblées Générales qui ont à délibérer sur les modifications des statuts, les résolutions pour être valables doivent réunir les deux tiers au moins des voix dont disposent les sociétaires présents ou représentés.

Préalablement à toutes ces Assemblées, le texte des résolutions sera tenu à la disposition des Associés, au siège social de la société pendant les quinze jours qui précèdent la réunion.

Les associés peuvent prendre connaissance ou reçoivent éventuellement communication, dans les conditions prévues par les articles L 225-115 à L 225-119 du Livre Deuxième du Code de Commerce et les articles 133 à 144 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, des renseignements et documents énumérés auxdits articles.

ARTICLE 33

Une Assemblée Générale Ordinaire doit être tenue chaque année dans les six premiers mois suivant la clôture de l'exercice, au lieu, jour et heure désignés sur la convocation adressée par le Conseil d'Administration à chaque sociétaire. L'Assemblée Générale se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le Conseil d'Administration en reconnaît l'utilité ou que les Commissaires le requièrent d'urgence.

ARTICLE 34

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle entend le rapport de gestion et celui des Commissaires aux Comptes sur la situation de la société, elle discute et s'il y a lieu, approuve le bilan et les comptes présentés par le Conseil d'Administration. Elle nomme les Administrateurs à remplacer et les Commissaires chargés de la surveillance et dont les pouvoirs sont arrivés à expiration.

Elle constate les augmentations et diminutions de capital.

Elle délibère et statue souverainement sur tous les intérêts de la société. Elle confère au Conseil d'Administration tous pouvoirs exceptionnels qui seraient reconnus utiles à charge de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

ARTICLE 35

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau.

Les copies ou extraits de ces délibérations à produire partout où besoin sera, doivent être certifiées par le Président du Conseil ou par deux administrateurs.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINANCIERES**ARTICLE 36**

L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

ARTICLE 37

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif net et du passif existant à cette date, et établit les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce. Il établit un rapport de gestion écrit.

Ce rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Les documents ainsi établis sont communiqués au Commissaire aux Comptes. Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont signalées dans le rapport de gestion et dans le rapport du Commissaire aux Comptes.

ARTICLE 38

Les excédents nets sont constitués par des cotisations, les remises et ristournes des fournisseurs et les produits divers, déduction faite des frais et charges de la société, des amortissements des biens, meubles, immeubles et des pertes résultant de défaillance ainsi que toutes provisions nécessaires.

Sur ces excédents nets annuels, il sera effectué un prélèvement de quinze pour cent destiné à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve légale atteint la somme correspondant au dixième du capital social.

Il pourra ensuite être prélevé une somme suffisante pour servir aux parts libérées, un intérêt dont le taux sera fixé par l'Assemblée Générale sans pouvoir excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l'économie.

Le reliquat sera versé à une réserve supplémentaire ou éventuellement, distribué aux adhérents au prorata des opérations effectuées avec chacun d'eux au cours de l'année.

Cet excédent net de gestion ou boni pourra être réparti entre les sociétaires au prorata du chiffre d'affaires qu'ils effectuent avec la coopérative.

Le principe et le mode de calcul des sommes à ristourner devra être fixé par le Conseil d'Administration lors de l'arrêté des comptes, sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Dans le cas où l'inventaire révélerait des pertes, le montant de celles-ci serait rapporté puis imputé sur les excédents des exercices suivants.

ARTICLE 39

En aucun cas, les réserves ne pourront être réparties entre les Associés. Toutefois l'Assemblée Générale Extraordinaire peut incorporer au capital, dans les conditions et limites fixées par les lois en vigueur, des sommes prélevées sur les réserves et relever en conséquence la valeur des parts sociales ou procéder à des distributions de parts gratuites.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 40 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

En cas de perte de la moitié du capital social, constatée par un inventaire de fin d'année, le Conseil d'Administration est tenu de convoquer les Associés en Assemblée Générale à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution.

La résolution de l'Assemblée Générale est dans tous les cas, rendue publique.

Cette Assemblée délibère dans les conditions prévues à l'article 29 des présents statuts.

ARTICLE 41

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui pourront continuer l'exploitation pour terminer les affaires en cours. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'Assemblée continuent comme pendant l'existence de la société.

Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des restrictions prévues par les articles L 237-6 et L 237-7 du Livre Deuxième du Code de Commerce.

Après paiement des dettes sociales, remboursement aux associés du montant nominal de leurs parts et prélèvement des frais de liquidation, l'excédent de l'actif net de la société sera affecté par l'Assemblée Générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives de commerçants détaillants soit encore à un organisme coopératif d'intérêt général.

ARTICLE 42 - CONTESTATION - ELECTION DE DOMICILE

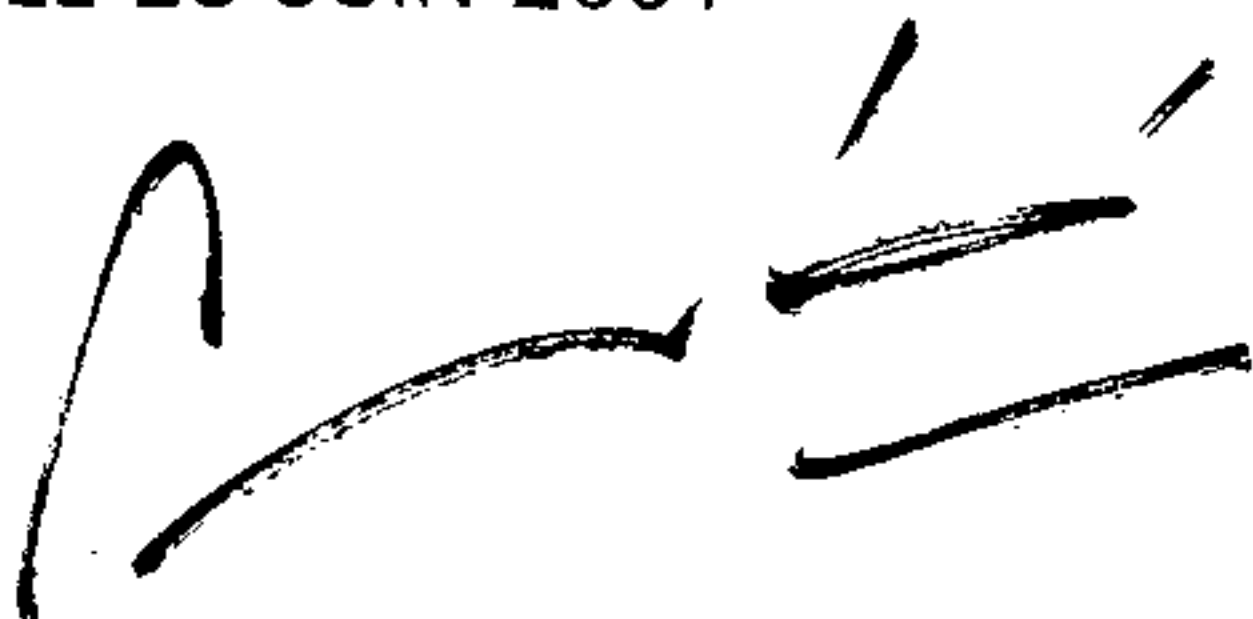
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, à raison des affaires sociales seront soumises à l'arbitrage.

Dans les trois jours de la contestation, les parties préciseront l'objet du litige et désigneront d'un commun accord deux amiables compositeurs qui seront dispensés des formalités de la procédure et des délais judiciaires. Ils jugeront en équité et aucun recours ou appel ne sera possible contre leur sentence.

A défaut d'entente, sur la sentence, les deux arbitres désigneront dans les dix jours un tiers arbitre qui devra rendre sa sentence dans les quinze jours de sa désignation en suivant l'avis de l'un ou de l'autre des arbitres ou en émettant un avis intermédiaire. La décision du tiers arbitre sera elle aussi définitive et sans appel.

En cas de difficulté sur la désignation des arbitres ou du tiers arbitre, ceux-ci seront nommés par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, sur requête de la partie la plus diligente.

Statuts mis à jour à YZEURE
LE 28 JUIN 2001

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with several loops and a final upward flick.