

révocable à tout moment par ledit Conseil d'Administration. Ses pouvoirs seront fixés par le Conseil d'Administration lors de sa nomination.

## **ARTICLE 17 – DIRECTION GENERALE**

1. Le Conseil d'Administration de la société peut nommer à la majorité simple, sur proposition du Président, un Directeur Général qui assume sous sa responsabilité la direction de la société.
2. Le Directeur Général est investi des pouvoirs que le Conseil d'Administration ou les présents statuts lui attribuent expressément pour agir au nom de la société dans la limite de son objet social.
3. Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration qui statuera à la majorité simple, sur proposition du Président.
4. Lorsqu'un Directeur Général est membre du Conseil d'Administration, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Le Conseil détermine ses pouvoirs.
5. Le Directeur Général peut avoir le titre de Vice-Président

## **ARTICLE 18 - DUREE DE FONCTIONS - REVOCATION**

Les membres du Conseil d'Administration exercent leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat d'administrateur de la société.

## **ARTICLE 19 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS**

En cas de vacances par décès, par démission, ou par tout autre empêchement d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs sans que le nombre d'administrateurs soit inférieur au minimum statutaire, le Conseil d'Administration, peut entre deux Assemblées Générales procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, une Assemblée Générale devra être convoquée dans un délai de quinze jours, à l'effet de nommer de nouveaux administrateurs selon les principes mentionnés aux articles ci-dessus.

## **ARTICLE 20 - SECRETARIAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

1. Le Conseil d'Administration nomme, sur proposition du Président, un secrétaire du
2. Conseil chargé de l'organisation des réunions sous l'autorité du Président.
3. Le secrétaire est légalement chargé de la rédaction et de la consignation des procès-verbaux dans les conditions prévues par les statuts.
4. Le secrétaire du Conseil peut être choisi parmi les salariés de la société, ou en dehors de la société parmi les hommes de l'art.

## **ARTICLE 21 - COMITE TECHNIQUES**

1. Le Conseil d'Administration peut constituer en son sein, avec le concours éventuel de tiers, des comités techniques chargés d'étudier les questions qui leur soumettent pour avis ; il est rendu compte aux séances du Conseil d'Administration de l'activité de ces comités et des avis ou recommandations formulées.
2. Le Conseil d'Administration fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.
3. Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités sont tenues à l'obligation de discrétion prévue par la loi.

## **ARTICLE 22 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - PROCES-VERBAUX**

1. Le Conseil d'Administration est convoqué par le Président aussi souvent que la bonne marche des affaires sociales le nécessite, et au moins une fois par an.
2. Toutefois, en cas d'urgence ou s'il y a défaillance de la part du Président, la convocation peut être faite par le ou les Commissaires aux Comptes.



x