

L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée lorsqu'il y a lieu de modifier les statuts.

L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration, à défaut par les Commissaires aux comptes dans les conditions de l'article 116 de la loi, ou par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs Actionnaires réunissant le 1/10 au moins au capital social.

Les convocations sont faites seize jours à l'avance par télex ou par télécopie confirmé par lettre recommandée adressée à tous les actionnaires.

Les Assemblées Générales Extraordinaires se composent de tous les actionnaires et seules peuvent participer aux Assemblées Générales Ordinaires les actionnaires propriétaires de dix actions au moins.

Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à dix pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.

Nul ne peut y représenter un actionnaire s'il n'est lui-même actionnaire ou conjoint d'actionnaire.

Pour avoir le droit de participer aux Assemblées, les actionnaires devront être propriétaires de leurs actions depuis cinq jours au moins avant la réunion. La propriété s'établit par la date de l'inscription nominative. A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence contenant les mentions prévues par l'article 134 de la loi.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou par un administrateur délégué à cet effet par le Conseil, si la convocation émane de ce dernier, ou à défaut, par une personne désignée par l'Assemblée ; elle est présidée par le Commissaire aux Comptes, par le mandataire de justice ou par le liquidateur dans les autres cas. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix, et acceptant ces fonctions. Le Bureau désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux contenant toutes les indications prévues par l'article 136 de la loi et inscrits sur un registre spécial tenu comme celui des délibérations du Conseil d'Administration ; ils sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil d'Administration uniquement ou par un Directeur Général conjointement avec le secrétaire.

L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations, prises conformément à la Loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, mêmes absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 30 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire doit, pour délibérer valablement, être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins des actions ayant le droit de vote ; à défaut, l'Assemblée est convoquée à nouveau. Dans cette seconde réunion, les décisions sont valablement prises quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires, elle discute, approuve ou redresse les comptes, fixe les dividendes, et les jetons de présence, nomme ou révoque les administrateurs et les Commissaires, leur donne quitus de leur mission, ratifie les cooptations d'Administrateurs, statue sur les conventions intervenues entre la société et ses administrateurs ou Directeurs Généraux, couvre la nullité des conventions conclues sans autorisations, confère au Conseil d'Administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Elle décide également les émissions d'obligations.

