

## **ARTICLE 31 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES**

Les Assemblées Générales Extraordinaires ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant les 2/3 ou la moitié du capital social, sur première ou deuxième convocation.

Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des voix disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, à condition de ne pas augmenter les engagements des actionnaires, sauf l'achat de rompus en cas de regroupement d'actions, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de scission.

Elle peut notamment, modifier l'objet social, augmenter ou réduire le capital social, proroger ou réduire la durée de la Société, décider sa fusion ou sa scission avec une autre ou d'autres sociétés, la dissoudre par anticipation, la transformer en société de tout autre forme, dans les conditions des articles 110 et 217 de la loi.

Elle est, aussi, seule, habilitée à autoriser la ou les cessions de plus de 50% des actifs de la société.

## **ARTICLE 32 - COMPTES SOCIAUX**

Chaque exercice a une durée de 12 mois qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existants à cette date.

Il dresse également les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et joint au bilan un état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société.

Le Conseil d'Administration établit un rapport de gestion écrit.

Il doit présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion qui doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société en cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d'affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d'avenir.

Ledit rapport de gestion doit également faire ressortir la liste des mandats des administrateurs dans d'autres conseils d'administration ou conseils de surveillance ainsi que leurs emplois ou fonctions principaux.

L'inventaire et les comptes annuels sont tenus au siège social à la disposition des Commissaires aux Comptes, un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de la société.

Les états de synthèse et le rapport de gestion sont tenus à leur disposition 60 jours au moins avant ladite réunion.

Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés en copie aux Commissaires aux Comptes qui en font la demande.

## **ARTICLE 33 - BENEFICES**

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prévu par la loi jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le dixième du capital.

Le solde ainsi déterminé, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire sera attribué aux actionnaires au prorata du nombre d'actions possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'Assemblée Générale Ordinaire aura le droit, sur proposition du Conseil d'Administration

d'effectuer le prélèvement de toutes les sommes qu'elle jugera convenable de fixer,