

LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD

Société par actions simplifiée
au capital de 39 000 euros
Siège social : 7 Chemin de la Piste
95500 BONNEUIL EN FRANCE
B 432 509 362

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE

14 SEP. 2006

PONTOISE 8641

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN
2006**

L'an deux mille six et le vingt trois juin, à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale 56 Rue Molitor 75016 PARIS sur convocation du Président. Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er juin 2006.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur THOMANN Bernard préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La SARL AUDI COM EST,
Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent actions sur les 390 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant majorité des voix, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la convocation des associés avec l'avis de réception
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception
- les statuts de la Société
- la feuille de présence à l'assemblée
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2005
- le rapport de gestion du Président
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices
- les rapports du Commissaire aux comptes
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Rapport de gestion du Président
- Rapport général du Commissaire aux comptes

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et quitus au Président
- Affectation du résultat
- Remplacement des Commissaires aux comptes
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2005 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 453 euros de la manière suivante :

- Mise en réserve pour la totalité

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale confirme également l'affectation du résultat antérieur (au 31/12/2004) de la façon suivante :

Perte de l'exercice 2004 : 23 127,14 euros

Réserve : 8 319,32 euros

Report à nouveau : 14 807,82 euros

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

QUATRIÈME RESOLUTION

Associé concerné : Monsieur Bernard THOMANN, dont l'épouse Madame Bernadette THOMANN est gérante de la SCI.

Autorisation préalable :

Nature et objet : location auprès de la SCI DU CHEMIN DE LA PISTE – 95500 BONNEUIL EN FRANCE, de bâtiments et terrains servant à l'exploitation de votre société, selon le bail commercial du 29 mars 2000.

Modalités : loyers pris en charges pour l'exercice : 91 469,00 euros.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Monsieur Gérard SCHAEFFER, Commissaire aux comptes à NANCY (54000), 6 Rue de Bonsecours a démissionné de son mandat par courrier en date du 13 décembre 2005, avec effet au 31 décembre 2005.

Sa démission fait accéder de plein droit aux fonctions de Commissaire aux comptes son suppléant la SARL AUDI COM EST, 109 Boulevard d'Haussonville, 54041 NANCY CEDEX jusqu'à la fin du mandat de M. Gérard SCHAEFFER.

L'assemblée générale décide de nommer : La SA ENERYS, 109 Boulevard d'Haussonville 54000 NANCY, Commissaire aux comptes suppléant, et ce jusqu'à la fin du mandat de la SARL AUDI COM EST, précédent Commissaire aux comptes suppléant devenu titulaire.

Le Commissaire aux comptes suppléant a fait savoir par avance qu'il acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures.

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

Le Président



The block contains two handwritten signatures. The signature on the right is more legible and appears to read 'HOMANN'. The signature on the left is a stylized, cursive signature.