



RCS : LE HAVRE

Code greffe : 7606

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 00170

Numéro SIREN : 395 073 034

Nom ou dénomination : CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION REGLEMENTEE

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2014 sous le numéro de dépôt 86





FONDÉE EN 1831 - S.A. AU CAPITAL DE 1.560.000 Euros

CHDR – CARE

Route de la Plaine

76 700 ROGERVILLE



Le Havre, le 28 novembre 2013

Monsieur le Président du Conseil d'Administration,

Dans le cadre de la cession des actions CARE détenues par Maison JAMEIN, je vous confirme ma démission du mandat d'administrateur.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président du Conseil d'Administration, à l'expression de mes meilleures salutations.

Delphine Gillot  
Présidente

**Conditions générales de vente**

régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique

**Article 1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION**

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d'exécution par un "Opérateur de transport et/ou de logistique", ci-après dénommé "O.T.L.", à quelque titre que ce soit (agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane agréé ou non, transitaire, transporteur, etc.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d'envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu'en régime international.

Tout engagement ou opération quelconque avec "l'Opérateur de transport et/ou de logistique" vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-après définies.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions régissent les relations entre le donneur d'ordre et "l'Opérateur de transport et/ou de logistique".

"L'Opérateur de transport et/ou de logistique" réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l'article 7 ci-dessous.

Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d'ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de "l'Opérateur de transport et/ou de logistique", prévaloir sur les présentes conditions.

**Article 2 - DEFINITIONS**

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

**2.1. DONNEUR D'ORDRE :**

Par donneur d'ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l'Opérateur de transport et/ou de logistique, voir avec le Commissionnaire en douane.

**2.2. COLIS :**

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac, valise, etc.), conditionnée par l'expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

**2.3. ENVOI :**

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l'opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

**Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS**

**3.1. -** Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l'O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d'événement imprévu, quel qu'il soit, entraînant notamment une modification de l'un des éléments de la prestation. Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des Transports.

**3.2. -** Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).

**3.3. -** Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de l'O.T.L., charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à l'O.T.L., telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1.). Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d'entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 12 ci-après.

**Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES**

Aucune assurance n'est souscrite par l'O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

Si en tel ordre est donné, l'O.T.L., agissant pour le compte du donneur d'ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.

Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l'O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis, s'il est demandé.

**Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS**

Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l'O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d'ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l'O.T.L. pour l'exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L'O.T.L. n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d'ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc.) doivent faire l'objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l'acceptation expresse de l'O.T.L.. En tout état de cause, un tel mandat constitue l'accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.

**Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE****6.1. Emballage et étiquetage :****6.1.1. Emballage :**

La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.

Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l'environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.

Le donneur d'ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre confierait à l'O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre l'O.T.L. des dommages de toute nature qu'elles pourraient causer.

**6.1.2. Etiquetage :**

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

**6.1.3. Responsabilité :**

Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une détectabilité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

**6.2. Plombage :**

Les caissons complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

**6.3. Obligations déclaratives :**

Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information et de déclaration sur la nature, le poids exact et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux conventions qu'elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d'ordre s'engage expressément à ne pas remettre à l'O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).

Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre l'O.T.L., les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce compris les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration optimale exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

**6.4. Réserves :**

En cas de perte, d'avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l'O.T.L. ou ses substitués.

**6.5. Refus ou défaillance du destinataire :**

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.

**6.6. Formalités douanières :**

Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc. de l'administration concernée. En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d'un régime préférentiel conclu ou accordé par l'Union européenne, le donneur d'ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens des dispositions du Code des Douanes Communautaire visant à assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées. Le donneur d'ordre doit, sur demande de l'O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d'ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc..

Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d'ordre, il lui appartient de fournir à l'O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L'O.T.L. n'encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.

Le commissionnaire en douane agréé dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l'article 5 du Code des Douanes Communautaire.

**Article 7 - RESPONSABILITE****7.1. Responsabilité au fait des substitués :**

La responsabilité de l'O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui lui est confiée. Quand les limites d'indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à l'article 7.2. ci-après.

**7.2. Responsabilité personnelle de l'Opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) :**

Les limitations d'indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l'O.T.L.

**7.2.1. Pertes et avaries :**

Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l'O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputables à l'opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 17.25 € uros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 € uros avec un maximum de 60.000 € uros par événement.

**7.2.2. Autres dommages :**

Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l'Opérateur de Transport et/ou de Logistique est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l'origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d'avarie de la marchandise.

Pour tous les dommages résultant d'un manquement dans l'exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la réparation due par l'Opérateur de logistique, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la prestation à l'origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 60.000 € uros par événement.

En aucun cas, la responsabilité de l'O.T.L. ne pourra excéder les montants ci-dessus fixés.

**7.3. Cotations :**

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.).

**7.4. Déclaration de valeur ou assurance :**

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l'O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.

Le donneur d'ordre peut également donner instructions à l'O.T.L., conformément à l'Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

**7.5. Intérêt spécial à la livraison :**

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l'O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1 et 7.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

**Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX**

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d'objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d'animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.) l'O.T.L. met à la disposition de l'expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.

**Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT**

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d'ordre est toujours garant de leur acquittement. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce.

Tout paiement partiel, à la date de l'échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées au cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Ces pénalités qui résultent des dispositions impératives de l'article L.441-6 du Code de commerce seront appliquées intégralement. La date d'exigibilité du paiement et le taux d'intérêt des pénalités de retard figurent sur la facture.

**Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL**

Quelle que soit la qualité en laquelle l'O.T.L. intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l'opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l'O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

**Article 11 - PRESCRIPTION**

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.

**Article 12 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION**

**12.1.** Dans le cas où il est conclu entre le donneur d'ordre et l'O.T.L. un contrat à durée indéterminée qui soude des relations durables que les parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou par l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois, auquel s'ajoute un mois par année de relations suivies au delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder une période de six mois.

**12.2.** Pendant la période de préavis les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.

**12.3.** En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l'une des parties à ses engagements et à ses obligations, l'autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d'un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l'échec de la tentative de négociation.

**12.4.** Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d'un an conformément à celles visées à l'article 11 mentionné ci-dessus (PRESCRIPTION).

**Article 13 - ANNULATION - INVALIDITE**

Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

**Article 14 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION**

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux au Siège social de l'Opérateur de transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.

Les présentes Conditions Générales de Vente de la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France (T L F) remplacent celles publiées précédemment et entrent en vigueur le 2 novembre 2011 (le deux novembre deux mille onze).



LE HAVRE,  
Le 18 Décembre 2013

**CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION  
REGLEMENTEE - C.H.D.R**

Route de la Plaine

76700 ROGERVILLE

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, en ma qualité de Représentant Permanent, de la décision prise par la Société LBC SOGESTROL de démissionner du mandat d'administrateur qui lui avait été confié par l'Assemblée Générale.

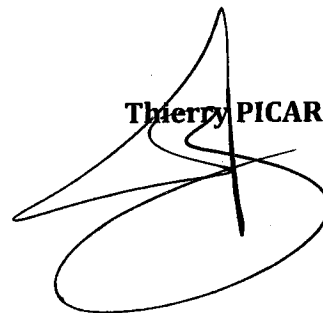
Je me permets de vous préciser que cette décision est dictée par son retrait du Capital social de la Société.

La démission de la Société LBC SOGESTROL prendra effet à compter du 18 Décembre 2013.

Je vous remercie de bien vouloir en informer le Conseil d'Administration et de procéder à toutes formalités.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués.

**Thierry PICARD**



**LBC Sogestrol**

Route de la Plaine - Port 4999  
76700 - Gonfreville L'Orcher  
B.P. 1194  
76064 Le Havre Cedex - France

tel: +33 (0)2 35 25 86 20  
fax: +33 (0)2 35 25 86 21  
e-mail: info-lbcsogestrol@lbctt.com

R.C.S. Le Havre B 369 600 010  
SIRET 369 600 010 00010  
S.A.S. au Capital de 53 804 058€

[www.lbctt.com](http://www.lbctt.com)



**MONGELLAZ Alexandre**  
13 Passage Beslay

75011 PARIS

Le 18 Décembre 2013

**CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION  
REGLEMENTEE - C.H.D.R**

Route de la Plaine

76700 ROGERVILLE

Monsieur le Président du Conseil d'Administration,

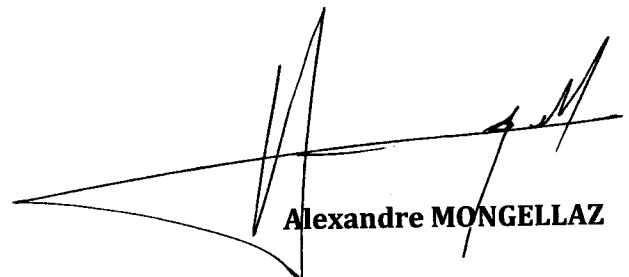
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision que j'ai prise de démissionner du mandat d'administrateur qui m'avait été confié par l'Assemblée Générale.

Je me permets de vous préciser que cette décision m'est dictée par mon retrait du Capital social de la Société.

Ma démission prendra effet à compter du 18 Décembre 2013.

Je vous remercie de bien vouloir en informer le Conseil d'Administration et de procéder à toutes formalités.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués.



Alexandre MONGELLAZ



# CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION REGLEMENTEE

Société Anonyme au Capital de 40 000 Euros  
Siège social : Route de la Plaine - 76700 ROGERVILLE  
R.C.S. LE HAVRE B 395 073 034

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE

DÉPÔT DU.....13.11.2014.

R.C.S.....948170.

A 86

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2013

L'an Deux Mil Treize,  
Le Mercredi Dix Huit Décembre à 10 Heures,  
Dans les bureaux de la Société LBC SOGESTROL,

Messieurs les Administrateurs de la Société CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION REGLEMENTEE - C.H.D.R, se sont réunis en Conseil d'Administration sur convocation de leur Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- Lecture et approbation du Procès-verbal de la précédente réunion,
- Cession de 499 actions C.H.D.R. par la Société Maison JAMEIN à la Société SOGESTRAN,
- Cession d'une action C.H.D.R. par Madame Delphine GILLOT à la Société SOGESTRAN,
- Démission d'un Administrateur,
- Agrément d'un nouvel Actionnaire,
- Cooptation de M. Arnaud ROQUES en qualité d'Administrateur, en remplacement de la Société Maison JAMEIN,
- Cession de 1.298 actions C.H.D.R. par la Société LBC SOGESTROL à la Société SOGESTRAN,
- Cession d'une action C.H.D.R. par Monsieur Alexandre MONGELLAZ à la Société SOGESTRAN,
- Démission de deux Administrateurs,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Thierry PICARD, démissionnaire,
- Conclusion d'une convention de répartition de frais de direction avec la Société TANK SEREP NORMANDIE,
- Questions diverses.

### *Sont présents :*

- Monsieur François HAAS, Administrateur et Président,
- Monsieur Alexandre MONGELLAZ, Administrateur,
- Monsieur Pascal GIRARDET, Représentant Permanent de la Société SOGESTRAN, Administrateur,
- Monsieur Thierry PICARD, Représentant Permanent de la Société LBC SOGESTROL, Administrateur.

### *Assistent également à la réunion :*

- Monsieur Arnaud ROQUES,
- Monsieur Ludovic LEMAGUEROU.

Le Conseil d'Administration, ainsi composé, est déclaré en état de délibérer valablement. Le Procès-verbal de la précédente réunion est lu et adopté, puis les Membres du Conseil délibèrent comme suit :

G

### **CESSION DE 499 ACTIONS PAR LA SOCIETE MAISON JAMEIN A LA SOCIETE SOGESTRAN**

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil d'Administration de la cession, intervenue le 28 Novembre dernier, des 499 actions que la Société Maison JAMEIN, représentée par Madame Delphine GILLOT, détenait dans le capital de la Société C.H.D.R, au profit de la Société SOGESTRAN.

Il en donne le prix et les modalités, et précise que l'accord passé entre ces deux Sociétés fait suite au souhait exprimé par la Société Maison JAMEIN, représentée par Madame Delphine GILLOT, de se retirer de l'actionnariat de la Société C.H.D.R.

Le Conseil d'Administration en prend acte.

### **CESSION D'UNE ACTION PAR MADAME DELPHINE GILLOT A LA SOCIETE SOGESTRAN**

Monsieur le Président informe également les Membres du Conseil d'Administration de la cession, intervenue le 28 Novembre dernier, de l'action que Madame Delphine GILLOT, Représentant Permanent de la Société Maison JAMEIN, détenait dans le capital de la Société C.H.D.R, au profit de la Société SOGESTRAN.

Il en donne le prix et les modalités, et précise que l'accord passé entre la Société SOGESTRAN et Madame Delphine GILLOT fait suite au souhait exprimé par Madame Delphine GILLOT, Représentant Permanent de la Société Maison JAMEIN, de se retirer de l'actionnariat de la Société C.H.D.R.

Le Conseil d'Administration en prend acte.

### **DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**

En conséquence des cessions qui précèdent, Monsieur le Président fait part aux Membres du Conseil que la Société Maison JAMEIN, représentée par Madame Delphine GILLOT, a notifié à la Société, par courrier en date du 28 Novembre 2013, son intention de démissionner du poste d'Administrateur qu'elle occupait au sein de la Société.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'accepter la démission de la Société Maison JAMEIN, représentée par Madame Delphine GILLOT, de son mandat d'Administrateur.

### **AGREMENT D'UN NOUVEL ACTIONNAIRE**

La Société SOGESTRAN a soumis à l'agrément du Conseil la cession d'une action à Monsieur Arnaud ROQUES, pour permettre à ce dernier de satisfaire à l'obligation prévue par le paragraphe 2 de l'Article 12 des Statuts.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide d'agréer à l'unanimité Monsieur Arnaud ROQUES comme nouvel Actionnaire de la Société.

### **COOPTATION DE MONSIEUR ARNAUD ROQUES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE MAISON JAMEIN**

Monsieur le Président expose que la démission de la Société Maison JAMEIN ci-dessus rapportée, a rendu vacant un siège d'Administrateur.

Le nombre des Administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il propose au Conseil de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de la Société Maison JAMEIN, et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires : Monsieur Arnaud ROQUES, demeurant à FOURNEVILLE (14600) 277 Chemin de la Fontaine, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014.



Monsieur Arnaud ROQUES, introduit en séance, accepte le mandat d'Administrateur qui vient de lui être ainsi conféré, et précise qu'il satisfait à toutes les conditions requises par Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

#### **CESSION DE 1.298 ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ LBC SOGESTROL À LA SOCIÉTÉ SOGESTRAN**

Monsieur le Président expose au Conseil que la Société LBC SOGESTROL, souhaitant à son tour se retirer de l'actionnariat de la Société C.H.D.R, s'est rapprochée de la Société SOGESTRAN à l'effet de lui céder les 1.298 actions qu'elle détient dans le capital, ce que cette dernière a accepté.

Il donne le prix et les modalités de la cession à intervenir ce jour entre ces deux Actionnaires.

Le Conseil d'Administration en prend acte.

#### **CESSION D'UNE ACTION PAR MONSIEUR ALEXANDRE MONGELLAZ À LA SOCIÉTÉ SOGESTRAN**

Dans le même temps, Monsieur Alexandre MONGELLAZ a convenu avec la Société SOGESTRAN de lui céder l'action qu'il détenait à titre personnel dans le capital de la Société C.H.D.R.

Il donne le prix et les modalités de la cession à intervenir ce jour entre ces deux Actionnaires.

Le Conseil d'Administration en prend acte et constate qu'à compter de ce jour la Société SOGESTRAN devient propriétaire de 1.998 actions sur les 2000 composant le capital de la Société C.H.D.R.

#### **DEMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS**

En conséquence des cessions qui précèdent, Monsieur le Président fait part aux Membres du Conseil que la Société LBC SOGESTROL, représentée par Monsieur Thierry PICARD, et Monsieur Alexandre MONGELLAZ, ont notifié à la Société leur intention de démissionner du poste d'Administrateur qu'ils occupaient au sein de la Société.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'accepter la démission de la Société LBC SOGESTROL, représentée par Monsieur Thierry PICARD, ainsi que celle de Monsieur Alexandre MONGELLAZ, de leur mandat d'Administrateur, à intervenir ce jour.

#### **NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR THIERRY PICARD, DEMISSIONNAIRE**

Monsieur le Président informe le Conseil que Monsieur Thierry PICARD, eu égard à la démission de la Société LBC SOGESTROL de son mandat d'Administrateur, dont il était le Représentant Permanent, est démissionnaire de sa fonction de Directeur Général de la Société C.H.D.R, et ce à effet de ce jour.

Le Conseil en prend acte et remercie Monsieur PICARD pour l'ensemble du travail accompli au service de la Société.

Monsieur le Président demande en conséquence au Conseil d'Administration qu'il lui soit adjoint un nouveau Directeur Général pour continuer de l'assister dans ses fonctions, et propose au Conseil de nommer à ce poste : Monsieur Ludovic LEMAGUEROU.

Accédant à cette demande, le Conseil nomme Monsieur Ludovic LEMAGUEROU, Directeur Général de la Société, en remplacement de Monsieur Thierry PICARD, démissionnaire, pour une durée égale à celle des fonctions du Président.

Monsieur Ludovic LEMAGUEROU est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société.

Monsieur Ludovic LEMAGUEROU, introduit en séance, remercie le Conseil et déclare accepter ces fonctions.



**CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE REPARTITION DE FRAIS DE DIRECTION**  
**AVEC LA SOCIETE TANK SEREP NORMANDIE**

Monsieur le Président expose au Conseil que Monsieur Ludovic LEMAGUEROU est rémunéré par la Société TANK SEREP NORMANDIE, Filiale de la Société SOGESTRAN, et qu'il convient de conclure une convention afin de fixer le montant qui sera refacturé par cette Société au titre de la participation aux frais de direction.

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil d'Administration décident de conclure avec la Société TANK SEREP NORMANDIE une convention de répartition de frais de direction aux termes de laquelle cette dernière facturera à la Société C.H.D.R, au titre de sa contribution aux frais de direction, une somme forfaitaire annuelle de 45.000 Euros HT, étant précisé que Monsieur Pascal GIRARDET n'a pas pris part au vote.



L'Ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à Onze Heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal.

**Pour copie certifiée conforme**  
**Le Président du Conseil d'Administration**

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Board of Directors, positioned below the signature line.



**PICARD Thierry**  
103 Rue d'Ignaulval

76310 SAINTE-ADRESSE

Le 18 Décembre 2013

**CENTRE HAVRAIS DE DISTRIBUTION  
REGLEMENTEE – C.H.D.R**

Route de la Plaine

76700 ROGERVILLE

Monsieur le Président du Conseil d'Administration,

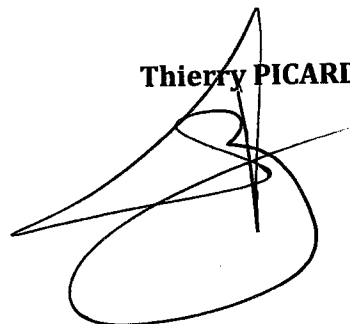
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision que j'ai prise de démissionner de mes fonctions de Directeur Général qui m'avaient été confiées par le Conseil.

Ma démission prendra effet à compter du 18 Décembre 2013.

Je vous remercie de bien vouloir en informer le Conseil d'Administration et de procéder à toutes formalités.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués.

**Thierry PICARD**

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop and a sharp, upward-pointing stroke.