DIGITECH

Société anonyme au capital de 408 000 €.
Siège social : Z.A.C. de Saumaty, avenue Fernand Sardou, 13016 Marseille.
384 617 031 R.C.S. Marseille.

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 24 juin 2005 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour.

— Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
— Lecture du rapport du président sur le fonctionnement du conseil d'administration et les procédures de contrôle interne ;
— Lecture du rapport général des commissaires aux comptes ;
— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Approbation desdits comptes et conventions ;
— Quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat de l'exercice ;
— Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
— Fixation des jetons de présence ;
— Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
— Questions diverses.

PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du président sur le contrôle interne, du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président relatif au contrôle interne, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 265 496 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle approuve les dépenses et charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés et visées à l'article 39-4 du Code général des impôts supportées par la société (amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles) qui se sont élevées, pour l'exercice 2004, à 7 053 €. En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, conclues ou renouvelées au cours de l'exercice 2004, et statué sur ce rapport, approuve les termes dudit rapport et les conventions y figurant.

Troisième résolution. — L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 265 496 €, en totalité, au poste « Autres réserves ». Conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du CGI, l'assemblée générale prend acte que la société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution. — L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de M. Joël Couderc expire, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Cinquième résolution. — L'assemblée générale constate qu'aucun mandat de commissaires aux comptes n'arrive à expiration.

Sixième résolution. — L'assemblée générale fixe à dix mille (10 000) € le montant global des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration pour l'exercice social en cours.

Septième résolution. — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au président directeur général et aux porteurs d'extrait ou de copie des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède à le droit d'assister à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou de voter par correspondance.

Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent, cinq jours au moins au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l'intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte une attestation constatant l'indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l'assemblée.

Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.

L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés à la Natexis Banque populaire, Service S.N.E. sise, 10, rue des Roquemont, 14099 Caen Cedex.

Les actions devront demeurer immobilisées jusqu'à la date de l'assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première.

Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social, le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et accompagnée de la justification par le demandeur de sa qualité d'actionnaire. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée générale doivent être envoyées au siège social par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 dans les 10 jours, à compter de la publication du présent avis.

Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite des demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Pour avis :
Le conseil d'administration.

89027

LES DOCKS DES PETROLES D'AMBES

Société anonyme au capital de 748 170 €.
Siège social : Avenue des Guerlandes, Bassens, 33565 Carbon-Blanc Cedex.
585 420 078 R.C.S. Bordeaux :

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de notre société sont convoqués à l'assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, qui se tiendra le jeudi 30 juin 2005 à 10 heures au siège social de la société, avenue des Guerlandes à Bassens, 33565 Carbon-Blanc Cedex, avec l'ordre du jour suivant :

A caractère ordinaire :
— Rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'exercice 2004 ;
— Rapport du président du conseil d'administration visé à l'article L. 225-37 alinéa 6 du Code de commerce ;
— Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
— Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du nouveau Code du commerce ; approbation de ces conventions ;
— Approbation des comptes annuels et des conventions visées à l'article L. 225-38 du nouveau Code du commerce ;
— Affectation des résultats - Distribution de dividende ;
— Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire.

A caractère extraordinaire :
— Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail.

PROJET DES RÉSOLUTIONS

En matière ordinaire.

Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration, du président du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les comptes annuels - bilan, compte de résultat et annexe - de l'exercice 2004 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations et mesures, traduites par les dits comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion durant l'exercice 2004.

Troisième résolution. — L'assemblé générale, sur proposition du conseil d'administration, conformément à la loi de finance rectificative pour 2004, décide d'affecter la réserve spéciale de plus-value à long terme au compte réserve ordinaire, à savoir :

Réserve ordinaire avant affectation	418 957,99 €
Réserve plus-values à long terme.	93 361,64 €
Réserve ordinaire après affectation	512 319,63 €