EMISSIONS ET COTATIONS

VALEURS FRANÇAISES

ACTIONS ET PARTS

UNIROSS

Société anonyme au capital de 4 500 000 €.
Siège Social : Z.I. de la Madeleine – 27, rue de la Maison Rouge, 77185 Lognes.
438 110 264 R.C.S. Meaux.

Avis aux actionnaires de la société Uniross au 1er juillet 2009, aux anciens porteurs de bons de souscription d'actions émis le 9 juin 2004 et aux anciens porteurs d'obligations remboursables en actions émises le 31 octobre 2007 en application des articles R. 225-120, R. 225-124 et R. 225-125 du Code de commerce

Objet de l'insertion. — Le Conseil d'Administration du 17 juin 2009 de la société Uniross (ci-après désignée indifféremment « **Uniross** » ou la « **Société** ») a décidé, conformément à la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société du 29 mai 2009 en sa deuxième résolution et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital réservée à Novener d'un montant de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) euros décidée par le Conseil d'Administration du 17 juin 2009 et de l'obtention du jugement écrit homologuant le plan de sauvegarde, d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant d'un million cinq cent mille (1.500.000) euros par émission au pair, soit 0,04 euro, de trente sept millions cinq cent mille (37.500.000) actions ordinaires de 0,04 euro de valeur nominale, pour le porter de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) euros à six millions (6.000.000) d'euros ; émission dont les principales conditions et caractéristiques, légèrement modifiées par le Conseil d'Administration du 3 juillet 2009, sont ci-après indiquées.

Dénomination sociale. — Uniross

Forme de la société. — Société anonyme à conseil d'administration.

Montant du capital social. — 4 500 000 euros. Il est divisé en 112 500 000 actions de 0,04 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Adresse du siège social. — Z.I. de la Madeleine – 27, Rue de la Maison Rouge – 77185 Lognes.

Numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés. — 438.110.264 RCS Meaux.

Numéro siret. — 438 110 264 00027.

Objet social. — La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
— L'acquisition, la détention, la cession, de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises et étrangères de toutes natures ;
— La gestion desdites participations et l'administration des entreprises ;
— Toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres, tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la Société que de tiers ;
— La prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous procédés, brevets, marques concernant ces activités ;
— Le financement d'entreprises liées à la Société par voie de prêts, de cautionnement, d'avals, d'avances, ou par tous autres moyens ;
— La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
— Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Date d'expiration normale de la Société. — La durée de la Société est fixée à quatre-vingt dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (soit jusqu'au 12 juin 2100), sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne. — Néant.

Clauses statutaires restreignant la libre cession des actions. — Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Les actions non libérées des versements exigibles ne peuvent faire l'objet d'un virement de compte à compte.

Conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote. — Droit commun

Condition d'attribution du droit de vote double. — Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. Toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis quatre (4) ans au moins, au nom du même actionnaire et ce avec effet immédiat.

Franchissement de seuils. — Tout actionnaire, agissant seul ou de concert, qui vient à détenir un nombre d'actions ou de droits de vote supérieur aux seuils de participation définis à cet effet par la Loi, est tenu d'en informer la Société dans les délais et sous les sanctions prévues par la Loi. Il en est de même quand le nombre d'actions détenues devient inférieur à chacun de ces seuils.

Dispositions relatives à la répartition des bénéfices et à la répartition du boni de liquidation. — Si les comptes de l'exercice approuvés par l'Assemblée Générale font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'Assemblée Générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.
L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

Montant des obligations convertibles en actions émises par la Société. — Néant.

Obligations en circulation. — Néant.

Montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées. — Néant.

Montant des emprunts obligataires garantis par la Société et la fraction garantie de ces emprunts. — Néant.

Bilan et situation intermédiaire comptable. — Le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2008 et la situation intermédiaire comptable arrêtée au 28 février 2009 sont portés en annexe ; le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2009 n'étant pas encore établi.

Caractéristiques et modalités de l'émission

Nombre d'actions à émettre. — Le nombre total d'actions ordinaires nouvelles à émettre s'élève à trente sept millions cinq cent mille (37.500.000) actions ordinaires de 0,04 euros de valeur nominale, soit une augmentation de capital d'un montant total d'un million cinq cent mille (1.500.000) euros.

Forme des actions. — Les actions nouvelles pourront revêtir la forme porteur ou nominative au choix du souscripteur.

Prix de souscription des actions. — Le prix de souscription des actions est fixé au pair, soit 0,04 euro. Les 37 500 000 actions devront être libérées en totalité lors de leur souscription.
Les actions souscrites devront être libérées par des versements en espèces. Les souscriptions sont reçues à la Société Générale, à l'attention de Monsieur Eric Humbert – sise 32 rue du Champs de Tir – BP 81236 – 44312 Nantes Cedex 3. Les fonds provenant des souscriptions seront déposés à la Société Générale, sise 32 rue du champs de Tir, BP 81236, 44312 Nantes cedex 3, qui sera chargée d'établir le certificat de dépôt des fonds.

Montant nominal global de l'émission. — La valeur nominale des actions s'élevant à 0,04 euro par action, le montant total de l'émission en cas de souscription de l'intégralité des actions sera d'un million cinq cent mille (1.500.000) euros.

Droits et date de jouissance des Actions. — Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter du premier jour de l'exercice en cours.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Exercice du droit préférentiel de souscription. — La souscription des actions nouvelles est réservée aux actionnaires de la Société tels qu'ils étaient à la date du 1er juillet 2009, préalablement à la réalisation de la réduction du capital social à zéro, aux titulaires d'obligations remboursables en actions (« **ORA** ») émis le 31 octobre 2007 et aux titulaires de bons de souscription d'actions (« **BSA** ») émis par la Société, (ci-après désignés ensemble les « **Bénéficiaires** ») ; ces derniers auront le droit de souscrire à titre irréductible à raison de dix (10) actions anciennes pour trente et une (31) actions nouvelles.
S'agissant des porteurs d'ORA et de BSA, chaque porteur d'ORA et de BSA disposera d'un nombre de droits préférentiels de souscription égal au nombre d'actions auxquelles ses ORA ou BSA auraient donné droit, respectivement par remboursement des obligations et exercice des bons de souscription.

CG Holding a indiqué qu'elle renoncera, si besoin était, au nombre de droits préférentiels de souscription nécessaires pour satisfaire les demandes à titre irréductible des autres actionnaires, porteurs d'ORA et porteurs de BSA.

Souscription des actions à titre réductible. — Les Bénéficiaires auront le droit de souscrire à titre réductible à un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pourront souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leurs demandes. Les Bénéficiaires feront leur affaire personnelle du regroupement de droit préférentiel de souscription permettant la souscription de titres nouveaux émis ainsi que des éventuels rompus.

Période de souscription. — Les souscriptions pourront avoir lieu du 28 juillet 2009 au 3 août 2009 inclus.

Insuffisance des souscriptions : Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité de l'émission des actions, le Conseil d'Administration pourra, à son choix, limiter l'émission au montant des souscriptions reçues, à condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'émission décidée, répartir à sa diligence à des actionnaires ou à des tiers tout ou partie des titres non souscrits et/ou les offrir totalement ou partiellement au public.
Par ailleurs, si les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital, le conseil d'administration pourra limiter cette augmentation au montant des souscriptions recueillies.

La société Novener a indiqué à la Société garantir intégralement la souscription des 37 500 000 actions émises.
Cette opération ne constitue pas une offre au public et ne donne pas lieu, en conséquence, à l'émission d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Christophe Gurtner, Président Directeur Général élisant domicile au siège social.

Bilan au 30 juin 2008 :

Actif	Montant brut	Amortissements	30/06/2008	30/06/2007
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	3 619	3 619		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 561 939	1 452 393	109 547	589 509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisation incorporelles	77 100		77 100	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	153 394	103 916	49 478	42 940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	20 209 778	20 209 778	0	9 935 086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	22 005 831	21 769 706	236 125	10 567 535
Stocks en en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16 279		16 279	11 960
Créances				
Créances et comptes rattachés	7 396 748	4 813 764	2 582 984	4 014 346
Autres créances	3 075 909	381 946	2 693 963	12 250 175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163 374		163 374	3 531
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	86 217		86 217	110 290
Actif circulant	10 738 527	5 195 710	5 542 817	16 390 302
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	2 067		2 067	13
Total général	32 746 425	26 965 416	5 781 009	26 957 850

Passif	30/06/2008	30/06/2007
Capital social ou individuel (dont versé : 408 601)	408 601	408 601
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10 849 289	10 849 289
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	40 860	35 764
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achats oeuvres originales artistes)	5 118 750	
Report à nouveau	4 304 893	4 103 504
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice Ou Perte)	(36 965 879)	206 486
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux Propres	(16 243 487)	15 603 643
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres Fonds Propres		
Provisions pour risques	8 743 323	
Provisions pour charges		
Provisions	8 743 323	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles	266 438	
Autres emprunts obligataires	2 756 250	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 501 092	6 959 474
Emprunts et dettes financières divers (dont empr.participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 408 930	1 209 095
Dettes fiscales et sociales	781 496	816 972
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 565 451	2 334 635
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
Dettes	13 279 656	11 320 177
Ecarts de conversion passif	1 516	69
Total Général	5 781 009	26 923 888
Résultat de l'exercice en centimes	-36 965 879,16	
Total du bilan en centimes	5 781 008,93	

Comptes de résultat	France	Exportation	30/06/2008	30/06/2007
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 617 711	1 181 742	2 799 453	2 460 998
Chiffres d'affaires nets	1 617 711	1 181 742	2 799 453	2 460 998

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	0	
Produits d'exploitation	2 799 453	2 460 998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	2 704 360	2 128 932
Impôts, taxes et versements assimilés	72 535	55 570
Salaires et traitements	1 470 770	1 127 852
Charges sociales	577 791	498 829
Dotations d'exploitation		
Sur immobilisation : dotations aux amortissements	525 734	528 482
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	5 195 710	
Dotations aux provisions		
Autres charges	14	
Charges d'exploitation	10 546 914	4 339 665
Résultat d'exploitation	(7 747 461)	(1 878 666)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	379 331	396 782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	29 537	22 969
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change	202	71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Produits financiers	409 069	419 822
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	28 953 101	
Intérêts et charges assimilées	671 700	429 881
Différences négatives de change	72	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières	29 624 873	429 929
Résultat financier	(29 215 804)	(10 107)
Résultat courant avant impôts	(36 963 265)	(1 888 774)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2887
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Produits exceptionnels		2887
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2614	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2887
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		587
Charges exceptionnelles	2614	3474

Résultat exceptionnel	(2614)	(587)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(2095846)
Total des produits	3208522	2883707
Total des charges	40174401	2677221
Bénéfice ou perte	(36965879)	206486

Situation comptable intermédiaire au 28 février 2009

Actif	02/2009 provisoire			30/06/2008 Net
	Brut	Amortissements	Net	
Ecarts d'acquisition			0	
Immobilisations incorporelles	1 642 659	1 527 891	114 768	186 647
Immobilisations corporelles				
Terrains			0	
Constructions			0	
Installations techniques, matériels et outillages			0	
Autres immobilisations corporelles	153 394	112 934	40 460	49 478
Immobilisations corporelles en-cours			0	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			0	
Total immobilisations corporelles	153 394	112 934	40 460	49 478
Immobilisations financières				
Titres de participations	20 209 778	20 209 778	0	0
Titres des sociétés mises en équivalence			0	
Autres immobilisations financières			0	
Total immobilisations financières	20 209 778	20 209 778	0	0
Total actif immobilisé	22 005 831	21 850 603	155 228	236 125
Actif circulant				
Stocks et en-cours			0	
Avances et acomptes versés	172 042		172 042	16 279
Créances clients et comptes rattachés	7 330 363	4 813 764	2 516 599	2 582 984
Autres créances et comptes de régularisation actif	3 987 369	381 946	3 605 423	2 780 180
Impôts différés actif			0	
Valeurs mobilières			0	
Disponibilités	351 777		351 777	163 374
Total actif circulant	11 841 551	5 195 710	6 645 841	5 542 817
Ecart de conversion actif	1 742		1 742	2 067
Total actif	33 849 124	27 046 313	6 802 811	5 781 009

Passif	02/2009 (Provisoire)	30/06/2008
Capitaux propres		
Capital	408 601	408 601
Primes d'émission, de fusion, d'apport		10 849 289
Réserves (part du groupe)	5 118 750	5 159 610
Résultat (part du groupe)	- 4 519 221	- 36 965 879
Report à nouveau	- 21 770 837	4 304 894
Différence de conversion		

Autres		
Total capitaux propres	- 20 762 707	- 16 243 485
Intérêts minoritaires		
Réserves		
Résultat		
Total intérêts minoritaires	0	0
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges	8 743 323	8 743 323
Emprunts et dettes financières		
Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit	5 466 715	5 466 500
Emprunts et dettes financières diverses	10 954 371	5 622 399
Total emprunts et dettes financières	16 421 086	11 088 899
Dettes d'exploitation et diverses		
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 410 293	1 408 930
Dettes fiscales et sociales	988 908	781 496
Autres dettes et comptes de régularisation passif	332	332
Impôts différés passif		
Total dettes d'exploitation et diverses	2 399 533	2 190 758
Ecart de conversation passif	1 576	1 516
Total passif	6 802 811	5 781 011

Compte de résultat	**02/2009 (provisoire)**	**30/06/2008**
Chiffres d'affaires		2 799 453
Autres produits d'exploitation	1	0
Achats consommés et variations de stocks	- 1 918	- 8 863
Charges de personnel	- 1 201 657	- 2 048 561
Autres charges d'exploitation	- 2 188 531	- 2 695 511
Impôts et taxes	- 59 209	- 68 785
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 80 897	- 5 721 444
Résultat d'exploitation	- 3 532 211	- 7 743 711
Charges et produits financiers	- 969 386	- 262 703
Dotations aux amortissements et aux provisions		- 28 953 101
Résultat financier	- 969 386	- 29 215 804
Résultat courant des entreprises intégrées	- 4 501 597	- 36 959 515
Charges et produits exceptionnels	- 17 623	- 2 614
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Résultat exceptionnel	- 17 623	- 2 614
Impôts sur les résultats		- 3 750
Résultat net des entreprises intégrées	- 4 519 220	- 36 965 879
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence		
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition		
Résultat net de l'ensemble consolidé	- 4 519 220	- 36 965 879
Intérêts minoritaires		
Résultat net (part du groupe)	- 4 519 220	- 36 965 879
Résultat par action		
Résultat dilué par action		

0905906