



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 00961

Numéro SIREN : 409 242 336

Nom ou dénomination : OB RENNES

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2017 sous le numéro de dépôt 9309



Le 18 AOUT 2017
Dépôt N° 9309

OB RENNES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 380 euros
Siège social : 4 rue du Lieutenant-Colonel Dubois
35000 RENNES
409 242 336 RCS RENNES

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE
DU 28 JUIN 2017**

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL**

L'an deux mille dix-sept,
Le vingt-huit juin,

La société ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNESS, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros, ayant son siège social 4, rue du Lieutenant-Colonel, Dubois 35000 RENNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 821 985 876, représentée par Thierry MARQUER en sa qualité de représentant légal de la société GROUPE MARQUER, Présidente de la société.

Propriétaire de la totalité des 868 parts sociales de 35 euros composant le capital social de la société OB RENNES,

Associée unique de ladite Société,

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

En présence de Monsieur Thierry MARQUER, gérant non associé de la Société,

I. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant non associé de la société OB RENNES, Monsieur Thierry MARQUER a établi l'inventaire et l'arrêté des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L612-5 du Code de Commerce.

II. A pris les décisions suivantes :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Transfert du siège social,

- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, sur la base du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 18 904 euros, et les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Associée unique donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 18 904 euros, en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'Associée unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividende, pour les trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique constate qu'aucune rémunération n'a été allouée à Monsieur Thierry MARQUER au titre de ses fonctions de gérant, non associé, au cours de l'exercice écoulé et décide qu'il n'en percevra aucune jusqu'à toute décision contraire.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique décide de transférer le siège social de la société au 4 rue Nikola Tesla 35000 RENNES à compter de ce jour.

L'Associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« ARTICLE 5-SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 4 rue Nikola Tesla 35000 RENNES.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

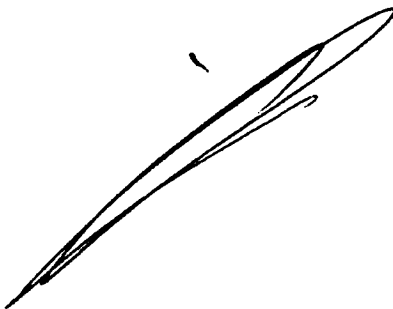
Il peut également être transféré par décision du gérant qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Gérant devra être ratifiée par la plus prochaine décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés »

SIXIEME DECISION

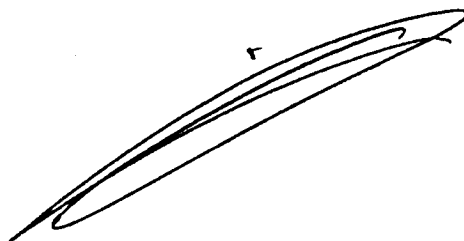
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant non associé et l'Associée unique.

Thierry MARQUER
Gérant non associé

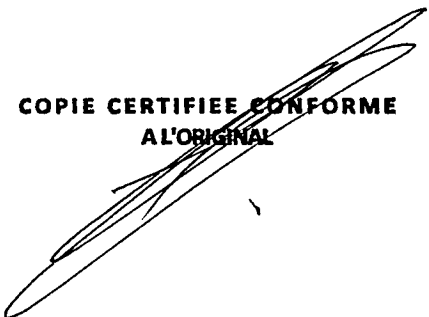


La société GROUPE MARQUER
Associée unique
Représentée par Thierry MARQUER



OB RENNES
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 30 380 €
Siège social : 4 rue Nikola Tesla – 35000 Rennes
409 242 336 RCS Rennes

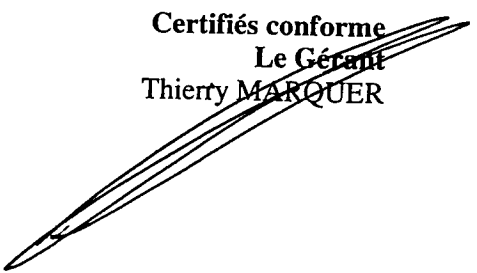
**COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL**



STATUTS

Mis à jour suite transfert siège social en date du 28 juin 2017

Certifiés conforme
Le Gérant
Thierry MARQUER



TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION – DUREE – SIEGE :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE;

Cette société est régie par les présents statuts et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, auxquels il sera fait référence ci-après par les appellations respectives *la loi* et *le décret*.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet : développer et promouvoir les activités sportives de loisirs et détente.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination sociale est « OB RENNES ».

Dans tous les actes ou documents quelconques émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots *SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE* ou des initiales *S.A.R.L.* et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 4 rue Nikola Tesla 35000 RENNES.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Il peut également être transféré par décision du gérant qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois la décision du Gérant devra être ratifiée par la plus prochaine décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.



TITRE II

APPORTS – CAPITAL – PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 – APPORTS

- Lors de la constitution, il a été fait apport à la société d'une somme de CINQUANTE MILLE Francs (50 000F), laquelle somme a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST – Agence commercial Grand Quartier (Ile et Vilaine) ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par M. Le Directeur de ladite Agence.
- Aux termes d'une Assemblée Générale extraordinaire du 28 Mars 2001, le capital a été augmenté d'une somme de 78 600F par souscription en numéraire, par Monsieur MARQUER Thierry et Mademoiselle BENOIT Julie, déposée à un compte ouvert au nom de la société à la Banque Populaire de l'Ouest et création de 786 parts sociales de 100F de valeur nominale avec jouissance audit jour.
- Aux termes de la même Assemblée le capital a ensuite été réduit d'une somme de 78 000F par imputation des pertes figurant au compte "Report à nouveau".
- Aux termes de la même Assemblée le capital social a en outre été converti de 50 600 F en 7 713,92 euros et réduit d'une somme de 13,92 euros, inscrite à un compte spécial de réserve disponible et diminution de la valeur nominale des parts sociales.
- Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 29 Juin 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 10 010 euros. En représentation de cette augmentation de capital, le montant nominal de chacune des 506 parts existantes a été élevé à 35 euros.
- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2008, il a été apporté au capital de la Société une somme de 12 285 euros, soit au total un capital de 29 995 euros.
- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 2009, il a été apporté au capital de la Société une somme de 10 045 euros, soit au total un capital de 40 040 euros.
- Suite à l'apport de l'intégralité de ses titres par Monsieur Thierry MARQUER à la société GROUPE MARQUER, selon contrat d'apport du 28.06.2013, les huit cent soixante huit parts sociales de Monsieur Thierry MARQUER sont attribuées en totalité à la société GROUPE MARQUER, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 794 048 975.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 novembre 2015, le capital social a été réduit d'une somme de 9 660 euros pour être ramené à 30 380 euros par voie de rachat et d'annulation de 276 parts sociales



« Aux termes d'un traité d'apport en date du 15 décembre 2016, il a été procédé à l'apport des huit cent soixante-huit (868) parts sociales détenues par la société Groupe Marquer dans le capital de la Société (et représentant l'intégralité du capital de la Société) au profit de la société L'ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNESS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 4 rue du Lieutenant-Colonel Dubois – 35000 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821 985 876 RCS Rennes. »

ARTICLE 7 – CAPITAL - PARTS SOCIALES

« 1. Le capital social est fixé à la somme de trente mille trois cent quatre-vingts euros (30.380 €), divisé en huit cent soixante-huit (868) parts sociales, numérotées de 1 à 868, de trente-cinq euros (35 €) de valeur nominale chacune, intégralement libérées et attribuées en totalité à la société L'ORANGE BLEUE EUROPEAN FITNESS. »

2. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

3. Le capital peut être augmenté ou réduit suivant les conditions et modalités prévues par les articles 61 à 63 de la loi et 47 et 48 du décret.

ARTICLE 8 – TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

1. *Forme de la transmission*

Toute transmission de parts sociales entre vifs doit être constatée par un acte authentique ou un acte sous seing privé.

Pour être opposable à la société et aux tiers, elle doit faire l'objet des formalités de publicité prescrites par la loi.

2. *Principe de l'agrément des cessions à des tiers*

Les parts sociales se transmettent librement entre associés.

Mais elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la société et même au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

3. *Procédure en vue d'obtenir l'agrément*

Tout associé désirant céder, selon quelque mode juridique que ce soit, tout ou partie de ses parts à un tiers, doit notifier son projet à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



3. *Faculté d'agrément partiel*

Outre les principes et modalités définis ci-dessus, les associés survivants, statuant à la majorité indiquée, ont la faculté d'agréer en qualité d'associés un ou plusieurs héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé (y compris le cas échéant, son conjoint survivant) et de refuser d'en agréer un ou plusieurs autres.

En ce cas, les parts sociales dépendant de la succession ouverte sont attribuées en totalité aux héritiers ou ayants-droit agréés et qui l'acceptent et ce, dans des proportions à déterminer d'un commun accord entre eux ou, en cas de désaccord, au prorata de leurs droits dans la quote-part de succession qu'ils représentant, à charge par eux de procéder au règlement d'une soulte éventuelle aux héritiers ou ayants-droit non agréés.

4. *Conséquence du refus d'agrément total – Obligation d'achat*

En cas de refus d'agrément en qualité d'associés de tous les héritiers ou ayants-droits, ainsi le cas échéant, que du conjoint survivant d'un associé décédé, les associés survivants sont dans l'obligation :

- soit d'acquérir eux-mêmes la totalité des parts sociales dépendant de la succession ouverte ;
- soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés par la double majorité d'entre eux indiquée ci-dessus ;
- soit encore de les faire racheter par la société, à titre de réduction de son capital social.

Quelle que soit la solution choisie par les associés survivants, elle doit être définitive et avoir été notifiée à chacun des membres de la succession dans le délai maximal de trois mois à compter de la date du refus d'agrément constaté par acte ou par procès-verbal ; à défaut de quoi, l'agrément de tous ces derniers est considéré comme donné et la transmission des parts dépendant de la succession ouverte, s'opère à leur profit.

5. *Droit de préemption*

Dans l'hypothèse où aucun héritier ou ayant droit d'un associé décédé n'est en mesure de devenir associé par suite du refus d'agrément total et à défaut de dispense, les associés survivants jouissent d'un droit de préemption pour acquérir les parts sociales dépendant de la succession. Au cas où l'un ou plusieurs d'entre eux n'exerceraient pas ce droit, celui-ci profiterait en second rang aux autres associés survivants.

En cas de désaccord entre ces derniers sur les modalités d'exercice de ce droit, celui-ci leur profite au prorata de leur participation au capital social.



6. *Prix des parts sociales*

Quelle que soit la formule d'achat ou de rachat retenue par les associés survivants, la valeur des parts sociales de l'associé décédé est, sauf accord contraire réalisé entre toutes les parties concernées, déterminés au jour du décès par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des Cours et Tribunaux, soit par les parties elles-mêmes, soit en cas de désaccord entre elles à ce sujet, par ordonnance de M. le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social statuant en la forme des référés et sans recours possible.

7. *Participation aux décisions collectives*

Sauf le cas visé à l'alinéa 2 ci-après, les parts sociales dépendant d'une succession ouverte ne peuvent être valablement représentées dans les décisions collectives, tant que leur attribution, leur acquisition ou leur rachat n'a pas été réalisé dans le cadre des dispositions ci-dessus. En ce cas, les associés survivants ont seuls la qualité d'associés et sont donc seuls en mesure de participer aux décisions concernant la société, à l'exclusion des héritiers, ayants-droit et conjoint de l'associé décédé.

Toutefois, lorsque ces derniers sont soit agréés, soit dispensés de plein droit de l'agrément en vertu des dispositions du § 2 présent article, ils sont en droit de participer aux décisions collectives en se conformant aux prescriptions de l'article 11 ci-après.

En outre, la clause ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs droits par ceux des héritiers ou ayants-droit qui auraient déjà par ailleurs la qualité d'associés au jour du décès mais ce, exclusivement en ce qui concerne les parts sociales dont ils seraient personnellement titulaires à cette date.

ARTICLE 10 – DISSOLUTION ET LIQUIDATION D'UNE PERSONNE MORALE OU D'UNE COMMUNAUTE DE BIENS

1. La dissolution, pour quelque cause que ce soit, d'une personne morale ayant la qualité d'associé, est assimilée au décès d'un associé personne physique.

En conséquence, les parts sociales appartenant à la personne morale dissoute ne pourront être transmises, lors de sa liquidation, à quelque personne que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts au moins du capital social, dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

2. En cas de dissolution et de liquidation de la communauté de biens existant entre un associé et son conjoint par suite de divorce, séparation de corps ou de biens et, d'une manière générale, pour une cause quelconque de leur vivant, l'attribution de parts sociales dépendant de la communauté du conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé, doit être agréée par la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts au moins du capital social.

En cas de refus d'agrément, celui des conjoints figurant seul en nom dans les statuts de la société et ayant donc seul la qualité d'associé, garde cette qualité pour la totalité des parts sociales dépendant de la communauté dissoute, à charge par lui de procéder, par d'autres attributions éventuelles, au règlement nécessaire des droits de son conjoint ou ex-conjoint.



ARTICLE 11 – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES REVENDECTION DE LA QUALITE D'ASSOCIE

1. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Si les parts deviennent propriété d'une indivision, notamment d'une indivision successorale dont les membres sont agréés, les coindivisaires sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

A défaut de convention contraire signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société, quelles que soient les décisions à prendre (décision ordinaire ou extraordinaire).

2. Au cas où le conjoint commun en biens d'un associé viendrait à revendiquer la qualité d'associé après la signature des statuts, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, il ne pourra devenir personnellement associé dans les proportions prévues par la loi, que sous la réserve expresse de son agrément préalable par le ou les autres associés, à la majorité prévue à l'article 8 ci-dessus, observation étant faite qu'en application des dispositions de l'article 1832-2 précité, les parts de son conjoint déjà associé ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE

1. *Droits attribués aux parts*

Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie permis par la loi, donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Ces parts sont incessibles et intransmissibles. En cas de cessation d'activité ou de décès de l'apporteur, elles doivent être annulées.

Toute part sociale donne droit à une voix dans les votes et délibérations. Tout associé a également le droit d'être informé sur les affaires de la société, conformément à la réglementation en vigueur.

2. *Obligation et responsabilité des associés*

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.

3. *Transmission des parts*

Les droits et obligations attachés aux parts les suivant dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

4. *Scellés – Partage ou licitation*

Les représentants, ayants-droit, conjoint ou héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 13 – FAILLIETE PERSONNELLE OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par la faillite personnelle ou l'incapacité frappant l'un des associés mais, si l'un de ces événements se produit en la personne du ou d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué à l'article 17 ci-après.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 – NOMINATION ET DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, avec ou sans limitation de durée, par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociale.
Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

ARTICLE 15 – POUVOIRS

1. *Pouvoirs vis-à-vis des tiers*

Vis-à-vis des tiers, chacun des gérants ou le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes d'un gérant, qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte-tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.



Les pouvoirs de la gérance comprennent notamment ceux de : embaucher et le cas échéant, débaucher les employés de la société, déterminer leur traitement, salaire et gratifications ; recevoir et payer toutes sommes ; souscrire, endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce ; effectuer tous achats et ventes de biens mobiliers ; faire tous contrats, traités ou marchés au comptant ou à terme concernant les opérations sociales ; effectuer tous prêts, crédits et avances ; contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédits en banque ou autrement, recevoir tous prêts et dépôts émanant des associés ; consentir tous cautionnements. Se faire ouvrir tous comptes en banque ou auprès de l'administration des Chèques Postaux ; faire toutes opérations de dépôts, retraits, virements sur ces comptes, signer et endosser tous chèques ; autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant à la société, retirer tous lettres à l'administration des Postes, consentir, accepter et résilier tous baux et locations ; suivre toutes actions judiciaires ; représenter la société dans toutes opération de redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou amiable ; traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements, mainlevées avant ou après paiement.

2. *Pouvoirs du ou des gérants dans leurs rapports entre eux ou avec les associés*

Dans leurs rapports entre eux ou avec les associés, le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et dans la limite de l'objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut agir séparément, sauf le droit pour le ou les autres gérants, de s'opposer à toute opération non encore conclue.

ARTICLE 16 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES GERANTS

1. Les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et tous les soins nécessaires aux affaires.
2. Ils peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
3. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 17 – CESSATION DES FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés, prise à la majorité du capital social. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommage intérêts. En outre, chaque gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Tout gérant peut résilier ses fonctions à tout moment, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf la faculté pour la collectivité des associés, statuant à la majorité ordinaire, d'abréger ce délai de préavis.



Les fonctions d'un gérant prennent également fin à l'expiration du terme fixé pour son mandat, en cas d'incapacité physique ou mentale dûment constatée par un certificat médical, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'assurer à la société son concours actif et continu, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aurait à nommer un ou plusieurs autres gérants à la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité ordinaire.

La société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant, tant qu'elle n'a pas été régulièrement publiée.

ARTICLE 18 – REMUNERATION DU OU DES GERANTS

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant peut prétendre à un traitement fixe ou proportionnel (au chiffre d'affaires ou au bénéfice ou à tous deux) ou à la fois fixe et proportionnel.

Le montant et les modalités de paiement de ce traitement sont fixés par décision collective ordinaire des associés.

Chaque gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, sur production des pièces justificatives correspondantes.

TITRE IV

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI

ARTICLE 19 – CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

1. Conventions autorisées

Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'assemblée des associés, prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

2. *Conventions interdites*

Il est interdit aux gérants et aux associés, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants ou descendants des gérants ou des associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

3. *Comptes courants*

En revanche, les associés peuvent, avec le consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société, en compte de dépôt ou compte courant.

Les conditions d'intérêt et de fonctionnement de ces comptes sont fixés d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier à soumettre à la décision ordinaire des associés, la gérance doit fixer les mêmes conditions pour tous les associés.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES

Le bilan et les comptes annuels sont obligatoirement soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social.

Toutes les autres décisions collectives sont prises soit en assemblée générale, soit par consultation écrite des associés, réalisée par correspondance.

Pour la convocation et la tenue des assemblées, ainsi que pour les consultations par correspondance, le ou les gérants doivent se conformer strictement aux dispositions des articles 56 à 60 de la loi et des articles 36 à 42 du décret.

Il en est de même pour l'établissement des procès-verbaux des décisions collectives.



TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES

L'exercice social commence le PREMIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE de chaque année.

Une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées par la société est établie par la gérance et sous sa responsabilité sanctionnée par l'article 426 de la loi.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de chaque exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve, dit "réserve légale".

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

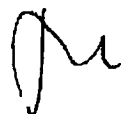
Le solde, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme de dividendes.

TITRE VII

CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.



Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, les capitaux propres n'aient été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

A défaut par la gérance de provoquer une décision à ce sujet ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 24 – DISSOLUTION

1. *Arrivée du terme statutaire*

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

2. *Dissolution anticipée*

La dissolution anticipée est provoquée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut être prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

- la réduction du capital social au-dessous du minimum légal et le fait que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social peuvent entraîner la dissolution de la société, qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi et l'article 50 du décret ;
- à la demande d'un associé pour juste motif, notamment en cas de mésentente grave entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société.

ARTICLE 25 – LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit être alors suivie des mots *SOCIETE EN LIQUIDATION*. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce sa dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la loi pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir, le cas échéant, le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.



TITRE VIII

CONTESTATIONS

ARTICLE 26 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

