

**"COCKTAIL FORME"**

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 F  
Siège social : Bois de Soeuvres 35770 VERN SUR SEICHE  
R.C.S. RENNES : B 409 242 336 00017

968961

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

du 15 décembre 1997

L'an mil neuf cent quatre dix sept,  
Le 15 décembre à 14 heures,

Au siège social,

Les associés de la société à responsabilité limitée "COCKTAIL FORME", au capital de 50 000F, divisé en 500 parts de 100 F chacune, se sont réunis en assemblée générale mixte sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Mademoiselle Julie BENOIT, propriétaire de deux cent cinquante parts sociales, | 250 |
| - Monsieur Thierry MARQUER, propriétaire de deux cent cinquante parts sociales,  | 250 |
|                                                                                  | —   |
| soit TOTAL égal à CINQ CENT parts sociales.....                                  | 500 |

L'intégralité du capital étant représenté, les associés peuvent valablement délibérer en assemblée générale mixte.

Monsieur Thierry MARQUER préside la réunion en sa qualité de Gérant.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Décisions à caractère ordinaire :

- Rapport de la gérance sur l'exercice social clos le 31 juillet 1997
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice
- Quitus à la gérance
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales
- Questions diverses.

2. Décisions à caractère extraordinaire :

- Décision à prendre par application des dispositions de l'article 68 de la loi sur les sociétés commerciales
- Nomination des gérants
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le rapport de la Gérance,
- l'inventaire, le compte de résultat et le bilan de l'exercice écoulé
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l'Article 37 du décret du 23 mars 1967, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

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

1. RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31 juillet 1997, approuve tels qu'ils lui sont présentés les comptes et le bilan de cet exercice faisant apparaître une perte nette comptable de 80633.57 Francs.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Résolution adoptée à l'unanimité -

L'assemblée générale constate ensuite que, pour l'approbation de la convention visée à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales, le quorum atteint par l'assemblée est :

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - Pour la 1 <sup>ère</sup> convention | 250 parts |
| - Pour la 2 <sup>e</sup> convention   | 250 parts |

Soit la totalité des parts ayant le droit de vote. L'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'approbation de ces conventions.

## DEUXIEME RESOLUTION

### Conventions de l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée approuve :

- La première convention mentionnée dans ledit rapport passée avec Monsieur Thierry MARQUER et relative à sa rémunération s'élevant pour l'exercice à 73 741 F
- A laquelle s'ajoute les remboursements de frais de déplacements et de représentation s'élevant pour l'exercice à 2 600 F
- La 2<sup>e</sup> convention mentionnée dans ledit rapport, passée avec Mlle Julie BENOIT et relative aux remboursements de frais de déplacements et de représentation s'élevant à 2 361 F

Cette convention est adoptée par 250 voix.

En conséquence la résolution est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux parts jouissant du droit de vote.

## TROISIEME RESOLUTION

### Affectation des résultats

L'assemblée générale sur la proposition de la gérance, décide d'affecter la perte nette comptable - soit 80 633.57 F - au compte « report à nouveau ».

L'assemblée reconnaît en outre, que s'agissant d'un premier exercice, aucun dividende n'a été distribué précédemment.

Résolution adoptée à l'unanimité -

## 2. RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et statuant conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi sur les sociétés commerciales, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société. En conséquence, elle décide la poursuite de l'activité sociale.

Résolution adoptée à l'unanimité -

### CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérance :

- Mlle Julie BENOIT, née le 6 août 1972 à Rennes, de nationalité française,
  - Mr Thierry MARQUER, né le 6 mars 1968 à Rennes, de nationalité française,
- A compter du 1<sup>er</sup> janvier 1998.

- Résolution adoptée à l'unanimité -

### SIXIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale, décide de modifier les articles 14 (alinéa 1 et 2) et 28 des statuts.

- Résolution adoptée à l'unanimité -

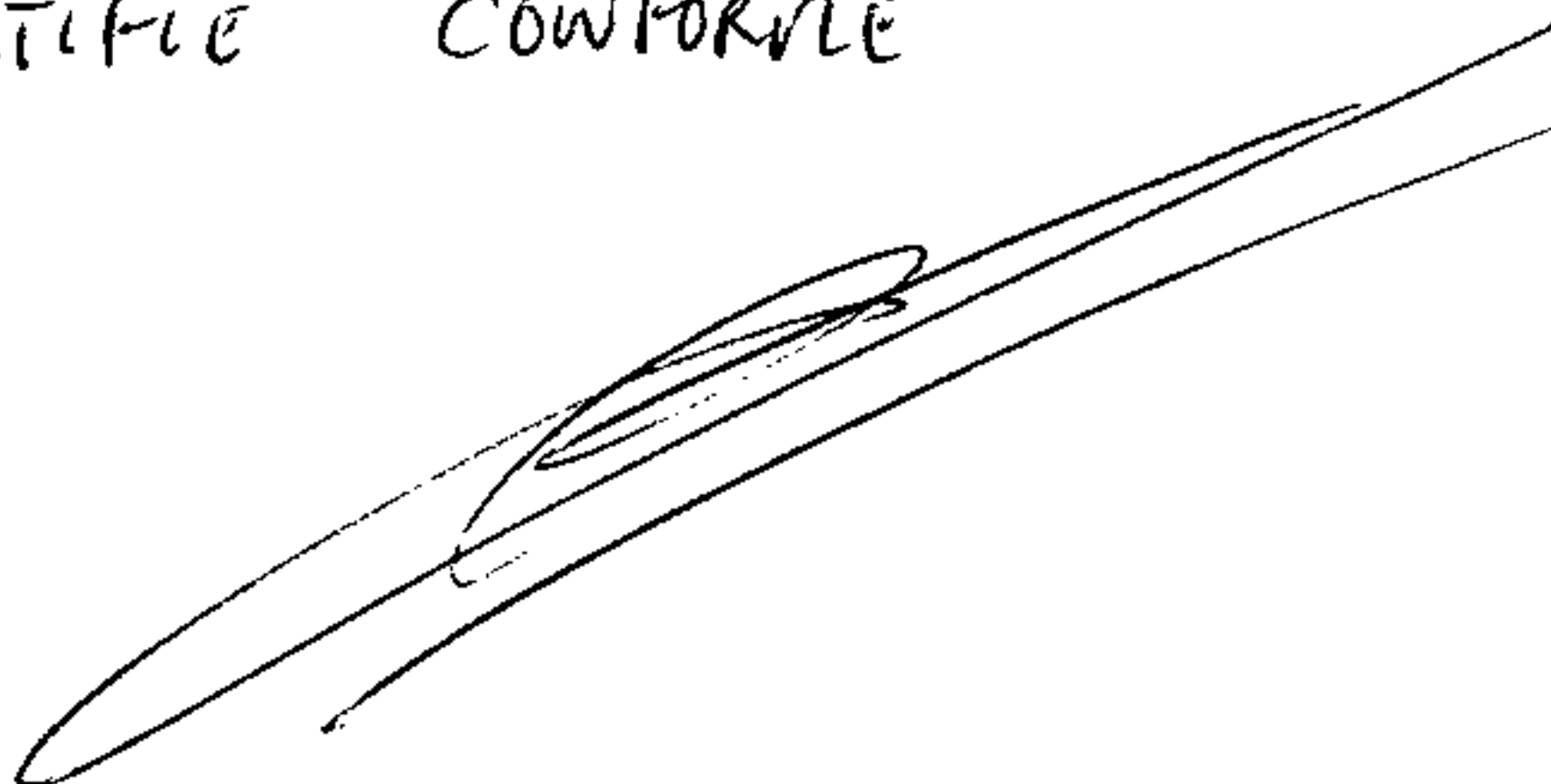
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

### CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés présents.

CERTIFIÉ CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.

## ***LES SOUSSIGNES***

1. M. MARQUER Thierry  
demeurant 6, place des Arcades - 35510 CESSON SEVIGNE

Né le 06/03/1968 à RENNES (Ille-et-Vilaine)

2. et Mme BENOIT Julie  
demeurant 32, rue Guillotin de Corson - 35000 RENNES

Née le 06/08/1972 à RENNES (Ille-et-Vilaine)

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la *SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE*  
qu'ils sont convenus de constituer :

# **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 « ***COCKTAIL FORME*** ».

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 à VERN SUR SEICHE (Ille-et-Vilaine).

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

## **TITRE II**

### **APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES**

#### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport à la société d'une somme de CINQUANTE MILLE francs (50 000 F), laquelle somme de 50 000 Francs a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - Agence Centre Commercial Grand Quartier (Ille-et-Vilaine) ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par M. le Directeur de ladite agence le .....

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL - PARTS SOCIALES**

1. Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE Francs (50 000 F.). Il est divisé en CINQ CENTS parts sociales de CENT francs chacune, intégralement libérées et réparties entre les associés au prorata de leurs apports, à savoir :

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| - M. MARQUER Thierry                         |     |
| à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE parts   | 250 |
| numérotées de 1 à 250                        |     |
| <br>                                         |     |
| - et Mme BENOIT Julie                        |     |
| à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE parts   | 250 |
| numérotées de 251 à 500                      |     |
| <br>                                         |     |
| Total égal au nombre de parts                |     |
| formant le capital social : CINQ CENTS parts | 500 |

Les associés déclarent expressément que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entièrement libérées.

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'AGREMENT DES CESSIONS A 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. PROCEDURE EN VUE D'OBTENIR L'AGREMENT***

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.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter ceux-ci par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au cas où la société n'aurait pas fait connaître sa décision d'agrément ou de refus d'agrément dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le consentement à la cession serait réputé acquis et celle-ci pourrait être effectuée librement.

#### **4. CONSEQUENCES DU REFUS D'AGREMENT**

Si la société a refusé de consentir à la cession à la majorité ci-dessus indiquée et sauf le cas visé au dernier alinéa du présent paragraphe, les associés autres que le cédant sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus :

- soit d'acquérir eux-mêmes les parts de l'associé cédant
- soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers préalablement agréés par la double majorité extraordinaire ci-dessus précisée
- soit encore, avec l'accord de l'associé cédant, de décider leur rachat par la société, à titre de réduction de son capital social.

Au cas où un ou plusieurs associés décideraient d'acquérir eux-mêmes les parts mises en vente, ils jouiraient en tout état de cause d'un droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital et dans la limite de leur demande.

A la demande de la gérance, le délai de trois mois prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Quelle que soit la solution retenue par les associés, le prix de cession ou de rachat des parts de l'associé cédant est, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas d'expertise, les frais y afférents seront supportés moitié par l'associé cédant, l'autre moitié par le ou les acquéreurs au prorata des parts acquises.

Le prix de cession, déterminé ainsi qu'il est dit ci-dessus, est payable comptant le jour de la régularisation de la cession ou du rachat par la société.

Toutefois, en cas de rachat par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à celle-ci par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en vigueur.

Si à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe, délai éventuellement prolongé par justice, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue, l'associé cédant peut réaliser librement la cession initialement prévue.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir de l'obligation d'achat ou de rachat de ses parts sociales prévue ci-dessus, s'il ne détient lesdites parts depuis au moins deux ans.

## **ARTICLE 9 - TRANSMISSION PAR SUITE DE DECES**

### ***1. PRINCIPE DE L'AGREMENT***

En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute et continue entre d'une part, les associés survivants et d'autre part, le conjoint survivant ainsi que les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, sous réserve expresse de leur agrément préalable par les associés survivants, dans les conditions et suivant les modalités indiquées ci-après.

Pour permettre la consultation de ces derniers sur cet agrément, lesdits conjoint, héritiers ou ayants droit doivent justifier de leurs qualités héréditaires à la société dans les meilleurs délais, en lui produisant soit une expédition d'un acte de notoriété, soit un extrait d'intitulé d'inventaire, à moins d'une dispense expresse consentie par la gérance.

Dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception desdites justifications ou, en cas de dispense, dans un délai de trois mois à compter du jour du décès, les associés survivants ont l'obligation de statuer et de prendre une décision relative à l'agrément des membres de la succession.

Pour être valablement donné, l'agrément requiert l'accord de la majorité en nombre des associés survivants représentant les trois-quarts au moins des parts sociales leur appartenant, étant observé en conséquence que, s'il n'existe qu'un ou deux associés survivants, la décision d'agrément doit être prise d'un commun accord entre eux. A défaut de recueillir l'assentiment de cette double majorité, l'agrément n'est donc pas donné et la décision prise est réputée être une décision de refus d'agrément.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément doit être constatée dans un procès-verbal ou dans un acte signé par la majorité en nombre des associés survivants ou par les gérants. Ce procès-verbal ou cet acte est notifié à chacun des membres de la succession par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

### ***2. DISPENSE DE PLEIN DROIT DE L'AGREMENT***

Toute personne ayant déjà, au jour du décès d'un associé, la qualité d'associé et qui devient, d'autre part, du fait du décès, l'héritier ou l'ayant droit de l'associé décédé, est dispensée de plein droit de l'obligation d'agrément instituée au § 1. ci-dessus.

Nonobstant cette dispense, cette personne ne peut exercer les droits afférents aux parts sociales dépendant de la succession ainsi ouverte avant la réalisation définitive de l'attribution, de l'acquisition ou du rachat desdites parts dans le cadre des dispositions du présent article.

Toutefois, lorsque tous les héritiers ou ayants-droit d'un associé décédé sont dispensés de plein droit de l'agrément préalable, ils peuvent exercer leurs droits dès la survenance du décès, en se conformant aux dispositions de l'article 11. ci-après.

### ***3. FACULTE D'AGREMENT 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 représentent, à charge par eux de procéder au règlement d'une soulte éventuelle aux héritiers ou ayants-droit non agréés.

### ***4. CONSEQUENCE DU REFUS D'AGREMENT TOTAL OBLIGATION D'ACHAT***

En cas de refus d'agrément en qualité d'associés de tous les héritiers ou ayants-droit, 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 PREEMPTION***

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, déterminée 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 DECISIONS 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 du 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 au 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 tous les membres sont agréés, les co-indivisaires 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 ATTRIBUES 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 RESPONSABILITE DES ASSOCIES***

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 suivent 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. SCELLES - 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 - FAILLITE 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 sociales.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

## **ARTICLE 15 - POUVOIRS**

### ***1. POUVOIRS VIS A 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 toutes lettres à l'administration des Postes, consentir, accepter et résilier tous baux et locations ; suivre toutes actions judiciaires ; représenter la société dans toutes opérations de redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou amiable ; traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements, mainlevées avant ou après paiement.

### ***2. POUVOIRS DU OU DES GERANTS DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX OU AVEC LES ASSOCIES***

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 RESPONSABILITE DES GERANTS**

1. Les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et tous les soins nécessaires aux affaires de la société.

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 dommages 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 AUTORISEES***

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 AOUT** et se termine le **TRENTE ET UN JUILLET** de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social portera sur toute la période comprise entre la constitution de la société et le 31 juillet 1997.

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 À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### **ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À 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 ANTICIPEE**

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 la 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 contestation, tout associé est tenu de faire éllection 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.

## **TITRE IX**

### **PERSONNE MORALE** **FORMALITES CONSECUTIVES**

#### **ARTICLE 27 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE**

1. La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

2. Toutefois, le gérant ci-dessus désigné est expressément habilité à passer et à souscrire dès ce jour, pour le compte de la société en formation, tous les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérêt social.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, après vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à son immatriculation au Registre du Commerce, de leur conformité au mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

#### **ARTICLE 28 - PUBLICITE - POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont donnés à Mademoiselle BENOIT Julie et à Monsieur MARQUER Thierry, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

CERTIFIES CONFORMES

Fait à RENNES

le dix sept decembre  
mille neuf cent quatre vingt dix sept.