

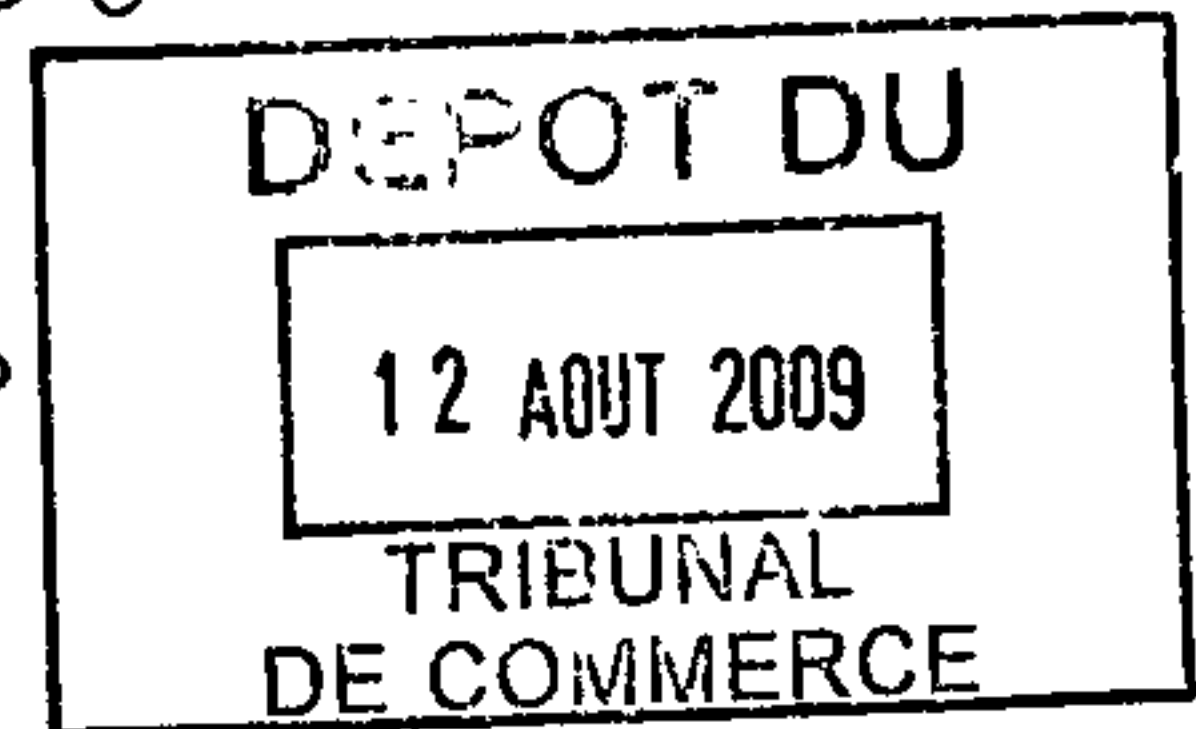
PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS

DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 29 JUILLET 2009

3815 980.

L'an deux mil neuf

Le 28 juillet à Rambouillet



OG = CR/115/Ai.

Le soussigné monsieur Philippe GIMET agissant en qualité d'associé unique de la société DANSE ET FITNESS, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 Euros, dont le siège social est à Rambouillet (78120), 16, rue Louis LEBLANC, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°418 281 283.

AA - 6/11/09 B H.

A préalablement exposé ce qui suit :

Au terme d'un acte de cession de parts sociales en date du 6 juillet 2009, monsieur Christophe FRESNEL lui a cédé la totalité de ses parts dans la société. Ce faisant, monsieur Christophe FRESNEL a définitivement quitté la société DANSE ET FITNESS. Dès lors, il convient de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

Première résolution

L'associé unique prend acte de la démission de ses fonctions de gérant de monsieur Christophe FRESNEL adressée le 29 juillet 2009 et qui doit prendre effet à l'issue de la présente assemblée. Il décide de se nommer en qualité de nouveau gérant pour une durée illimitée. Il déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts pour l'exercice de ce mandat. Il exercera ces fonctions dans les conditions fixées par la loi et par les articles 10 des statuts.

Deuxième résolution

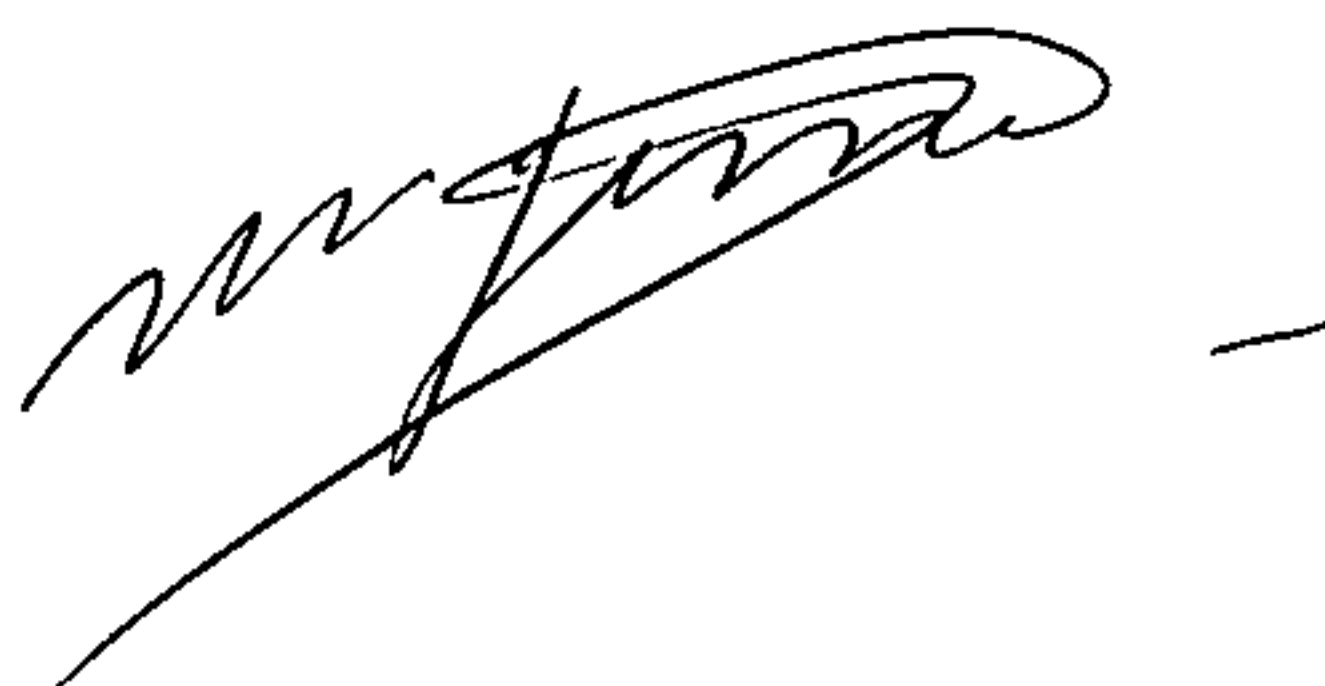
Monsieur Philippe GIMET décide qu'il percevra la même rémunération que celle qui a été allouée à monsieur Christophe FRESNEL ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Troisième résolution

Monsieur Philippe GIMET octroie au gérant tous pouvoirs pour effectuer ou faire effectuer les formalités résultant des résolutions qui précèdent.

Le nouveau gérant fera précéder sa signature de la mention "lu et approuvé - bon pour acceptation des fonctions de gérant".

*lu et approuvé - Bon pour acceptation
des fonctions de gérant*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. GIMET', written over a horizontal line.

DANSE ET FITNESS

EURL au capital de 7.622,45 €

RCS Versailles 418 281 283

16, Rue Louis Leblanc 78120 RAMBOUILLET

ACTE DE CESSIION DE PARTS SOCIALES

TITRE I – PARTIES AU PRESENT ACTE

LES SOUSSIGNES:

Monsieur Christophe FRESNEL

De nationalité française

Gérant de Société

Célibataire

Né le 21 mai 1971 à BERNAY (27)

Demeurant 112, Route de Rambouillet 78125 SAINT HILARION,

Ci-après dénommé «LE CEDANT»,
d'une part,

ET

Monsieur Philippe, Francisque, Jean GIMET

De nationalité française

Cadre Administratif

Divorcé de Madame JOLY Marie-Christine suivant jugement rendu le 11 septembre 2007 par le juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de grande instance de Versailles,

Né le 8 avril 1958 à AULNAY SOUS BOIS 93

Demeurant 29, Rue de la Prairie 78120 RAMBOUILLET,

Ci-après dénommé « LE CESSIONNAIRE »
d'autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE Q

Enregistré à : SIE VERSAILLES SUD

Le 21/07/2009 Bordereau n°2009/1 227.Case n°39

Enregistrement : 1 410 €

Pénalités :

Total liquidé : mille quatre cent dix euros

Montant reçu : mille quatre cent dix euros

L'Agent

Ext 6132

CF

PG

Monsieur Philippe, Francisque, Jean GIMET
Agent de

TITRE II – EXPOSE

Les cinq cents (500) parts sociales faisant l'objet de la présente cession ont été émises par la Société « DANSE ET FITNESS », aux termes des statuts établis à BOURG LA REINE (92), le 2 avril 1998.

L'Immatriculation de ladite société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES a été effectuée le 14 avril 1998, sous le numéro 418 281 283.

La société est actuellement gérée par :

Monsieur Christophe FRESNEL

De nationalité française

Gérant de Société

Célibataire

Né le 21 mai 1971 à BERNAY (27)

Demeurant 112, Route de Rambouillet 78125 SAINT HILARION,

Sa désignation résulte des statuts.

La société « DANSE ET FITNESS » dont 500 parts sont présentement cédées, présente les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « DANSE ET FITNESS ».

FORME : Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

SIEGE SOCIAL : 16, Rue Louis Leblanc 78120 RAMBOUILLET.

CAPITAL SOCIAL : 7.622,45 €, divisé en 500 parts égales de 15,24 € chacune, numérotées de 1 à 500, entièrement libérées et appartenant en totalité à Monsieur FRESNEL.

OBJET SOCIAL : Toutes prestations de services relatives à la remise en forme, à l'enseignement d'activités liées à la condition physique et à la santé incluant l'utilisation d'appareils adaptés ; l'enseignement des arts martiaux. Toutes prestations de services en matière de solarium, sauna, UVA, esthétique. La vente de vêtements de sport ou autres articles d'habillement liés aux activités ci-dessus.

DUREE : 99 années à compter de l'immatriculation au registre du commerce.

CESSION DES PARTS : l'agrément des cessions de parts obéit aux dispositions légales.

EXERCICE SOCIAL : l'exercice social commence le 1^{er} septembre, et finit le 31 août de chaque année, étant précisé que par exception, le premier exercice a commencé le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, pour se terminer le 31 août 1999.



COMPOSITION DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE : Il est ici précisé que le cessionnaire déclare parfaitement connaître le détail de la composition du patrimoine de la société dont les parts font l'objet de la présente promesse.

Les parties conviennent, pour de plus amples précisions, de se reporter à la liste du matériel DANSE ET FITNESS établie contradictoirement entre elles le 14 mai 2009, et annexée aux présentes.

Il doit être encore précisé qu'en tout état de cause, conformément aux indications qui ont été données au cessionnaire par le cédant, le patrimoine de la société ne comprend aucune dette, sous réserve des dispositions du présent acte relatives aux conditions résolutoires.

REPARTITION ACTUELLE DU CAPITAL SOCIAL : Le capital social est actuellement réparti de la façon suivante :

- Monsieur Christophe FRESNEL 500 Parts

TOTAL DES PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 500 Parts.

Toutes entièrement libérées.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CESSION

Par les présentes, le cédant cède et transporte, avec effet rétroactif à compter du 1^{er} juillet 2009 à 00H00, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire qui l'accepte :

- 500 parts sociales de 15,24 € de valeur nominale, numérotées de 1 à 500, de la Société « DANSE ET FITNESS ».

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter du 1^{er} juillet 2009 à 00H00, avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Le cessionnaire participera ou contribuera aux droits sociaux proportionnellement aux droits attachés aux parts cédées à compter du même jour.

Par l'effet de la présente cession, le cessionnaire se trouve subrogé au cédant dans tous les droits et actions attachés aux parts cédées.

ARTICLE 2 – PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 70.000 €.

Le prix sera payable dans les conditions suivantes :

 3 

- Au comptant, ce jour, sous déduction de l'indemnité d'immobilisation de 7.000 € versée par le cessionnaire le 14 mai 2009, soit un solde de 63.000 € (SOIXANTE TROIS MILLE EUROS) versé ce jour par le cessionnaire au cédant, sous forme d'un chèque de même montant tiré sur la BPVF, Agence de RAMBOUILLET, n° 0000400.

DONT QUITTANCE.

En outre, le cédant abandonne au cessionnaire le dépôt de garantie versé au bailleur au titre du contrat de bail en cours.

Le solde du compte bancaire au jour de la signature de la vente définitive sera versé à Monsieur FRESNEL.

De son côté, le cessionnaire déclare renoncer expressément à toute revendication relative aux produits constatés d'avance. Notamment, le cessionnaire s'engage à reverser à première demande au cédant l'indemnité à recevoir de la compagnie d'assurances MMA, d'un montant de 7.500€, au titre du sinistre survenu sur le véhicule appartenant à la société.

De même, le cessionnaire s'engage également à reverser à première demande au cédant la somme de 1.000 € qui doit être versée à la société DANSE ET FITNESS par AGEFOS ou EASYDANTIC, au titre de l'installation dans les locaux d'un système de protection biométrique.

D'un commun accord, les parties aux présentes conviennent que ces deux sommes feront l'objet d'une compensation, même partielle, avec les sommes qui seront dues par le cédant, au titre des charges sociales et/ou fiscales dont le montant n'est pas connu à ce jour, et qui seront dues au 30 juin 2009.

ARTICLE 3 – ORIGINE DE PROPRIETE

Le cédant est propriétaire de 100% des parts cédées, numérotées 1 à 500, par suite de l'attribution qui lui en a été faite lors de la constitution de la société, aux termes des statuts établis à BOURG LA REINE (92), le 2 avril 1998, en rémunération de son apport en numéraire.

ARTICLE 4 – AGREMENT

Aucun agrément n'est nécessaire en vue de la réalisation de la cession, dans la mesure où le cédant est le seul associé.

ARTICLE 5 – DECLARATION DU CEDANT

Le cédant déclare que les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autres mesures pouvant faire obstacle à la cession.



ARTICLE 6 - CHARGES

Les charges sociales et fiscales incombant à la Société « DANSE ET FITNESS » seront réparties prorata temporis, en fonction de la date de prise de possession par le cessionnaire.

ARTICLE 7 - TRAVAUX

Le cessionnaire prendra à sa charge tous les travaux, opérations publiques et aménagements ou achat de matériel, exception faite des frais relatifs à l'entretien courant, qu'il pourrait avoir décidé de mettre en œuvre entre la date de la promesse et celle de la vente définitive.

ARTICLE 8 – PROMESSE DE BAIL SUR LOCAUX FUTURS

Dans l'hypothèse où le projet d'implantation d'un centre d'activités à GAZERAN (78) serait finalisé et où Monsieur FRESNEL se verrait attribuer la propriété des locaux adaptés à l'exercice de l'activité de la Société DANSE ET FITNESS, le cessionnaire ayant été partie prenante à ce projet, il est convenu entre les parties que le cessionnaire sera prioritaire pour la location des locaux commerciaux.

ARTICLE 9 – NON CONCURRENCE

Le cédant s'interdit expressément, pendant une durée de deux ans à compter du 1^{er} juillet 2009, de s'intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit (dirigeant, mandataire social, salarié, commanditaire, associé, prêteur ou autre), ou sous quelque forme que ce soit (sauf en qualité de détenteur d'actions cotées en Bourse), à toute entreprise susceptible de concurrencer les activités actuellement exercées par la société DANSE ET FITNESS, et ce, sur la commune de RAMBOUILLET et les communes limitrophes.

ARTICLE 10 – FORMALITES

6.1.- Opposabilité à la société :

La vente ne sera opposable à la société « DANSE ET FITNESS » qu'après dépôt au siège social d'un exemplaire original enregistré, contre remise par le gérant d'un récépissé de ce dépôt, en vue de la retranscription de la cession sur le registre de cession de parts sociales.

6.2.- Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce :

Deux originaux de l'acte de vente seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, conformément à l'article 20 de la Loi du 24 juillet 1966, en vue de leur opposabilité aux tiers.

ARTICLE 11 – DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Les parties déclarent :

 5 

- que la cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code Général des Impôts,
- et que la société dont les parts sont présentement cédées est soumise à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, les droits de cession de droits sociaux sont dus au taux de 3 %, conformément aux dispositions de l'article 726 du CGI, exigibles lors de l'enregistrement de l'acte de vente, devant intervenir dans le mois suivant.

ARTICLE 12 – AFFIRMATION DE SINCERITE

Les soussignés certifient que le prix stipulé ci-dessus correspond à l'intégralité du prix convenu.

ARTICLE 13 – GARANTIE DE PASSIF

Il est convenu entre les parties que le passif sera garanti par le cédant pendant une durée d'un an à compter de la signature de la vente.

ARTICLE 14 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

ARTICLE 15 – ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives.

Fait à RAMBOUILLET

Le 6 juillet 2009

En sept exemplaires,

Dont un pour l'enregistrement, un pour chacune des parties, un pour dépôt au siège de la société, et deux pour le registre du commerce et des sociétés.

M. Christophe FRESNEL,

Monsieur Philippe GIMET,



PG

DANSE ET FITNESS

E.U.R.L. au capital de 7.622,45 Euros

Siège social : 16, rue Louis Leblanc 78120 Rambouillet

Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 418 281 283

STATUTS

Je soussigné, monsieur Philippe, Francisque, Jean GIMET, né le 8 avril 1958 à Aulnay sous Bois (93), de nationalité française, divorcé de madame Marie-Christine JOLY suivant jugement rendu le 11 septembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de grande instance de Versailles, demeurant 29, rue de la Prairie 78120 Rambouillet, après avoir déclaré ne pas être associé d'une autre E.U.R.L., établi le présent acte contenant les statuts d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Titre I – Forme. Dénomination. Objet. Siège. Durée

Article 1 : Forme

La société est de forme à responsabilité limitée. Elle est régie par toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les SARL ainsi que par les présents statuts.

Unipersonnelle lors sa constitution, cette société peut comporter ensuite plusieurs associés puis redevenir unipersonnelle sans que sa forme d'EURL en soit modifiée.

Article 2 : Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est DANSE ET FITNESS.

Les actes et documents émanant de la société doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée" ou des initiales "E.U.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet social :

Toutes prestations de services relatives à la remise en forme, à l'enseignement d'activités liées à la condition physique et à la santé incluant l'utilisation d'appareils adaptés ; l'enseignement des arts martiaux. Toutes prestations de services en matière de solarium, sauna, UVA, esthétique. La vente de vêtements de sport ou autres articles d'habillement liés aux activités ci-dessus.

Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports, fusion ou autrement, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Siège social

Le siège de la société est fixé à Rambouillet (78120) 16, rue Louis LEBLANC.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 : Durée

La durée de la société est de quatre-vingt dix neuf années (99 ans) à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Titre II – Apports. Capital social. Parts sociales

Article 6 : Apports en numéraire

L'associé associé unique, apporte à la société une somme en espèces de 7.622,45 Euros, correspondant à 500 parts entièrement souscrites et libérées.

Article 7 : Capital social

Le capital social est fixé à 7.622,45 Euros.

Il est divisé en 500 parts sociales, numérotées de 1 à 500, entièrement souscrites et libérées, et attribuées en totalité à monsieur Philippe GIMET, associé unique en rémunération de ses apports, soit :

– à concurrence de 500 parts portant les numéros 1 à 500 en rémunération de son apport de numéraire.

Total égal au nombre de parts composant le capital social.

Article 8 : Représentation des parts sociales. Indivisibilité

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

Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulièrement consenti, constaté et publié.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société : les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris parmi les associés ; le nu-propriétaire est valablement représenté par l'usufruitier sauf convention contraire signifiée à la société.

Article 9 : Cession et transmission des parts

9.1 - Forme de la cession

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte authentique ou sous seings privés ; elles ne sont opposables à la société qu'après signification par exploit d'huissier ou acceptation par elle suivant acte authentique. Toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Les cessions ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

9.2 - Cession par l'associé unique

Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l'associé unique sont libres.

9.3 - Cession en cas de pluralité d'associés

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants et descendants.

Elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à des personnes étrangères à la société autres que celles visées ci-dessus qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux cessions de parts à des tiers.

Pour obtenir cet agrément, l'associé qui voudra vendre ou donner tout ou partie des parts qu'il possède, devra notifier son projet à la gérance, et à chacun des associés, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts qu'il désire céder et, s'il s'agit d'une vente, le prix convenu.

La gérance consultera ou réunira les associés avant l'expiration d'un délai de trois mois, à l'effet de statuer sur l'agrément demandé. La décision d'agrément pourra également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans l'acte de cession.

Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession devra être régularisée dans le délai maximal de trente jours à partir de la notification de la décision des associés et les formalités visées au § 9.1. ci-dessus accomplies dans le délai maximal d'un mois également, à compter de cette régularisation, à défaut de quoi, une nouvelle demande d'agrément serait nécessaire.

Tout apport à société, fût-ce par voie de fusion ou scission, est assimilé à une cession entre vifs.

Le conjoint de tout associé qui revendique lui-même la qualité d'associé devra obtenir l'agrément des associés selon les modalités prévues pour les cessions à des tiers ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

9.4 - Transmission des parts

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses héritiers.

Titre III - Administration de la société.

Article 10 : Gérance

10.1 - La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non nommées avec ou sans limitation de durée. Elles sont désignées par l'associé unique tant que la société sera unipersonnelle. En cas de pluralité d'associés, ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

10.2 - Le ou les gérants ont ensemble, ou séparément s'ils sont plusieurs, les 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 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.

10.3 - Cependant, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation du ou des associés donnée par décision collective ordinaire, étant entendu que le gérant associé unique peut agir librement en toutes circonstances.

Ces actes sont les suivants :

L'acquisition, la vente de tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques et nantissements, faire apport des biens sociaux à une société constituée ou à constituer.

10.4 - Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés dans le respect des dispositions visées aux § 10.2 et 10.3 ci-dessus.

10.5 - La responsabilité des gérants est engagée dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les gérants doivent à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; ils doivent également satisfaire aux devoirs et obligations de leur charge tels qu'ils sont fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

10.6 - La rémunération du ou des gérants est fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision ordinaire de ceux-ci. Elle peut être modifiée dans les mêmes conditions.

Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification. Rémunération et frais sont des charges sociales.

10.7 - Le ou les gérants peuvent se démettre de leurs fonctions en prévenant le ou les associés, trois mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, s'il y a plusieurs associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.

Un gérant peut être également révocable par les tribunaux pour cause légitime.

Titre IV. – Décisions de l'associé ou des associés Conventions réglementées

Article 11 : Décisions de l'associé unique

Tant que la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d'assemblées en cas de pluralité d'associés.

L'associé unique, s'il n'est pas gérant, peut, à toute époque prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents prévus par la loi et il dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.

Article 12 : Décisions collectives

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

12.1 – Formes

Les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'une consultation écrite ou d'une assemblée générale ; elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, à l'exception de la décision d'approbation annuelle des comptes qui doit être prise en assemblée obligatoirement, ou lorsque la réunion d'une assemblée a été demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par l'article L. 223-27, alinéa 3 du Code de commerce.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse aux associés, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit et adresser à la gérance les projets dûment complétés par ces votes, par pli recommandé.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est adressée avec les documents réglementaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée au domicile connu de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour, par lettre précisant les jour, heure et lieu de la réunion ; s'il existe un commissaire aux comptes, convocation lui est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est précisé, en cas de pluralité d'associés, que chaque associé a le droit de se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

12.2 - Majorité

Les décisions collectives (assemblées, consultations écrites ou actes), ordinaires, c'est-à-dire celles n'entraînant pas modification directe ou indirecte des statuts sont prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première consultation, et à la majorité des votes exprimés quel que soit le nombre des votants, sur seconde consultation.

Les décisions collectives (assemblées, consultations écrites ou actes), extraordinaires, c'est-à-dire celles entraînant directement ou indirectement modification des statuts, sont prises à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Ainsi qu'il est dit à l'article 12 ci-dessus, les décisions de l'associé unique comme celles prises par la collectivité des associés, sont constatées sur un registre spécial, coté et paraphé ou sur feuillets mobiles également cotés et paraphés dans les conditions réglementaires.

Article 13 : Approbation annuelle des comptes

13.1 - L'associé unique ou la collectivité des associés doivent approuver les comptes de l'exercice, le cas échéant après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de cet exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

13.2 - Un mois au moins avant l'expiration de ce délai, la gérance doit adresser à l'associé unique ou aux associés le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le rapport de gestion concernant cet exercice, le texte des résolutions proposées, et les rapports du ou des commissaires aux comptes, s'il en existe ; pendant le même temps, la gérance devra tenir à la disposition de l'associé unique ou des associés, au siège social, l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, arrêté au dernier jour de l'exercice écoulé, inventaire dont les associés ne peuvent prendre copie.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit, des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

13.3 - Dans le mois qui suit leur approbation par l'associé unique ou par l'assemblée ordinaire des associés, le gérant déposera en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés :

- les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, concernant l'exercice écoulé, éventuellement complétés de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui ont été soumis ;
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation, le gérant déposera dans le même délai une copie de la délibération de l'assemblée.

Article 14 : Conventions entre la société et la gérance ou un associé

14.1 - Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues entre le gérant non associé et la société sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ; le gérant devra rédiger un rapport et la décision sera portée sur le registre des décisions tel que prévu ci-dessus à l'article 12.

14.2 - De même, les opérations passées entre le gérant associé unique et la société doivent faire l'objet d'une mention sur le registre des décisions ; cette mention devra rapporter la nature et l'objet de la convention ainsi que ses modalités essentielles (prix, conditions de paiement, le cas échéant, sûretés consenties).

14.3 - Dans le cas où la société deviendrait pluripersonnelle, le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, doit soumettre à l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et chacun des gérants ou associés. Le gérant ou l'associé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

A cet effet, la gérance doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion des conventions. La gérance doit également l'informer des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs, lorsque leur exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et ce, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de celui-ci.

Le rapport du commissaire aux comptes doit contenir :

- l'énumération des conventions à approuver ; le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet des conventions ;
- les modalités essentielles de celles-ci ;

- l'importance des fournitures livrées ou prestations fournies au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues antérieurement.

14.4 - Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, ou s'il y a lieu, pour l'associé, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

14.5 - Les dispositions qui précèdent s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant ou administrateur, directeur général, membre d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

14.6 - À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Titre V - Comptes sociaux. Affectation des résultats

Article 15 : Comptes sociaux

15.1 - L'exercice social s'étend du 1^{er} septembre au 31 aout.

15.2 - Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.

L'associé unique ou l'assemblée des associés approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du commissaire aux comptes, et décide l'affectation du résultat et ce, dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Toutes mesures d'information sont prises en conformité de la loi et des règlements.

Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions réglementaires, comme prévu supra § 13.3.

Article 16 : Répartition des bénéfices

16.1 - Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

16.2 - Sur le bénéfice distribuable II est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale ou l'associé unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.

Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés *au prorata* de leurs droits dans le capital social.

L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes doivent être prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

16.3 - Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. Toutefois cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

Titre VI - Dissolution. Liquidation. Partage

Article 17 : Dissolution

17.1 - La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaires ou une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés.

17.2 - Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Article 18 : Liquidation

18.1 - Lorsque l'EURL est dissoute, pour quelque cause que ce soit, l'associé unique personne physique doit procéder ou faire procéder à la liquidation de sa société (Cf. C. civ., art. 1844-5, al. 4 ajouté L. NRE n° 2001-420, 15 mai 2001, art. 103) ; s'il assume lui-même les fonctions de liquidateur, les comptes de liquidation et sa décision de clôture de la liquidation devront être publiés dans les conditions prévues par la loi.

18.2 - Si l'associé unique est une personne morale, la dissolution de l'EURL pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de

l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

18.3 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation ; sa dénomination sociale doit être suivie de la mention : "société en liquidation", cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La liquidation est assurée par les gérants alors en fonction, sauf décision contraire des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquidateurs. Sous réserve des dispositions légales impératives en vigueur, la liquidation obéira aux règles ci-après, observation faite que les dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31 du Code de commerce ne seront pas applicables.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

18.4 - Après remboursement des apports, le boni de liquidation est attribué à l'associé unique personne physique ou, en cas de pluralité d'associés, réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Titre VIII - Nomination du gérant. Régime fiscal Formalités

Article 19 : Premier gérant

La gérance de la société est assurée sans limitation de durée par l'associé unique soussigné, lequel a déclaré n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer les fonctions de gérant.

Article 20 : Régime fiscal

La présente société relève du régime fiscal des sociétés.

Article 21 : Engagements pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société, ledit état revêtu de la signature de l'associé unique, est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par la société desdits engagements.

Article 22 : Publications

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à monsieur Philippe GIMET associé unique à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.

Fait à Rambouillet

Le 27 juillet 2009

En autant d'exemplaires que requis par la loi.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Philippe GIMET', written diagonally across the page.