

06 B369



6551

SOCIETE

« MONE SPORT »

S.A.R.L. au capital de 10 000 euros

SIEGE SOCIAL : 601, Avenue Aristide BRIAND

83200 – T O U L O N

SIRET : 488 984 402 00013

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 AOUT 2008**

L'An deux Mille Huit, le Dix Huit Août à 18 heures, les associés de la Société à Responsabilité Limitée « MONE SPORT » se sont réunis au siège social 601, Avenue Aristide BRIAND - 83200 TOULON sur convocation faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean PISELLA, gérant associé.

Propriétaire de 900 parts

Est également présent ou représenté :

- Monsieur Serge BARBIER
Propriétaire de 100 parts

Soit, total du capital social 1 000 parts

Toutes les parts sociales étant représentées, les associés peuvent valablement délibérer en assemblée générale extraordinaire.

SB

PJ

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société.

A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

- constatation de la cession de parts sociales ;
- démission de la gérance ;
- nomination d'un autre gérant ;
- extension de l'objet social ;
- changement de la dénomination ;
- changement de la date de clôture ;
- modifications statutaires ;
- pouvoir pour les formalités.

Enfin, la discussion est ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES

L'assemblée générale constate l'acte de cession intervenue ce jour, le 18 août 2008, de l'intégralité des parts sociales de Madame Monique GAUTHIER au profit de Monsieur Jean PISELLA et Monsieur Serge BARBIER.

Cette cession est consentie sous conditions d'annulation stipulées dans l'acte.

Elle s'engage à faire respecter les modifications statutaires qui en découlent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

DEUXIEME RESOLUTION : DEMISSION DE LA GERANCE

L'assemblée générale constate la démission, inscrite dans l'acte de cession des parts sociales, de Madame Monique GAUTHIER de son poste de gérante de la société à compter de ce jour.

Elle s'engage à faire respecter les modifications statutaires qui en découlent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

SB 85

TROISIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN AUTRE GERANT

L'assemblée générale propose de nommer à compter de ce jour au poste de gérant, Monsieur Jean PISELA, associé, qui accepte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

QUATRIEME RESOLUTION : EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée propose d'ajouter au premier alinéa de l'objet social les activités de musculation, cardio, gymnastique et plus généralement toutes activités sportives sous le contrôle de professeurs expérimentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

CINQUIEME RESOLUTION : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION

L'assemblée générale décide de changer le nom de la société et de supprimer son nom commercial.

La nouvelle dénomination proposée de la société est : « OXYGENE CLUB »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

SIXIEME RESOLUTION : CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE

L'assemblée propose de mettre la date de clôture de l'exercice social, à compter de celui actuellement en cours, au 30 juin de chaque année.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS STATUTAIRES

Conformément aux résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de faire procéder aux modifications statutaires suivantes :

ARTICLE 2 : OBJET

Le premier alinéa de l'objet social est complété par :

« ..., musculation, cardio, gymnastique et plus généralement toutes activités sportives sous le contrôle de professeurs expérimentés ».

ARTICLE 3 : DENOMINATION

En début d'article, il faut lire :

« La dénomination de la société est : « OXYGENE CLUB »

SB PT

Le reste de l'article est sans changement.

ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL

L'article est remplacé par :

« L'exercice social commence le 1^{er} Juillet et se termine le 30 juin de chaque année ;

L'exercice comprenant l'A.G.O. du 18 août 2008, qui a décidé de changer la date de clôture sociale, comprendra exceptionnellement une période de quinze mois depuis le temps écoulé de la dernière date de clôture au 31 mars 2008 pour se terminer le 30 juin 2009 ».

ARTICLE 7 : APPORTS

En fin d'article il faut ajouter :

« Suivant A.G.E. et acte sous seing privé en date du 18 août 2008, Madame Monique GAUTHIER a cédé l'intégralité de ses 1 000 parts sociales au profit de Monsieur Jean-Christian PISELLA, de nationalité française, né à TOULON (Var), le 13 novembre 1952, marié avec Madame Corine DOZOL à la Mairie de TOULON (Var) le 20 avril 1974, sous le régime de communauté légale, demeurant ensemble à TOULON (83200)

L'Amazonite F – Rue Lieutenant André FOURNIER et de Monsieur Serge BARBIER, de nationalité française, né à TOULON (Var) le 8 juin 1963, marié avec Madame Sandrine SAVY à la Mairie de LA SEYNE SUR MER (Var) le 23 septembre 2000, sous contrat de mariage préalable à leur union, le 2 août 200, en l'étude de Maître PORCEL, Notaire à la SEYNE SUR MER (Var), demeurant ensemble à LA SEYNE SUR MER (83500) Quartier FABREGAS – Chemin des Crêtes ».

ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL

L'article est ainsi modifié :

« Le capital social est fixé à DIX MILLE (10 000) Euros.

Il est divisé en 1000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 1000, et distribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- A Monsieur Jean-Christian PISELLA, A concurrence de NEUF CENT parts sociales Portant les numéros 1 à 900, ci.....	900 parts
- A Monsieur Serge BARBIER, A concurrence de CENT parts sociales Portant les numéros 901 à 1 000, ci ;.....	100 parts
Total égal aux MILLE parts composant le capital social	1 000 parts

SB PJ

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts sociales représentant le capital social leurs appartiennent, et sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant aux apports et qu'elles sont toutes entièrement libérées ».

ARTICLE 14 – POUVOIRS DE LA GERANCE

En début d'article, il faut lire :

« La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés sans limitation de durée.

- Monsieur Jean-Christian PISELLA, associé, demeurant à TOULON (83200)
L'Amazonite F – Rue Lieutenant André FOURNIER

est nommé gérant de la société sans limitation de durée.

La gérance ainsi nommée est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'assemblée générale donne tous les pouvoirs à Monsieur Jean-Christian PISELLA ou toutes personnes mandatées par lui afin d'accomplir les formalités prescrites par la Loi et les règlements en vigueur afin de d'harmoniser les statuts aux résolutions prises précédemment.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix autorisées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures 15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

M. Serge BARBIER



M. Jean-Christian PISELLA

(Bon pour accord aux fonctions de gérant)

Bon pour accord aux fonctions de gérant



SB PJ.

« O X Y G E N E C L U B »

**Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros**

**Siège social : 601, avenue Aristide Briand
83200 TOULON**

--ooOoo--

S T A T U T S

--ooOoo--

Modifications :

- A.G.E. du 18 Août 2008

- **Cession de parts sociales**
- **Démission de la gérance**
- **Nomination d'un nouveau gérant**
- **Extension de l'objet social**
- **Changement de la dénomination**
- **Changement de la date de clôture**

--ooOoo--

La soussignée :

Madame Monique GAUTHIER

demeurant 71, chemin de l'Escourche – Les Katitias 393, 83150 BANDOL

née le 10.01.1954 à SAINT-ETIENNE (42)

de nationalité française

en instance de divorce sur demande conjointe en attente de l'audience de jugement. La demande a été déposée le 16 janvier 2006 suite à la conciliation de novembre 2005. Il est précisé que le partage de la communauté de biens a été effectué par acte du 15.12.2005 reçu par Maître JEHL, notaire à SAINT-LOUIS (68),

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée qu'elle a décidé d'instituer.

TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE

Article 1 - FORME

La société est une Société à responsabilité limitée, qui sera régie par le Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- Gestion d'installations sportives, notamment de fitness et de forme, musculation, cardio, gymnastique et plus généralement toutes activités sportives sous le contrôle de professeurs expérimentés,
- Commerce de produits accessoires à l'activité, notamment de produits se rapportant à la nutrition et au sport,
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **« OXYGENE CLUB ».**

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces, publications diverses, doivent impliquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou de l'abréviation « S.A.R.L » et de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des Sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au **601, avenue Aristide Briand 83200 TOULON.**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par l'associé unique s'il n'est pas gérant ou par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

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

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} juillet et se termine le **30 juin** de chaque année.

L'exercice comprenant l'A.G.E. du 18 août 2008, qui a décidé de changer la date de clôture sociale, comprendra exceptionnellement une période de quinze mois depuis le temps écoulé de la dernière date de clôture au 31 mars 2008 pour se terminer le 30 juin 2009.

TITRE II APPORTS – CAPITAL - PARTS SOCIALES
--

Article 7 - APPORTS

Madame Monique GAUTHIER apporte en numéraire à la Société la somme de **10 000 euros (dix mille euros)** correspondant à 1000 parts sociales de 10 euros, souscrites en totalité et entièrement libérées.

Cette somme de 10 000 euros a été déposée à un compte ouvert à la Caisse d'Epargne, agence de BANDOL (100, avenue du 11 Novembre 83150 BANDOL), au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque du 16 février 2006.

- Suivant A.G.E. et acte sous seing privé en date du 18 août 2008, Madame Monique GAUTHIER a cédé l'intégralité de ses 1 000 parts sociales au profit de Monsieur Jean-Christian PISELLA, de nationalité française, né à TOULON (Var), le 13 novembre 1952, marié avec Madame Corine DOZOL à la Mairie de TOULON (Var) le 20 avril 1974, sous le régime de communauté légale, demeurant ensemble à TOULON (83200) L'Amazonite F – Rue Lieutenant André FOURNIER et de Monsieur Serge BARBIER, de nationalité française, né à TOULON (Var) le 8 juin 1963, marié avec Madame Sandrine SAVY à la Mairie de LA SEYNE SUR MER (Var) le 23 septembre 2000, sous contrat de mariage préalable à leur union, le 2 août 200, en l'étude de Maître PORCEL, Notaire à la SEYNE SUR MER (Var), demeurant ensemble à LA SEYNE SUR MER (83500) Quartier FABREGAS – Chemin des Crêtes.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **DIX MILLE (10 000) euros**.

Il est divisé en **1 000 parts de 10 euros** chacune, numérotées de 1 à 1000, et distribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- A Monsieur Jean-Christian PISELLA, A concurrence de NEUF CENTS parts sociales Portant les numéros 1 à 900 ci, ...	900 parts
---	-----------

- A Monsieur Serge BARBIER, A concurrence de CENT parts sociales Portant les numéros 901 à 1 000 ci, ...	100 parts

Total égal aux MILLE parts composant le capital social	1 000 parts

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts sociales représentant le capital social leurs appartiennent, et sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant aux apports et qu'elles sont entièrement libérées.

Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II - Réduction du capital social

1 - Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Article 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiés et publiés.

Article 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Les cessions de parts doivent être constatées par écrit.

La cession n'est opposable à la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou 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.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Greffe du Tribunal de commerce.

2 - Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant à l'associé unique sont libres.

3 - En cas de pluralité d'associés, toute mutation des parts sociales, que ce soit entre vifs ou à cause de mort, que ce soit à des tiers étrangers à la société ou entre associés, et quelle que soit la qualité de celui qui recueille les parts, nécessite le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi. La valeur des droits sociaux soumis à agrément est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

4 - En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant, ou la personne désignée à cet effet par voie de dispositions testamentaires.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises 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.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

Article 13 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.

TITRE III GERANCE

Article 14 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

- **Monsieur Jean-Christian PISELLA**, associé, demeurant à TOULON (83200)
L'Amazonite F – Rue Lieutenant André FOURNIER

est nommé gérant de la société sans limitation de durée.

La gérance ainsi nommée est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le ou les Gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité de Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots « Pour la Société – Le Gérant », suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 15 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gérant sont révocables par décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, en cas de pluralité d'associés, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions dans les conditions légales.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraîne pas dissolution de la Société.

Article 16 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courante conclues à des conditions normales, qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés, sont soumises à la procédure d'approbation prévue par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, un Gérant, un administrateur, un Directeur Général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance, est également associé ou Gérant de la S.A.R.L.

2 - Lorsque la Société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par le Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

3 - La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non. Toutefois, le Gérant non associé ou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Article 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.

3 - 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 sociales qu'il possède. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux.

4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées, sur consultation par correspondance ou au moyen de la participation de tous les associés dans un acte, et ce selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 19 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique non Gérant, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatif aux trois derniers exercices sociaux.

2 - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaires et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut également être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES
--

Article 21 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan. Le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Article 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

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

Le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique. Lorsque la Société comprend plusieurs associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée générale.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS
--

Article 23 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'associé unique ou les associés doivent décider si la Société doit être prorogée ou non.

Article 24 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

1 - La société est dissoute à l'arrivée du terme statuaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

3 - Lorsque la Société comporte un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation.

Sa dénomination doit alors être suivie des mots « Société en liquidation ». Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir 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.

Article 25 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII FORMALITES

Article 26 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour faire publier la constitution de la présence Société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à Madame Monique GAUTHIER ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

En outre, tous pouvoirs sont donnés à Madame Monique GAUTHIER pour prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société, étant précisé que l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des sociétés emportera reprise de ces actes au compte de la Société :

- Conclusion d'un bail commercial portant sur des locaux sis 601, avenue Aristide Briand 83200 TOULON, destinés à abriter l'activité de la société, avec la société

Civile Immobilière LA CARANQUE, Bailleur, moyennant un loyer mensuel HT de 1 800 € ;

- Conclusion d'un contrat de franchise avec la SARL O'SPORT FRANCE, portant sur le savoir faire, la marque et le concept de club de fitness réservé aux femmes O'Sport, pour une durée de 9 années, moyennant, notamment, une redevance mensuelle de 6 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société, une redevance mensuelle « publicité nationale » de 2 % du chiffre d'affaires et le coût des installations et du matériel s'élevant à 60 000 HT.

Article 27 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société.

Article 28 - OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Conformément à l'article 206-3 du Code général des impôts, l'associé unique déclare opter pour l'impôt sur les sociétés.

Fait à Toulon, le 23 Février 2006.

En 6 exemplaires

Monsieur Jean-Christian PISELLA, gérant.

(Certifié conforme)

Certifié conforme.

