

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01896 Numéro SIREN : 537 480 394 Nom ou dénomination : OB SANTE RENNES

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2019 sous le numéro de dépôt 27205

OB SANTE RENNES
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7.500 euros
Siège social : 4 rue Nikola Tesla – 35000 Rennes
537 480 394 RCS Rennes
(Ci-après la « Société »)

**PROCES-VERBAL DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE
EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le 17 septembre,

Les associés de la société **OB SANTE RENNES** dénommée en tête des présentes (la « Société »), se sont réunis [] en assemblée générale, sur convocation faite par Monsieur Thierry MARQUER en sa qualité de gérant associé de la Société.

Sont présents :

- | | | |
|---|---|------------------|
| - | GROUPE MARQUER,
Propriétaire de : | 50 parts |
| - | JOBBER,
Propriétaire de : | 50 parts |
| | | <hr/> |
| | Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci | 100 parts |

L'assemblée réunissant l'intégralité des parts sociales peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée (l'« **Assemblée Générale** »).

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Thierry MARQUER en sa qualité de Gérant.

Le Président rappelle à l'Assemblée Générale qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément du projet de cession de 50 parts sociales de la Société devant être conclue entre la société GROUPE MARQUER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire et agrément de la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société ;
- Agrément du projet de cession de 50 parts sociales de la Société devant être conclue entre la société JOBBER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire et agrément de la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société ;
- Sous condition suspensive de la réalisation définitive des cessions de parts sociales de la Société susvisées, modifications corrélatives de l'article 5.b et de l'article 6 des statuts de la Société ; et
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président dépose devant l'Assemblée Générale et met à la disposition de ses membres :



- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale ;
- le projet de contrat de cession de 50 parts sociales de la Société devant être conclu entre la société GROUPE MARQUER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire ;
- le projet de contrat de cession de 50 parts sociales de la Société devant être conclu entre la société JOBBER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire ;
- des statuts à jour de la Société ;
- les statuts de la Société.

Puis le Président déclare que l'ensemble des documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été adressés et ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, dans les délais légaux et/ou statutaires et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées, ce qui est reconnu exact par tous les associés présents, tant en leur nom que comme mandataire.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration et reconnaît le parfait respect du droit d'information des associés et renonce de façon ferme et irrévocable à se prévaloir de toute nullité pouvant découler de la date de mise à disposition des documents requis par la loi.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RSOLUTION

Agrément du projet de cession de 50 parts sociales de la Société devant être conclue entre la société GROUPE MARQUER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire et agrément de la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société

L'Assemblée Générale, connaissance prise (i) du projet de cession de 50 parts sociales de la Société entre la société GROUPE MARQUER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire et (ii) des dispositions de l'article 9.c des statuts de la Société et de l'article L.223-14 du Code de commerce, décide d'approuver les termes et conditions de ladite cession et en conséquence d'agréer la cession aux termes de laquelle la société GROUPE MARQUER envisage de céder au profit de la société OB SANTE cinquante (50) parts sociales de la Société et d'agréer la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

Agrément du projet de cession de 50 parts sociales de la Société devant être conclue entre la société JOBBER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire et agrément de la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société

L'Assemblée Générale, connaissance prise (i) du projet de cession de 50 parts sociales de la Société entre la société JOBBEER en qualité de cédant et la société OB SANTE en qualité de cessionnaire et (ii) des dispositions de l'article 9.c des statuts de la Société et de l'article L.223-14 du Code de



commerce, décide d'approuver les termes et conditions de ladite cession et en conséquence d'agréer la cession aux termes de laquelle la société JOBBER envisage de céder au profit de la société OB SANTE cinquante (50) parts sociales de la Société et d'agréer la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIEME RESOLUTION

Sous condition suspensive de la réalisation définitive des cessions de parts sociales de la Société susvisées, modifications corrélatives de l'article 5.b et de l'article 6 des statuts de la Société

En conséquence de l'adoption des deux résolutions ci-dessus et sous condition suspensive de la réalisation définitive des deux cessions susvisées, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5.b et l'article 6 des statuts de la Société comme suit :

- Ajout d'un dernier alinéa à l'article 5.b) des statuts de la Société intitulé « Apports – Modifications » comme suit :

« Par actes sous-seing privés en date du 17 septembre 2019, GROUPE MARQUER et JOBBER ont chacun cédé au profit d'OB SANTE 50 parts sociales, représentant l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société ».

- Modification de l'article 6 des statuts de la Société, lequel sera désormais rédigé comme suit :

« Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 €).

Il est divisé en cent (100) parts de SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 et détenues en intégralité par OB SANTE ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

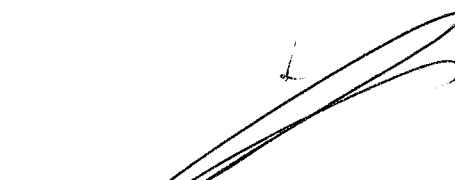
Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

* * * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance et tous les associés de la Société.



M. Thierry MARQUER
Titre : Président de séance



GROUPE MARQUER
Représentée par M. Thierry MARQUER
Titre : Associée



JOBBER
Représentée par M. Bertrand ROUE
Titre : Associée

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-HYACINTHE
Le 11/10 2019 Dossier 2019 00053305, référence 7544P61 2019 A 21613
Enregistrement : 543 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cinq cent quarante-trois Euros
Montant reçu : Cinq cent quarante-trois Euros
Le Contrôleur des finances publiques 5

Pascale DJRIMBAZIAN
Contrôleuse des Finances Publiques

17 SEPTEMBRE 2019

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

entre

GROUPE MARQUER
(en qualité de Cédant)

et

OB SANTE
(en qualité de Cessionnaire)

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- (1) **GROUPE MARQUER**, société à responsabilité limitée au capital de 7.920.000 € dont le siège social est situé 4, rue Nikola Tesla – 35000 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 794 048 975 RCS Rennes, représentée par Monsieur Thierry MARQUER, dument habilité et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes ;

Ci-après dénommée le « **Cédant** »,

- (2) **OB SANTE**, société par actions simplifiée au capital de 8.000 € dont le siège social est situé 15, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 535 335 301 RCS Paris, représentée par la société O.B.A, elle-même représentée par Monsieur Thierry MARQUER, dument habilité et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes ;

Ci-après dénommée le « **Cessionnaire** »,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

- (A) **OB SANTE RENNES** est une société à responsabilité limitée de droit français, au capital social de sept mille cinq cents (7.500) euros, dont le siège social est situé 4, rue Nikola Tesla – 35000 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro unique d'identification 537 480 394 (la « **Société** »).
- (B) Le capital social de la Société est actuellement divisé en cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de soixante-quinze (75) euros chacune, entièrement libérées réparties comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales
La société GROUPE MARQUER	50
La société JOBBER	50
Total	100

- (C) Le Cédant a décidé de céder au Cessionnaire la propriété de cinquante (50) parts sociales (les « **Parts Cédées** ») qu'il détient dans la Société, et le Cessionnaire a décidé d'acquérir lesdites Parts Cédées, auprès du Cédant dans les termes et à conditions prévues par le présent acte de cession (le « **Contrat de Cession** »).

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIIT :

1. CESSION DES PARTS

Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l'accepte, sous les seules garanties ordinaires de fait et de droit, les cinquante (50) Parts Cédées, libres de toutes sûretés.

Par les présentes, le Cessionnaire devient propriétaire des Parts Cédées à compter de ce jour avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. A cet effet, le Cédant subroge le Cessionnaire dans tous les droits et actions résultant de la propriété des Parts Cédées.

Le Cessionnaire aura seul droit à tous les dividendes afférents aux Parts Cédées qui viendraient à être distribués à compter de ce jour, qu'ils proviennent de l'exercice en cours ou de réserves antérieurement constituées.

Les Parts Cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété ne résulte uniquement que des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

2. PRIX ET PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix global de vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-quatre centimes (29.594,54 €) (le « **Prix** »), soit environ cinq cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes (591,89 €) par part sociale cédée.

L'intégralité du Prix est versé ce jour par le Cessionnaire au Cédant par virement bancaire sur le compte bancaire du Cédant, ce dont ce dernier lui donne bonne et valable quittance.

3. AGREMENT DE LA CESSION

Conformément aux stipulations de l'article 9 des statuts de la Société et de l'article L.223-14 du Code de commerce, l'ensemble des associés ont valablement agréé, au terme d'un procès-verbal en date du 17 septembre 2019, la présente cession ainsi que la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société.

4. SIGNIFICATION, FORMALITES, ENREGISTREMENT ET FRAIS

La présente cession des Parts Cédées sera signifiée à la Société par le dépôt d'un exemplaire original des présentes au siège social contre remise d'une attestation de dépôt par le gérant de la Société.

Un original des présentes sera en outre déposé au Greffe en annexe du Registre du Commerce et des Sociétés compétent.

En vue de la formalité de l'enregistrement, le Cédant déclare que les Parts Cédées ne confèrent pas la jouissance de biens immobiliers et que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts et n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la Société.

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige, à l'exception de ceux consécutifs à la modification des statuts qui seront à la charge de la Société.

5. MENTIONS – PUBLICITE – POUVOIRS

Mentions des présentes sont consenties pour avoir lieu partout où besoin sera.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue d'effectuer toute formalité de publicité qu'il y aura lieu.



Fait à Paris, le 17 septembre 2019,

En quatre (4) originaux dont un (1) pour chaque partie, un (1) pour la Société, (1) pour l'enregistrement.

Le Cédant :

La société GROUPE MARQUER,
Représentée par Monsieur
Thierry MARQUER

Le Cessionnaire :

La société OB SANTE
Représentée par la société O.B.A,
elle-même représentée par M. Thierry MARQUER

C2 003378

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-HYACINTHE
Le 11/10 2019 Dossier 2019 00053306, référence 7544P61 2019 A 21614
Enregistrement : 543 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cinq cent quarante-trois Euros
Montant reçu : Cinq cent quarante-trois Euros
Le Contrôleur des finances publiques L

Pascale DJIAN BAZIAN
Contrôleuse des Finances Publiques

17 SEPTEMBRE 2019

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

entre

JOBBER
(en qualité de Cédant)

et

OB SANTE
(en qualité de Cessionnaire)

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- (1) **JOBBER**, société à responsabilité limitée au capital de 1.370.000 € dont le siège social est situé 15, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 803 401 017 RCS Paris, représentée par Monsieur Bertrand ROUE, dument habilité et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes ;

Ci-après dénommée le « **Cédant** »,

- (2) **OB SANTE**, société par actions simplifiée au capital de 8.000 € dont le siège social est situé 15, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 535 335 301 RCS Paris, représentée par la société O.B.A, elle-même représentée par Monsieur Thierry MARQUER, dument habilité et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes ;

Ci-après dénommée le « **Cessionnaire** »,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

- (A) **OB SANTE RENNES** est une société à responsabilité limitée de droit français, au capital social de sept mille cinq cents (7.500) euros, dont le siège social est situé 4, rue Nikola Tesla – 35000 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro unique d'identification 537 480 394 (la « **Société** »).
- (B) Le capital social de la Société est actuellement divisé en cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de soixante-quinze (75) euros chacune, entièrement libérées réparties comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales
La société JOBBER	50
La société GROUPE MARQUER	50
Total	100

- (C) Le Cédant a décidé de céder au Cessionnaire la propriété de cinquante (50) parts sociales (les « **Parts Cédées** ») qu'il détient dans la Société, et le Cessionnaire a décidé d'acquérir lesdites Parts Cédées, auprès du Cédant dans les termes et à conditions prévues par le présent acte de cession (le « **Contrat de Cession** »).

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIVIT :

1. CESSION DES PARTS

Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l'accepte, sous les seules garanties ordinaires de fait et de droit, les cinquante (50) Parts Cédées, libres de toutes sûretés.

Par les présentes, le Cessionnaire devient propriétaire des Parts Cédées à compter de ce jour avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. A cet effet, le Cédant subroge le Cessionnaire dans tous les droits et actions résultant de la propriété des Parts Cédées.

Le Cessionnaire aura seul droit à tous les dividendes afférents aux Parts Cédées qui viendraient à être distribués à compter de ce jour, qu'ils proviennent de l'exercice en cours ou de réserves antérieurement constituées.

Les Parts Cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété ne résulte uniquement que des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

2. PRIX ET PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix global de vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-quatre centimes (29.594,54 €) (le « **Prix** »), soit environ cinq cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes (591,89 €) par part sociale cédée.

L'intégralité du Prix est versé ce jour par le Cessionnaire au Cédant par virement bancaire sur le compte bancaire du Cédant, ce dont ce dernier lui donne bonne et valable quittance.

3. AGREMENT DE LA CESSION

Conformément aux stipulations de l'article 9 des statuts de la Société et de l'article L.223-14 du Code de commerce, l'ensemble des associés ont valablement agréé, au terme d'un procès-verbal en date du 17 septembre 2019, la présente cession ainsi que la société OB SANTE en qualité de nouvelle associée de la Société.

4. SIGNIFICATION, FORMALITES, ENREGISTREMENT ET FRAIS

La présente cession des Parts Cédées sera signifiée à la Société par le dépôt d'un exemplaire original des présentes au siège social contre remise d'une attestation de dépôt par le gérant de la Société.

Un original des présentes sera en outre déposé au Greffe en annexe du Registre du Commerce et des Sociétés compétent.

En vue de la formalité de l'enregistrement, le Cédant déclare que les Parts Cédées ne confèrent pas la jouissance de biens immobiliers et que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts et n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la Société.

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige, à l'exception de ceux consécutifs à la modification des statuts qui seront à la charge de la Société.

5. MENTIONS – PUBLICITE – POUVOIRS

Mentions des présentes sont consenties pour avoir lieu partout où besoin sera.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue d'effectuer toute formalité de publicité qu'il y aura lieu.

Fait à Paris, le 17 septembre 2019,

En quatre (4) originaux dont un (1) pour chaque partie, un (1) pour la Société, (1) pour l'enregistrement.



Le Cédant :

La société JOBBER, représentée par
Monsieur Bertrand ROUE dument habilité

Le Cessionnaire :

La société OB SANTE, représentée par la société
O.B.A, elle-même représentée par Monsieur
Thierry MARQUER

OB SANTE RENNES

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7.500 euros

Siège social : 4 rue Nikola Tesla – 35000 Rennes

537 480 394 RCS Rennes

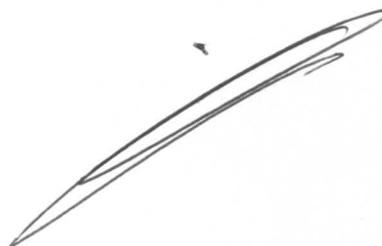
STATUTS MIS A JOUR

**À la suite des décisions collectives des associés
en date du 17 septembre 2019**

Certifiés conformes à l'original

Le Gérant :

Monsieur Thierry MARQUER



TITRE 1 – FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE - DUREE

Article 1 - Forme

La Société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

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

Article 2 – Objet social

La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- CENTRE DE REMISE EN FORME (fitness, stretching, step, cardio, musculation, sauna, hammam, diététique, esthétique, massage et activités connexes et annexes) à l'enseigne déposée à l'INPI de « CLINIQUE MEDICAL TRAINING » ;
- La promotion des activités de loisirs, de détente et de sports directement ou indirectement par tous moyens ;
- Également le commerce de vente de vêtements textiles et articles accessoires ;
- Le négoce de tous produits manufacturés, ainsi que tous matériels industriels, et tous produits manufacturés alimentaires ou non alimentaires ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissement ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3 – Dénomination sociale

La dénomination de la Société est **OB SANTE RENNES**.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'inscription au Registre du commerce et des sociétés.

Article 3 bis – Siège social

Le siège social de la Société est fixé 4 rue Nikola Tesla – 35000 RENNES.

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

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

Article 4 – Durée

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

TITRE 2 – APPORTS – CAPITAL – PARTS SOCIALES

Article 5 – Apports

Montant et modalités des apports

a – Apports

MONSIEUR JOACHIM PAVIOT apporte à la Société la somme de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7.500 €).

Cette somme a été déposée à un compte ouvert au Crédit Mutuel de Bretagne de Cesson Sévigné (35), au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

b – Modifications

Par acte sous-seing privé en date à Rennes du 11 janvier 2016, Monsieur Joachim PAVIOT a cédé à la société JOBBER 50 parts sociales et à la société GROUPE MARQUER 50 parts sociales, soit la totalité qu'il détenait dans la Société.

Par actes sous-seing privés en date du 17 septembre 2019, GROUPE MARQUER et JOBBER ont chacun cédé au profit d'OB SANTE 50 parts sociales, représentant l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société.

Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 €).

Il est divisé en cent (100) parts de SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 et détenues en intégralité par OB SANTE.

Article 7 – Modification du capital social

I – Augmentation de capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé 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 réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II – Réduction de capital

a– 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.

b– Si du fait de pertes constatées, 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.

La réduction de capital à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter à ce minimum.

Article 8 – Représentation des parts sociales

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

Article 9 – Cession et transmission des parts sociales

a- 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.

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

c - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers à la société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises à agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la loi et du décret sur les sociétés commerciales.

d - 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.

e - En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre les associés, la société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité à l'un d'eux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées.

Article 10 – Indivisibilité 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 toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats sociaux.

TITRE III - GÉRANCE

Article 11 - Gérance

Monsieur Thierry MARQUER exerce la gérance de la Société sans limitation de durée.

Article 12 - Pouvoirs de la gérance

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

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.

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 toutes circonstances, 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 13 - Cessation des fonctions des gérants

Le ou les gérants 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.

Par ailleurs, le gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en nommant un nouveau gérant après la tenue d'une assemblée extraordinaire.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraîne pas dissolution de la société.

Article 14 – Rémunération des gérants

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à une rétribution dont les modalités d'attribution 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.

Article 15 – Conventions entre la société et la gérance ou un associé

a - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, qui interviennent 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 SARL.

b - 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.

c - 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.

d - 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.

e - À 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 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Article 16 - Décisions de l'associé unique ou des associés

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

b - 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.

c - 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, ou par toute autre personne de son choix.

d - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 17 - Information de l'associé unique ou des associés

a - 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 relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

b - 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 - EXERCICE - COMPTES SOCIAUX - BÉNÉFICES - DIVIDENDES

Article 18 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

Article 19 - 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 20 – Affectation et répartition des résultats

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 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 à nouveau bénéficiaires.

Le bénéfice distribuable est versé 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 VI • DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 21 – Dissolution – liquidation

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

b - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, 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.

c - Lorsque la société comporte 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 date de 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.

TITRE VII • CONTESTATIONS.

Article 22 – 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.