

RCS : NICE

Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00966

Numéro SIREN : 838 968 576

Nom ou dénomination : 2M IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2021 sous le numéro de dépôt 473

**2M IMMO  
SAS Au capital de 1 000 Euros**

**Siège social :  
03 Avenue Julien  
06 100 NICE**

**RCS NICE B 838 968 576**

**PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES**

L'AN DEUX MILLE VINGT  
ET LE QUINZE DECEMBRE  
A 19 HEURES 30

A l'issue des cessions d'actions intervenues entre Monsieur Olivier MARTIN et Madame Magali MARTIN les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

**ETAIENT PRESENTS :**

- Monsieur Olivier MARTIN  
titulaire de .....50 actions
- Madame Magali MARTIN  
titulaire de .....50 actions

Total égal au nombre d'actions composant le capital social .....100 actions

L'assemblée générale est présidée par Madame Magali MARTIN en sa qualité de Présidente.

La Présidente constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des parts sociales composant le capital et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément à la cession d'actions détenues par Monsieur Olivier MARTIN à Madame Magali MARTIN
- Modification des statuts à la suite de la cession de parts sociales

*OM*      *MM*

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Lecture est donnée du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions, puis la Présidente offre la parole à tout associé qui désirerait la prendre.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Les actionnaires ont donné leur agrément à la cession des actions 45 actions de la société 2M IMMO que Monsieur Olivier MARTIN détient dans la société 2M IMMO à Madame Magali MARTIN

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des actes de cessions d'actions intervenu Monsieur Olivier MARTIN et Madame Magali MARTIN en date du 15 Décembre 2020, décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :

#### **Article 8 – Capital social (Nouveau)**

Le capital social s'élève à la somme de mille (1000 euros).  
Il est divisé en cent (100) actions égales de 10 euros chacune, libérées à hauteur de 100%.

Les actions sont attribuées de la façon suivante :

- Madame MARTIN Magali 95 actions.
- Monsieur MARTIN Olivier 5 actions.

**TOTAL DES ACTIONS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 100 actions**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour l'accomplissement des formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente

  
Olivier Martin

  
Magali Martin

# STATUTS

**2M IMMO**

3 avenue Julien

06 100 NICE

SAS au capital de 1000 euros

## LES ASSOCIES FONDATEURS SOUSSIGNES :

- Madame LESPERT Magali épouse MARTIN, née le 11 juin 1977 à Nice (06) de nationalité Française, marié sous le régime de la communauté de bien et demeurant à Nice (06100) – 3 avenue Julien.
- Monsieur MARTIN Olivier né le 05 Mars 1971 à Nice (06) de nationalité Française, demeurant à Nice (06100) — 3 avenue Julien

### Ont convenu et arrêté ce qui suit :

#### ARTICLE 1 : **Forme.**

Il est formé par les présentes entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée.  
Elle sera régie par les présents statuts ainsi que par les articles L 227-1 à L 227-19 du code de commerce. Dans le silence des statuts, il sera fait en tant que de raison, application des dispositions de la loi relative aux sociétés anonymes.

#### ARTICLE 2 : **Dénomination sociale.**

La société prend la dénomination de : **2M IMMO**  
Tous les actes, documents, publications émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales «SAS » et de renonciation du montant du capital social et du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.


#### ARTICLE 3 : **Durée.**

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf prorogation ou dissolution anticipée.

#### ARTICLE 4 : **Siège social.**

Le siège social de la société est fixé à : 3 Avenue Julien (06 100). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du Président, ratifiée par les actionnaires.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

on 

#### **ARTICLE 5 : Exercice social.**

Il commence le 01 Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débutera à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et se terminera le 31 Décembre 2018.

#### **ARTICLE 6 : Objet social.**

La société a pour objet : La transaction immobilière sans gestions et sans maniement de fonds

- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
- 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 7 : Apports.**

Les apports constitutifs du capital social ont été souscrits de la façon suivante :

##### APPORTS NUMERAIRES

- Madame MARTIN Magali apporte la somme de 500 Euro(s)
- Monsieur MARTIN Olivier apporte la somme de 500 Euro(s)

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRES : 1000 Euros

MONTANT TOTAL DES APPORTS : 1000 Euros

Le montant total des apports en numéraire s'élève à 1 000 euros, lesquels ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la société en formation au Crédit Agricole 49 avenue du Ray à Nice 06 100.

Ainsi que le stipule la loi, les actionnaires restent solidaires à l'égard des tiers, de la valeur estimée des apports en nature pendant 5 années, et précisent qu'ils n'ont pas eu recours à un commissaire aux apports.

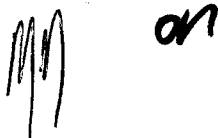
#### **ARTICLE 8 : Capital social.**

Le capital social s'élève à la somme de mille (1000 euros).

Il est divisé en cent (100) actions égales de 10 euros chacune, libérées à hauteur de 100%.

Les actions sont attribuées de la façon suivante :

- Madame MARTIN Magali 95 actions.



- Monsieur MARTIN Olivier 5 actions.

TOTAL DES ACTIONS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 100 actions

#### **ARTICLE 9 : Modification du capital.**

Le capital social peut-être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par les actionnaires statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

#### **ARTICLE 10 : Forme des actions.**

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte, au nom des actionnaires sur un registre tenu par la société dans les conditions et modalités fixées par la loi.

#### **ARTICLE 11 : Cessions des actions.**

La cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération ne s'effectue qu'après justification par le cédant du respect des dispositions légales et statutaires.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit.

#### **ARTICLE 12 : Clauses particulières relatives au transfert des actions et autres agréments.**

Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions ci-après.

Le démembrement de propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution est également soumis à agrément.


Le projet de cession est notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il contient l'indication des noms, prénom et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique et sa dénomination sociale, sa forme, son capital social, son siège social, son immatriculation au RCS et le ressort du greffe, l'organe qui la représente et son actionnariat s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans le délai de 60 jours à partir de la notification, le Président convoque l'assemblée des actionnaires pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions.

Il peut également consulter les actionnaires par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite.

on



En cas d'agrément, la cession est réalisée dans les termes et conditions mentionnés dans la cession notifiée à la société.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de 2 mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse d'agréer la cession, le cédant peut, dans les 15 jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les actionnaires doivent, dans le délai de 3 mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d'experts dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce délai peut être prolongé une seule fois, à la demande du Président de la société, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les actions au prix de la cession et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. A défaut d'accord sur le prix de cession, il est fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

En cas de cession des actions du Président, les fonctions qui lui sont dévolues en matière d'agrément sont exercées par l'actionnaire le plus âgé, et si le président est l'actionnaire le plus âgé, par le second actionnaire le plus âgé.

### **ARTICLE 13 : Droits et obligations attachés aux actions.**

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quantité du capital qu'elle représente. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les actionnaires sont tenus de libérer les actions souscrites dans les 30 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux actes, et aux décisions collectives.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 30 jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera imposable à la société, qu'à expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Sous réserve de ne pas priver le nu-proprétaire ou l'usufruitier de leur droit de vote, une autre répartition peut être aménagée.

OH MM

## **ARTICLE 14 : Organes dirigeants.**

- Président -

La Société est dirigée par un Président, personne physique associé de la Société, pour une durée limitée ou non, nommé par décision collective des associés. Le Président peut résilier ses fonctions et être révoqué par les associés à tout moment statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

Il a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par l'associé majoritaire ou, à défaut, par décision collective des associés ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président provoque les décisions collectives des associés et les exécute. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

Madame MARTIN Magali est désignée comme président.

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président et un directeur général, personne physique ou morale, actionnaire ou non, de la Société.

## **ARTICLE 15 : Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée.**

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un des associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé de la Société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit 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 un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent article ainsi qu'à toute personne interposée

## **ARTICLE 16 : Conventions interdites**

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire

on



consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent article ainsi qu'à toute personne interposée

#### **ARTICLE 17 : Comptes annuels et résultats sociaux.**

Dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le Directeur Général est tenu de consulter les actionnaires sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

#### **ARTICLE 18 : Bénéfices distribuables.**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

#### **ARTICLE 19 : Dissolution et liquidation**

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés à la majorité qualifiée des trois quarts.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

ou 

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

#### **ARTICLE 20 : Contestation.**

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires et les représentants légaux de la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumis à l'arbitrage.

#### **ARTICLE 21: Engagement pour le compte de la société.**

Dès à présent, le Président est autorisé à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce sur les sociétés commerciales, l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces engagements par la Société.

#### **ARTICLE 22 : Frais.**

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

#### **ARTICLE 23 : Publicité.**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Fait à Nice,

Le 15 Décembre 2020

En cinq exemplaires originaux

MARTIN Magali

MARTIN Olivier

