

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00406

Numéro SIREN : 808 130 967

Nom ou dénomination : 1,2,3 SOLEIL

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2018 sous le numéro de dépôt 7368

# Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE



## Acte déposé en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 27/11/2018

Numéro de dépôt : 2018/7368

Type d'acte : Divers  
Divers

### Déposant :

Nom/dénomination : 1,2,3 SOLEIL

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 808 130 967

N° gestion : 2014 B 00406



**Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE**

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

**BV/2014 B 00406**

**1,2,3 SOLEIL**

**PLACE DES MARRONNIERS**

**11190 LUC-SUR-AUDE**

**Nos références : BV/2014 B 00406**

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**

*(Article R. 123-102 du code de commerce)*

**Concernant :**

**Société par actions simplifiée 1,2,3 SOLEIL**

**PLACE DES MARRONNIERS  
11190 LUC-SUR-AUDE**

**SIREN : 808 130 967**

**N° de gestion : 2014 B 00406**

Le greffier soussigné constate le 27/11/2018 le dépôt, arrivé au greffe le 12/11/2018, enregistré sous le numéro 2018/7368, des actes et pièces suivants :

- Divers - 07/09/2018
  - o Divers - changement de fondé de pouvoir la société devient pluripersonnelle

Récépissé délivré le 27/11/2018

Maître Simon MAUREL



Maître Simon MAUREL Greffier de tribunal de Commerce associé  
SIREN : 323 981 209 R.C.S CARCASSONNE - N° TVA intracommunautaire : FR50323981209  
IBAN : FR7610057190310001572280130



1,2,3 Soleil  
Société par actions simplifiée à capital variable  
RCS Carcassonne 808 130 967  
Siège social : Place des marronniers, 11190 Luc-sur-Aude

\*\*\*

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL DE GESTION EN DATE DU  
SEPT SEPTEMBRE 2018**

L'an deux mille huit, le sept septembre, à l'adresse suivante : 1 place des Marronniers, 11 190 à Luc-sur-Aude.

Etaient présents ou représentés :

- Monsieur Antonius Vogels
- Monsieur Yves Gambier
- Monsieur Gérard Chauvet
- Monsieur Jean-Claude Pons
- Monsieur Georges Mounier
- Monsieur Benoit Praderie

Etaient absents excusés :

- Madame Ginette Roussel
- Monsieur Julien Hostache
- Madame Maria Starrs
- Monsieur Eric Ciappara

Participant invité :

- Madame Theveniaut (salariée SAS 123 Soleil)

Le conseil de gestion était présidé par Monsieur Georges Mounier, Président de la SAS 123 Soleil.

Le quorum est atteint, le Président rappelle l'ordre du jour.

- Point financier et trésorerie  
Problématique des sur-souscriptions
- Résultat de l'Assemblée Générale (AG) de juin  
Offre d'Enerfip pour gestion de l'AG : Présentation par Juliette de la méthode Enerfip
- Présentation de la problématique du parc de 6 ha de SDM. Réflexion sur les éléments de communication de la SAS vis à vis de l'extérieur.
- Validation du film d'Image Bleu Sud  
Lien maquette finale  
: <https://www.youtube.com/watch?v=cIjVarpO8fA&feature=youtu.be>

1

- Communication : Projet 123 Soleil lauréat au prix "La France des Solutions" de l'association nationale Reporter d'espoir). Candidature déposée par la mairie de Luc-sur Aude, visite des lycéens de Fontenilles le 24/09, arrêt Alternatiba 25/09, etc..
- Remplacement de Maria Starr comme "fondé de pouvoir"
- Nettoyage du parc (enherbement au sol, et propreté panneaux)
- Questions diverses

### **Point n°1 « financier et trésorerie »**

#### Factures :

- Concernant la réalisation du Film Philippe Benoist il faudra facturer en hors taxes pour les partenaires qui sont : Soleil du Midi, enerfip et Enercoop. Nous rappelons que le budget du film est divisé en 4 avec la SAS 123 Soleil.
- Concernant le panneau du parc d'un montant de 1700 € a été réglé par Georges Mounier
- Concernant les surfacturations d'Enedis sur les onduleurs du parc la raison est toujours en cours d'étude.

#### Production du parc solaire :

- Proposition de recevoir le mail quotidien de production par l'entreprise Huawei sur l'adresse mail suivante 123soleil@luc-sur-aude.fr
- Benoit Praderie présente une comparaison de production entre le parc de 250kWc Luc / couiza, nous avons produit 1000 kwh de plus en août 2018. A noter que lorsqu'il fait très chaud les panneaux produisent moins, au-dessus de 50 C.

#### Sur-souscription lors du financement participatif en avril 2017:

- Il a été décidé à l'assemblée générale ordinaire de la SAS le 16 juin dernier de rembourser les sur-souscriptions. Jean-Claude Pons se charge de contacter ces personnes.

### **Point n°2 « Résultat de l'Assemblée Générale (AG) de juin »**

Georges Mounier a présentées des erreurs concernant le formalisme de la convocation (délai de convocation non respecté, rapport de gestion présenté sans respect des délais, etc) à l'assemblée générale du 16 juin et expliqué les conséquences. Il a proposé de refaire une nouvelle convocation d'assemblée générale en respectant le formalisme requis avec l'offre de service proposée par Enerfip.

Plusieurs échanges entre les membres du conseil de gestion ont eu lieu pour savoir s'il fallait re-convoquer une assemblée générale.

Voté à cinq voix sur six pour valider l'assemblée générale du 16 juin.

Georges Mounier a indiqué qu'il ne souhaite pas engager sa responsabilité en tant que Président sur la validation de cette assemblée Générale du 16 juin.

Il va s'informer sur la procédure formelle à suivre dans ce cas afin de se dégager de toute responsabilité concernant ce point.

*NB : Report au prochain conseil de gestion de la présentation de l'offre d'Enerfip pour organiser la tenue des assemblées générales à distance.*

**Point n°3 « Présentation de la problématique du parc de 6 ha de SDM. Réflexion sur les éléments de communication de la SAS vis à vis de l'extérieur »**

Présentation du deuxième de parc solaire de 6ha.

Jean-Claude Pons a expliqué l'historique du projet et des relations avec le développeur SDM. Il est retenu que ce nouveau projet est complètement indépendant et ne concerne en rien la SAS 123 Soleil.

**Point n°4 « Validation du film d'Image Bleu Sud »**

Maquette validée à l'unanimité : six voix sur six

Lien maquette finale : <https://www.youtube.com/watch?v=cLjVarpO8fA&feature=youtu.be>

**Point n°5 « Communication : Projet 123 Soleil lauréat au prix "La France des Solutions" de l'association nationale Reporter d'espoir). Candidature déposée par la mairie de Luc-sur Aude, visite des lycéens de Fontenilles le 24/09, arrêt Alternatiba 25/09, etc. »**

Lundi 24 septembre visite du lycée de Fontenilles de Castelnaudary : Voir organisation de la journée en pièce-jointe au procès-verbal. 180 élèves de troisième viennent visiter le projet 123 Soleil.

Mardi 25 septembre Alternatiba à Luc-sur-Aude : Proposition de tenir un stand et d'organiser deux visites du parc solaire dans l'après-midi sur le village des alternatives. Programme : Luc-sur-Aude accueillera les 25 et 26 septembre 2018 le passage du Tour Alternatiba, la plus grande mobilisation citoyenne sur le climat depuis 2015. Pendant 4 mois et sur près de 200 étapes, cet événement d'envergure nationale permettra de rendre visibles les alternatives concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique.

Au programme du mardi 25 :

12h : Vélorution depuis le stade de Couiza

13h : accueil des cyclistes au Foyer de Luc suivit d'un repas partagé

14h/18h : village des Alternatives

19h : repas partagé, soirée festive et concert

Le mercredi 26, de 18h à 21h, se tiendra une formation aux actions non violentes, salle du Pressoir.

Benoit Praderie pourra être de passage sur la journée et proposer des tirages en A3 couleur sur le montage du projet, Georges Mounier sera également présent l'après-midi.

Prix bicentenaire 8 octobre à Paris : le projet 123 Soleil a été lauréat à un prix au niveau national « La France des Solutions » porté par l'association Reporters d'espoirs. Il faut être présent à Paris le 8 octobre au Palais d'Iéna pour la remise des prix. Georges Mounier et Benoit Praderie seront présents. Juliette, salariée d'123 Soleil s'occupe d'informer les partenaires : Enercoop et Enerfip pour les convier à l'évènement.  
Lien : <http://www.reportersdespoirs.org/la-semaine-des-solutions>

Communication diverses : Passage sur Europe 1 le 3/09. Visite de la députée Mireille Robert le 6/07 avec la télé allemande (intervention filmée).

Vote sur l'utilisation de la vidéo réalisée par Images Bleu Sud propriété de la SAS 123 Soleil :

Poser une condition de principe pour pouvoir utiliser la vidéo afin qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre. Dans la mesure où on demande à l'avance la vidéo et l'autorisation de faire un montage qui arrange l'utilisateur. Citer par écrit les partenaires + le crédit d'auteur.

Voté à l'unanimité six voix sur six

**Point n°6 « Remplacement de Maria Starr comme "fondé de pouvoir" »**

Remplacement de Maria Starr par Antonius Vogels *à compter du 07.09.2018*

Voté à l'unanimité six voix sur six

**Point n°7 « Nettoyage du parc (enherbement au sol, et propreté panneaux) »**

*NB : Report au prochain conseil de gestion*

**Point n°8 « Questions diverses »**

Néant

  
**SAS 1,2,3 SOLEIL**  
Place des Marronniers  
11190 Luc sur Aude  
Siret 808 130 967 00033