

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 D 00115

Numéro SIREN : 847 883 071

Nom ou dénomination : HOLDING AUDREY VELLA

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2019 sous le numéro de dépôt 2057

REGISTRE - SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
MARSEILLE

Le 25/01/2019 Dossier 2019 00002667, référence 1314P61 2019 A 01205
Enregistrement : 0 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
Le Contrôleur des finances publiques



Le Contrôleur
des Finances Publiques
Stéphane VARTOUKIAN

HOLDING AUDREY VELLA

Société civile au capital de 425 596 euros

Siège social :
Rue du Deven
13740 LE ROVE

STATUTS

AGU ee

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1. **Madame Audrey GALERA-VELLA**, née le 11 mai 1978 à BAGNOLET (93), de nationalité française, célibataire, demeurant rue du Deven – 13740 LE ROVE
2. **Monsieur Cédric CARDENAS**, né le 27 août 1978 à PEZENAS (34), de nationalité française, célibataire, demeurant rue du Deven – 13740 LE ROVE

Ci-après dénommés les « **Associés** »

ONT ÉTABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE QU'ILS ONT DÉCIDÉ DE CONSTITUER.

AGV ce

TITRE I
FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – DUREE

ARTICLE 1.- FORME

La Société sera régie par les dispositions du Titre IX du Livre Troisième du Code Civil, tel qu'il s'est trouvé modifié par la loi n° 76-9 du 4 janvier 1978, par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à son application, par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978, modifiant et complétant le décret n° 67-237 du 23 mars 1967, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2.- OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La prise de participations par tous moyens dans toutes sociétés commerciales ou civiles en vue de s'en assurer le contrôle et la direction ;
- La fourniture de toutes prestations de services notamment le conseil technique et l'apport d'affaires dans le domaine des entreprises générales de bâtiments, l'aménagement, la construction, la rénovation et tous travaux du bâtiment ;
- La gestion et la cession des actions ou parts ainsi détenues par voie d'acquisition, apports, fusion, souscriptions ou tout autre procédé ;
- La réalisation de toutes prestations de services notamment administratives, auprès notamment de ses filiales ;
- Toutes études mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales ;
- La constitution d'un pool de trésorerie trouvant sa manifestation dans toutes opérations de crédit au profit de toutes autres sociétés sur lesquelles elle exerce, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif ;
- L'emprunt de toutes sommes auprès de tous organismes financiers, afin de permettre la réalisation de l'objet social ;

En général toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

ARTICLE 3.- DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

« HOLDING AUDREY VELLA »

Son sigle est :

« HAV »

AGV cc

ARTICLE 4.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au :

Rue du Deven – 13740 LE ROVE

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville, par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5.- DUREE

I.- La durée de la Société est fixée à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) années, à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

II.- Par décision collective extraordinaire des associés, la Société peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans.

UN (01) an au moins avant la date normale d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une décision collective extraordinaire des associés, à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargée de provoquer la décision prévue ci-dessus.

III.- La dissolution de la Société intervient de plein droit :

1.- Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 du Code Civil ;

2.- Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3.- Par l'annulation du contrat de société ;

4.- Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5.- Par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal à la demande d'un associé, pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés, paralysant le fonctionnement de la Société ;

6.- Par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal, dans le cas prévu à l'article 1844-5 du Code Civil ;

7.- Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la Société ;

La Société n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le règlement judiciaire d'un associé, ni par la cessation des fonctions d'un gérant.

En cas de décès, il est fait application des dispositions de l'article 14 § II ci-après.

Dans le cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens, règlement judiciaire, l'associé se retire d'office de la Société et il est fait application des dispositions de l'article 14 § I, à l'exception de celles se rapportant au délai de préavis, à moins que les autres associés, unanimes, ne décident la dissolution anticipée.

AGU cc

TITRE II
APPORTS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

ARTICLE 6.- APPORTS

6.1. Apports en nature

Il a été apporté à la société DEUX CENT VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UNE (229 461) actions que Madame Audrey VELLA détient dans la SAS PGA FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 1 686 000 euros divisé en UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT SIX MILE (1 686 000) actions de UN (01) euro de valeur nominale chacune, dont le siège est 64 RN 568, villa n°4 – 13740 LE ROVE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 529 819 476.

Le traité d'apport, qui comporte l'ensemble des stipulations nécessaires, est annexé aux présentes.

Cet apport, net de tout passif, a été estimé à la somme de QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (424 596) euros.

424 596 €

Madame Audrey GALERA-VELLA devra recevoir, en échange de son apport, des actions de la présente société pour un montant de QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (424 596) euros.

6.2. Apport en numéraire

Monsieur Cédric CARDENAS, fait apport d'une somme en numéraire de MILLE (1 000) euros, ci

1 000 €

Cette somme sera libérée sur appel de la gérance.

6.3 Total des apports

Au total, les Associés font apport de la somme de QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (425 596) euros.

425 596 €

ARTICLE 7.- CAPITAL SOCIAL

Le capital social, eu égard aux apports des associés, en numéraire, a été fixé à la somme de QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (425 596) euros.

Il est divisé en QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (425 596) parts sociales de UN (01) euro chacune, numérotées de 1 à 425 596, entièrement souscrites, et attribuées aux associés susnommés, proportionnellement à leurs apports, savoir :

AGV

Ce

- à Madame Audrey VELLA, à concurrence de QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (424 596) parts sociales de UN (01) euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 424 596, ci

424 596 parts

- à Monsieur Cédric CARDENAS, à concurrence de MILLE (1 000) parts sociales de UN (01) euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 424 597 à 425 596, ci

1 000 parts

TOTAL EGAL au nombre de parts composant

le **CAPITAL SOCIAL** : QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (425 596) PARTS, ci

425 596 parts

ARTICLE 8.- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I.- Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision collective extraordinaire des associés. Ces opérations ont lieu, selon les cas, au moyen de la création de parts sociales nouvelles, de l'élévation ou de la diminution de la valeur nominale des parts existantes, de l'échange de parts sociales ou de l'annulation de parts sociales sans échange, ou encore de l'apport de parts sociales de toutes sociétés existantes ou à créer.

II.- L'augmentation de capital a lieu par voie d'apport de biens en nature ou de numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ou par incorporation de primes, réserves ou bénéfices.

III.- De même, le capital peut être réduit sur décision collective extraordinaire des associés, au moyen du remboursement, du rachat – comme précisé à l'article 13 des présents statuts – ou de l'annulation des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts sociales d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non le même nominal.

IV.- En cas de démembrement des parts, et sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire :

- les apports démembrés réalisés conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire seront rémunérés par des parts soumises aux mêmes démembrements que les biens apportés ;
- l'apport d'un usufruit n'emportera pas révocation implicite, le cas échéant, des donations d'usufruit éventuelles ;
- les parts émises à l'occasion d'une augmentation de capital par incorporation de réserves seront soumises aux mêmes démembrements que les parts anciennes démembrées auxquelles il est attaché le droit d'attribution ;
- les sommes ou actifs attribués aux associés à la suite d'une distribution de réserves correspondant à un résultat exceptionnel tel que visé à l'article 23 § IV, d'un retrait, d'une réduction de capital ou de la liquidation totale ou partielle de la Société, ou de toute autre opération de même nature, reviendront aux nus-propriétaires.

AGU CC

ARTICLE 9.- PARTS SOCIALES – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

I.- Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle ouvre droit à répartition des bénéfices et du boni de liquidation ou obligation à la contribution aux pertes dans les conditions précisées aux articles 24 et 25 ci-après.

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

Le titre de chaque associé résulte seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties, constatées et publiées.

Une copie, certifiée conforme par la gérance de ces actes sera délivrée à tout associé qui en fera la demande, aux frais de la Société.

ARTICLE 10.- PARTS SOCIALES – CESSIONS – AGREMENT

10.1- Cessions entre associés

Toutes opérations ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété (y compris la nue-propriété et l'usufruit) sur une ou plusieurs parts sociales, entre associés est libre, et n'est donc pas concernée par la procédure d'agrément prévue ci-dessous.

10.2- Cessions soumises à l'agrément

Toutes opérations notamment toutes cessions, échanges, apports à une société d'éléments isolés, attributions en suite de liquidation de communauté de biens du vivant des époux ou ex-époux, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété (y compris la nue-propriété et l'usufruit) sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques et morales, et au profit de tout conjoint, ascendant ou descendant d'un associé, sont soumises à l'agrément de la Société.

10.3- Organe compétent

I.- L'agrément est accordé par décision collective extraordinaire des associés, y compris le cédant, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 20 § III des statuts.

II.- En cas de transmission pour cause de mort, l'agrément est accordé par décision collective des associés à l'unanimité des associés survivants.

10.4- Procédure à suivre en vue de la décision sur l'agrément

I.- A l'effet d'obtenir cet agrément, le cédant notifie à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le projet de cession avec la demande d'agrément en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée.

II.- Dans le mois de cette notification, la gérance doit convoquer une assemblée générale ou engager une procédure de consultation écrite pour statuer sur l'acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne

pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la Société.

10.5- Conséquences

I.- La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation au cédant et aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II.- Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les DEUX (02) mois de la notification de l'agrément. A défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions indiquées ci-dessus.

III.- Si l'agrément est refusé, le projet de cession non agréé peut donner lieu, dans un délai de DEUX (02) mois, à des offres d'achat d'associés, de tiers dûment agréés ou de la Société qui sont transmises par la gérance au cédant.

Tous les coassociés du cédant exercent, sauf convention contraire, la faculté proportionnelle d'achat, étant entendu que les parts formant rompus sont acquises par l'associé qui était titulaire du plus grand nombre de parts lors de la notification à la Société du projet de cession non agréé.

Si les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n'a pas été agréé, la Société peut faire acquérir le reliquat des parts par un tiers agréé par l'organe compétent. La Société peut également procéder au rachat desdites parts en vue de leur annulation.

La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, de les rendre cohérentes puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société.

A cette fin, la gérance peut, sous réserve des dispositions de l'article 14 des présents statuts, impartir aux associés un délai – qui ne peut être inférieur à UN (01) mois – pour notifier leur offre d'achat individuelle à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La gérance notifie au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert.

En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé, à la date de notification à la Société du projet de cession, par un expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par les tribunaux, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. La partie la plus diligente propose le nom de l'expert désigné à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui imposant un délai pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de refus comme à défaut de réponse qui doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé sans tarder à la désignation de l'expert par voie de justice, sans préjudice des dispositions de l'article 14.

Les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par le ou les acquéreurs au prorata des parts acquises. Si le rachat des parts ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont à la charge exclusive du défaillant ou renonçant.

AGU cc

IV.- Le cédant peut renoncer à tout moment à son projet de cession.

10.6- Régularisation du rachat

La gérance veille à la régularisation du rachat, c'est à dire à la constatation, dans un acte écrit, du transfert de la propriété des parts. Elle peut, en cas d'inaction ou d'opposition, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés devant le notaire désigné par elle. Si l'une des parties ne comparaît pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance en forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non-comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la Société peut faire constater la cession par le tribunal compétent.

Le prix est payable comptant au jour de la régularisation.

ARTICLE 11.- PARTS SOCIALES – CESSIONS – CONSTATATION

La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société après avoir fait l'objet d'un transfert sur les registres de la Société, conformément aux dispositions de l'article 1865 alinéa 1^{er} du Code civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication conformément aux dispositions réglementaires.

Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre, pour être valables, doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

ARTICLE 12.- NANTISSEMENT ET REMISE EN GARANTIE DES PARTS SOCIALES

I.- Les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un nantissement ou d'une remise en garantie à quelque titre que ce soit, sauf à obtenir l'agrément des associés dans les conditions stipulées précédemment à l'article 10 des statuts.

Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée UN (01) mois avant la vente aux associés et à la Société.

Le nantissement est constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique.

II.- Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de CINQ (05) jours à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la Société peut racheter les parts en vue de leur annulation.

ARTICLE 13.- rachat par la société de ses propres parts

I.- La Société est habilitée à racheter ses propres parts sociales.

II.- Un tel rachat sera effectué suite à une décision collective extraordinaire des associés.

III.- Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales objet du rachat, le rachat est subordonné à l'existence de sommes distribuables suffisantes pour compenser l'excédent de prix.

IV.- Lesdites parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

ARTICLE 14.- RETRAIT D'UN ASSOCIE – DECES

I.- Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société avec l'autorisation de la collectivité des associés, donnée par décision extraordinaire.

La demande de retrait doit être notifiée à la Société et à chacun des coassociés.

Le retrait peut également être autorisé par décision de Justice pour justes motifs.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits concernés fixée, à la date de la clôture du dernier exercice approuvé précédant la date d'effet du retrait, soit à l'amiable, soit à défaut d'accord amiable, par un expert désigné et intervenant comme il est dit à l'article 1843-4 du Code Civil.

La demande de retrait implique en outre la présentation d'une offre préalable faite aux coassociés de leur céder les parts concernées par la demande, la Société n'étant tenue de racheter que celles des parts dont les coassociés n'auraient pas proposé le rachat. Le prix est fixé directement à l'amiable entre la Société ou les associés et le retrayant sauf, en cas de désaccord, à recourir à l'expertise comme dit à l'alinéa qui précède. Les associés notifient leur proposition à proportion du nombre de parts dont chaque demandeur est titulaire lors de la notification du retrait à la Société dans la limite de la demande. Le surplus des parts non attribuées est racheté, s'il y a lieu, par la Société ainsi qu'il est dit ci-dessus.

L'autorisation de retrait accordée à un associé oblige la Société au rachat des parts dans les conditions stipulées et à l'octroi des pouvoirs nécessaires à la gérance pour opérer la réduction de capital et l'annulation des parts qui s'ensuivent. De leur côté, retrayant et associés candidats acquéreurs peuvent renoncer au retrait ou à l'acquisition jusqu'à l'acceptation expresse ou tacite du prix. Retrayant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le résultat de l'expertise s'ils n'ont pas notifié leur refus à la Société dans les DEUX (02) mois de la notification qui leur a été faite du rapport de l'expert.

II.- En cas de décès d'un associé, toute personne à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l'agrément des associés survivants. L'agrément sera voté dans les conditions visées à l'article 10.2, étant précisé que l'héritier ne pourra pas prendre part au vote.

La Société continue entre les associés survivants si la collectivité des associés statuant par décision extraordinaire hors la présence de la personne, n'agrée pas cette dernière.

La décision des associés doit être notifiée dans les TROIS (03) mois du décès, à défaut de quoi, la personne est réputée agréée.

La personne à qui est dévolue une succession et qui ne devient pas associée, a droit à la valeur des parts sociales fixée à la date du décès par un Expert, selon ce qui est dit à l'Article 1843-4 du Code Civil. La valeur ainsi fixée s'impose à la Société et aux héritiers ou légataires.

La décision des associés refusant l'agrément de la personne implique décision de la Société de racheter les parts sociales dont le défunt était titulaire et qui ne seraient pas acquises par les associés survivants dans les conditions ci-après stipulées, puis d'opérer la réduction de capital et l'annulation qui s'ensuit, tous pouvoirs étant accordés à la gérance en tant que de besoin.

Dès qu'elle est avertie du décès, la gérance provoque la décision des associés et notifie celle-ci aux associés survivants et à la personne à laquelle la succession est dévolue.

En cas de refus d'agrément, chacun des associés survivants notifie à la gérance, le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir, dans le mois de la notification à lui faire du refus d'agrément. La gérance opère la répartition en proportion du nombre de parts dont chaque associé concerné était titulaire lors de la survenance du décès et, dans la limite de sa demande.

Tout candidat acquéreur peut renoncer à son offre jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix sur lequel la Société et la personne se sont mises d'accord ou qui a été fixé par l'Expert. La Société peut impartir aux candidats acquéreurs un délai qui ne peut être inférieur à QUINZE (15) jours pour notifier à la Société leur acceptation ou leur refus, leur silence valant refus. Le reliquat des parts non attribuées aux associés est remboursé par la Société à la personne à qui est dévolue la succession, laquelle Société procède à l'annulation consécutive des parts.

Le prix ou le remboursement de la valeur des parts donne lieu à règlement comptant le jour de la régularisation de la cession ou de la décision définitive de réduction de capital social.

TITRE II :
GERANCE – POUVOIRS – REMUNERATION – RESPONSABILITE

ARTICLE 15.- GERANCE

15.1- Nomination

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales désignées pour une durée déterminée ou non, par décision ordinaire des associés.

15.2- Démission

Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés, ainsi qu'aux autres gérants, s'il en existe, par lettre recommandée ou par pli remis en mains propres, UN (01) mois avant la date effective de sa démission.

La démission n'est recevable en tout état de cause, si le gérant est unique, qu'accompagnée d'une convocation à l'Assemblée des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants.

La démission d'un gérant, s'il est associé, lui ouvre une faculté de retrait dans les conditions prévues à l'article 14 § I ci-dessus.

15.3- Révocation

I.- Le gérant ne peut être révoqué, qu'en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés prise dans les conditions de majorité prévues à l'article 20 § III des statuts. Le gérant associé est en droit de prendre part au vote.

Le gérant statutaire ne pourra être révoqué que pour une cause légitime, sans que l'intervention d'un juge ne soit nécessaire pour l'effectivité de la décision.

II.- La révocation peut néanmoins intervenir par voie de justice pour cause légitime, à la demande de tout associé.

III.- La révocation du gérant associé lui ouvre droit à retrait de la Société, à la condition qu'il ait notifié sa décision dans les HUIT (08) jours de la décision de révocation, et à remboursement de ses droits sociaux pour un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par un expert désigné par voie de justice. La révocation d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

15.4- Publicité

La nomination ou la cessation de fonctions du gérant donne lieu à publication dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Ni la Société, ni les tiers ne peuvent pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la cessation des fonctions d'un gérant, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exiger, par toute voie de droit, toute modification statutaire et requérir l'accomplissement de toute publicité rendue nécessaire par la cessation de fonctions.

ARTICLE 16.- GERANCE – POUVOIRS

I.- Dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

La gérance peut également constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la Société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par acte sous seing privé.

II.- Dans les rapports entre associés, la gérance peut également accomplir tous les actes entrant dans l'objet social, et notamment les actes de gestion. Ainsi, le gérant est habilité à réaliser tous travaux de réparation ou de construction sur les biens immobiliers de la Société.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

III.- La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle des gérants de l'un ou de plusieurs d'entre eux précédée de la mention : « *Pour la société civile HOLDING ÇEVIRME* »

IV.- Les gérants consacrent aux affaires sociales le temps et les soins qui leur sont nécessaires.

ARTICLE 17.- GERANCE – REMUNERATION

Le ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont toutes les modalités de fixation et de versement sont arrêtées par la collectivité des associés statuant par décision de nature ordinaire, en accord avec l'intéressé.

Tout gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

ARTICLE 18.- GERANCE – RESPONSABILITE

I.- Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes fautes, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.

II.- Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

TITRE III :
INFORMATION DES ASSOCIES ET DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 19.- DROIT DE COMMUNICATION ET QUESTIONS ECRITES

I.- UNE (01) fois par an, tout associé a le droit d'obtenir communication des livres et des documents sociaux.

II.- À tout moment, un associé peut poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'UN (01) mois.

III.- En cas de démembrement des parts sociales, les droits visés aux paragraphes I et II sont ouverts aux nus-propriétaires et aux usufruitiers.

ARTICLE 20.- DECISIONS COLLECTIVES – NATURE – MAJORITE

Les décisions collectives des associés sont de nature ordinaire ou extraordinaire.

I.- Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts, ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que l'une de celles visées au IV du présent article.

II.- Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment :

- celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble de la gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés, ou des pertes encourues ;
- celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats.

III.- Les décisions de nature extraordinaire, sauf application d'une autre condition de majorité prévue de façon expresse par la loi ou les présents statuts, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés.

IV.- Les décisions de nature ordinaire sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

ARTICLE 21.- DECISIONS COLLECTIVES – MODALITES

Les décisions collectives des associés s'expriment soit par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé, soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite.

Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

En cas de démembrement, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux assemblées générales, ainsi qu'à toutes consultations écrites.

21.1- Assemblée

Les assemblées sont convoquées par la gérance moyennant notification écrite de la date, du lieu et de l'heure de chaque assemblée à chaque associé au moins QUINZE (15) jours avant l'assemblée.

En cas de démembrement, usufruitiers et nus-propriétaires sont convoqués dans les mêmes conditions que les associés en pleine propriété. Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas de consultation écrite comme il sera dit ci-après ou lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte.

Cette notification sera donnée en personne ou par courrier ordinaire, télex, télégramme, transmission télégraphique ou par toute autre transmission écrite.

Les convocations contiendront l'ordre du jour de l'assemblée. Chaque participant à une assemblée prend part, s'il le souhaite, aux discussions qui précèdent le vote.

Les associés (en pleine propriété, ou en cas de démembrement, usufruitiers et nus-propriétaires) pour autant qu'ils soient tous présents ou représentés et d'accord à ce sujet, peuvent se constituer valablement en assemblée sans formalité de convocation et peuvent valablement délibérer et voter des questions ne figurant pas à l'ordre du jour.

Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou son conjoint, justifiant d'un pouvoir spécial, étant entendu, qu'un mandataire ne peut représenter plus d'un associé.

Les copropriétaires d'une part indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires, leurs conjoints ou coassociés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice à la demande du plus diligent des indivisaires. La gérance peut enjoindre aux indivisaires de procéder ou faire procéder à la désignation dans les QUINZE (15) jours. A défaut, la gérance provoque elle-même la désignation du mandataire commun.

L'assemblée est présidée par le gérant présent le plus âgé. A défaut, par l'associé présent et acceptant titulaire et représentant du plus grand nombre de parts sociales. L'assemblée peut désigner un secrétaire associé ou non. A défaut, le Président de séance assume lui-même le secrétariat de l'assemblée.

21.2- Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance notifie, en double exemplaire, à chaque associé, et en cas de démembrement, à l'usufruitier et au nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte du projet de chaque résolution, en le priant d'en retourner un exemplaire, daté et signé, avec indication au pied de chaque résolution, des mots écrits de la main du titulaire du droit de vote « adopté » ou « rejeté », étant entendu qu'à défaut de telles mentions, le titulaire du droit de vote est réputé s'être abstenu sur la décision à prendre au sujet de la résolution concernée.

L'associé dispose d'un délai minimum de QUINZE (15) jours à compter de la date de réception des documents nécessaires à son information, pour permettre son vote et celui-ci, pour être retenu, doit parvenir au siège de la Société dans les TRENTE (30) jours à compter de la date d'envoi de la consultation. La lettre de consultation doit faire mention de ce délai.

21.3- Droit de vote

1°) Le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires modificatives des statuts, suivante :

- l'affectation et la répartition des résultats;
- la nomination et la révocation du gérant ;
- l'agrément en cas de cession des parts ;
- les modifications statutaires touchant aux droits d'usufruit grevant des parts sociales ;
- toute décision ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales

2°) Pour toutes les autres décisions ordinaires et extraordinaires, le droit de vote appartient aux nus-propriétaires, notamment :

- toutes les décisions ayant trait à la durée et à l'existence de la Société, à la substance des parts, notamment les décisions d'augmentation et de réduction du capital, ainsi qu'aux résultats exceptionnels et aux réserves dont les nus-propriétaires ont la disposition ;
- les modifications statutaires relatives au droit de vote des nus-propriétaires ;

3°) S'agissant de l'achat ou la vente de tous droits immobiliers le droit de vote appartient aux usufruitiers et aux nus-propriétaires qui devront se prononcer à l'unanimité.

21.4- Procès-verbaux

Toute délibération est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat du vote. Le procès-verbal est signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. Le procès-verbal est signé par la gérance.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des décisions collectives des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant ou par un liquidateur.

Les procès-verbaux de décisions collectives ainsi que, le cas échéant, les procès-verbaux dressés par la gérance contenant reproduction des actes sous seing privé signés des associés ou, des actes et procès-verbaux authentiques, sont établis, dans la mesure de l'exigence des dispositions réglementaires existantes, sur un registre spécial.

TITRE IV :
ANNEE SOCIALE – COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 22.- ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société, pour se terminer le 31 décembre 2019.

ARTICLE 23.- BENEFICES – COMPTES SOCIAUX – APPROBATION

I.- Les produits nets de l'exercice, déduction faites des frais généraux et autres charges de la Société constituent les bénéfices nets.

II.- Les écritures sociales sont tenues par inscription, sur un livre-journal des recettes et des dépenses sur deux colonnes principales distinctes. Des colonnes secondaires permettent, en outre, d'affecter la recette ou la dépense selon la modalité de paiement : caisse, banque, chèques postaux et, selon la nature. Le classement est opéré par grandes catégories selon l'activité sociale et l'opportunité, mais, au minimum, sont ouvertes : en recette une colonne réservée aux emprunts de toutes natures, une autre au moins aux versements des associés en comptes courants ; en dépense, une colonne réservée aux remboursements d'emprunt en principal, une colonne aux retraits de sommes en comptes courants d'associés, une autre aux acquisitions des immobilisations diverses.

La gérance tient constamment à jour, en sus du livre-journal : un état détaillé des emprunts de toute nature, y compris les sommes dues sur acquisitions de tous éléments quelconques d'actif, comportant l'indication, poste par poste : de la date de l'engagement, des nom et adresse du bailleur de fonds, de la durée de l'emprunt, des conditions principales de son remboursement, du taux de l'intérêt, des sûretés offertes, du montant globalisé des remboursements opérés au cours des exercices antérieurs approuvés par la collectivité des associés, du montant des remboursements du dernier exercice, du montant des intérêts versés au cours des exercices antérieurs puis, au cours du dernier exercice, des folios du livre-journal où les remboursements du dernier exercice sont enregistrés, enfin le montant des sommes restant à rembourser. Les comptes courants d'associés, s'il en existe, sont relatés dans un cadre distinct aménagé en fonction de la nature particulière de ces comptes.

III.- Sont portés en recettes les encaissements de toute nature auxquels donne lieu l'activité sociale, y compris ceux provenant des emprunts de toute nature, des versements en comptes courants d'associés, ainsi que le produit de la cession des éléments d'actif. En fin de période de référence, la gérance fait ressortir la différence entre le total des recettes et le total des emprunts et des dépôts en comptes courants d'associés de cette période, laquelle différence correspond aux recettes d'exploitation.

Sont portées en dépenses, les paiements de toute nature auxquels donne lieu l'activité sociale, y compris les sommes remboursées en principal et intérêts, les retraits en comptes courants d'associés, ainsi que les versements sur l'acquisition d'éléments d'actif.

En fin de période de référence, la gérance fait ressortir la différence, d'une part entre le total des dépenses et des annuités d'amortissement de l'exercice, telles qu'elles ressortent du relevé des immobilisations et des amortissements et, d'autre part, le total formé par les remboursements en principal des emprunts et comptes courants d'associés, ainsi que les versements sur acquisitions d'éléments d'actif autres que le menu matériel et les produits d'entretien que l'usage assimilé à ces frais généraux, laquelle différence correspond aux dépenses d'exploitation.

La différence entre les recettes et les dépenses d'exploitation de la période de référence constitue le bénéfice net ou la perte de cette période, les soussignés déclarant expressément s'en tenir aux écritures de recettes et de dépenses ci-dessus énoncées.

IV.- Concomitamment à la préparation du compte de résultat, la gérance déterminera le résultat courant et exceptionnel de la Société :

- le résultat courant est celui dont la réalisation est liée à l'activité ordinaire de la Société dans la réalisation directe de son objet social, notamment propriété et gestion des biens immobiliers, qui recouvre toute activité engagée par la Société dans le cadre de ses affaires ainsi que les activités accessoires ou, dans le prolongement ou résultant de ces activités. Ainsi, le résultat courant est notamment constitué des éventuels loyers des immeubles ;
- le résultat exceptionnel est celui dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de la Société et qui recouvre les produits et les charges résultant d'événements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et dont on ne s'attend pas à ce qu'elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière. Ainsi, les plus-values réalisées sur les éléments d'actif immobilisés constituent du résultat exceptionnel.

V.- Les comptes de l'exercice tenus dans les conditions indiquées ci-dessus, sont présentés aux associés dans le rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité sociale pendant l'exercice écoulé.

Le rapport est soumis à l'approbation des associés dans les SIX (06) mois à compter de la clôture de la période de référence écoulé. Ce rapport est joint à la lettre de convocation ou de consultation. En cas de constatation de la décision par acte signé de tous les associés, cet acte doit contenir mention expresse de la notification du rapport faite à chaque associé au moins QUINZE (15) jours avant la date d'intervention de cet acte.

ARTICLE 24.- RESULTATS – AFFECTATION ET REPARTITION

I.- Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. Sont distribuables également toutes sommes portées en réserve.

II.- Après l'approbation du rapport d'ensemble de la gérance, les associés peuvent décider de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de les reporter à nouveau.

Les sommes dont la distribution est décidée sont réparties entre les associés à proportion pour chacun d'eux, de sa part dans le capital social.

III.- Les pertes, s'il en existe, à défaut d'une décision des associés affectant à leur compensation tout ou partie des réserves et du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs, sont portées à un compte « pertes antérieures » inscrit au bilan pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent néanmoins décider de les prendre directement en charge, auquel cas elles sont supportées par chacun d'eux à proportion de sa participation au capital social.

IV.- En cas de démembrement des titres sociaux, il est opéré une distinction entre le résultat courant et exceptionnel :

- les usufruitiers jouissent sur le résultat courant, tel que défini à l'article 23 § IV des présents statuts, des mêmes prérogatives qu'un associé. Ils peuvent répartir entre eux, à proportion des droits détenus, le résultat courant de l'exercice et le report à nouveau. Ils peuvent enfin affecter en réserve tout ou partie du résultat courant de l'exercice ou du report à nouveau ;
- le résultat exceptionnel, tel que défini à l'article 23 § IV des présents statuts, issu notamment de la cession d'immobilisation comme les immeubles, reste à la disposition des nus-propriétaires, qui peuvent l'affecter en tout ou partie à tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale.

Lorsque le résultat est porté en réserve, il conserve sa nature de résultat courant ou exceptionnel pour les éventuelles distributions de réserve ultérieures.

ARTICLE 25.- DETTES

I.- Sauf dans les limites autorisées par l'article 1863 du code civil, vis-à-vis des créanciers de la Société, les associés sont tenus pour une somme et part égales des dettes de la Société.

II.- Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la Société chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il détient, sous réserve des dispositions spécifiques applicables dans l'hypothèse d'un démembrement des titres sociaux exposées au troisième paragraphe du présent article.

III.- En cas de démembrement des titres sociaux, les nus-propriétaires sont seuls tenus des dettes de la Société.

ARTICLE 26.- OPTION POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Conformément aux dispositions de l'article 206.3 du Code général des impôts, les associés déclarent opter pour l'impôt sur les sociétés.

TITRE V : LIQUIDATION

ARTICLE 27.- LIQUIDATION

I.- La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution à moins que celle-ci n'intervienne suite à une fusion ou une scission.

La dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

A compter de la dissolution, la dénomination est suivie de la mention « société en liquidation » suivie du nom du ou des liquidateurs.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

II.- La Société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne désignent un ou plusieurs liquidateurs par décision collective ordinaire. Les liquidateurs accomplissent leur mission jusqu'à la clôture de la liquidation, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe III ci-après. Si le mandat du liquidateur venait à être totalement vacant et faute par les associés d'avoir pu procéder à la ou aux nominations nécessaires, il sera procédé à la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs par décision de Justice à la demande de tout intéressé.

III.- Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de TROIS (03) ans à compter de la dissolution, le Ministère Public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

IV.- Le ou les liquidateurs sont révoqués par décision collective ordinaire des associés.

V.- La nomination et la révocation d'un liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Ni la Société, ni les tiers, ne peuvent pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celles-ci ont été régulièrement publiées.

VI.- Chaque liquidateur a droit à une rémunération qui est fixée par la décision portant nomination. Lorsque la Société est liquidée par le ou les derniers gérants en exercice, ceux-ci provoquent la décision, de nature ordinaire, nécessaire.

VII.- Les liquidateurs disposent de tous pouvoirs pour céder tous éléments d'actif, à l'amiable ou autrement, en bloc ou isolément, selon toutes conditions de règlement jugées opportunes.

Ils poursuivent les affaires en cours lors de la dissolution jusqu'à leur bonne fin, mais ne peuvent, sans autorisation de la collectivité des associés, en entreprendre de nouvelles. Ils reçoivent tous règlements, donnent valable quittance, paient les dettes sociales, consentent tous arrangements, compromis, transactions et, plus généralement, font tout ce qui est nécessaire pour la bonne fin des opérations de liquidation.

VIII.- Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif net subsistant, ou boni, est effectué entre les associés dans la même proportion que leur participation aux bénéfices.

AGU ce

Il est fait application des règles concernant le partage de succession, y compris l'attribution préférentielle.

Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée, est attribué, sur sa demande et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Si les résultats de la liquidation font apparaître un mali, celui-ci est supporté par les associés dans la même proportion que le boni.

IX.- En cas de démembrement des titres sociaux, il conviendra d'appliquer les règles ci-après énoncées :

A la suite de ce qui est indiqué à l'article 8 § IV des présents statuts, il est précisé que toutes les sommes ou actifs attribués aux associés à la suite de la liquidation totale ou partielle de la Société, y compris le boni de liquidation, resteront soumis aux mêmes démembrements entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Si le paiement a lieu en espèce, les sommes revenant conjointement à l'usufruitier et au nu-propriétaire seront portées sur un compte bancaire unique, ouvert pour l'usufruit au nom de l'usufruitier et pour le nu-propriétaire au nom du nu-propriétaire.

La même règle sera applicable s'agissant des attributions d'actifs de la Société en cas de rachat par la Société de ses propres titres (y compris la plus-value de rachat), de réduction de capital ou de toute opération équivalente.

X.- Si les résultats de la liquidation font apparaître un mali, celui-ci est supporté par les associés dans la même proportion que le boni.

TITRE VI :
PERSONNALITE MORALE – ACTES ACCOMPLIS AVANT IMMATRICULATION –
PUBLICITE – FRAIS

ARTICLE 28.- DESIGNATION DU PREMIER GERANT

Madame Audrey GALERA-VELLA, née le 11 mai 1978 à BAGNOLET (93), de nationalité française, demeurant rue du Devenu – 13740 LE ROVE, est nommée en qualité de gérant de la société, et ce, pour une durée indéterminée.

« Bon pour acceptation des fonctions de gérant »

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

Signature



ARTICLE 29.- JOUISSANCE DE LA PERSONNE MORALE

La Société jouira de la personnalité morale à compter du jour de son immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 30.- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever entre les associés au sujet des affaires sociales pendant le cours de la Société et durant sa liquidation, sont jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestations, tout associé doit faire élection de domicile attributive de juridiction dans l'arrondissement du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

ARTICLE 31.- FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la Société, portés en frais généraux dès la première année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 32.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège social de la Société.

AGU

Ce

**ARTICLE 33.- ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN
FORMATION – REPRISE DES ENGAGEMENTS – MANDAT**

Les personnes qui agiront au nom de la société en formation, avant intervention de l'immatriculation, seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité.

La société, régulièrement immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par elle. Un état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation, avec pour chacun d'eux l'indication de l'engagement qui en résulterait pour la Société a été présenté aux associés avant la signature des statuts et est énoncé ci-dessous :

- Signature d'un contrat d'apport de titres ;
- Ouverture d'un compte bancaire au nom de la Société en formation ;
- Prise en charge des frais et honoraires de constitution de la Société.

Conformément à l'article 1843 du Code Civil, les engagements étant déterminés et leurs modalités précisées, l'immatriculation de la société au Registre du Commerce emportera reprise de ces engagements par la Société.

Fait au ROVE (13740)

Le 15 janvier 2019

En autant d'exemplaire que requis par la loi

Madame Audrey GALERA-VELLA

Gérant, Associée



Monsieur Cédric CARDENAS

Associé



AGV

CC



AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE

**CONTRAT D'APPORT D'ACTIONS
PGA FINANCE**

A

HOLDING AUDREY VELLA

ASA
Société d'Avocats
2, rue Odette Jasse
13015 MARSEILLE

Tél : 04 96 20 84 84
Fax : 04 96 20 84 85

E-mail : david.sitri@asa-avocats.fr

CONTRAT D'APPORT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- 1) **Madame Audrey GALERA-VELLA**, née le 11 mai 1978 à BAGNOLET (93), de nationalité française, célibataire, demeurant rue du Deven – 13740 LE ROVE

Ci-après dénommée l' « **Apporteur** »

D'UNE PART

ET :

- 2) **Madame Audrey GALERA-VELLA**, agissant au nom de la société **HODLING AUDREY VELLA**, société civile en cours de formation au capital de 425 596 euros dont le siège social sera rue du Deven – 13740 LE ROVE ;

Ci-après dénommée le « **Bénéficiaire** »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :**EXPOSE**

Le soussigné de première part aux présentes, ci-dessus désigné l' « **Apporteur** », détient la pleine propriété de DEUX CENT VINGT NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF (229 539) actions de la société « PGA FINANCE », société par actions simplifiée au capital de 1 686 000 euros (ci-après la « **Société PGA** ») divisé en UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT SIX MILE (1 686 000) actions de UN (01) euro de valeur nominale chacune, dont le siège est 64 RN 568, villa n°4 – 13740 LE ROVE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 529 819 476 ;

- Le soussigné de première part envisage d'apporter en pleine propriété les DEUX CENT VINGT NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF (229 539) actions qu'il possède dans le capital de la Société PGA, sus-nommée, à la société « HOLDING AUDREY VELLA » (ci-après la « **Holding AV** »), soussignée de seconde part aux présentes pour être représentée par son fondateur, société par actions simplifiée dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme Société civile

Dénomination « HOLDING AUDREY VELLA »

Siège Social rue du Deven – 13740 LE ROVE

- Objet**
- La prise de participations par tous moyens dans toutes sociétés commerciales ou civiles en vue de s'en assurer le contrôle et la direction ;
 - La fourniture de toutes prestations de services notamment le conseil technique et l'apport d'affaires dans le domaine des entreprises générales de bâtiments, l'aménagement, la construction, la rénovation et tous travaux du bâtiment ;
 - La gestion et la cession des actions ou parts ainsi détenues par voie d'acquisition, apports, fusion, souscriptions ou tout autre procédé ;
 - La réalisation de toutes prestations de services notamment administratives, auprès notamment de ses filiales ;
 - Toutes études mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales ;
 - La constitution d'un pool de trésorerie trouvant sa manifestation dans toutes opérations de crédit au profit de toutes autres sociétés sur lesquelles elle exerce, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif ;
 - L'emprunt de toutes sommes auprès de tous organismes financiers, afin de permettre la réalisation de l'objet social ;
 - En général toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou

indirectement à l'objet ci-dessus.

Durée	QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années.
Capital Social	425 596 €, divisé en 425 596 parts sociales de 1 € de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES APPORTS EN NATURE

L'Apporteur, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, fait apport à la Holding AV, **à titre pur et simple**, rémunéré par l'attribution des droits sociaux, de DEUX CENT VINGT NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF (229 539) actions de la Société PGA, société par actions simplifiée au capital de 1 686 000 euros, divisé en UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT SIX MILE (1 686 000) actions de UN (01) euro de valeur nominale chacune, dont le siège est 64 RN 568, villa n°4 – 13740 LE ROVE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 529 819 476.

Lesdites actions sont apportées coupon 2019 attaché. Le dividende portant sur l'exercice 2019 sera appréhendé par le Bénéficiaire.

Ledit apport de 229 539 actions est évalué, net de tout passif, à la somme de QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (424 596) euros soit UN EURO ET QUATRE VINGT QUATRE VIRGULE QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (1,8498) d'euros par action apportée, ci

424 596 €

ARTICLE 2 - EVALUATION

Les parties soussignées évaluent les DEUX CENT VINGT NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF (229 539) actions apportées par le soussigné de première part aux présentes, coupon 2019 attaché, qu'il possède dans la Société PGA, société par actions simplifiée au capital de 1 686 000 euros divisé en UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT SIX MILE (1 686 000) actions de UN (01) euro de valeur nominale chacune, dont le siège est 64 RN 568, villa n°4 – 13740 LE ROVE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 529 819 476, à la somme de :

QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (424 596) EUROS,

soit une évaluation de la totalité des titres composant le capital de la Société PGA ressortant à TROIS MILLIONS CENT DIX HUIT MILLE SEPT CENT VINGT DEUX (3 118 722 €).

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE L'APPORT

L'apport est consenti et accepté aux conditions ci-après :

- Le Bénéficiaire de l'apport, à savoir, la société « HOLDING AUDREY VELLA », aura, au prorata des titres apportés, droit aux dividendes distribués par la société « PGA FINANCE », au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et pour les exercices suivants ;

- La société « HOLDING AUDREY VELLA » fera effectuer l'inscription de la pleine propriété des actions de la société « PGA FINANCE », dont elle est bénéficiaire, au titre du présent apport ;
- L'Apporteur, soussigné de première part aux présentes, s'engage à fournir toutes justifications et signatures qui pourraient être nécessaires pour faire opérer le transfert de propriété des titres apportés.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

L'apport, objet des présentes, évalué net de tout passif, est consenti et accepté moyennant l'attribution à l'Apporteur d'actions de la société HOLDING AUDREY VELLA dans les conditions suivantes :

- Madame Audrey VELLA se verra attribuer QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (424 596) parts sociales de la société HOLDING AUDREY VELLA, en contrepartie de son apport ;

Soit un total de QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (424 596) parts sociales de la société « HOLDING AUDREY VELLA », de UN (01) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer par ladite Holding AV, ci

**424 596 parts
sociales**

ARTICLE 5 - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

La société bénéficiaire de l'apport étant une société civile, il ne sera pas procédé à la nomination d'un commissaire aux apports.

ARTICLE 6 - APPROBATION DE L'APPORT PAR LES ASSOCIES

L'évaluation ainsi faite de l'apport et sa rémunération devront être approuvées par les associés au plus tard le 15 janvier 2019, dans le cadre de la signature des statuts de la société « HOLDING AUDREY VELLA ».

Si l'évaluation retenue par les associés est inférieure à l'évaluation retenue aux présentes et si l'Apporteur n'accepte pas expressément ces nouvelles valeurs, la présente convention d'apport sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part, ni d'autre.

ARTICLE 7 - IMPOSITION DES PLUS VALUES D'APPORT ET DROITS DE MUTATION

1°) Plus-values de cession : application du report d'imposition

Le soussigné de première part, Apporteur des titres qu'il détient dans la société « PGA FINANCE », est soumis de plein droit au régime fiscal du report d'imposition prévu par l'article 150 0 B ter du Code Général des Impôts (CGI) s'agissant de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'un apport à une société qu'ils contrôlent, soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

2°) Droits d'enregistrement

Le présent apport effectué à titre pur et simple est exonéré de droit de mutation au taux proportionnel.

En conséquence, le présent apport donnera lieu au règlement du droit fixe de 125 euros.

3°) Déclarations de l'Apporteur

L'Apporteur déclare :

A/ Qu'il dépend, pour la déclaration de ses revenus, des services des impôts suivants :

SIP de MARIGNANE, 39, avenue Marius-Ruinat CS 10180 – 13726 MARIGNANE.

B/ Que les biens ci-dessus apportés ont été reçus en contrepartie de ses apports en nature à la constitution de la société « PGA FINANCE » le 25 janvier 2011 d'un montant global de 307 490 euros.

ARTICLE 8 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copie ou d'extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

ARTICLE 9 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront à la charge de la Société bénéficiaire de l'apport.

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur adresse respective, en tête des présentes.

Fait à MARSEILLE

Le 15 janvier 2019

En quatre exemplaires originaux

Madame Audrey GALERA-VELLA

Apporteur



Madame Audrey GALERA-VELLA

Associée fondateur de la société « HOLDING
AUDREY VELLA »

