

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00058 Numéro SIREN : 529 578 684 Nom ou dénomination : 3COMIMMO
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2023 sous le numéro de dépôt A2023/007441

**PROCES VERBAL DE DELIBERATION
D'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE
Société à Responsabilité Limitée 3COMIMMO
en date du 30 Juin 2023**

L'an deux mille vingt trois , le 30 Juin, à onze heures , les membres de la Société A Responsabilité Limitée 3COMIMMO se sont réunis au siège social 2105 Chemin des Charbonniers quartier Le Souffladet 26120 CHABEUIL en Assemblée Générale Mixte sur convocation faite par le gérant , conformément à la loi et aux statuts.

Sont présents :

Mademoiselle Elodie PIERI épouse VIRADE propriétaire de 10 parts sociales
Madame Lucie PIERI épouse SANCHEZ propriétaire de 10 parts sociales
Monsieur Julien PIERI propriétaire de 490 parts sociales
Monsieur Patrick PIERI propriétaire de 490 parts sociales
Soit un total de 1000 parts sociales .

En conséquence , réunissant 1000 parts sociales sur les 1000 parts sociales composant le capital social , l'Assemblée peut valablement délibérer .

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents

L'assemblée est présidée par Mr Patrick PIERI , gérant associé démissionnaire

Le président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition des associés :

- Une copie de la lettre de convocation envoyée aux associés
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés
- Le rapport de gestion de la gérance à la présente assemblée générale ordinaire
- Le texte des résolutions proposées
- Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2022

Le Président après avoir déclaré que les documents énoncés ci-dessus ont été envoyés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais réglementaires légaux , constate que réunissant sur première convocation , le nombre minimum de parts sociales pour se prononcer sur chacune des résolutions proposées , l'assemblée peut valablement délibérer . L'assemblée lui donne acte de cette déclaration .

Monsieur le président donne lecture du rapport de la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette lecture terminée , Monsieur le président ouvre la discussion.

A l'issue des débats , Monsieur le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels à savoir : le bilan, le compte de résultats arrêtés le 31/12/2022 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend également acte qu'aucune dépense et charge non déductible fiscalement , visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts , n'a été engagée au cours de l'exercice clos le 31/12/2022. En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2022

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale approuve la proposition d'affectation de la Gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice d'un montant de 326,08 € décide d'affecter le résultat au report à nouveau .

L'assemblée générale a pris bonne note de la correction de l'erreur d'affectation comptable du résultat de l'année 2020 en 2021 (affectation du résultat pour 2222,30 € au lieu de 2123,30 € soit une correction de 99 €)

Compte tenu de cette affectation , de cette correction comptable et de l'absence de distribution de dividendes , les capitaux propres s'élèvent à 6287,30 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires prend acte de la démission de Mr Patrick PIERI gérant statutaire , les statuts sont modifiés par la suppression de l'article du titre 10 et de l'article 27

QUATRIEME RESOLUTION :

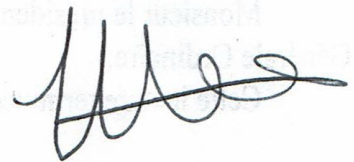
L'assemblée Générale nomme Madame Patricia PIERI gérante qui accepte ses fonctions . Sa nomination prend effet ce jour 30 Juin 2023

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le 30 Juin 2023 à 11 h 50 à Chabeuil.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal signé par tous les associés.

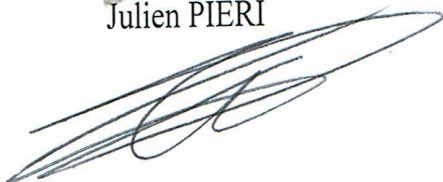
Elodie PIERI épouse VIRADE



Lucie PIERI épouse SANCHEZ



Julien PIERI



Patrick PIERI



3COMIMMO

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE
1.000 Euros

Siège social :
Quartier Le Souffladet
26120 CHABEUIL

STATUTS

Mise à jour suivant AGE du 30 Juin 2023

PP

LP EP PP

Les soussignés :

- Melle Elodie PIERI

Demeurant Quartier LE SOUFLADET 26120 CHABEUIL

- Mr Julien PIERI

Demeurant Hameau des Hauches 26270 LORIOL

- Melle Lucie PIERI

Demeurant Quartier LE SOUFLADET 26120 CHABEUIL

- Mr Patrick PIERI

Demeurant Quartier LE SOUFLADET 26120 CHABEUIL

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société A Responsabilité Limitée qu'ils se proposent de fonder .

TITRE I : OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 :

Il est formé une société à responsabilité limitée (S.A.R.L) qui sera régie par les dispositions légales et par les présents statuts.

Article 2 :

-La société a pour objet :

Agence immobilière - Activités d'intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers, fonciers et commerciaux - 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.

Article 3 :

La société prend la dénomination de : **3COMIMMO**

Article 4 :

Le siège social est fixé à : Quartier Le Souffladet 26120 CHABEUIL .La société peut créer des succursales, bureaux et agences partout où la gérance le jugera utile sans qu'il puisse en résulter aucune dérogation à l'attribution de juridiction établie ci-après.

Article 5 :

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**Article 6 :****I - APPORTS EN NUMERAIRE**

- Les soussignés apportent à la société, à savoir :

- Mr Patrick PIERI une somme de 490 €
- Mr Julien PIERI une somme de 490 €.
- Melle Elodie PIERI une somme de 10 €
- Melle Lucie PIERI une somme de 10 €

Lesquelles sommes formant un total de 1000 € totalement libéré .

Ces fonds ont été déposés, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque Populaire Agence Victor HUGO 26000 VALENCE .

II - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 1000 € divisé en 1000 parts de 1 € chacune, libérées et attribuées de la manière suivante en représentation des apports en numéraire effectués :

- Melle Elodie PIERI détient 10 parts
- Mr Julien PIERI détient 490 parts
- Melle Lucie PIERI détient 10 parts
- Mr Patrick PIERI détient 490 parts

Soit un total de 1000 parts.

Article 7 :

Le titre d'associé résultera seulement des présents statuts, des actes ou délibérations ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions de parts qui seraient régulièrement consenties.

TITRE III : CESSION DES PARTS

Article 8 :

Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, ce dernier peut disposer librement de ses parts.

Article 9 :

Lorsque la société comporte plus d'un associé les parts sociales ne peuvent être cédées, transmises ou attribuées entre vifs ou par décès, à d'autres personnes, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Article 10 :

Dans tous les cas la cession doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les conditions légales.

Article 11 :

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts sociales existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social mais n'implique aucune responsabilité au-delà des apports effectués.

TITRE IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 12 :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés par décision, soit des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, soit de l'associé unique, lequel peut exercer la gérance.

Article 13 :

Dans ses rapports avec les associés et avec les tiers, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 14 :

Les décisions de la gérance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité.

TITRE V : CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 :

Le contrôle de la société est effectué, s'il y a lieu, par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la loi.

TITRE IV : DECISION D'ASSOCIES

Article 16 :

Lorsque la société comporte plus d'un associé les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Toutes les autres décisions collectives sont prises, soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Article 17:

Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par un mandataire non associé.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Article 18 :

Les modifications des statuts sont décidées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

Article 19 :

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 20 :

Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus aux associés par les dispositions du présent titre.

Article 21 :

Les délibérations des Assemblées, le résultat des consultations écrites et, le cas échéant, les décisions de l'associé unique sont constatés par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VII : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DES BENEFICES**Article 22 :**

L'exercice social commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.

A titre exceptionnel, le premier exercice commencera le 13 Janvier 2011 et finira le trente et un décembre 2011.

Article 23 :

Les produits de l'exercice, déduction faite des frais généraux, et autres charges, y inclus tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement de 5% au moins pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement deviendra facultatif lorsque le fonds de réserve aura atteint un dixième du capital social et il reprendra son cours si la réserve vient à être entamée.

Le solde, augmenté des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable sur lequel l'Assemblée des associés pourra, sur la proposition de la gérance, prélever telles sommes jugées convenables pour les affecter, soit aux réserves de toute nature, soit au report à nouveau.

Le solde est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun d'eux ou attribué à l'associé unique.

TITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION**Article 24 :**

La dissolution anticipée de la société peut être prononcée à toute époque et pour quelque cause que ce soit par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise à la majorité requise pour la modification des statuts.

Article 25 :

A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, une décision collective des associés, ou de l'associé unique personne physique, règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord au remboursement du capital. Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre toutes les parts.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions fixées par l'article 1844.5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

TITRE IX : CONTESTATION

Article 26 :

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société, ou lors de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

Article 27 :

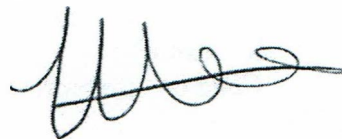
Mme Patricia PIERI devient gérante à compter du 30 Juin 2023 sans limitation de durée

Les associés

Elodie PIERI épouse VIRADE



Lucie PIERI épouse SANCHEZ



Julien PIERI



Patrick PIERI



Statuts certifiés conformes 6 premières pages paraphées conformément
à l'article R 123-102 du Code de Commerce.

Patricia PIERI

