

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

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 BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 D 00308

Numéro SIREN : 752 862 623

Nom ou dénomination : A Votre Service Immobilier

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2023 sous le numéro de dépôt 2942

A VOTRE SERVICE IMMOBILIER

EURL au capital de 1000 euros

Siège social : 13 rue du 8 mai 1945, 19360 Malemort

752862623 RCS Brive-la-Gaillarde

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 02 octobre 2023

Le 02 octobre 2023 à 10 heures

Les associés de la société la société A VOTRE SERVICE IMMOBILIER, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 1000 euros, ayant son siège social 13 rue du 8 mai 1945, 19360 Malemort, immatriculée au RCS de Brive-la-Gaillarde sous le numéro 752862623, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société sur convocation de la présidence.

Sont présents :

- Mme Aurélie PASCAREL,
- M. Nicolas PASCAREL,

Représentant la totalité des parts sociales de la société.

L'assemblée est présidée par Mme Aurélie PASCAREL, Président et associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la lettre de convocation des associés ;
- le rapport du Président ;
- le texte des décisions soumises au vote des associés ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions statutaires ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus.

Les associés lui donnent acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président
- Transformation de la SARL en SCI,
- Adoption des nouveaux statuts
- Pouvoir en vue des formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide de transformer la Société A VOTRE SERVICE IMMOBILIER, société à responsabilité limitée à associé unique en Société civile immobilière compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, et son siège restent inchangés.

Son objet devient :

« La Société a pour objet, en France et à l'étranger d'acquérir, de posséder, de gérer et louer des biens immobilier (code APE 6820A). Et, plus particulièrement la société peut être amenée à réaliser les actes et opérations suivants :

- l'acquisition, par voie d'achat, d'échange, d'apport ou autre, de tous biens mobiliers et immobiliers bâtis et non-bâtis, ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tel que : terrains, locaux, logements, appartements, maisons, immeubles à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel, locaux d'habitation meublés ou non, et tous autres biens immobiliers ;
- leur détention, leur administration et leur gestion par bail, location meublée ou non, ou toute autre forme, de tout ou partie de ces immeubles ;
- la restauration, la réhabilitation, la transformation, la construction, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers du patrimoine de la Société ;
- la mise à disposition de tout ou partie des immeubles de la Société au bénéfice de ses associés ;
- l'ouverture et la gestion de tous comptes bancaires au nom de la Société ;
- la souscription de crédits bancaires, ou l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, et la mise en place, à titre accessoire ou exceptionnel, de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires à la conclusion de ces emprunts et se rapportant à cet objet ;
- le cas échéant, la cession, l'échange, l'apport et l'arbitrage, de tout ou partie des éléments immobiliers bâtis, non-bâtis, ou en cours de construction, et mobiliers du patrimoine de la Société, à condition de respecter strictement le caractère civil de la Société, et sans que la Société ne soit dissoute en cas de cession d'un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers ;

- toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois de respecter le caractère purement civil de la Société ;
- et généralement, la réalisation de toutes opérations quelconques, de quelque nature que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou à tout objet similaire ou connexe, ou contribuant à sa réalisation, à condition de respecter le caractère civil de la Société ».

Le capital social reste fixe et fixé à la somme de 1000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés en échange des 100 parts qu'ils possèdent comme suit :

- Mme Aurélie PASCAREL, 50 parts sociales
- M. Nicolas PASCAREL, 50 parts sociales

Les fonctions de gérant exercées par Aurélie PASCAREL, prennent fin ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société civile immobilière adoptée sous la résolution précédente, l'assemblée générale des associés adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, nomme en qualité de Gérant de la société Aurélie PASCAREL, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide que la durée de l'exercice en cours n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en Société civile immobilière.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en société civile immobilière.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIEXIEME RESOLUTION

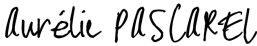
L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

Aurélie PASCAREL,
Dirigeant et associé

DocuSigned by:

C8360EEDED084EC...

Nicolas PASCAREL,
associée

DocuSigned by:

859AEFBF2C8642D...

A VOTRE SERVICE IMMOBILIER

SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 13 rue du 8 mai 1945, 19360 Malemort

STATUTS CONSTITUTIFS

Les soussignés :

➤ Madame Aurélie PASCAREL née à Brive-la-Gaillarde, le 18 octobre 1981, de nationalité Française, 13 Rue du 8 Mai 1945, 19360 MALEMORT SUR CORREZE

➤ Monsieur Nicolas PASCAREL né à Créteil, le 17 novembre 1980, de nationalité Française, 13 Rue du 8 Mai 1945, 19360 MALEMORT SUR CORREZE

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société Civile Immobilière devant exister entre eux :

Article 1 – Forme.

La Société a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée à associé unique en date du 23 juillet 2012. Par décision des associés en date du 02 octobre 2023, la société a été transformée en une Société Civile Immobilière régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts, ci-après dénommée la « société ».

Article 2 – Objet.

La Société a pour objet, en France et à l'étranger d'acquérir, de posséder, de gérer et louer des biens immobilier (code APE 6820A). Et, plus particulièrement la société peut être amenée à réaliser les actes et opérations suivants :

- l'acquisition, par voie d'achat, d'échange, d'apport ou autre, de tous biens mobiliers et immobiliers bâtis et non-bâtis, ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propiété ou usufruit, tel que : terrains, locaux, logements, appartements, maisons, immeubles à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel, locaux d'habitation meublés ou non, et tous autres biens immobiliers ;
- leur détention, leur administration et leur gestion par bail, location meublée ou non, ou toute autre forme, de tout ou partie de ces immeubles ;
- la restauration, la réhabilitation, la transformation, la construction, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers du patrimoine de la Société ;
- la mise à disposition de tout ou partie des immeubles de la Société au bénéfice de ses associés ;
- l'ouverture et la gestion de tous comptes bancaires au nom de la Société ;
- la souscription de crédits bancaires, ou l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, et la mise en place, à titre accessoire ou exceptionnel, de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires à la conclusion de ces emprunts et se rapportant à cet objet ;
- le cas échéant, la cession, l'échange, l'apport et l'arbitrage, de tout ou partie des éléments immobiliers bâtis, non-bâtis, ou en cours de construction, et mobiliers du patrimoine de la Société, à condition de respecter strictement le caractère civil de la Société, et sans que la Société ne soit dissoute en cas de cession d'un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers ;

- toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois de respecter le caractère purement civil de la Société ;
- et généralement, la réalisation de toutes opérations quelconques, de quelque nature que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou à tout objet similaire ou connexe, ou contribuant à sa réalisation, à condition de respecter le caractère civil de la Société.

Article 3 – Dénomination sociale.

La dénomination sociale de la société est :

"A VOTRE SERVICE IMMOBILIER"

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Civile Immobilière » ou des initiales « SCI » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 – Siège social.

Le siège social est fixé : 13 rue du 8 mai 1945, 19360 Malemort.

Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le dirigeant ou les dirigeants, sous réserve de la ratification de ce transfert, par l'assemblée générale ordinaire des associés réunis dans les conditions prévues dans les présents statuts. En cas de transfert du siège social décidé, dans les limites ci-dessus, par la direction, celle-ci est habilitée à modifier en conséquence les statuts.

Article 5 – Durée.

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

Elle peut être prorogée sans qu'aucune prorogation ne puisse excéder 99 ans.

Les associés doivent être consultés au moins un an avant la date d'expiration de la société pour décider de la prorogation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 6 – Exercice social.

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les associés approuvent les comptes annuels et décident l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. Le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont adressés par la gérance avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice,

Article 7 – Apports.

Les soussignés font apport à la société, lors de sa constitution, des apports en numéraire suivants :

7.1 – Apport(s) en numéraire.

➤ Madame Aurélie PASCAREL, la somme de mille (1000) euros, ci 1000 euros

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération de 100 parts sociales de 10 euros, chacune souscrites et libérées en totalité.

Laquelle somme de 1000 euros a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société.

Le versement du souscripteur a été constaté par un certificat établi conformément à la loi et délivré par le dépositaire des fonds.

Cette somme est disponible et peut être retirée par la gérance de la société, ou son mandataire, sur présentation de l'extrait Kbis attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Soit au total un montant de 1000 euros correspondant au montant du capital social de constitution.

Article 8 – Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de 1000 euros, divisé en cent (100) parts sociales de dix (10) euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 100 et attribuées comme suit suite à la cession de parts en date du 01 octobre 2023 :

➤ Aurélie PASCAREL

Pour 50 parts sociales

Numérotées de 1 à 50

➤ Nicolas PASCAREL

Pour 50 parts sociales

Numérotées de 51 à 100

Soit un total de 100 parts sociales de 10 euros de valeur nominale chacune. Ce total de 100 parts est égal au nombre de parts composant le capital social.

Article 9 – Augmentation et réduction du capital.

Le capital social peut, en vertu d'une décision collective des associés, être augmenté par la création de parts sociales nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou par élévation du nominal des parts sociales anciennes ; mais les attributaires, s'ils n'ont pas déjà la qualité d'associés, devront être agréés préalablement par les associés anciens statuant à la majorité extraordinaire.

Le capital social peut aussi, en vertu d'une décision collective des associés, être augmenté par incorporation de tout ou partie des réserves ou des bénéfices, par voie de création de parts sociales nouvelles ou par élévation du nominal des parts sociales anciennes ;

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chaque associé bénéficie d'un droit préférentiel de souscription à proportion des parts qu'il détient.

Il peut y renoncer ou le céder par les voies civiles habituelles, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par les présents statuts.

En cas d'exercice partiel de ce droit, les parts non souscrites peuvent l'être par les coassociés.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites à titre réductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la Société, en respectant les règles d'agrément des présents statuts.

Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective des associés, être réduit pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre avec éventuellement l'obligation de cession ou d'achat de parts sociales anciennes pour permettre l'opération.

La réduction de capital devra impérativement respecter le principe d'égalité entre associés.

Article 10 – Droits des associés.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société à l'exception des parts représentatives d'apport en industrie dont le droit est défini dans les conditions de l'apport.

Chaque associé participe aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique choisi par eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société, qui continue d'exister avec un associé unique, qui exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

Le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales ont toujours le droit de participer à toutes les décisions collectives même si l'un ou l'autre ne détient pas de droit de vote.

Article 11 – Devoir des associés.

Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Les créanciers ne pourront toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Les actions contre les associés ou leurs héritiers et ayants droits se prescrivent par cinq (5 ans) à compter de la publication de la dissolution de la société.

Article 12 – Comptes courants.

Avec le consentement de la gérance, les associés peuvent laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépôt ou en compte courant.

L'assemblée générale ordinaire fixera les conditions de rémunération et de fonctionnement de ces comptes.

Le remboursement des sommes ainsi avancées à la société ne peut intervenir qu'à charge par la partie qui le demande, d'informer l'autre partie de son intention au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 13 – Cession de parts sociales.

13.2 – Constatation.

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de deux copies de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé de cession.

13.3 – Agrément.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les cessions consenties à des tiers, y compris au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant, doivent faire l'objet d'un agrément.

Cet agrément devra résulter d'une Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

À l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la Société et chacun des associés par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée.

Dans les quinze (15) jours de cette notification, la gérance doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera, dans les conditions prévues à l'article « Assemblée générale extraordinaire » ci-après, 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.

La gérance notifie dans les quinze (15) jours calendaires le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l'agrément.

A défaut, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demande excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes.

Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autres que le cédant.

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

En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à la Société du projet de cession, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Article 14 – Décès d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou conjoint de l'associé décédé, étant précisé que ces derniers devront faire l'objet d'un agrément.

Les héritiers, légataires ou conjoint de l'associé décédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Sauf en ce qui concerne le conjoint, les ascendants ou les descendants de l'associé décédé, qui sont associés de plein droit, l'agrément auquel sont soumis les intéressés doit être donné dans le mois de cette production. À cet effet dans les huit (8) jours qui suivent cette dernière, la gérance doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et légataires, l'agrément sollicité et rappelant le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire. Chaque associé survivant doit, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s'il accepte ou s'il rejette l'agrément sollicité. En cas de refus, chaque associé pourra faire une offre de rachat proportionnellement au nombre de parts qu'il détient.

Si aucun associé ne se porte acquéreur des parts, la Société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation.

Le prix de rachat des parts sociales de l'associé décédé, par les associés survivants et/ou par la Société en vue d'annulation est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès, augmentée d'un intérêt calculé au taux de 3% l'an depuis la date de l'ouverture de l'exercice en cours jusqu'au jour de la signature des actes constatant le rachat. La valeur réelle des parts est, à défaut d'accord entre les parties déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme du référé et sans recours possible. Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l'exercice en cours.

A défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d'un an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires ou le conjoint sont réputés agréés en tant qu'associés de la Société.

Article 15 – Incapacité, faillite - Retrait d'un associé.

15.1 – La société n'est pas dissoute par l'absence, l'incapacité, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de l'un des associés et à moins que l'assemblée générale des associés ne décide de dissoudre la Société par anticipation, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux est déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code civil..

15.2 – Le retrait total ou partiel d'un associé doit être autorisé à l'unanimité de ses coassociés..

Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société. Un agrément devra être donné à l'unanimité des associés statuant en Assemblée Générale Extraordinaire.

Le droit de retrait ne prendra effet qu'à la date de clôture d'un exercice social, à charge pour l'associé sortant d'en informer la Société et ses coassociés au moins six (6) mois à l'avance par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance statuant en référé.

L'associé qui se retire n'a droit qu'au remboursement de la valeur de ses parts sociales au jour du retrait déterminée, à défaut d'accord amiable entre les associés, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 16 – Réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Toutefois, à défaut de régularisation de la situation dans le délai d'un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la Société.

La dissolution de la Société devenue unipersonnelle entraîne, si l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l'existence de la Société.

Article 17 – Gérance.

17.1 – Désignation de la gérance.

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personnes physiques ou personnes morales.

Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée :

Aurélie PASCAREL

Celle-ci intervenant aux présentes déclare(nt) accepter cette fonction et n'être frappé(s) d'aucune incompatibilité, ni aucune interdiction empêchant cette nomination.

17.2 – Pouvoirs et responsabilité de la gérance.

Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le ou les Gérants sont expressément habilités à mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

En cas de pluralité de Gérants, dans les rapports avec les tiers, chacun des Gérants peut faire tout actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique.

À titre de règlement intérieur, la Gérance ne pourra, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après à l'article « Assemblée générale extraordinaire » et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, effectuer l'une des opérations suivantes :

- Acheter, vendre, échanger ou apporter tous immeubles, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers,
- Acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes,
- Contracter tous emprunts pour le compte de la Société,
- Consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux.

17.3 – Cessation des fonctions de la gérance.

Les fonctions de gérant prennent fin dans les cas de :

- Décès ;
- Incapacité civile ;
- Déconfiture ;
- Liquidation ou redressement judiciaire ;
- Faillite personnelle ;
- Ou révocation.

Le gérant peut également démissionner de ses fonctions. La démission du gérant n'a pas être motivée ni acceptée par les autres associés, mais il doit en informer par lettre recommandée les associés trois mois au moins à l'avance.

Le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Article 18 – Décisions collectives des associés.

Les décisions excédant les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite des associés.

Elles peuvent également résulter d'une consultation par correspondance.

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Article 19 – Assemblées générales.

19.1 – Convocation.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze (15) jours au moins avant la réunion. Un ou plusieurs associés représentant au moins 5% du capital social peuvent par lettre recommandée demander à la gérance la provocation d'une assemblée générale.

19.2 – Ordre du jour.

La lettre de convocation doit indiquer l'ordre du jour. Les modifications aux statuts, s'il en est proposé, doivent être explicitement mentionnées.

19.3 – Représentation -Vote.

Chaque associé a le droit d'assister à l'assemblée ou de se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

19.4 – Présidence de l'assemblée.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

19.5 – Procès-verbaux.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis et signés par le gérant et le cas échéant, par le Président de séance. S'il n'est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont signés par tous les associés présents et par les mandataires.

Article 20 – Consultations écrites – décisions par actes.

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée. Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 21 et 22 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

Article 21 – Assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour, qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire et, d'une manière générale, qui n'emportent pas modification des statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé. Elle statue sur cette reddition de compte, approuve ou redresse les comptes et décide l'affectation et la répartition des bénéfices.

Elle nomme et remplace les gérants ou renouvelle les mandats.

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Article 22 – Assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour apporter aux statuts toutes modifications qu'elle juge utiles, sans exception ni réserve.

Elle est également compétente pour décider :

- l'augmentation ou la réduction du capital ;
- la prorogation ou la dissolution anticipée de la Société ;
- la transformation de la Société ou sa fusion avec d'autres sociétés ;
- la modification de la répartition des bénéfices.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers (2/3) au moins du capital social.

Article 23 – Comptes sociaux.

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales.

À la clôture de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, ainsi qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Elle établit également un rapport de gestion exposant l'activité de la Société pendant l'exercice écoulé.

L'ensemble de ces documents doit être soumis à l'approbation des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 24 – Affectation et répartition des bénéfices.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques, constituent le bénéfice net.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est distribué entre les associés à proportion du nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.

Article 25 – Dissolution-Liquidation de la Société.

La société est dissoute et prend fin :

- à l'expiration de sa durée ci-dessus fixée sauf si la collectivité des associés statuant à la majorité prévue pour les décisions collectives extraordinaires des associés ci-dessus fixée décide de sa prorogation. Les associés doivent être consultés, un an au moins avant la date d'expiration de la société, afin de déterminer si la société doit faire l'objet d'une prorogation. À défaut de consultation, tout associé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice qui aura pour mission de provoquer la consultation susmentionnée ;
- de façon anticipée par décision des associés statuant à la majorité prévue pour les décisions collectives extraordinaires des associés ci-dessus fixée ;
- de façon anticipée par décision judiciaire statuant à la demande d'un associé pour de justes motifs, notamment en cas de mésentente entre les associés entraînant une paralysie du fonctionnement de la société ou en cas d'inexécution par un associé de ses obligations ;
- à la demande d'un associé dans le cas prévu à l'article 11, « Retrait d'un associé » ;
- par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société ;
- et dans le cas prévu au paragraphe ci-après.

En revanche, la société n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaires d'un associé, ni par la cessation des fonctions du ou des gérants. Néanmoins, si la société n'a plus de gérant pendant une durée dépassant une année, tout intéressé pourra demander judiciairement la dissolution anticipée de la société.

La réunion de l'ensemble des parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'une année. De même, l'associé possédant l'ensemble des parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

En cas de dissolution de la société intervenant pour quelque cause que ce soit, sauf dans l'hypothèse mentionnée au paragraphe ci-dessus, la collectivité des associés statuant à la majorité prévue pour les décisions collectives ordinaires, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine l'étendue des pouvoirs. La nomination de ces liquidateurs met fin aux pouvoirs des gérants alors en fonction. Si les associés ne peuvent procéder à la nomination de liquidateurs, il y est pourvu par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur

requête. Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, le déclarant est le liquidateur de la société à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

Les associés conservent pendant la liquidation le droit de prendre des décisions collectives. Par une telle décision, les associés approuvent notamment les comptes de la liquidation, donnent quitus aux liquidateurs et délibèrent sur tous les intérêts sociaux.

Les liquidateurs convoqueront les assemblées.

Si la collectivité des associés n'a pas fixé l'étendue des pouvoirs des liquidateurs, ces derniers ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, l'ensemble de l'actif de la société et d'éteindre le passif. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si cette clôture n'intervient pas dans un délai de trois 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 fait l'objet d'un commencement, à son achèvement.

Après le paiement du passif et le remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés au prorata de leurs parts sociales leur appartenant. Tout bien apporté par un associé qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à titre de soulte éventuellement, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Article 26 – Contestations.

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de l'activité de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

Article 27 – Personnalité morale - Immatriculation.

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

Article 28 – Actes accomplis pour le compte de la Société en formation.

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé. Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 29 – Publicité - Pouvoirs.

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prévues par la loi et de faire procéder à l'immatriculation de la Société.

Article 30 – Frais.

Les frais, droits et honoraires auxquels donnera lieu la constitution de la Société seront portés au compte de frais généraux et amortis dans la première année et en tout cas avant toute distribution de bénéfices.

Fait le 02/10/2023

À MALEMORT

En autant d'exemplaires que requis par la loi

Signatures des associés

Aurélie PASCAREL

DocuSigned by:
Aurélie PASCAREL
C8360EEDED084EC...

Nicolas PASCAREL

DocuSigned by:
Nicolas PASCAREL
859AEFBF2C8642D...

Signature du/des dirigeant(s) avec mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Dirigeant ».

Aurélie PASCAREL

DocuSigned by:
Aurélie PASCAREL
C8360EEDED084EC...