

"SOCIETE WPM"
SOCIETE CIVILE
Au capital de 1.274.280,00 €
Siège social : 4 rue Carnot
– 02240 RIBEMONT
833 980 725 R.C.S. SAINT-QUENTIN

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 mai 2024

Le 14 mai 2024, à RIBEMONT (02240), 4 rue de Carnot, où les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance conformément à l'article 28 des statuts.

Sont présents :

- Monsieur Bernard PAEME, retraité, époux de Madame Odile MAUFORT, demeurant à RIBEMONT (02240), 4 rue du Président Carnot.

Né à SAINT QUENTIN (02100), le 15 août 1952.

Marié à la mairie de ORIGNY SAINTE BENOITE (02390), le 02 septembre 1978 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître DELANNOY, notaire à SAINS RICHAUMONT (02120), le 30 aout 1978.

Associé détenant 10 parts sociales

Ci, 10 parts sociales

- Monsieur Bertrand Robert Denis PAEME, exploitant agricole, époux de Madame Laurette Liza BERGSTRA, demeurant à ORIGNY SAINTE BENOITE (02390), 4 hameau de Courjumelles.

Né à SAINT QUENTIN (02100), le 06 janvier 1984.

Marié à la mairie de ORIGNY SAINTE BENOITE (02390), le 15 juin 2013 sous le régime de la participation aux acquêts, tel qu'il est défini par les articles 1569 et suivants du Code civil en vertu du contrat de mariage reçu par Maître Thomas GIEY, notaire à SAINS-RICHAUMONT (02120), le 29 mai 2013.

Associé gérant détenant 2.475 parts sociales

Ci, 2.475 parts sociales

- Madame Odile Renée Paula MAUFORT, exploitante agricole, épouse de Monsieur Bernard Pierre Louis PAEME, demeurant à RIBEMONT (02240), 4 rue du Président Carnot.

Née à SAINT QUENTIN (02100), le 17 février 1957.

Mariée à la mairie de ORIGNY SAINTE BENOITE (02390), le 02 septembre 1978 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître DELANNOY, notaire à SAINS RICHAUMONT (02120), le 30 aout 1978.

Associée gérante détenant 3.255 parts sociales

Ci, 3.255 parts sociales

Soit un total de 5.740 parts sociales présentes

Ci, 5.740 parts sociales

Il est établi une feuille de présence signée par chacun des associés qui demeurera annexée aux présentes

La Présidence est assurée par Monsieur Bertrand PAEME gérant,

La totalité des 5.740 parts sociales composant le capital social de la société étant présentes l'Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Annulation de parts sociales appartenant à Madame Odile PAEME-MAUFORT
- Modification des statuts
- Pouvoirs

EXPOSE PREALABLE

Il est ici préalablement rappelé que :

- Madame Odile PAEME-MAUFORT a informé les associés, Monsieur Bertrand PAEME et Monsieur Bernard PAEME de son intention de vendre 855 parts sociales numérotées de 4.886 à 5.740 qu'elle détient au sein de la société.
- Pour procéder à la vente les associés ont décidé d'un commun accord d'évaluer la valeur de la part sociale à un montant de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €)
- Parfaitement informés de la situation, Monsieur Bertrand PAEME et Monsieur Bernard PAEME, réitèrent leur intention de ne pas procéder à l'acquisition desdites parts sociales.
- La gérance a décidé en conséquence de réunir l'Assemblée Générale Extraordinaire pour statuer sur le sort des 855 parts sociales numérotées de 4.886 à 5.740 détenues par Madame Odile PAEME MAUFORT.

Ceci exposé il est passé aux résolutions objets des présentes

1ERE RESOLUTION-

L'Assemblée Générale décide de procéder à l'acquisition des 855 parts sociales numérotées de 4.886 à 5.740, objets de la vente, détenues actuellement par Madame Odile PAEME-MAUFORT.

En conséquence il est procédé, à compter de ce jour, à l'annulation de 855 parts sociales numérotées de 4.886 à 5.740. Cette opération ayant pour effet de réduire le capital social d'un montant de 189.810,00 €, lequel est porté du montant de 1.274.280,00 € à 1.084.470,00 € divisé en 4.885 parts sociales d'un même montant nominal numérotées de 1 à 4.885.

Il est attribué à Madame Odile PAEME-MAUFORT en compensation de l'annulation de ses parts sociales, la somme de 299.250,00 €.

Cette somme sera inscrite au compte courant de Madame Odile PAEME-MAUFORT.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité par les associés

2EME RESOLUTION-

En conséquence de la résolution ci-dessus adoptée les associés décident de modifier les statuts de la manière suivante :

1. Il est ajouté un exposé préalable rédigé comme suit :



« EXPOSE PREALABLE

I. – ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date, à RIBEMONT (02240), le 13 décembre 2017, Madame Odile PAEME MAUFORT, Monsieur Bernard PAEME et Monsieur Bertrand PAEME, ci-dessus nommés, ont constitué une société civile régie par les articles 832 à 1 870-1 du Code Civil pour une durée de 99 années à compter du 14 décembre 2017, dont le siège social a été fixé à RIBEMONT (02240), 4 rue Carnot, au capital social de UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS (1.274.280,00 €).

Cette société a été immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 833 980 725.

Aux termes de l'acte constitutif les associés ont fait apport de divers biens en contrepartie de parts sociales, savoir :

- Monsieur Bernard PAEME d'une somme de 2.220,00 €, en contrepartie de 10 parts sociales
- Monsieur Bertrand PAEME d'une somme de 549.450,00 €, en contrepartie de 2.475 parts sociales
- Madame Odile PAEME-MAUFORT de 3.255 parts sociales de la Société PAEME MAUFORT évaluées à la somme de 722.610,00 € en contrepartie de de 3.255 parts sociales

II. – REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'un acte sous seing privé en date, à RIBEMONT (02240), du 14 mai 2024, il a été procédé à l'annulation de 855 parts sociales numérotées de 4.886 à 5.740 qui appartenaient à Madame Odile PAEME MAUFORT. Le capital social a été porté à la somme de 1.084.470,00 €

Ceci exposé, il est procédé à la mise à jour des statuts : »

2. L'article 7 sera rédigé comme suit :

« Le capital social de la Société WPM est fixé à la somme d'UN MILLION QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (1.084.470,00 €).

Il est divisé en 4.885 parts sociales d'un montant de DEUX CENT VINGT DEUX EUROS (222,00 €) chacune, numérotées de 1 à 4.885.

Elles sont attribuées aux associés de la manière suivante :

- Monsieur Bernard PAEME, DIX (10) parts sociales numérotées de 1 à 10
- Monsieur Bertrand PAEME, DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE (2.475) parts sociales numérotées de 11 à 2.485
- Madame Odile PAEME MAUFORT, DEUX MILLE QUATRE CENTS (2.400) parts sociales numérotées de 2.486 à 4.885.

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 4.885 PARTS »

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité par les associés

3EME RESOLUTION –

Tous pouvoirs sont conférés aux gérants pouvant agir séparément, pour accomplir ou faire accomplir toutes les formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité par les associés



De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président

Rédigé sur QUATRE pages,

Fait à RIBEMONT (02240), le 14 mai 2024, en 4 exemplaires,

Signatures précédées de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE ».

<p>Monsieur Bernard PAEME</p> <p>DocuSigned by: <i>Bernard PAEME</i> 036F28265B734C5...</p>	<p>Monsieur Bertrand PAEME Président de la séance</p> <p>DocuSigned by: <i>Bertrand PAEME</i> DC7BE525613A438...</p>
<p>Madame Odile MAUFORT</p> <p>DocuSigned by: <i>Odile MAUFORT</i> 036F28265B734C5...</p>	

"SOCIETE WPM"
SOCIETE CIVILE
Au capital de 1.274.280,00 €
Siège social : 4 rue Carnot
– 02240 RIBEMONT
833 980 725 R.C.S. SAINT-QUENTIN

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 14 mai 2024**

FEUILLE DE PRESENCE

Nom - Prénom – Adresse	Nb. de parts	Nb. de Voix	Signatures
Monsieur Bernard PAEME 4 rue du Président Carnot 02240 RIBEMONT <small>DS</small> BP	10	10	<small>DocuSigned by:</small> Bernard PAEME 036F28265B734C5...
Madame Odile MAUFORT 4 rue du Président Carnot 02240 RIBEMONT <small>DS</small> OM	3.255	3.255	<small>DocuSigned by:</small> Odile MAUFORT 036F28265B734C5...
Monsieur Bertrand PAEME, 4 hameau de Courjumelles 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE <small>DS</small> BP	2.475	2.475	<small>DocuSigned by:</small> Bertrand PAEME DC7BE525613A438...
TOTAL	5.740	5.740	

Le Président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 3 associés sont présents totalisant 5.740 parts sociales auxquelles sont attachées 5.740 voix.

Monsieur Bertrand PAEME
Président.
DocuSigned by:
Bertrand PAEME
DC7BE525613A438