RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2024 D 00283
Numéro SIREN : 487 996 944
Nom ou dénomination : ABITA

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2024 sous le numéro de dépôt 2978

ABITA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 rue Gambetta - 51100 REIMS
RCS REIMS 487 996 944

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 24 JUILLET 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,
LE 24 JUILLET,
A 16H00,

Les associés sont réunis sur convocation du gérant Madame Florence SIMON à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour rappelé ci-après. Monsieur Christian SIMON est présent.
Le président constate que l'unanimité des associés est présente et que l'assemblée peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

- Démission du gérant — Désignation d'un nouveau gérant
- Transfert de siège social
- Cession de parts sociales à la SARL INTRACONSULT
- Détermination des pouvoirs du gérant
- Fixation de la rémunération du gérant - Pouvoir à conférer

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

- Les textes de résolutions qui sont soumises à l'assemblée

La candidature de Monsieur Christian SIMON, aux fonctions de gérant en remplacement de Madame Florence SIMON est présentée à l'assemblée. Divers points de vue échangés, puis il est procédé au vote suivant :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Florence SIMON et accepte la cessation de ses fonctions de gérant à compter du 24 juillet 2023.

L'assemblée nomme Monsieur Christian SIMON, né le 17/10/1954, demeurant au 1C avenue de la Plage, 17670 LA COUARDE-SUR-MER en qualité de gérant de la société à compter du 24 juillet 2023 en remplacement de Madame Florence SIMON.

Monsieur Christian SIMON déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou déchéance susceptible de l'empêcher de les exercer.

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

ABITA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 rue Gambetta - 51100 REIMS
RCS REIMS 487 996 944

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège de la société au 72 rue de Québec à LA ROCHELLE (17000) à compter de la présente assemblée et de fermer simultanément l'ancien établissement situé au 67 rue Gambetta à Reims (51100) qui faisait Office, jusqu'alors de siège.

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

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir prix connaissance du projet de cession de ses parts par Monsieur Christian SIMON à la SARL INTRACONSULT, société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00€, l'assemblée générale décide d'agréer la SARL INTRACONSULT en tant que nouvel associé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Christian SIMON, à l'effet de diriger, d'administrer et d'assumer la direction de la société et notamment :

- Engager toutes dépenses nécessaires au fonctionnement et au développement rentable des activités, étant précisé que les dépenses supérieures à 5.000 € relèvent de la compétence de l'assemblée des associés.
- Les décisions d'acquisition d'immeubles relèvent d'une décision de l'assemblée ainsi que les demandes d'emprunt.
- Assurer toutes les relations avec les organismes sociaux, fiscaux et plus généralement avec toutes les administrations
- Ouvrir, contrôler tous comptes bancaires et assurer toutes les relations avec les organismes bancaires.
- Embaucher et licencier le personnel à l'exception des cadres dont le recrutement nécessite l'accord de l'assemblée des associés.
- Etablir les rapports mensuels et s'engager par signature sur les budgets annuels de la société en général et pour chaque opération immobilière en particulier.
- Définir avec l'assemblée des associés la politique générale de la société.
- Assumer les responsabilités civiles et pénales attachées au mandat de gérant.

Et plus généralement gérer la société.

Le gérant exercera ses fonctions dans le respect des dispositions suivantes :
Délégation de responsabilité civile et pénale

Monsieur Christian SIMON s'engage expressément, sous son entière responsabilité civile et pénale, et par délégation permanente de pouvoirs, à respecter et à faire respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est également chargé, par délégation permanente, et ce, sous son entière responsabilité à l'égard des tiers, des actes négociés ou conclus sous sa direction et de leurs suites éventuelles.

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

ABITA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 rue Gambetta - 51100 REIMS
RCS REIMS 487 996 944

CINQUIEME RESOLUTION

Le gérant sera remboursé de ses frais de déplacements au barème fiscal en vigueur, sur présentation des justificatifs.

La rémunération du gérant sera définie ultérieurement.

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

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes en original, copie ou extrait pour accomplir toute formalité partout où besoin sera et effectuer toutes modifications statuaires nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 17H00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Bon pour acceptation du mandat de gérant

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE

Madame Florence SIMON, née le 26 Décembre 1983 à REIMS, gérante de sociétés, demeurant 1 C, Avenue de la Plage 17670 La Couarde Sur Mer (Charente-Maritime) .
Marié sous le régime de la séparation de biens.
De nationalité française.

Ci-après dénommé le CEDANT, d'une part ;

ET

Monsieur Christian SIMON, né le 17 Octobre 1954 à Bar-sur-Aube (Aube), gérant de sociétés, demeurant 1 C, Avenue de la Plage 17670 La Couarde Sur Mer (Charente-Maritime).
Marié sous le régime de la séparation de biens.
De nationalité française.

Ci-après dénommé le CESSIONNAIRE, d'autre part ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Il existe une Société dénommée SCI ABITA, Société Civile Immobilière au capital de 1.000,00 EUROS, réparti en 1 000 parts sociales, dont le siège est à REIMS (51100), 67 rue GAMBETTA, identifiée au SIREN sous le numéro 487 996 944 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS.

Madame Florence SIMON est titulaire d' 1 part sociale par suite de l'attribution qui lui en a été faite en rémunération de son apport pur et simple en numéraire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- CESSION

Par les présentes, le CEDANT cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur Christian SIMON qui accepte.

Monsieur Christian SIMON devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

Le CESSIONNAIRE, se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

Le CESSIONNAIRE aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être mis en distribution sur ces parts postérieurement à ce jour.

ARTICLE 2- PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix principal de UN EUROS (1,00 €) que Monsieur Christian SIMON a payé à l'instant à Madame Florence SIMON qui lui en donne valable et définitive quittance.

ARTICLE 3- DECLARATION DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le CEDANT déclare :

- Que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession.

Le CEDANT et le CESSIONNAIRE déclarent chacun en ce qui le concerne :

- Qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites ;

- Qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure collective dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;

- Qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

ARTICLE 4- AGREMENT DE LA CESSION

Madame Florence SIMON , étant la conjointe de Monsieur Christian SIMON, la cession de parts sociale entre conjoint et enfant est statutairement libre

ARTICLE 5- MODIFICATION DES STATUTS

La société SCI ABITA devra procéder, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts, à la modification des statuts.

ARTICLE 6 – DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

La présente cession sera soumise à la formalité de l'enregistrement à la Recette des Impôts compétente.

ARTICLE 7- PUBLICITE / POUVOIR

La présente cession sera signifiée à la société ABITA dans les conditions statutaires et la signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copie des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.

ARTICLE 8- FRAIS

Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le CESSIONNAIRE odification des statuts qui seront suppor

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
LA ROCHELLE 1
Le 08/03/2024 Dossier 2024 00010443, référence 1704P01 2024 A 00366
Enregistrement : 25 € Penalités : 3 €
Total liquidé : Vingt-huit Euros
Montant reçu : Vingt-huit Euros

Fait à Reims,
Le 21/07/2023

Le CEDANT **ESSIONNAIRE**

ABITA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 rue Gambetta - 51100 REIMS
RCS REIMS 487 996 944

Liste des précédents sièges sociaux :

- 67 rue Gambetta – 51100 – REIMS – France

Le gérant



ABITA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 72 rue de Québec – 17000 – La Rochelle
R.C.S REIMS n°487 996 944

*****

Statuts
mis à jour en date du 24/07/2023

*****

Pour copie certifiée conforme

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Christian SIMON
Né le 17 octobre 1954 à BAR SURAUBE (10)
Demeurant 1C avenue de la Plage - 17670 LA COUARDE-SUR-MER
De nationalité Française

ET

Madame Florence SIMON, née GOÏOT
Née 15 avril 1956 à REMS (51)
Demeurant 1C avenue de la Plage - 17670 LA COUARDE-SUR-MER
De nationalité Française

A établi ainsi qu'il suit d'une Société Civile Immobilière qu'elle a décidé d'instituer.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Civile Immobilière régie par les articles 1832 à 1870 -1 du Code Civil, par les articles I à 59 du décret N° 78-704 du 3 juillet 1978 et par toutes dispositions légales, ou réglementaires qui modifieraient ces textes,

Plus particulièrement par les dispositions des présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de biens immobiliers,
- Eventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ceux des immeubles devenus inutiles à la Société au moyen de vente, échange ou apport en société,
- Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société prend pour dénomination sociale et nom commercial : « ABITA ».

Cette dénomination qui doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doit être précédée ou suivie des mots « Société Civile » et de l'indication du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus ci -après.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à LA ROCHELLE (17000) – 72 rue de Québec.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la Gérance, sous réserve d'une ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés, et en tout autre lieu, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000 €). Il est divisé en MILLE (1.000) parts sociales égales de 1 € chacune, numérotées de 1 à I .000, entièrement souscrites et libérées par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports initiaux et à la suite des cessions de parts ultérieures, à savoir :

- **SARL INTRACONSULT**, à concurrence de NEUF CENTRE QUATRE-VINGT DIX-NEUF (999) parts
  Numérotées de 1 à 999, ci .....**999 parts**

- **Monsieur Christian SIMON,** à concurrence de UNE (1) part
  Numérotée de 999 à 1000, ci .....**1 part**

Nombre total de parts .....**1000 parts**

ARTICLE 7 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1 - Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts sociales nouvelles ou par élévation du nominal des parts sociale s anciennes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles des souscripteurs sur la Société, soit par incorporation de réserves ou de bénéfices.
2 - De même, le capital peut être réduit, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen du remboursement, du rachat ou de l'annulation des parts sociales existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts sociales d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non le même nominal.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

1 - Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits de chaque associé résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifié par la Gérance, pourra être délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.

2 - Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.

3 - Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Sauf convention contraire signifiée à la Société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire.

4 - Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions de V Assemblée Générale.

ARTICLE 9 - CESSION DE PARTS SOCIALES

1 - 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 signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

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.

2 - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant.

3 - Elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.

A l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la Société et chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'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 jours de cette notification, la Gérance doit réunir l'Assemblée Générale Ordinaire des associés, laquelle statuera sur l'acceptation ou le refus de la cession pro posée. 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 aussitôt le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les deux mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.

Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demandes 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 décide, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la Société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée. »

ARTICLE 10 — TRANSMISSION PAR DECES DES PARTS SOCIALES

1 - 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 sauf en ce qui concerne le conjoint, et les héritiers ayant la qualité d'ascendant ou de descendant de l'associé décédé, tout autre héritier ou légataire des parts sociales du défunt ne pourra devenir associé qu'après agrément des autres associés.

2 - 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.

3 - 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.
A cet effet dans les huit 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 rejette l'agrément sollicité et dans l'affirmative le nombre de parts sociales qu'il se propose de racheter.

La décision est prise aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision ordinaire des associés, abstraction faite des parts sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers et légataires. A défaut ceux-ci sont réputés agréés.

En cas de pluralité d'offres d'associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux au jour du décès et dans la limite de leur demande.

Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales soumises à l'agrément ou si les candidats acquéreurs n'acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les parts sociales de l'associé décédé la Société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation.

4 - 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.

La valeur réelle des parts est, à défaut d'accord entre les parties déterminées 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 droits à la totalité des dividendes afférents à l'exercice en cours.

La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d'actes qu'il existe d'acquéreurs.

5 - À 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 sont réputés agréés en tant qu'associés de la Société.

ARTICLE 11 —RESPONSABILITE DES ASSOCIES

1 - Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés n'est tenu des dettes et engagements sociaux que dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.
2 - Vis à vis des tiers, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la Société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après une mise en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse.

ARTICLE 12 - DECES - INCAPACITE - RETRAIT D'UN ASSOCIE

1 - La Société n'est pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs des associés, Gérants ou non, et continue avec les survivants et les héritiers et les représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même, l'absence, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de L'un ou plusieurs de ses associés ne met pas fin à la Société et, à moins que l'Assemblée Générale n'en prononce la dissolution, celle-ci continue entre les autres associés, à charge par eux de rembourser à l'associé absent, frappé d'incapacité ou en état de liquidation ou de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en Société, de la man ière et dans les conditions et proportions entre eux qu'ils jugeront convenables, le montant des palis qu'il pourrait alors posséder d'après leur valeur au jour de l'ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil.

Le montant du remboursement sera payable dans les trois mois du rapport de l'expert chargé de déterminer cette valeur et productif d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'événement ayant donné lieu au droit de rachat.

Les héritiers ainsi que tous les autres représentants des associés absents, décédés ou frappés d'incapacité civile ne peuvent, soit en cours de la Société, soit au cours des opérations de liquidation, faire apposer les scellés sur les biens de la Société, en demander la licitation, ou le partage, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux comptes annuels et aux décisions de l'Assemblée Générale des associés statuant dans les conditions prévues aux présents statuts.

La même interdiction s'applique aux créanciers personnels des associés.

2 - Le retrait total ou partiel d'un associé doit être autorisé à l'unanimité de ses coassociés ou par décision de justice pour justes motifs.

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

ARTICLE 13 - REUMON DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN

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

2 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution immédiate 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.

3 - La dissolution de la Société devenue unipersonnelle entraîne, si l'associé unique est une personne morale, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 14 – GERANCE

1 - La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, désignés pour une durée déterminée ou non, par décision ordinaire des Associés.

2 - 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. En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

3 - Les fonctions de Gérant sont d'une durée déterminée ou indéterminée. Elles cessent par son décès, son incapacité civile, sa déconfiture, la liquidation ou son redressement judiciaire, sa faillite personnelle, sa révocation ou sa démission.

ARTICLE 15 — DECESIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions excédant les pouvoirs de la Gérance sont prises par les associés et résultent au choix de la Gérance, soit d'une Assemblée Générale, soit d'une consultation écrite des associés.
En outre, les associés peuvent toujours d'un commun accord, prendre les décisions collectives à l'unanimité par acte sous seing privé ou notarié.

ARTICLE 16 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - L'Assemblée Générale représente l'universalité des associés, les décisions par elle prises obligent tous les associés, même les absents, incapables ou dissidents.

2 - Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou tout groupe d'Associés représentant au moins 50 % des voix, au lieu du siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

3 - Les convocations à l'Assemblée Générale sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l'ordre du jour, les modifications aux statuts, s'il en est proposé, devant être explicitement mentionnées. La convocation peut être verbale et l'Assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence prouvée ou demande d'une majorité simple des Associés.

4 - 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.

5 - 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 [e plus grand nombre de parts sociales.

6 - Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux 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 en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires.

ARTICLE 17 — CONSULTATIONS PAR CORRESPONDANCE

Si elle le juge utile, la Gérance peut consulter les associés par correspondance.
Dans ce cas, elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées accompagné s'il y a lieu de tous renseignements et explications utiles.
Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur vote par écrit. Cette réponse est adressée au siège social par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus fixé est considéré comme s'étant abstenu.

Le procès-verbal de la consultation est établi par la Gérance qui y annexe les votes des associés. Les décisions prises par consultation écrite doivent pour être valables réunir les conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales.

ARTICLE 18 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1 - L'Assemblée Générale Ordinaire 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.

2 – Elle nomme et remplace les Gérants ou renouvelle les mandats.

Elle délibère sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour, qui ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

ARTICLE 19 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1 - L'Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications qu'elle jugera utiles, sans exception ni réserve.

Elle est notamment 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.

2 - Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social. Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente de parts, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence te 1 er JANVIER et finit le 31 DECEMBRE de chaque année.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 DECEMBRE 2005.

ARTICLE 21- COMPTES SOCIAUX

1 - Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.

2 - En outre, à la clôture de chaque exercice social, il est dressé par la Gérance un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Ces documents accompagnés d'un rapport de la Gérance sur l'activité de la Société doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

1 - Les produits nets de l'exercice, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques, constituent le bénéfice.

2 - Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au 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 23 - LIOUIDATION DE LA SOCIETE

1 - A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la Société, l'Assemblée Générale Extraordinaire nomme un ou plusieurs Liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération.

2 - Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'Assemblée Générale régulièrement constituée se continuent pour tout ce qui concerne la liquidation ; l'Assemblée Générale a, notamment, le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux Liquidateurs.

3 - Le produit de la réalisation de l'actif sera employé à l'extinction du passif de la Société envers les tiers. Les associés seront ensuite remboursés du montant de leurs apports respectifs. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 24 — CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales, pendant le cours de la Société et de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente suivant les règles du droit commun.

ARTICLE 25 - PERSONNALITE MORALE

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation effectuée selon les prescriptions réglementaires.

Jusqu'à l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions de l'article 1842 du Code Civil, c'est à dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicables au contrat et obligations, étant bien entendu que les décisions éventuelles des organes sociaux deviendront opposables aux tiers à compter de l'immatriculation, le cas échéant, après accomplissement de la publicité nécessaire. De convention expresse, toute modification des statuts exige avant l'immatriculation l'accord unanime des Associés.

ARTICLE 26 — ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

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, par décision ordinaire des Associés, peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Fait à La Rochelle
Le 24 juillet 2023

