

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 09/07/2024 - 29274 - 2020 D 00237 - 880 915 756 - 115 malmaison

115 Malmaison

Société civile immobilière (SCI)

au capital social de 1000,0 €

96 Rue Charles Laffitte 92200 Neuilly-sur-Seine

RCS NANTERRE 880 915 756

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

Le 22/04/2021

Les associés de la Société (ci-après collectivement les « **Associés** » et individuellement un « **Associé** »),

ont pris les décisions suivantes :

Décisions

Décision 1

Il est pris acte par les Associés du transfert du siège social de la Société, qui sera désormais situé au 8 Rue de l'Oasis 92800 Puteaux, en remplacement de l'ancien siège social, situé au 96 Rue Charles Laffitte 92200 Neuilly-sur-Seine à compter du 16/02/2021.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 2

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Laurent LAPORTE de son mandat de gérant en date de 18 février 2021 et décident de nommer M. Haroun ben Amor, résidant 8 Rue de l'Oasis 92800 Puteaux, de nationalité française, né le 19/07/1987 à rades tunisie, en qualité de nouveau Gérant à compter du 22/04/2021.

Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 3

Les Associés décident de ne pas lui allouer de rémunération pour l'exercice de ses fonctions, étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs.

Le nouveau dirigeant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.

Le nouveau dirigeant est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou à l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 4

Les Associés décident d'autoriser la cession de 83 parts sociales pour un montant de 581 euros de la Société détenues par Laurent Laporte en date du 22/04/2021 et en conséquence d'agréer l'associé cessionnaire suivant : M. haroun ben amor, résidant 8 Rue de l'Oasis 92800 Puteaux, France né(e) le 19/07/1987 à rades tunisie.

Décision 5

Les Associés décident d'autoriser la cession de 84 parts sociales pour un montant de 588 euros de la Société détenues par Laurent Laporte en date du 22/04/2021 et en conséquence d'agréer l'associé cessionnaire suivant : M. Ahmed ben amor, résidant 10 Rue de l'Oasis 92800 Puteaux, France né(e) le 07/12/1990 à Rades Tunisie.

Décision 6

Les Associés décident d'autoriser la cession de 83 parts sociales pour un montant de 581 euros de la Société détenues par Laurent Laporte en date du 22/04/2021 et en conséquence d'agréer l'associé cessionnaire suivant : M. khayem Malek, résidant 41 Boulevard du Château 92200 Neuilly-sur-Seine, France né(e) le 17/09/1962 à Grombalia Tunisie.

Décision 7

En conséquence du transfert de siège social objet de la décision ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif au siège social dans les statuts de la Société.

En conséquence du changement de dirigeant objet des décisions ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif aux dirigeants dans les statuts de la Société.

En conséquence de la cession de titres objet de la décision ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif au capital social dans les statuts de la Société.

Les autres dispositions des statuts de la Société demeurent inchangées.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 8 : Pouvoir

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par tous les Associés.

Haroun Ben Amor, associé(e)

DocuSigned by:
haroun ben amor
905D8761318E498...

Ahmed Ben Amor, associé(e)

DocuSigned by:
ahmed ben amor
1F74E7009C7B412...

khayem Malek, associé(e)

DocuSigned by:
khayem malek
65E89490BD4846B...

Laurent Laporte, associé(e)

DocuSigned by:
LL
4E039BA5E8E646E...

M. haroun ben amor, nouveau Gérant

DocuSigned by:
haroun ben amor
905D8761318E498...

Laurent laporte, Cédant de parts sociales de la Société

DocuSigned by:
LL
4E039BA5E8E646E...

haroun ben amor

DocuSigned by:
haroun ben amor
905D8761318E498...

Laurent Laporte, Cédant de parts sociales de la Société

DocuSigned by:
LL
4E039BA5E8E646E...

Ahmed ben amor

DocuSigned by:
ahmed ben amor
1F74E7009C7B412...

laurent laporte, Cédant de parts sociales de la Société

DocuSigned by:
LL
4E039BA5E8E646E...

khayem Malek