

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 29/07/2024 - 33956 - 2021 D 04097 - 908 508 633 - 26-28 MADRID PARISTONE SCI

**26-28 MADRID PARISTONE SCI**

Société Civile Immobilière au capital de 71.204.325 €  
Siège Social : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux  
908 508 633 R.C.S Nanterre

**DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES**

**CONSTATEES DANS UN ACTE EN DATE DU 23 JUILLET 2024**

**Les sociétés :**

- La société SCI AGIPIMMO 1, propriétaire de représentée par M. Philippe de MARTEL, dûment habilité	4.746.954 parts
- La société EURAUGIMAS SAS, propriétaire de représentée par M. Philippe de MARTEL, dûment habilité	1 part
TOTAL	4.746.955 parts

Seuls associés de la société 26-28 MADRID PARISTONE SCI (ci-après désignée la « Société »), représentant l'intégralité du capital social ont pris les décisions suivantes relatives à une augmentation du capital social de la Société à libérer intégralement en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société et à la modification corrélative des statuts.

**PREMIERE DECISION**

La collectivité des associés décide :

- d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 13.852.230 € pour le porter de 71.204.325 € à 85.056.555 €, par la création de 923.482 parts sociales nouvelles de 15 € chacune, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles et assortie d'une prime d'émission globale de 147.757,12 €, soit 0,16 € par part sociale,
- que les parts sociales nouvelles seront libérées en totalité lors de leur souscription par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,
- que les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires. Elles seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la réalisation de l'augmentation de capital.

**DEUXIEME DECISION**

La collectivité des associés décide que les 923.482 parts sociales émises en représentation de l'augmentation de capital décidée dans la décision qui précède seront intégralement souscrites par la société EURAUGIMAS SAS, la société SCI AGIPIMMO 1 ayant renoncé expressément au bénéfice de ladite augmentation de capital.

### **TROISIEME DECISION**

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, la collectivité des associés constate :

- que les 923.482 parts sociales nouvelles sont immédiatement souscrites par la société EURAUGIMAS SAS,
- que la société EURAUGIMAS SAS a libéré le montant de sa souscription, soit la somme globale de 13.999.987,12 €, correspondant à la création de 923.482 parts sociales nouvelles de 15 € de nominal, soit 13.852.230 € de capital, assortie d'une prime d'émission globale d'un montant de 147.757,12 €, soit 0,16 € par part sociale, par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible de même montant qu'il détient sur la Société ainsi que l'atteste l'arrêté de compte en date de ce jour établi par le Gérant,
- qu'en conséquence, l'augmentation de capital est entièrement et définitivement réalisée.

### **QUATRIEME DECISION**

En conséquence des décisions qui précèdent, la collectivité des associés, décide de compléter l'article 6 « Apports » et de modifier l'article 7 « Capital » des statuts comme suit :

#### **« Article 6 – Apports »**

(...)

*Aux termes de décisions collectives unanimes des associés en date du 23 juillet 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de 13.852.230 € par émission de 923.482 parts sociales nouvelles de 15 € de nominal chacune, assortie d'une prime d'émission globale de 147.757,12 €, soit 0,16 € par part sociale.*

#### **Article 7 – Capital**

*Le capital social est fixé à la somme de 85.056.555 €. Il est divisé en 5.670.437 parts sociales de 15 € de valeur nominale chacune, attribuées aux associés comme suit :*

- SCI AGIPIMMO 1	4.746.954 parts
- EURAUGIMAS SAS	923.483 part
<i>Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit</i>	<u>5.670.437 parts »</u>

L'intervention de M. Philippe de MARTEL aux présentes, en sa qualité de Directeur Général Délégué de la société AXA REIM FRANCE, gérante de la Société, rend ces décisions opposables à la Société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte constatant les décisions collectives unanimes des associés, signé par les associés et le Gérant.

ONT SIGNE

**Pour les associés**

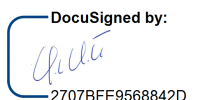
**SCI AGIPIMMO 1  
EURAUGIMAS SAS**

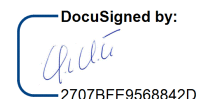
Représentées par M. Philippe de MARTEL

**Pour le gérant**

**AXA REIM FRANCE**

Représentée par M. Philippe de MARTEL

DocuSigned by:  
  
2707BFE9568842D...

DocuSigned by:  
  
2707BFE9568842D...


**26-28 MADRID PARISTONE SCI**  
Société Civile Immobilière au capital de 85.056.555 €  
Siège Social : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux  
908 508 633 R.C.S Nanterre

**S T A T U T S**

(Mis à jour le 23 juillet 2024)

Copie certifiée conforme,

Le Gérant,  
La société AXA REIM FRANCE  
Représentée par M. Philippe de MARTEL

DocuSigned by:  
  
2707BFE9568842D...

**ENTRE LES SOUSSIGNEES :**

**SCI VENDOME BUREAUX**, Société Civile Immobilière à Capital Variable au capital minimum de 32.564.028 €, dont le siège social est situé Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 431 972 595, dûment représentée par son Gérant, la société AXA REIM FRANCE, elle-même représentée par M. Philippe de MARTEL, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

**ET**

**SCI COLISEE RESIDENTIEL**, société civile immobilière à capital variable au capital minimum de 5.000.000 € dont le siège social est situé Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 431 981 257, dûment représentée par son Gérant, la société AXA REIM FRANCE, elle-même représentée par M. Philippe de MARTEL, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

Lesquelles ont établi, ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'elles ont décidé de constituer entre elles.

### **Article 1 – Forme**

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile immobilière régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code Civil, les textes pris pour l'application de ces dispositions et par les présents statuts.

### **Article 2 – Objet**

La Société a pour objet :

- la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous biens et droits immobiliers quel que soit l'usage de ces biens et plus particulièrement l'administration, l'exploitation, notamment par voie de location, la mise en valeur et l'aménagement desdits biens;
- toutes opérations permettant la réalisation de cet objet et notamment l'acquisition directe ou indirecte, l'échange et la cession de tous immeubles, droits immobiliers ou titres de toutes sociétés de forme civile ou commerciale ayant pour objet l'acquisition et la gestion locative d'immeubles quel qu'en soit l'usage, ou la construction de tous immeubles, la conclusion de tous emprunts assortis ou non de garanties ;
- toutes autres opérations financières y compris sur les instruments financiers à terme ;
- et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la Société ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ne modifiant pas le caractère civil de la Société.

### **Article 3 – Dénomination**

La dénomination sociale est : 26-28 MADRID PARISTONE SCI

### **Article 4 – Siège**

Le siège social est fixé à Tour Majunga – La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance qui, dans ce cas, est autorisée à modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs, par décision collective extraordinaire.

### **Article 5 – Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

### **Article 6 – Apports**

Il est apporté à la constitution de la Société les sommes suivantes :

- par la société SCI VENDOME BUREAUX, la somme de 900 €
- par la société SCI COLISEE RESIDENTIEL, la somme de 100 €

Soit la somme totale de 1.000 €

Ces apports devront intervenir dans les 30 jours de la demande qui leur sera notifiée par la gérance par tous moyens, cette demande étant faite postérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

La somme totale de 1.000 € comprend d'une part, le montant de 150 € en contrepartie duquel les 10 parts sociales d'une valeur nominale de 15 € sont émises et, d'autre part, le montant de 850 € correspondant à une prime d'émission de 85 € pour chacune des parts sociales souscrites.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 juillet 2023, la société SCI VENDOME BUREAUX a cédé les 9 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société SCI MIRAGE CROIDOR 1 au profit de la société SCI AGIPIMMO 1.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 juillet 2023, la société SCI COLISEE RESIDENTIEL a cédé la part sociale qu'elle détenait dans le capital de la société SCI MIRAGE CROIDOR 1 au profit de la société EURAUGIMAS SAS.

Par acte sous seing privé approuvé par les associés en date du 11 octobre 2023, il a été apporté par la société SCI AGIPIMMO 1 à la société SCI MIRAGE CROIDOR 1 un ensemble immobilier représentant un actif net global de 81.600.000 €.

Afin de rémunérer cet apport, il a été procédé à une augmentation de capital de 71.204.175 € par émission de 4.746.945 parts sociales de 15 € de nominal chacune et assortie d'une prime d'apport globale de 10.395.809,55 € et un versement en numéraire de 15,45 €.

Aux termes de décisions collectives unanimes des associés en date du 23 juillet 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de 13.852.230 € par émission de 923.482 parts sociales nouvelles de 15 € de nominal chacune, assortie d'une prime d'émission globale de 147.757,12 €, soit 0,16 € par part sociale.

### **Article 7 – Capital**

Le capital social est fixé à la somme de 85.056.555 €. Il est divisé en 5.670.437 parts sociales de 15 € de valeur nominale chacune, attribuées aux associés comme suit :

- SCI AGIPIMMO 1	4.746.954 parts
- EURAUGIMAS SAS	923.483 part
Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit	<u>5.670.437 parts</u>

### **Article 8 – Augmentation / Réduction du capital**

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés.

En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associé, devront être agréés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, sauf si la décision afférente à l'augmentation de capital n'en dispose autrement, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles conformément à l'article 1690 du Code civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites à titre réductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la Société à condition que ceux-ci soient agréés par la gérance. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse être inférieur à dix jours.

Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie à leur droit préférentiel de souscription.

Ils décident, s'il y a lieu à fixation d'une prime d'émission, et le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de cette prime.

### **Article 9 - Représentation des parts**

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions régulièrement intervenues.

### **Article 10 - Droits attachés aux parts**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propiétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propiétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les parts isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre de parts nécessaires.

### **Article 11 - Cession de parts entre vifs**

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société par signification ou acceptation dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par inscription sur le registre de la Société lorsqu'il en existe un. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### **11.1 Agrément**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Toutes autres cessions ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément de la gérance.

#### **11.2 Régime de l'agrément**

A l'effet d'obtenir l'agrément, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier le projet de cession à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec AR, en indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire proposé, le nombre de parts à céder et le prix offert.

La décision de la gérance est prise à l'unanimité en cas de pluralité de gérant. Elle est, en cas d'agrément, notifiée au cédant, par lettre recommandée avec AR dans les 3 mois de la notification. La cession doit être régularisée dans les 3 mois de la notification de l'agrément ; à défaut, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

En cas de refus d'agrément, et préalablement à celui-ci, la gérance doit, par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, aviser les associés de la cession projetée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code civil et celles du présent article. Les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code civil s'appliquent.

Pour l'application de la présente clause sera assimilée à une cession toute mutation de quelque nature que ce soit à titre gratuit ou onéreux y compris l'apport de parts, à l'exception de celle résultant d'une transmission universelle de patrimoine telle que notamment une fusion, une scission ou un apport partiel d'actif.

### 11.3 Nantissement

Tout projet de nantissement de parts est soumis à agrément dans les conditions ci-dessus.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à condition que cette réalisation soit notifiée un mois au moins avant la vente, aux associés et à la Société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la Société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.

La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la Société.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la Société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du Code civil. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

### Article 12 - Retrait

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société, après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant à l'unanimité.

La décision collective devra être prise dans le délai de six mois, à compter de la demande de retrait, notifiée par lettre recommandée avec AR.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9, alinéa 3 du Code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843- 4 du Code civil.

### Article 13 - Déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire.

En cas de déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire atteignant l'un des associés, et à moins que les autres associés ne décident, dans les conditions fixées par l'article 24 des présents statuts, de dissoudre la Société, il pourra être procédé, dans les conditions prévues par la loi, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

### Article 14 - Responsabilité des associés

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement poursuivi la Société.

Les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la Société.

### Article 15 - Gérance

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, désignées au cours de la vie sociale par une décision collective des associés dans les conditions prévues par l'article 18 des présents statuts.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la Société, la décision qui la nomme indique le nom de ses représentants légaux dont le changement emporte rectification de l'acte de nomination.

Le gérant, statutaire ou non, est révocable par une décision collective des associés dans les conditions prévues par l'article 19 des présents statuts.

La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision qui le nomme. A défaut de mention de cette durée dans ladite décision, le gérant est nommé pour une durée indéterminée.

Les fonctions de gérant ne seront pas rémunérées sauf décision collective ordinaire différente des associés.

### **Article 16 - Pouvoir de la gérance.**

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

Le gérant peut, sous sa responsabilité, consentir toutes procurations et toutes délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations déterminées.

Par ailleurs, le gérant ou son délégataire conventionnel, est expressément autorisé à représenter la Société dans toute opération (et/ou tout acte) à laquelle une autre société serait partie et au sein de laquelle le gérant ou son délégataire conventionnel agirait en qualité de représentant légal ou conventionnel.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la Société. En particulier il peut, dans ce cadre, sans devoir être autorisé par une décision préalable des associés, acquérir ou céder, tous biens et droits immobiliers ainsi que tous fonds de commerce appartenant à la Société.

### **Article 17 - Décisions collectives**

#### **17.1 Forme**

Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les décisions collectives sont prises à l'initiative de la gérance. Tout associé peut, à tout moment par lettre recommandée avec A.R., demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

#### **17.2 Modalités de la consultation d'une assemblée générale**

L'assemblée est réunie dans tout endroit situé en France au lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est faite quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ; elle indique clairement l'ordre du jour.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leur frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la Société prévu à l'article 1856 du Code civil, le rapport des commissaires aux comptes s'il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun gérant n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Il est établi une feuille de présence mentionnant les nom, prénom et adresse des associés présents ou représentés, le nombre de parts dont ils disposent, et l'identité des mandataires. Cette feuille de présence est signée par les associés présents en entrant et certifiée exacte par le président de séance ; y sont annexés les pouvoirs des associés représentés. Elle est conservée au siège social.

Toutefois, l'établissement et la signature de la feuille de présence peuvent être remplacés par la signature du procès-verbal de l'assemblée par tous les associés présents.

#### 17.3 Modalités des consultations écrites et décisions des associés dans un acte sous seing privé ou notarié

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque associé dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de ces documents, pour émettre son vote, sur chaque résolution, par « oui » ou « non » ou pour s'abstenir par écrit. La réponse est adressée à la gérance par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans le délai précité. L'associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme n'ayant pas participé au vote.

Les décisions prises par consultation écrite doivent, pour être valables, réunir les conditions de majorité prévues pour les assemblées générales.

Les décisions unanimes des associés formalisées par actes sous seing privé ou notariés sont établies par la signature de chaque associé ou leur représentant respectif ; le respect des règles de forme et de délais de la procédure de consultation écrite ne sera pas exigé.

#### 17.4 Représentation

Le droit de vote en assemblée, par correspondance, ou exprimé dans un acte peut être exercé par un mandataire, associé ou non, justifiant d'un pouvoir spécial.

Lorsque l'associé est une personne morale, il est valablement représenté par un délégué du représentant légal de cette personne morale.

#### 17.5 Procès-verbaux

Lorsqu'elles ne résultent pas du consentement des associés exprimé dans un acte, les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date, et le lieu de réunion, l'identité des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat du vote. Nonobstant les dispositions prévues à l'article 17.2 ci-dessus, le procès-verbal est signé par chacun des associés présents, par le gérant et le cas échéant le président de séance.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé ou un original de l'acte formalisant la décision unanime des associés. Le procès-verbal est signé par la gérance.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des décisions collectives des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant. Les procès-verbaux sont conservés selon les modalités prévues aux articles 44 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Lorsqu'elles résultent du consentement de tous les associés exprimés dans un acte, les décisions (nature, objet, identité des signataires) sont mentionnées à leur date dans le registre des procès-verbaux, l'acte étant conservé par la Société pour consultation.

Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents.

### **Article 18 - Décisions collectives ordinaires**

Sont qualifiées d'ordinaires toutes les décisions collectives qui ne relèvent pas de l'assemblée générale extraordinaire.

Ces décisions, pour être valables, doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas atteinte, et sauf s'il s'agit de délibérer sur la nomination ou la révocation du gérant, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

### **Article 19 - Décisions collectives extraordinaires**

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions portant sur le retrait d'un associé, la modification des statuts, ou la dissolution de la Société.

Ces décisions, pour être valables, doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales. Toutefois, l'augmentation de l'engagement des associés et le retrait d'un associé ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité de tous les associés.

### **Article 20 - Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

### **Article 21 – Comptes sociaux - Droit de communication des associés**

A la clôture de chaque exercice, il est dressé par les soins de la gérance un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la Société, un bilan, un compte de résultat ainsi qu'une annexe comportant toutes les informations complémentaires nécessaires à l'obtention d'une image fidèle de la Société.

Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport écrit sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Ce rapport ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le texte des résolutions proposées et tous les autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, ou joints à la lettre de consultation.

Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les comptes sont soumis à l'approbation des associés qui statuent, en assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime, dans les douze mois de la clôture de chaque exercice.

### **Article 22 - Affectation des résultats**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés déterminent la part attribuée à titre de dividende.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à la quotité du capital qu'il détient.

Les associés peuvent décider la création de tous postes de réserves, dont ils déterminent l'emploi.

### **Article 23 - Comptes courants**

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par accord entre l'intéressé et la gérance.

## **Article 24 – Dissolution**

### **24.1 Arrivée du Terme**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit être prorogée ou non.

### **24.2 Dissolution Anticipée**

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut être prononcée par le Tribunal Judiciaire compétent, notamment dans les cas suivants :

- la réunion de toutes les parts en une main n'entraîne pas la dissolution de plein droit, mais tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal Judiciaire compétent si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ;
- si la Société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander la dissolution au Tribunal Judiciaire compétent.

## **Article 25 – Liquidation**

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit à moins que celle-ci n'intervienne pour cause de fusion ou de scission.

La Société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne désignent à l'unanimité un ou plusieurs liquidateurs, dans les conditions fixées par l'article 19 des présents statuts ou, à défaut, par décision de justice. L'acte de nomination définit les pouvoirs, la rémunération et les conditions de la révocation du liquidateur.

En fin de liquidation, les associés statuent à l'unanimité sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Tout bien apporté qui se trouve en nature dans la masse partagée, est attribué sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport.

## **Article 26 - Contestations**

Toutes contestations qui pourraient surgir, relativement aux affaires sociales, pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la Société, sont soumises au Tribunal Judiciaire compétent.

## **Article 27 - Frais**

Tous les frais, droits et émoluments des présentes ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés par la Société.