Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 19/09/2024 - A2024/004856 - 2004 D 00326 - 478 069 784 - ABC

ABC

Société Civile au capital de 2.000 euros
Chemin du bois – 80800 Villiers Bretonneux
478 069 784 RCS Amiens

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIRE

L'an deux mille vingt-quatre
et le 12 juillet à 15 heures

Les associés de la SCI ABC, Société Civile au capital de 2.000 euros divisé en 200 parts sociales de 10 euros chacune, dont le siège est Chemin du Bois 80800 Villiers Bretonneux, (la « **Société** »), se sont réunis en assemblée générale au siège social sur la convocation du co-gérant, Monsieur Régis POISON.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis POISON, co-gérant associé, propriétaire de 10 parts.

Le Président constate que sont présents et représentés à la réunion, outre lui-même propriétaire de 10 parts sociales, Madame Jeanne-Marie ALLART-POISON représentante de la société CP INVESTISSEMENT propriétaire de 180 parts sociales, Monsieur Yves CARLIER propriétaire de 10 parts sociales,

Les associés reconnaissent expressément avoir été convoqués dans les délais légaux par la Gérance par lettre recommandée en date du 28 juin 2024.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité de plus des trois quarts du capital social.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- lecture de rapport de la gérance,
- agrément d'une cession de parts sociales et agrément d'un nouvel associé,
- modification corrélative des statuts,
- constatation de la démission de Monsieur Yves Carlier de ses fonctions de gérant sous condition,
- pouvoirs.

Puis, Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée,
- l'acte de cession de parts entre Monsieur Yves CARLIER et la SCI AZUR,

- lettre de démission de Monsieur Yves Carlier de ses fonctions de gérant,

- les statuts mis à jour,

- la feuille de présence.

Le Président ouvre la discussion. Des observations sont échangées entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, la discussion est déclarée close par le Président. Celui-ci met alors aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

AGREMENT D'UNE CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MONSIEUR YVES CARLIER ET SCI AZUR ET AGREMENT D'UN NOUVEL ASSOCIE

L'assemblée générale des associés, tous présents ou représentés, statuant conformément aux articles 13 et 17 des statuts, après avoir entendu lecture d'un projet d'acte de cession de parts sociales entre Monsieur Yves CARLIER et la SCI AZUR notifié à chacun d'entre eux ainsi qu'à la société le 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ,

décide d'agréer la cession de **DIX (10)** parts sociales de Monsieur Yves CARLIER à la SCI AZUR, société civile au capital de 152,45 euros, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 353 726 276, dont le siège social est 43 avenue de Miramar Rocamar 06590 Théoule-sur-Mer, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Régis POISON, associée,

décide d'agréer, en conséquence, en qualité de nouvelle associée de la Société, la **SCI AZUR,**

Cette résolution est adoptée à **l'UNANIMITE.**

DEUXIEME RESOLUTION

MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

L'assemblée générale des associés, statuant conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, sous réserve de l'adoption des résolutions qui précèdent et de la réalisation de la cession de parts sociales envisagée,

décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société, comme suit :

ARTICLE 7. (ANCIEN**) CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à DEUX MILLE EUROS (2 000 €).

Il est divisé en 200 parts sociales de 10 € chacune, lesquelles sont attribuées comme suit :

- à Monsieur Yves CARLIER, dix parts, ci 10 parts
- à Monsieur Régis POISON, dix parts, ci 10 parts
- à la société CP INVESTISSEMENT, cent quatre-vingt parts, ci 180 parts

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social : 200 parts

ARTICLE 7. (NOUVEAU**)** **CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à DEUX MILLE EUROS (2 000 €).

Il est divisé en 200 parts sociales de 10 € chacune, après la cession de parts sociales intervenues le 15 juillet 2024, lesquelles sont attribuées comme suit :

- à Monsieur Régis POISON, dix parts, ci 10 parts
- à la société CP INVESTISSEMENT, cent quatre-vingt parts, ci 180 parts
- à la société SCI AZUR, dix parts, ci 10 parts

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social : 200 parts

Cette résolution est adoptée à l'**UNANIMITE**.

TROISIEME RESOLUTION

CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR YVES CARLIER DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT SOUS CONDITION

L'assemblée générale des associés, statuant conformément à l'article 16 des statuts, connaissance prise de la lettre de démission sous condition, remise ce jour par Monsieur Yves Carlier,

constate la démission de Monsieur Yves Carlier, de ses fonctions de co-gérant de la Société, sous condition et avec effet à compter de la cession par ce dernier des parts qu'il détient dans la Société,

Cette résolution est adoptée à **l'UNANIMITE.**

QUATRIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assemblée donne tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à **l'UNANIMITE.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président de séance et par les associés présents.

Régis POISON
Gérant Associé

DocuSigned by:
00FC255FB1564CA...

CP Investissement
Jeanne-Marie ALLART-POISON
Associée

Signé par :
7A6B99C1A30D432...

Yves CARLIER
Associé

DocuSigned by:
3165225081AE42F...

DocuSign Envelope ID: 5A5C9EB7-7674-4175-8814-353AE7786868

ACTE DE CESSION DE PARTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur **Yves CARLIER,** né le 31 décembre 1942 à Seclin (Nord), de nationalité française, demeurant 63, avenue de la Pinède, Domaine de Pimeau, Juan-les-Pins (06), (ci-après dénommée le "**Vendeur**"),

D'UNE PART,

ET

La **SCI AZUR**, société civile au capital de 152,45 euros, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 353 726 276, dont le siège social est 43 avenue de Miramar Rocamar 06590 Théoule-sur-Mer, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Régis POISON, (ci-après dénommée l'"**Acquéreur** "),

D'AUTRE PART,

L'Acquéreur et le Vendeur étant parfois ci-après dénommés individuellement "**Partie**" et ensemble les "**Parties**".

EN PRESENCE DE :

La société SCI ABC, société civile au capital de 2.000 euros, dont le siège social est Chemin du Bois 80800 Villers-Bretonneux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amiens sous le numéro 478 069 784, représentée par Monsieur Régis POISON, (désignée ci-après la « **Société** »).

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. Le Vendeur est propriétaire de 10 parts de la Société, soit 5% de son capital social, l'Acquéreur ne détient aucune part sociale au capital de la société.

2. Le Vendeur souhaite céder à l'Acquéreur et l'Acquéreur souhaite acquérir auprès du Vendeur la totalité de 10 parts de la Société qu'il détient.

3. L'objet du présent Acte de Cession de Parts (ci-après le "**Contrat**") est de déterminer les termes et conditions de la cession à l'Acquéreur de 10 parts détenues par le Vendeur dans le capital de la Société, et représentant cinq pour cent (5%) du capital de la Société, en contrepartie du paiement d'un prix d'acquisition défini à l'Article 2 ci-après et en vertu des termes et conditions stipulés aux présentes.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cession et Acquisition des Parts

1.1 Le Vendeur accepte de céder et de délivrer à l'Acquéreur et ce dernier accepte d'acquérir auprès du Vendeur, aux termes et conditions stipulés au présent Contrat, 10 parts de la Société d'une valeur nominale de 10 euros chacune et représentant cinq pour cent (5%) du capital social de la Société (ci-après les "**Parts**").

1.2 L'Acquéreur sera propriétaire des Parts, en aura la jouissance et sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés auxdites Parts à compter de la date des présentes. Tous les dividendes et réserves attachés aux Parts et non distribués à la date des présentes reviendront en totalité à l'Acquéreur.

Article 2 - Prix d'Acquisition

La présente cession est effectuée et acceptée en contrepartie du paiement d'un prix d'acquisition de VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (€.22.897,20), (ci-après le "**Prix d'Acquisition**").

Le Vendeur déclare et l'Acquéreur prend acte de ce que le caractère forfaitaire et définitif du Prix d'Acquisition, sans possibilité de révision, de réduction ou d'indemnisation pour quelque cause que ce soit, constitue une condition substantielle sans laquelle le Vendeur n'aurait pas signé avec l'Acquéreur le présent Contrat.

Le Prix d'Acquisition est payé comptant à la date des présentes, ce dont le Vendeur donne bonne et valable quittance à l'Acquéreur.

Article 3 - Absence de Garanties

L'Acquéreur reconnaît qu'en raison du caractère forfaitaire et définitif du Prix d'Acquisition, le Vendeur ne consent à l'Acquéreur, au titre de la cession des Parts, aucune garantie, ni expresse ni implicite, autres que celles expressément prévues par la Loi. Sous cette réserve, l'Acquéreur reconnaît en conséquence expressément acquérir les Parts sans recours possible contre le Vendeur.

Article 4 - Formalités - Enregistrement

Les Parties conviennent que la présente cession de Parts Sociales sera signifiée par l'Acquéreur à la Société, dans les 30 (trente) jours suivant la date du Contrat au plus tard, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

L'Acquéreur s'engage expressément, aux termes du Contrat, à accomplir ou faire accomplir, dans les 30 (trente) jours suivant la date du Contrat au plus tard, toutes les formalités légales de dépôt et de publicité requises consécutivement à la présente cession des Parts.

Article 5 - Enregistrement

Les Parties conviennent que (i) les droits d'enregistrement relatifs à la cession des Parts, seront à la charge de l'Acquéreur, qui s'y oblige et que (ii) les frais relatifs à l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité seront à la charge de la Société.

Article 6 – Loi applicable – attribution de compétence

Le Contrat est, pour sa validité, son interprétation et son exécution soumis à la loi française.

Les litiges auxquels pourrait donner lieu le Contrat et notamment pour son interprétation ou son exécution, ou qui pourront en être la suite ou la conséquence ou qui n'auront pu être transigés par la négociation, seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d'Amiens.

Signé électroniquement,
Le 15 juillet 2024

Monsieur Yves CARLIER

DocuSigned by:
yves CARLIER
3165225081AE42F...

SCI AZUR
Représentée par Monsieur Régis POISON

DocuSigned by:
Régis Poison
00FC255FB1564CA...

SCI ABC
Représentée par Monsieur Régis POISON

DocuSigned by:
Régis Poison
00FC255FB1564CA...

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT GRASSE
Le 22/07/2024 Dossier 2024 00011693, référence 0604P62 2024 A 02543
Enregistrement : 652 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Six cent cinquante-deux Euros
Montant reçu : Six cent cinquante-deux Euros

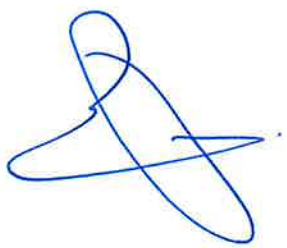
ABC
Société Civile
Au capital de 2 000 euros
Siège social : Chemin du Bois
80800 VILLERS BRETONNEUX
478 069 784 RCS AMIENS

STATUTS

MIS A JOUR AU 15 JUILLET 2024 SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 12 JUILLET 2024

Certifiés conformes à l'original

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL



Timbre
payé sur l'état
Autorisation
du 30 Novembre 1984
N° 1193

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
GREFFE
DÉPÔT du 30 JUIL. 2004

L'AN DEUX MILLE QUATRE
Le neuf juillet
A Amiens (Somme),

Maître **Pierre DROUART**, notaire associé de la Société Civile Professionnelle **"Pierre DROUART, François DESJARDINS, Rodolphe OBJOIS et Olivier REVILLION"** titulaire d'un Office Notarial à AMIENS 26 rue de Noyon

A reçu le présent acte authentique de **CONSTITUTION de SOCIETE** à la requête des personnes ci-aprés.

1°) Monsieur Yves Georges Louis **CARLIER**, chirurgien, demeurant 22, rue du Général Leclerc - Résidence du Beffroi, 80000 AMIENS, né le 31 décembre 1942 à SECLIN, de nationalité française, divorcé.

2°) Monsieur Régis Yves Adrien **POISON**, chirurgien, demeurant 9, route de Dury, 80680 SAINT FUSCIEN, né le 7 avril 1952 à BALINGHEM, de nationalité française,

Marié sans contrat à THELUS le 19 juin 1976.

3°) La société **CP INVESTISSEMENT**, Société Civile au capital de 3.218.640 €, ayant son siège social Chemin du Bois, 80800 VILLERS BRETONNEUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 441 804 796 RCS AMIENS,

Représentée aux présentes par sa gérante, Madame Marie-Jeanne ALLART, épouse de Monsieur POISON, domiciliée 9, route de Dury, 80680 SAINT FUSCIEN.

Lesquels ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils sont convenus de constituer entre eux et avec toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

TITRE PREMIER. - FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE, DUREE

ARTICLE 1 : FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code civil, du décret n.78-704 du 3 juillet 1978 et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matière ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

La Société a pour objet :

- l'acquisition d'un immeuble sis à AMIENS, Avenue d'Irlande, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher 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

La dénomination de la Société est : **ABC**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie immédiatement des mots "société civile" suivis de l'indication du capital social, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 3 juillet 1978 précité. La société indiquera sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, son numéro d'identification accompagné de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, conformément aux dispositions de l'article 72 du décret n.84-406 du 30 mai 1984 modifié.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **Chemin du Bois 80800 VILLERS BRETONNEUX.**

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II. - APPORTS, CAPITAL SOCIAL, MODIFICATIONS DU CAPITAL

ARTICLE 6 : APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Il est apporté en numéraire :

- par Monsieur Yves CARLIER, la somme de cent euros.....100 €
- par Monsieur Régis POISON, la somme de cent euros.....100 €
- par la société CP INVESTISSEMENT, la somme de mille huit cent euros, ...1.800 €

Soit au total la somme de **DEUX MILLE EUROS (2 000 €)**, laquelle somme a été intégralement versée au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, dans la comptabilité de l'Office Notarial, 26 rue de Noyon à AMIENS, ainsi que les associés le reconnaissent.

Madame Jeanne-Marie ALLART , conjoint commun en biens de Monsieur POISON, apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnaît avoir été averti, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.

Il déclare ne pas vouloir être personnellement associé lors de la constitution de la Société mais se réserver la faculté de revendiquer ultérieurement la qualité d'associé dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX MILLE EUROS (2 000 €).

Il est divisé en 200 parts de 10€ chacune, après la cession de parts sociales intervenue le 15 juillet 2024, lesquelles sont attribuées comme suit :
- à Monsieur Régis POISON, dix parts, ci ..... 10 parts
- à la Société CP INVESTISSEMENT, cent quatre vingt parts, ci ..... 180 parts
- à la Société SCI AZUR, dix parts, ci .....10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ..... 200 parts

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts nouvelles ou par l'élévation du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves.

2. Il peut également être réduit, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominale.

TITRE III. - PARTS SOCIALES, DROITS ET OBLIGATIONS GENERAUX DES ASSOCIES

ARTICLE 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement

consenties. Une copie, certifiée conforme par le gérant, de ces documents sera délivrée à tout associé qui en fera la demande.

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

1- Droits aux bénéfices, obligations aux pertes

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

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'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 et vainement poursuivi la Société.

2 - Droit de communication et d'intervention dans la vie sociale.

Outre le droit d'information annuel à l'occasion de l'approbation des comptes visé ci-après, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux.

L'associé pourra prendre lui-même, au siège social, communication de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou reçu par elle, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité.

Chaque associé peut poser toutes questions écrites concernant la gestion de la Société, au gérant de celle-ci qui devra répondre dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 1855 du Code civil.

Tout associé peut participer aux décisions collectives et y voter, dans les conditions relatées ci-après. Chaque part sociale donne droit à une voix.

3 - Transmission des droits et obligations des associés.

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 l'assemblée générale.

ARTICLE 11 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 12 : COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés.

TITRE IV. - CESSION, TRANSMISSION, RETRAIT ET NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 13 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts.

Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous, et ce, même si les cessions sont consenties au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant.

L'agrément des associés est donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'assemblée statue dans le mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 15 jours.

En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'il détenaient antérieurement.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé par la collectivité des associés statuant comme en matière extraordinaire. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société.

La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d'un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmissions des parts sociales autres que les cessions.

1) Décès d'un associé.

La Société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais les héritiers ou légataires devront solliciter l'agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

2) Donation - Liquidation de communauté.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de donation. Elles sont librement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

3) Autres transmissions entre vifs.

Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d'un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumises aux mêmes conditions et modalités d'agrément que les cessions sus-relatées.

ARTICLE 14 : RETRAIT D'UN ASSOCIE

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 dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice.

La demande de retrait est notifiée à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Si le bien qu'il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l'actif social lors du retrait, l'associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte, s'il y a lieu, conformément au troisième alinéa de l'article 1844-9 du Code civil.

ARTICLE 15 : NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique.

Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois 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, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent 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 16 : GERANCE

1 - Désignation - Démission - Révocation

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personnes physiques ou morales, désignés pour une durée déterminée ou non par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés ainsi qu'aux autres gérants, par lettre recommandée postée 3 mois avant la clôture de l'exercice en cours, sa décision ne prenant effet qu'à l'issue de cette clôture. Elle expose néanmoins le démissionnaire à des dommages et intérêts si la cessation de ses fonctions cause un préjudice à la société. La démission n'est recevable en tout état de cause qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants.

Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant, par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts. La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime. Tout gérant révoqué sans motif légitime a droit à des dommages et intérêts.

La nomination et la cessation de fonctions du gérant donnent lieu à publication dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

2 - Pouvoirs

Dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion que demande l'intérêt de la Société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles, acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes, contracter tous emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux.

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

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le gérant peut consentir hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la Société en vertu des pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations établies sous signatures privées, alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique.

La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature du ou des gérants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, précédée de la mention "Pour la société ABC", complétée par l'une des expressions suivantes : "Le gérant", "Un gérant" ou "Les gérants".

3 - Responsabilité

Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

4 - Rémunération

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Monsieur Yves CARLIER et Monsieur Régis POISON sont nommés premiers gérants de la société pour une durée non limitée.

Ils déclarent qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

ARTICLE 17 : DECISIONS COLLECTIVES

1 - Nature - Majorité

Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.

a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée ci-dessous.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment :
- l'augmentation ou la réduction du capital social;
- la prorogation de la société;
- sa dissolution;
- sa transformation en société de toute autre forme.

Les décisions extraordinaires ne pourront être valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quart au moins du capital social.

b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment :
- celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'année civile écoulée (ou : de l'exercice écoulé) comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues.
- celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats.

Les décisions de nature ordinaire sont prises à la majorité des voix attachées aux parts créées par la société.

2 - Modalités

Les décisions collectives des associés s'expriment, soit par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé, soit en assemblée. Elles peuvent aussi résulter d'une consultation par correspondance.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont convoquées par le gérant.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

La lettre contient indication de l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte du projet de 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 adressées soit par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition de compte, la communication desdites pièces et documents a lieu dans les conditions relatées à l'article ci-après.

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, 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 des associés ou à leur consultation par écrit.

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

Chaque associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou un autre associé porteur d'un pouvoir dont la forme est arrêtée par le ou les gérants.

La délibération ne peut porter sur aucun autre objet que ceux visés dans l'ordre du jour.

L'assemblée est réunie au siège social ou au domicile du gérant, ou de l'un des gérants s'ils sont plusieurs.

Elle est présidée par le gérant ou le plus âgé des gérants ; il est constitué un bureau comprenant le président et un secrétaire qui peut être pris en dehors des associés.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à son nombre de parts sociales.

Les délibérations de l'assemblée sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau, dans les conditions des articles 44 et 45 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le gérant unique, ou s'ils sont plusieurs par l'un d'entre eux.

La détermination, même à l'égard des tiers, des membres de l'assemblée, peut résulter de la simple indication de leur nom au procès-verbal.

ARTICLE 18 :CONVENTIONS REGLEMENTEES

La gérance, ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, doit présenter à l'Assemblée Générale Annuelle un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants.

Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la Société et une société dans laquelle la gérance est associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'un fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

L'Assemblée Générale Annuelle statue sur ce rapport dont le contenu doit être conforme aux dispositions réglementaires.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

ARTICLE 19 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

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 décembre 2004.

Il est tenu un livre-journal où sont inscrites jour après jour les recettes et les dépenses.

Par ailleurs, est tenu constamment à jour un état complet des emprunts apportant toutes précisions sur les sûretés les accompagnant et l'état de leur remboursement.

En outre, est dressé un tableau des immobilisations et des amortissements.

Sont portés comme recettes les divers encaissements résultant de l'activité de la Société, y compris les cessions d'éléments d'actif et les emprunts.

Sont portés comme dépenses les divers versements, les acquisitions d'éléments d'actif et les remboursements d'emprunt.

La différence relevée entre les recettes et les dépenses constitue l'excédent ou le déficit de la période de référence.

Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport 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, 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. Ces mêmes documents sont pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 20 : AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé, pour chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris les éventuels amortissements et provisions nécessaires.

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

Ce bénéfice est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Il est inscrit à leur crédit dans les livres sociaux, ou versé effectivement à la date fixée, soit par les associés, soit, à défaut, par la gérance.

Toutefois, les associés peuvent décider qu'une partie ou la totalité du bénéfice sera reportée à nouveau ou affectée à toutes réserves générales ou spéciales qu'ils auront créées.

Les pertes, s'il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis et sur les réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

TITRE VI. - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 21 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La décision de transformation de la Société en une société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, ou en G.I.E. sera prise à l'unanimité des associés réunis en assemblée.

La transformation de la Société soit en société civile d'un type particulier, soit en société à responsabilité limitée ou en société anonyme sera prononcée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires.

La transformation de la Société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

ARTICLE 22 : DISSOLUTION

1. La Société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires.

Dans le cas où la Société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la Société.

Un an au moins avant l'expiration de la Société, les associés, statuant en assemblée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires, doivent être consultés à l'effet de décider de la prorogation de la Société.

2. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

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, sous réserve du droit

d'opposition des créanciers, 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 23 : LIQUIDATION

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la Société suivie de la mention "société en liquidation", puis du nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La collectivité des associés nomme un liquidateur, qui peut être le gérant, à la majorité simple des voix; elle fixe ses pouvoirs et sa rémunération.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus, et notamment celui de pouvoir réaliser l'actif, même à l'amiable, afin de parvenir à l'entière liquidation de la Société. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours où à faire entreprendre de nouvelles activités par la Société, pour les besoins de la liquidation.

Le liquidateur rend compte, une fois par an, de l'accomplissement de sa mission aux associés réunis en assemblée. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de liquidation.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue 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 été commencée, à son achèvement.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés.

TITRE VII. - DIVERS

ARTICLE 24 : CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 25 : REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Les soussignés donnent mandat à Monsieur Yves CARLIER à l'effet de prendre, au nom et pour le compte de la Société, les engagements suivants :

* acquisition de la SCI THE BUILD d'un immeuble à usage commercial et de stockage situé à AMIENS, avenue d'Irlande moyennant le prix de 533.571 euros

* emprunt au près de la BCMN des sommes nécessaires au financement de cette acquisition.

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Tous pouvoirs sont donnés aux gérants et au porteur d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

DONT ACTE

Statuts mis à jour le 15 Juillet 2024 suite à la cession de parts sociales entre Monsieur Yves CARLIER et la Société AZUR.