SCI 1RDD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Drumont
68100 MULHOUSE

RCS MULHOUSE 814 425 393

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 MARS 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le 28 mars,
A 10 heures 30,

Les associés de la SCI 1RDD, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

	PP	NP	Usufruit
- Monsieur Michel LEVY, titulaire de :			
.soixante dix parts sociales en usufruit			70
.cinq parts sociales en pleine-propriété	5		
-Madame Déborah LEVY, titulaire de :			
. trente cinq parts sociales en nue-propriété		35	
.dix parts sociales en pleine propriété	10		
- la SCI ADE, titulaire de :			
. cinq parts sociales en pleine propriété	5		

Est représentée :

Madame Alexandra LEVY, titulaire de 35 parts sociales en nue-propriété et de 10 parts sociales en pleine propriété est représentée par Monsieur Michel LEVY

L'assemblée générale déclare renoncer à toutes formes ou délais de convocation prévus par la loi ou les statuts, confirmer et ratifier toutes irrégularités pouvant exister quant à sa convocation, sa préparation ou sa tenue qu'elle déclare couvrir expressément, les membres renonçant à se prévaloir de toute action en nullité éventuelle en donnant toute décharge au Gérant.

Dès lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel LEVY, Gérant associé.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification de l'article 7 des statuts consécutive à une donation-partage,
- Autorisation d'emprunt,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence à laquelle est annexée le pouvoir de l'associée représentée,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir pris connaissance d'un acte de donation partage reçu par Maître Marion THIEBAUT, Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « Société Civile Professionnelle Christophe CHAUVIN et Sébastien BASCH, notaires associés » titulaire d'un Office Notarial à MULHOUSE 4 porte du miroir, en date du 28 mars 2023, aux termes duquel Monsieur Michel LEVY a fait donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de 70 parts sociales de la société, au profit respectivement de Madame Alexandra LEVY pour 35 parts sociales et de Madame Déborah LEVY pour 35 parts sociales, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 7 des des statuts par les dispositions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000 €) et est divisé en CENT (100) parts de dix euros (10,00 €), réparties entre les membres de la société en proportions de leurs apports respectifs, savoir :

- Monsieur Michel LEVY : 70 parts en usufruit numérotées de 1 à 70 et
5 parts en pleine propriété numérotées 71 à 75
- Madame Alexandra LEVY : 10 parts en pleine propriété numérotées de 76 à 85 et
35 parts numérotées de 1 à 35 grevées de l'usufruit au profit
de Monsieur Michel LEVY
- Madame Déborah LEVY : 10 parts en pleine propriété numérotées de 86 à 95 et
35 parts numérotées de 36 à 70 grevées de l'usufruit au profit de
Monsieur Michel LEVY
- la société SCI ADE : 5 parts en pleine propriété numérotées de 96 à 100.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise Monsieur Michel LEVY, Gérant, à contracter au nom de la Société un emprunt d'un montant de 250 000 euros auprès de la banque CIC BANQUE PRIVÉE, aux conditions suivantes :

- Durée : 14 ans
- Taux : 3,15 %
- Franchise : 24 mois
- Garantie : Garantie personnelle du Gérant

A cet effet, elle confère tous pouvoirs à Monsieur Michel LEVY, Gérant, pour signer tous actes, percevoir toutes sommes, accorder les garanties demandées et généralement faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Gérant.

Pour Copie Certifiée Conforme

Michel LEVY
Gérant