PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Le 10 juillet

Au siège social de la société ci-après nommée,

La Société dénommée **ABMF**, Société civile immobilière au capital de 193.000,00 €, dont le siège est à VITROLLES (13127), 29B Promenade des Oliviers, identifiée au SIREN sous le numéro 803416155 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE.

Se sont réunis les associés, **en assemblée générale extraordinaire**, sur convocation de la gérance faite conformément à la loi et aux statuts.

Les documents suivants ont été adressés aux associés, savoir :

- Le texte des résolutions proposées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno DAMANCE, agissant en qualité de GERANT.

La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation de l'ensemble des associés représentant la totalité du capital social :

Sont présents :

Monsieur Farid **ATTAF**, gérant de société, et Madame Hatice **TOK**, sans emploi, son épouse, demeurant ensemble à VITROLLES (13127) 3 Bis allée de la Roquebrou.

Monsieur est né à MARSEILLE (13000) le 28 avril 1975,

Madame est née à KELKIT (TURQUIE) le 8 février 1972.

Mariés à la mairie de VITROLLES (13127) le 20 octobre 2001 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.

Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Bruno Gilles **DAMANCE**, conseiller immobilier, et Madame Alexia Georgia **POLIMENI**, conseillère CAF, demeurant ensemble à VITROLLES (13127) 11 avenue Vital Rouard.

Monsieur est né à MARSEILLE 12ÈME ARRONDISSEMENT (13012) le 22 février 1985,

Madame est née à MARSEILLE (13000) le 30 octobre 1982.

Mariés à la mairie de VITROLLES (13127) le 6 juin 2019 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Jean-Christophe ROUSSEL, notaire à ROGNAC (13340), le 26 mars 2019.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.

Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Madame Martine Josiane Jacqueline **VIAN**, médecin psychiatre, demeurant à VITROLLES (13127) 29 B promenade des oliviers.

Née à CASABLANCA (MAROC), le 29 juin 1956.

Veuve de Monsieur André Louis Toussaint **DAMANCE** et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Sont représentés :

Néant

Toutes les parts sont présentes.

Le quorum est par suite atteint.

Les associés peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.

Lecture est donnée de l'ordre du jour tel que rapporté en ces termes dans la lettre adressée aux associés.

ORDRE DU JOUR

Il est ici rappelé que les statuts de la société dénommée ABMF ont été établis entre les associés ci-dessus désignés, ainsi que Monsieur André DAMANCE, décédé le 4 janvier 2024 et ayant pour héritiers :

Conjoint survivant

Madame Martine Josiane Jacqueline **VIAN**, médecin psychiatre, demeurant à VITROLLES (13127) 29 B promenade des oliviers.

Née à CASABLANCA (MAROC), le 29 juin 1956.

Veuve de Monsieur André Louis Toussaint **DAMANCE.**

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

- Commune en biens ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
- Bénéficiaire légale, à son choix exclusif, en vertu de l'article 757 du Code civil, de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession ou du quart en toute propriété de l'universalité des biens déterminés conformément aux règles de l'article 758-5 dudit Code.
- Donataire en vertu de l'acte sus-énoncé.

Héritiers

Madame Caroline Marie **DAMANCE**, Professeur, demeurant à VITROLLES (13127) 5 avenue des Roches Rouges.

Née à MARSEILLE (13000) le 30 décembre 1982.

Divorcée, non remariée, de Monsieur Franck **LOJOWSKI** aux termes d'une convention sous signature privée contresignée par avocats en date du 22 juin 2020, déposée au rang des minutes de Maître Jean-Christophe ROUSSEL, notaire à ROGNAC (13340), le 22 juin 2020.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Bruno Gilles **DAMANCE**, conseiller immobilier, époux de Madame Alexia Georgia **POLIMENI**, demeurant à VITROLLES (13127) 5 rue de la reine Jeanne.

Né à MARSEILLE 12ÈME ARRONDISSEMENT (13012) le 22 février 1985.

Marié à la mairie de VITROLLES (13127) le 6 juin 2019 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Jean-Christophe ROUSSEL, notaire à ROGNAC (13340), le 26 mars 2019.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

Ses deux enfants issus de son union avec son conjoint survivant.

En conséquence de ce qui précède et conformément à l'article DEUXIEME des statuts, il convient de procéder à l'agrément des héritiers de l'associé décédé.

Il est donc mis à l'ordre du jours ce qui suit :

- **1/ AGREER** en qualité d'associés à la suite du décès de Monsieur André DAMANCE, les héritiers ci-dessus nommés, savoir : Madame Martine VIAN, Monsieur Bruno DAMANCE et Madame Caroline DAMANCE

Etant ici précisé que Madame Martine VIAN, Monsieur Bruno DAMANCE et Madame Caroline DAMANCE, envisage de vendre les 200 parts sociales leur appartenant, à Monsieur et Madame ATTAF et Monsieur Christian FOURNIER, cession qui fera l'objet d'une autre assemblée générale.

- **2/ ACCORDER** la non-réalisation de la mise à jour des statuts, qui sera faite après cession des parts desdits nouveaux associés agrées ce jour, leur appartenant. Les formalités seront effectuées après la réalisation de la cession.
- **3/ DONNER** tous pouvoirs à l'office notarial de Maître ROUSSEL, notaire à ROGNAC afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires.

Le président donne ensuite lecture et ouvre la discussion.

La discussion est ensuite ouverte ;

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

- cession des titres appartenant à Madame Martine VIAN, Monsieur Bruno DAMANCE et Madame Caroline DAMANCE

- Pouvoirs.

RESOLUTIONS

Première résolution

Monsieur Bruno DAMANCE, Madame Caroline DAMANCE et Madame Martine VIAN sont agréées au sein de la société.

Deuxième résolution

Les associés accordent la non réalisation de la mise à jour des status à la suite de cet agréement.

Troisième résolution

Monsieur Bruno DAMANCE déclare mandater spécialement l'office notarial de Maître Jean-Christophe ROUSSEL notaire à ROGNAC a l'effet de procéder à toutes les formalités ce qui est approuvé également par l'assemblée générale.

Les résolutions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.

Les présentes devront figurer au registre des délibérations de la société.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires, notamment auprès du greffe du Tribunal de commerce, et en particulier à l'Office Notarial de Maître Jean-Christophe ROUSSEL à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la ou des résolutions prises.

Étant précisé que, s'il y a lieu, le procès-verbal doit être suivi d'une mise à jour des statuts. À défaut, la modification non transcrite dans les statuts sera inopposable aux tiers avec toutes les conséquences que cela entraîne.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le président de séance et le cas échéant, par le secrétaire de séance, par le ou les gérants de la société ainsi que par les associés présents. L'acte sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.

Pour copie certifiée conforme

Copie certifiée conforme

