

AARON

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 72 000 EUROS

Siège social : 2A Boulevard Latil 13008 MARSEILLE

405 155 888 RCS MARSEILLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le douze décembre,
A dix-sept heures,

Les associés de la Société AARON, société civile immobilière au capital de 72 000 euros, divisé en 450 parts de 160 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social de la Société, suite au décès de Monsieur Jean-Luc ZOUAGHI, gérant.

Sont présents :

- Monsieur Alain ZOUAGHI, titulaire de 90 parts sociales en pleine propriété
- Monsieur Didier ZOUAGHI, titulaire de 90 parts sociales en pleine propriété
- Monsieur Elie ZOUAGHI, titulaire de 90 parts sociales en pleine propriété
- Monsieur Thierry ZOUAGHI, titulaire de 90 parts sociales en pleine propriété

Associés de la Société et représentant en tant que tels 360 parts sociales sur les 450 parts composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier ZOUAGHI, associé présent et acceptant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur la nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Jean-Luc ZOUAGHI, décédé.

- Renonciation aux délais de convocation et de remise des documents légaux,
- Nomination d'un nouveau gérant,
- Fixation de la rémunération de la gérance,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

A titre préliminaire, l'Assemblée Générale renonce purement et simplement, en tant que de besoin, autant sur le principe que sur la forme, aux délais légaux et statutaires de convocation et de mise à disposition des documents et rapports nécessaires à l'adoption des résolutions qui suivent.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été en mesure de prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à son information préalable à l'adoption des résolutions qui suivent et notamment les documents déposés sur le bureau et mis à sa disposition ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du décès de Monsieur Jean-Luc ZOUAGHI, survenu le 26 novembre 2024, et décide de nommer en qualité de nouveau à compter de ce jour :

Monsieur Didier ZOUAGHI,
Né le 13 mars 1957 à CONSTANTINE (Algérie),
De nationalité française,
Demeurant 66, rue François Mauriac – 13010 MARSEILLE,

pour une durée illimitée.

Monsieur Didier ZOUAGHI exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et par l'article 14 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Didier ZOUAGHI déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que Monsieur Didier ZOUAGHI ne percevra aucune rémunération mais qu'il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

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 des associés présents.

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 Président de séance, la gérante et les associés ou leurs mandataires.

Alain ZOUAGHI

DocuSigned by:

D01876D5FCFA43C...

Didier ZOUAGHI

DocuSigned by:

D01876D5FCFA43C...

Elie ZOUAGHI

DocuSigned by:

D01876D5FCFA43C...

Thierry ZOUAGHI

DocuSigned by:

D01876D5FCFA43C...

Didier ZOUAGHI

« Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »

DocuSigned by:

D01876D5FCFA43C...