

**1301**

**Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros**

**Siège social : Shopping Promenade Arles Montmajour**

**Allée Colonel Arnaud Beltrame**

**13200 ARLES**

**RCS TARASCON 853 151 926**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS**  
**DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 12 DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le douze décembre,  
A onze heures,

La Société **LUMICA**, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 223 Chemin des Terriers, 30250 VILLEVIEILLE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 829 114 164, représentée par Monsieur Luc MICHEL en sa qualité de Gérant.

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la Société 1301,

Associée Unique de ladite Société,

Monsieur Luc MICHEL, Gérant de la Société est également présent.

A pris les décisions suivantes :

- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIÈRE DÉCISION**

L'Associée Unique, au vu du rapport du Commissaire à la transformation qu'elle a désigné, sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti.

L'Associée Unique prend acte de ce que le rapport atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

## **DEUXIÈME DÉCISION**

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 alinéa 3 et L. 224-3 du Code de commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide de transformer la Société en société par actions simplifiée comportant un seul associé à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siège social ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 1 000 euros. Il sera désormais divisé en 100 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées et toutes détenues par l'Associée Unique.

## **TROISIÈME DÉCISION**

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée qui précède, l'Associée Unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

## **QUATRIÈME DÉCISION**

L'Associée Unique décide qu'elle exercera les fonctions de Président de la Société pour une durée égale à la durée de la Société.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

## **CINQUIÈME DÉCISION**

L'Associée Unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

## **SIXIÈME DÉCISION**

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

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

### **La Société LUMICA**

*Représentée par Monsieur Luc MICHEL*

Associée unique

*« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »*

Signé par Luc Michel  
Le 12 déc. 2025

Signed with doc\_a9ZQ  
Universign tx\_Dv8MgJ69zzw3

### **Monsieur Luc MICHEL**

Gérant non associé

Signé par Luc Michel  
Le 12 déc. 2025

Signed with doc\_a9ZQ  
Universign tx\_Dv8MgJ69zzw3