

**51 LAMARQUE**  
**Société civile immobilière**  
**Au capital de 6.097 €**  
**Siège social : 14, rue Pierre Curie Résidence Les Trois Nobel**  
**33400 TALENCE**  
**394.415.905 RCS BORDEAUX**  
**(la « Société »)**

**DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS**  
**DU 21 OCTOBRE 2025**

**LES SOUSSIGNÉS :**

- (1) Monsieur **Bernard-Philippe LAPORTE**, demeurant 9, rue de Lacanau, 33000 Bordeaux, titulaire de 200 parts sociales en pleine propriété,
- (2) Madame **Claudine SELLEM**, ayant pour nom d'usage **LAPORTE**, demeurant 9, rue de Lacanau, 33000 Bordeaux, titulaire de 200 parts sociales en pleine propriété,

Détenant ensemble 400 parts sociales, soit la totalité des parts de la Société,

Agissant en qualité de seuls associés de la Société (les « **Associés** »), et conformément aux dispositions de l'article 1854 du Code civil,

Reconnaissant avoir eu communication, préalablement aux présentes et pendant un laps de temps suffisant pour en prendre connaissance, les étudier et prendre conseil :

- des demandes d'agrément ;
- du projet d'acte de donation-partage de la nue-propriété de 200 parts sociales de la Société, appartenant à Monsieur Bernard-Philippe LAPORTE et à Madame Claudine LAPORTE au profit de Madame Constante LAPORTE et Monsieur Paul-Alexis LAPORTE, figurant en Annexe 1 ;
- du projet de refonte des statuts de la Société figurant en Annexe 2 ; et
- du projet du texte des décisions.

(ci-après, les « **Documents Visés** »)

**ONT PRIS À L'UNANIMITÉ LES DÉCISIONS SUIVANTES :**

**PREMIERE DECISION**

Les Associés, connaissance prise des Documents Visés :

- confirment et déclarent avoir pris pleine et parfaite connaissance de tous les documents et informations nécessaires à l'examen et à la prise des décisions, en ce compris les Documents Visés ;
- renoncent à contester les présentes décisions sur le fondement de tout délai de convocation et de remise documentaire prévus par les statuts de la Société ou la loi et les règlements en vigueur ; et

- plus généralement, les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises.

## **DEUXIEME DECISION**

Les Associés, connaissance prise du projet d'acte de donation de la nue-propriété des (i) 100 parts sociales de la Société appartenant à Bernard-Philippe LAPORTE et (ii) 100 parts sociales de la Société appartenant à Madame Claudine LAPORTE (ci-après, la « **Transmission** »),

Au profit de (i) Madame Constance LAPORTE demeurant 9, rue de Lacanau, 33000 Bordeaux à concurrence de 100 parts sociales et (ii) Monsieur Paul-Alexis LAPORTE demeurant 21 rue Saint James, 33000 Bordeaux, à concurrence de 100 parts sociales,

**Déclarent autoriser**, conformément à l'article 11.2, la Transmission des parts sociales par voie de donation.

## **TROISIEME DECISION**

Les Associés, compte tenu de la décision précédente, **décident** que l'article 7 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où la Transmission régularisée sera opposable à la Société.

## **« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à six mille quatre-vingt-dix-sept euros (6.097€). Il est divisé en 400 parts sociales numérotées de 1 à 400, réparties entre les membres de la Société de la manière suivante :*

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Monsieur <b>Bernard-Philippe LAPORTE</b>                        |                     |
| CENT PARTS SOCIALES en pleine propriété, ci .....                 | <b>100 P.S (PP)</b> |
| Numérotées de 1 à 100                                             |                     |
| Et CENT PARTS SOCIALES en usufruit, ci .....                      | <b>100 P.S (U)</b>  |
| Numérotées de 101 à 200                                           |                     |
| <br>- Madame <b>Claudine LAPORTE</b>                              |                     |
| CENT PARTS SOCIALES en pleine propriété, ci .....                 | <b>100 P.S (PP)</b> |
| Numérotées de 201 à 300                                           |                     |
| Et CENT PARTS SOCIALES en usufruit, ci .....                      | <b>100 P.S (U)</b>  |
| Numérotées de 301 à 400                                           |                     |
| <br>- Madame <b>Constance LAPORTE</b>                             |                     |
| CENT PARTS SOCIALES en nue-propriété, ci .....                    | <b>100 P.S (NP)</b> |
| Numérotées de 101 à 150 et de 301 à 350                           |                     |
| <br>- Madame <b>Paul-Alexis LAPORTE</b>                           |                     |
| CENT PARTS SOCIALES en nue-propriété, ci .....                    | <b>100 P.S (NP)</b> |
| Numérotées de 151 à 200 et de 351 à 400                           |                     |
| <hr/>                                                             |                     |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social : ..... | <b>400 P.S »</b>    |

#### **QUATRIEME DECISION**

Les Associés, consécutivement à la donation en nue-propriété de 200 parts sociales de la Société, **décident**, sous réserve de la réalisation de la Transmission autorisée, de procéder à une refonte complète des statuts et adopte article par article, puis dans leur ensemble les nouveaux statuts, lesquels figurent en Annexe 2 du présent procès-verbal.

Les Associés constatent que cette refonte n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

#### **CINQUIEME DECISION**

Les Associés **décident** de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires sont convenus de signer électroniquement le présent document, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service DocuSign.

*[Signature sur la page suivante]*

DocuSigned by:  
*Bernard-Philippe LAPORTE*  
9E5B50FDE76846E...  
**Bernard-Philippe LAPORTE**  
*Associé*

DocuSigned by:  
*Claudine LAPORTE*  
880F48696153469...  
**Claudine LAPORTE**  
*Associée*