

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

SCI AA1
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Chemin de la Prouveresse
06530 PEYMEINADE
433 250 875 RCS GRASSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 2 AVRIL 2024

L'an 2024,
Le 2 avril,
A 19 heures,

Les associés de la Société SCI AA1, 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.

Sont présents :

- Madame Alexandra ANDRIVOT, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété et 99 parts sociales en nue-propriété,
- Madame Marie-Josée ANDRIVOT, titulaire de 99 parts sociales en usufruit,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales 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 Madame Alexandra ANDRIVOT, associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

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

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la nouvelle répartition du capital social suite au décès de Monsieur Anthony ANDRIVOT,
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Anthony ANDRIVOT, décédé, et détermination de ses pouvoirs,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- 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 adressés 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.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du décès de Monsieur Anthony ANDRIVOT, intervenu en date du 21 janvier 2024, de l'acte de dévolution successorale reçu le 2 avril 2024 par Maître Aymeric PLY, Notaire à CABRIS (06530), ainsi que de l'acte de donation entre vifs reçu le 10 juillet 2020 par Maître Marielle SAUSSIER-DEMARETZ, Notaire à CABRIS (06530), aux termes duquel Monsieur Anthony ANDRIVOT et Madame Marie-Josée ANDRIVOT, [REDACTED] ont fait donation de la nue-propriété de 99 parts sociales à Madame Alexandra ANDRIVOT et prévoyant une clause de réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant.

L'Assemblée Générale constate que l'intégralité des parts sociales en usufruit de Monsieur Anthony ANDRIVOT, en son vivant, soit 51 parts sociales en usufruit, sont attribuées à Madame Marie-Josée ANDRIVOT, [REDACTED]

Conformément à l'article 15 des statuts, cette transmission est libre et n'est pas soumise à agrément préalable.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la fin des fonctions de gérant de Monsieur Anthony ANDRIVOT à compter du 21 janvier 2024, date de son décès, et décide de nommer en qualité de nouveau gérant pour une durée illimitée et à compter de ce jour :

Madame Alexandra ANDRIVOT, demeurant [REDACTED]

Madame Alexandra ANDRIVOT exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et par l'article 17 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Alexandra ANDRIVOT déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

TROISIÈME RÉOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 7 et 17 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE SEPTIEME

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 euros) et est divisé en 100 parts sociales de 10,00 euros chacune, réparties comme suit :

*- A Madame Marie-Josée ANDRIVOT, quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales en **usufruit**, numérotées de 1 à 99.*

- A Madame Alexandra ANDRIVOT,

- o Une (1) part sociale en **pleine propriété**, numérotée 100,*
- o Quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales en **nue-propriété**, numérotées de 1 à 99.*

Total égal au nombre de parts composant le capital : 100 ».

« ARTICLE DIX SEPTIEME

Gérance

l-a) La Société est gérée et administrée par une personne physique, associée, nommée par les associés dans les statuts ci-présents. Les associés nomment comme gérant pour une durée illimitée :

Madame Alexandra ANDRIVOT, demeurant [REDACTED]

b) Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, les associés doivent se réunir dans les plus brefs délais, en vue de nommer un ou plusieurs gérants ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

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 tous les associés présents.

Marie-Josée ANDRIVOT

[REDACTED]

Alexandra ANDRIVOT

Bon pour [REDACTED] nte

[REDACTED]