RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

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

Docusign Envelope ID: C4080AB9-9023-4EFD-95A7-D058E147F2DC

28003 DREUX HENRI BARBUSSE
Société civile de construction-vente au capital de 1 000 €
Siège social : 83, boulevard Pierre de Coubertin - 49000 Angers
908 333 909 RCS Angers
(la « **Société** »)

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIEES
EN DATE DU 12 FEVRIER 2025

Les soussignées :

- La société **P2i**, propriétaire de 51 parts,

- La société **Sérénya**, propriétaire de 49 parts,

Seuls Associés de la Société, et représentant en tant que tel la totalité des parts composant le capital social de la Société,

I. Ont exposé ce qui suit :

Le Gérant de la Société, la société P2i (394 360 275 RCS Angers), fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du 14 novembre 2024.

Or, aux termes de l'article 18 « Gérance » des statuts de la Société, *« Les fonctions de gérant cessent par le décès, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire, la faillite personnelle, la révocation ou la démission. ».*

En application de ces dispositions, les Associés entendent nommer un nouveau dirigeant, en la personne de la société Sérénya, en remplacement de la société P2i.

Les Associés ont souhaité à cet égard user de la faculté prévue à l'article 21 des statuts, leur permettant de prendre les décisions collectives à l'unanimité par acte sous seing privé.

II. Ont pris, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

- Remplacement du Gérant ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

***

DS

DS

Docusign Envelope ID: C4080AB9-9023-4EFD-95A7-D058E147F2DC

PREMIERE DECISION

Remplacement du Gérant

Les Associés, à l'unanimité, décident de nommer en qualité de nouveau Gérant, en remplacement de la société P2i, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

- la société Sérénya, société par actions simplifiée au capital de 274 736 euros, dont le siège social se situe 16-18, rue de la Sirène, 41200 Romorantin-Lanthenay, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 509 386 918.

La société Sérénya exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société, et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Elle représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

La société Sérénya déclare qu'elle n'est frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les Associés, à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait, ou d'une copie du présent procès-verbal, en vue d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité ou de toute autre formalité requise en application de la législation ou de la réglementation applicable.

* * *

Le présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des Associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société.

Les Associés conviennent et acceptent de le signer par un processus de dématérialisation et de signature électronique, distribué par la société DocuSign.

Les Associés reconnaissent expressément que l'écrit électronique signé de manière dématérialisée i) constitue l'original du présent acte ii) a la même force probante qu'un écrit signé de façon manuscrite sur support papier, conformément à l'article 1366 du Code civil, et, iii) en conséquence, vaut preuve du contenu du présent acte, de l'identité des signataires et de leur consentement aux obligations et conséquences de faits et de droit qui en découlent.

Pour la société P2i

La société Esencya Gestion, Présidente, elle-même représentée par son Gérant, M. Gilles Madre

Le 12 février 2025



Pour la société Sérénya

La société SR-ACCESS, Présidente, elle-même représentée par son Gérant, M. Marc de Serre de Saint Roman

Le 12 février 2025 Bon pour acceptation des fonctions de Gérant



A9191EF4B4224FC...