RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 D 00565
Numéro SIREN : 377 673 108
Nom ou dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STRATUS

Ce dépôt a été enregistré le 08/05/2017 sous le numéro de dépôt 16387

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- 8 MAI 2017
DEPOT N° 16387

Société Civile Immobilière STRATUS
Société civile au capital de 3.048.980,34 euros
Tour Neptune – 20, place de Seine – 92086 La Défense Cedex
377 673 108 RCS Nanterre

Extrait des DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 14 AVRIL 2017

Je soussigné, Pascal THEBE, Directeur Général Délégué de la société Allianz Vie, associé unique et gérant de la Société Civile Immobilière STRATUS, société civile au capital de 3.048.980,34 euros, divisé en 200.000 parts :

[...]

a décidé ce qui suit :

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de transférer le siège de la SCI STRATUS et de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 1 cours Michelet – CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex.»

Le reste de l'article demeure inchangé.

CINQUIEME DECISION

En conséquence de l'acquisition par Allianz Vie des parts détenues précédemment par la société A. V.I.P-Assurance Vie et Prévoyance, l'Associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

Ancienne version :

« ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de : 3 048 980,34 euros.

Il est divisé en 200 000 parts sociales égales, d'une valeur nominale de 3 048 980,03 /200 000 euros chacune, numérotées de 1 à 200 000, intégralement détenues par la société AVIP - Assurance Vie et Prévoyance. »

Nouvelle version :

« ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de : 3 048 980,34 euros.

Il est divisé en 200 000 parts sociales égales, d'une valeur nominale de 3 048 980,03 /200 000 euros chacune, numérotées de 1 à 200 000, intégralement détenues par la société Allianz Vie. »

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°16387 en date du 08/05/2017

SIXIEME DECISION

L'Associé unique, constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de KPMG AUDIT FS II, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta – 92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 802 539, est venu à expiration, décide, en application de l'article L612-1 du Code civil, de ne pas renouveler le mandat.

SEPTIEME DECISION

L'Associé unique, constatant que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de KPMG AUDIT FS I, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta – 92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 802 596, est venu à expiration, décide, en application de l'article L612-1 du Code civil, de ne pas renouveler le mandat.

HUITIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi et les règlements.

Extrait certifié conforme



Pour Allianz Vie,
Pascal THEBE, Directeur Général Délégué

Société Civile Immobilière STRATUS
Société civile au Capital de 3 048 980,34 euros
Siège Social : 1 cours Michelet – CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex
377 673 108 RCS Nanterre

STATUTS

Statuts mis à jour suite aux décisions du 14 avril 2017

Copie certifiée conforme
Pascal Thébé,
Directeur Général Délégué d'Allianz Vie, Gérante

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°16387 en date du 08/05/2017

TITRE PREMIER :
FORME.DENOMINATION.OBJET.SIEGE.DUREE.

ARTICLE 1 - FORME
La société à la forme d'une société civile, régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code Civil, par les textes d'application, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet toute opération immobilière en France liée à l'exploitation aérienne.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale de la société civile immobilière est :

« Société Civile Immobilière STRATUS »

Son sigle est : **« SCI STRATUS »**

Et son nom commercial est : **« Société Civile Immobilière STRATUS »**

Dans tous les actes et documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société civile", puis de l'indication du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 1 cours Michelet – CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu, en vertu d'une décision collective.

ARTICLE 5 - DUREE
La société prendra fin en 2089 sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE DEUXIEME :
APPORTS, CAPITAL, PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de : 3 048 980,34 euros.

Il est divisé en 200 000 parts sociales égales, d'une valeur nominale de 3 048 980,03 /200 000 euros chacune, numérotées de 1 à 200 000, intégralement détenues par la société Allianz Vie.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit, amorti, selon décision collective, et ceci selon tout mode approprié. Elles seront effectuées dans le strict respect du principe de l'égalité entre les associés.
En cas d'augmentation de capital par création de parts sociales de numéraire, les associés organisent, s'ils le jugent opportun, toute modalité de souscription avec ou sans droit préférentiel à titre irréductible ou réductible.

La réduction du capital social est possible, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, avec réduction de leur montant ou de leur nombre, avec obligation, s'il y a lieu, de cession ou d'achat de parts anciennes pour permettre l'opération.

ARTICLE 8 - CESSION DE PARTS SOCIALES

8.1 -Formalité de cession
Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été portée à sa connaissance par signification ou avoir été acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités, et après publication légale.

8.2 -Cession libre
Les parts sont librement cessibles entre associés et entre les associés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

8.3 -Agrément
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'après agrément du ou de l'un des gérants.

8.4 -Nantissement
Tout associé peut nantir ses parts sociales sous réserve du respect de l'article 8.3.

TITRE TROISIEME :
ORGANISATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 9 - GERANCE

9.1 -Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, nommées par les associés dans les statuts, ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires.

9.2 -Pouvoirs
Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom, et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

En outre, le gérant pourra procéder à l'aliénation partielle ou totale, l'échange ou l'apport en société, de biens ou droits immobiliers du patrimoine social sous réserve de ne pas modifier le caractère civil de la société.

Dans les rapports entre associés, le ou chacun des gérants disposera des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des tiers.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le ou chacun des gérants peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 10 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite au choix de la gérance.

L'assemblée générale peut se réunir valablement, même sans convocation préalable, à la condition que tous les associés soient présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots « OUI » ou « NON ».
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité suivantes :

- les décisions qualifiées d'*extraordinaires*, c'est-à-dire celles emportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par les trois/quart des associés.
- toutes autres décisions, qualifiées d'*ordinaires*, qu'autant qu'elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

En outre, les associés peuvent toujours d'un commun accord, prendre des décisions collectives à l'unanimité par acte sous seing privé ou notarié.

ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

11.1 -Droits des associés
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
Pour les décisions collectives, chaque associé peut se faire représenter par une personne de son choix, associé ou non.

11.2 -Obligations des associés
Vis-à-vis des créanciers sociaux, chacun des associés n'est tenu indéfiniment des dettes sociales que dans la proportion du nombre de parts qu'il possède à la date de l'exigibilité, ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

11.3 –Comptes courants d'associés
Chaque associé pourra être titulaire d'un compte courant d'associé.

Les conditions d'intérêts et de remboursement de chacun de ces comptes seront déterminées par convention passée entre la gérance et l'associé.
Ces comptes pourront être créditeurs ou débiteurs.
11.4 -Indivision et usufruit
Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
En cas de démembrement de propriété des parts sociales, le droit de vote en toute assemblée appartiendra à l'usufruitier.

11.5 -Créanciers et ayants droit
La société n'est pas dissoute par le décès de l'un des associés, mais continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives.

TITRE QUATRIEME : COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 13 - COMPTES
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales. La gérance doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés.

Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé, comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Les comptes sont soumis à l'approbation des associés en assemblées dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

ARTICLE 14 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de cette part, à toute réserve générale ou spéciale dont ils décident la création, et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis, sur les réserves, puis sur le capital, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.
Le gérant est autorisé à distribuer des acomptes sur le résultat en cours d'exercice. Il incombe au gérant de veiller à ce que l'acompte n'excède pas le bénéfice prévisible. Les associés s'engagent, le cas échéant, à reverser le trop perçu.

TITRE CINQUIEME :
DISSOLUTION-LIQUIDATION-CONTESTATIONS

ARTICLE 15 - DISSOLUTION

Outre les cas légaux de dissolution, celle-ci peut être prononcée par décision ordinaire.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

ARTICLE 16 - LIQUIDATION

1°) La liquidation est assurée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que la collectivité des associés ne leur substitue un ou plusieurs autres liquidateurs, par décision ordinaire.

2°) L'assemblée générale par décision ordinaire détermine les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

3°) Pendant la liquidation, les associés sont soumis aux obligations énoncées dans les présents statuts.
Les pouvoirs de l'assemblée générale régulièrement constituée se continuent pour tout ce qui concerne la liquidation.
Les décisions collectives sont prises dans les mêmes conditions. Le droit de provoquer les décisions est exercé par le ou chacun des liquidateurs.

4°) L'assemblée de clôture se prononce à la majorité prévue pour les décisions ordinaires. La clôture, dûment constatée, entraîne quitus au liquidateur.

ARTICLE 17 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de la liquidation, soit entre la société et le ou les gérants, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux de grande instance compétents, et à moins que les intéressés ne choisissent de recourir à l'arbitrage.