S.C.I "CODIS"
Société Civile Immobilière au capital de 18 293,87 EUR
Siège social : 93 A Rue Gambetta
51100 REIMS
RCS REIMS 387 898 141

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
Le VINGT-DEUX AVRIL
A NEUF HEURES
Au siège social de la société ci-avant nommée,

LES SOUSSIGNES :

La Société SC TWINCO, Société Civile au capital de 1 319 040,00 EUR, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 39 Avenue Hoche, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 393 446 190.
Représentée par son gérant, Monsieur Eric COYON,
Titulaire de la pleine propriété de **600** parts sociales.

Monsieur Jean-Pierre Robert GUY, demeurant à REIMS (51100), 93 A Rue de Gambetta.
Titulaire de la pleine propriété de **100** parts sociales.

La Société S.C.G.G, Société Civile au capital de 1 307 280,81 EUR, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 93 A Rue de Gambetta, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 390 908 119.
Représentée par sa gérante, Madame Capucine GUY-CRONIER,
Titulaire de la pleine propriété de **500** parts sociales.

Détenant ensemble **1 200** parts sociales, soit la totalité du capital de la **S.C.I "CODIS"**.
Agissant en qualité de seuls associés, conformément à l'article 1854 du Code Civil.

APRES AVOIR EXPOSE :

Qu'aux termes des statuts constitutifs, en date à LAON (Aisne) du 8 mai 1992, Monsieur Jean-Pierre GUY et Monsieur François COYON ont été nommés en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée,

Que Monsieur Jean-Pierre GUY et Monsieur François COYON ont fait part de leur intention de démissionner de leurs fonctions de gérant,

Que la Société S.C.G.G, Société Civile au capital de 1 307 280,81 EUR, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 93 A Rue de Gambetta, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 390 908 119, représentée par sa gérante, Madame Capucine GUY, s'est proposée en remplacement de Monsieur Jean-Pierre GUY,

Que la Société SC TWINCO, Société Civile au capital de 1 319 040,00 EUR, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 39 Avenue Hoche, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 393 446 190, représentée par son gérant, Monsieur Eric COYON, s'est proposée en remplacement de Monsieur François COYON,

Qu'il convient de prendre acte de ces démissions et de procéder au remplacement de la gérance,

EC CC

Que par ailleurs, l'article 1854 du Code civil dispose *« Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. »*

Que l'ensemble des associés étant partie à l'acte et entend retenir ce mode de consultation.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- A la prise d'acte de la démission des fonctions de gérant,
- Au remplacement des fonctions de gérant,
- Aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Jean-Pierre GUY et de Monsieur François COYON de leurs fonctions de gérant, à compter de ce jour, prennent acte de ces démissions.

Ils leur donnent quitus entier et définitif de leur gestion sous réserve de l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2026.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, les associés décident de nommer en qualité de gérant et en remplacement de Monsieur Jean-Pierre GUY, pour une durée indéterminée et à compter de ce jour :

La Société S.C.G.G, Société Civile au capital de 1 307 280,81 EUR, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 93 A Rue de Gambetta, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 390 908 119.
Représentée par Madame Capucine GUY-CRONIER.

Les associés décident également de nommer en qualité de gérant et en remplacement de Monsieur François COYON, pour une durée indéterminée et à compter de ce jour :

La Société SC TWINCO, Société Civile au capital de 1 319 040,00 EUR, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 39 Avenue Hoche, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 393 446 190.
Représentée par Monsieur Eric COYON.

Les Sociétés S.C.G.G et TWINCO exerceront leurs fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Les Sociétés S.C.G.G et TWINCO seront investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les statuts aux associés.

Les Sociétés S.C.G.G et TWINCO représenteront la Société S.C.I "CG" dans les rapports avec les tiers.

La Société S.C.G.G, représentée par Madame Capucine GUY-CRONIER, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

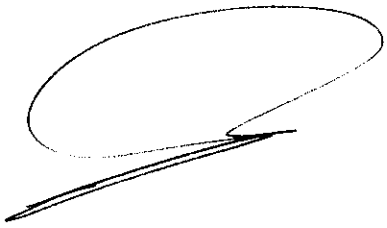
La Société TWINCO, représentée par Monsieur Eric COYON, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

TROISIEME DECISION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par les associés. L'acte sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.

La Société SC TWINCO
Représentée par Monsieur Eric COYON



Monsieur Jean-Pierre GUY



La Société S.C.G.G,
Représentée par Madame Capucine GUY-CRONIER

