RCS : NANCY
Code greffe : 5402

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 NANCY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 D 00071
Numéro SIREN : 434 627 469
Nom ou dénomination : WIG IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2015 sous le numéro de dépôt 3074

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

# RECEPISSE DE DEPOT

YZICO SAS
1 rue Voltaire
BP 80236
55005 BAR LE DUC CEDEX

V/REF :
N/REF : 2001 D 71 / 2015-A-3074

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a reçu le 03/07/2015, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 23/06/2015
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Statuts mis à jour en date du 23/06/2015

Concernant la société

CHARLINE
Société civile immobilière
6 place Saint Brice
54200 Pagney derrière barine

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-3074 le 03/07/2015
R.C.S. NANCY 434 627 469 (2001 D 71)

Fait à NANCY le 03/07/2015,
LE GREFFIER ASSOCIE

TRIBUNAL DE COMMERCE
NANCY

**CHARLINE**
**Société civile immobilière**
**au capital de 1 000 160 euros**
**Siège social : 6, Place Saint Brice**
**54200 PAGNEY DERRIERE BARINE**
**434627469 RCS NANCY**

# PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2015

L'an deux mille quinze,
Le 23 juin,
A 18 heures,

Les associés de la société CHARLINE, société civile immobilière au capital de 1 000 160 euros, divisé en 250 040 parts de 4 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 6, Place Saint Brice 54200 PAGNEY DERRIERE BARINE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :
Madame Aline CERUTTI, propriétaire de 1 part sociale
Mademoiselle Anne-Charlotte CERUTTI, propriétaire de 1 part sociale
La Société FINANCIERE DE LA COTE BARINE, propriétaire de 250038 parts sociales

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 Monsieur Daniel CERUTTI, Président de la société FINANCIERE DE LA COTE BARINE, associée présente et acceptante qui possède ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.

Monsieur Daniel CERUTTI, gérant non associé est présent. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- 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. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1er octobre et 30 septembre, et de réduire de 3 mois l'exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 9 mois.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 19 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

**ARTICLE DIX-NEUF – EXERCICE SOCIAL**

**Chaque exercice a une durée de 12 mois qui commence le 1er octobre d'une année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION**

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 le gérant et le président de séance.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

# CHARLINE

***Société Civile Immobilière***
***au capital de 1.000.160 Euros***

***Siège social : 6, Place Saint Brice***
***54200 PAGNEY DERRIERE BARINE***

# STATUTS

COPIE CERTIFIÉE
S.C.I. CHARLINE
6, place Saint-Brice
54200 PAGNEY derrière BARINE
Tél. 03 83 63 58 96
Fax 03 83 63 58 34
Siret 434 627 469 00027

**Statuts mis à jour suite à**
**Changement de date clôture**
**AGE du 23/06/2015**

# STATUTS

Il a été établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société Civile Immobilière devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

## ARTICLE PREMIER - FORME

La Société Civile Immobilière constituée aux termes de ses statuts, a par application de la Loi, adoptée à compter de ce jour, la forme de Société Civile Immobilière ordinaire.

Cette Société Civile Immobilière sera régie par les articles **1832 à 1870-1 du Code Civil** et par décrets pris pour leur application.

## ARTICLE DEUX - OBJET

La société a pour objet :

- l'acquisition de terrains et d'immeubles, la construction, la location, la gestion, l'aménagement de biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

## ARTICLE TROIS – DENOMINATION

La société a pour dénomination :

**« SCI CHARLINE »**

## ARTICLE QUATRE - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé à :

**6, Place Saint Brice**
**PAGNEY DERRIERE BARINE (54200)**

Le transfert du siège social au sein du même département pourra être effectué sur simple décision de la gérance.

## ARTICLE CINQ – DUREE

La durée de la société est fixée à **99** années à compter de son immatriculation au **R**egistre du **C**ommerce et des **S**ociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

## ARTICLE SIX – APPORTS

| | |
|---|---|
| Lors de la constitution de la société<br>Il a été apporté la somme de | 160,00 euros |
| Par assemblée générale extraordinaire en date<br>Du 1er février 2010 le capital a été augmenté de | 1 000 000,00 euros |
| Soit au total | 1 000 160,00 euros |

## ARTICLE SEPT – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'un million cent soixante euros (1.000.160 euros) divisé en 250.040 parts sociales de 4 (QUATRE) euros chacune souscrites par les associés.

| | |
|---|---|
| - Société FINANCIERE DE LA COTE BARINE<br>à concurrence de 250.038 parts sociales portant<br>les numéros 1 à 38<br>et de 41 à 250.040 inclus, ci ..... | 250 038 parts |
| - Madame Anne-Charlotte CERUTTI<br>à concurrence de 1 part sociale portant<br>le numéro 39, ci ..... | 1 part |
| - Madame Aline CERUTTI<br>à concurrence de 1 part sociale portant<br>le numéro 40, ci ..... | 1 part |
| Soit au total | 250 040 parts |

## ARTICLE HUIT – DROITS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

## ARTICLE NEUF – CESSION DE PARTS SOCIALES

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée conformément à **l'article 1690 du Code Civil.**

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement des associés représentant plus des trois quarts du capital social.

Les dispositions des **articles 1861 à 1864 du Code Civil** s'appliquent.

La cession éventuelle des parts sociales d'un associé ne pourra être faite qu'au profit d'un autre associé de la société et non à un tiers.

## ARTICLE DIX – NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions fixées par **l'article 1837 du Code Civil.**

L'agrément sera acquis aux conditions de majorité fixées à **l'article 9** des présents statuts.

## ARTICLE ONZE – RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

En cas d'apports de biens de communauté ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites.

## ARTICLE DOUZE – DECES D'UN ASSOCIE

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 droits de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à agrément.

## ARTICLE TREIZE – GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou non, associés ou non, sans ou avec limitation de la durée du mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles.

Le gérant est nommé et révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

## ARTICLE QUATORZE – POUVOIRS DU GERANT

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, dans les rapports entre les associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que le gérant ne pourra sans y être autorisé préalablement par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, effectuer les actes et opérations suivants :

** contracter des emprunts autres que bancaires,*
** effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles,*
** constituer des hypothèques ou des nantissements,*
** effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer,*
** prendre des intérêts dans d'autres sociétés.*

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Le gérant peut, tenant compte des dispositions du paragraphe précédent, constituer hypothèque ou tout autre sûreté réelle sur les biens de la société ou déléguer ses pouvoirs à toute personne, même par acte sous seing privé.

## ARTICLE QUINZE - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en **Assemblée**, au choix du gérant.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint.

Tout associé peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Le gérant procède alors à la consultation.

Mais il peut valablement se contenter d'inscrire la question soumise à l'ordre du jour de la prochaine **Assemblée** ou consultation écrite.

Il est tenu cependant de réunir l'**Assemblée** ou de procéder à la consultation écrite, si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations.

## ARTICLE SEIZE - DECISIONS ORDINAIRES

Chaque année, une **Assemblée** doit être réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. Cette **Assemblée** est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Dans les Assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés, représentant plus de la moitié du capital social.

## ARTICLE DIX-SEPT - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social

## ARTICLE DIX-HUIT - MODE DE CONSULTATION

Les conditions dans lesquelles les associés sont convoqués aux Assemblées, les documents qui leur sont adressés en cas d'Assemblée ou de consultation écrite, les procès-verbaux qui sont établis à la suite des décisions, sont fixés selon les dispositions des articles .1855 et 1856 du Code 40 et 48 du décret du 3 Juillet 1978.

## ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice a une durée de 12 mois qui commence le 1er octobre d'une année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

## ARTICLE VINGT - REPARTITION DES BENEFICES

Le-bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les associés à proportion de leur participation dans le capital. Les associés peuvent cependant décider qu'une partie ou la totalité du bénéfice, sera portée au crédit d'un compte bloqué au nom de la société.

Les associés supportent la perte, s'il en a été constaté une dans la même proportion que le bénéfice. En cas d'existence d'un compte bloqué au nom de la société, elle sera compensée avec le résultat positif de celui-ci.

## ARTICLE VINGT ET UN - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui les exercent conformément aux articles 1844-8 du Code Civil et 10 à 14, 28 et 29 du décret du 3 Juillet 1978.

## ARTICLE VINGT-DEUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

En attendant l'accomplissement de cette formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce, les associés soussignés donnent mandant auprès du gérant, de réaliser immédiatement pour le compte de la société, les actes et engagements urgents dans l'intérêt social.

Ces actes et engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce.

En outre, est dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société au Registre du Commerce, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'**Assemblée Générale Ordinaire** des associés, appelés à la statuer sur les comptes du premier exercice social.

Cette approbation emportera de plein droit, reprise par la société desdits actes et engagements.

## ARTICLE VINGT-TROIS - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de la liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumis à la juridiction du Tribunal de Grande Instance du siège social.

## ARTICLE VINGT-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

## ARTICLE VINGT-CINQ - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.