**SCI MDD**
**Société civile immobilière**
**au capital de 48 000 euros**
**Siège social : 3 B rue des Alouettes**
**67150 HINDISHEIM**
**RCS STRASBOURG D 794 897 892**

---

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUILLET 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 29 juillet,
A 17 heures,

Les associés de la Société SCI MDD, société civile immobilière au capital de 48 000 euros, divisé en 160 parts de 300 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sur convocation de la gérance faite par lettre recommandée en date du 11 juillet 2025 à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

| | |
|---|---|
| Monsieur Paul WENDLING, titulaire de | 20 parts en pleine propriété |

Sont représentés :

| | |
|---|---|
| Madame Marie-Josée NOVAKOV, titulaire de | 60 parts en pleine propriété |
| Monsieur César WENDLING, titulaire de | 20 parts en pleine propriété |
| Monsieur Léo WENDLING, titulaire de | 20 parts en pleine propriété |

Sont absents excusés :

| | |
|---|---|
| Madame Laura DEBIZET, titulaire de | 20 parts en pleine propriété |
| Monsieur Marc DEBIZET, titulaire de | 20 parts en pleine propriété |

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Paul WENDLING, associé présent et acceptant, aucun gérant n'étant associé.

Monsieur Denis WENDLING, 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,
- Dissolution anticipée de la Société,
- Nomination d'un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et obligations,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- Une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux,
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés,
- 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.

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

**PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, **décide la dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour, et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel**, conformément aux dispositions statutaires et aux articles 1832 et suivants du Code civil.

La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La dénomination sociale sera suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention, ainsi que le nom du liquidateur, devront figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

**Le siège de la liquidation est fixé 3 B rue des Alouettes, 67150 HINDISHEIM.**

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 120 voix sur 160 voix :***

- ***Vote favorable pour : 120 voix ;***
- ***Vote défavorable pour : 0 voix ;***
- ***Abstention : 0 voix.***

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme **Monsieur Denis WENDLING, demeurant 3 B rue des Alouettes, 67150 HINDISHEIM, en qualité de liquidateur** pour toute la durée de la liquidation.

L'Assemblée Générale met fin aux fonctions de la gérance à compter de ce jour.

Si Monsieur Denis WENDLING vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à son remplacement, dans le mois, par la collectivité des associés convoquée en assemblée générale ou consultée par écrit à cet effet.

L'Assemblée Générale confère à Monsieur Denis WENDLING comme à tout autre liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement, les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la Société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours, réaliser tous les éléments d'actif, payer le passif et répartir le solde en espèces entre les associés, en proportion de leurs droits respectifs.

Il jouira notamment des pouvoirs suivants, dont l'énumération n'est pas limitative :
- continuer l'exploitation sociale en vue de mener à bonne fin les opérations en cours et entreprendre, s'il y a lieu, toutes les opérations nouvelles nécessaires à l'exécution d'opérations anciennes ;
- vendre, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenables, les divers éléments composant l'actif de la Société ;
- céder ou résilier tous baux ou locations, tous traités ou marchés, avec ou sans indemnité ;
- toucher toutes sommes dues à la Société, payer toutes dettes sociales, se faire ouvrir tous comptes, signer, endosser, accepter et acquitter tous chèques et effets de commerce, régler et arrêter tous comptes ;
- plus généralement, faire tous actes d'administration, représenter la Société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous documents et comptes sociaux, remplir toutes formalités de publicité et faire tout ce qui sera utile en vue de la liquidation complète de la Société et de la répartition du solde de liquidation aux ayants droit.

En outre, il sera soumis à toutes les obligations attachées à son mandat et, notamment il devra :
- procéder à toutes les formalités de publicité prévues par la loi, selon les formes et délais prescrits ;
- convoquer l'assemblée des associés dans les délais légaux pour l'appeler à statuer sur les comptes de l'exercice clos le jour de la dissolution, en cours de liquidation et à la clôture de celle-ci ;

- présenter à chaque assemblée, convoquée par lui, un rapport sur la situation de la Société, les opérations de liquidation ou toute modification statutaire qu'il jugera utile à la liquidation.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 120 voix sur 160 voix :***

- ***Vote favorable pour : 120 voix ;***
- ***Vote défavorable pour : 0 voix ;***
- ***Abstention : 0 voix.***

Monsieur Denis WENDLING, présent à la réunion, déclare accepter les fonctions de liquidateur qui viennent de lui être conférées et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

**TROISIÈME RÉSOLUTION**

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, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 120 voix sur 160 voix :***

- ***Vote favorable pour : 120 voix ;***
- ***Vote défavorable pour : 0 voix ;***
- ***Abstention : 0 voix.***

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.

Denis WENDLING
Gérant

Paul WENDLING
Président de séance