RCS : COLMAR
Code greffe : 6851

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 COLMAR atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 D 00055
Numéro SIREN : 809 489 685
Nom ou dénomination : PLUTON

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2023 sous le numéro de dépôt 6131

PLUTON
Société Civile
Capital : 1.000 Euros
Siège social : TURCKHEIM (68230)
18, rue de Katzenthal
809 489 685 R.C.S. COLMAR

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, et le vingt-huit septembre à 13 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale mixte, sur convocation qui leur a été faite par le gérant.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jean-François GIAMBERINI
  Propriétaire de QUATRE VINGT DIX Parts, ci..... 90 parts

- Madame Carole GIAMBERINI
  Propriétaire de DIX Parts, ci..... 10 parts

Total des parts présentes ou représentées.
sur les CENT parts composant le capital social..... 100 parts

Les associés tous présents, ayant déclaré renoncer aux conditions de formes et de délai de convocation, ainsi qu'aux communications préalables prévues par la loi, reconnaissent de manière définitive et irrévocable la régularité de la présente assemblée et la validité des délibérations à prendre.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-François GIAMBERINI en sa qualité de gérant associé.

Assistent également à la présente assemblée :
- La société HESTIA SARL ayant son siège à TURCKHEIM (68230) 18, rue de Katzenthal représentée par son Gérant, Monsieur Jean-François GIAMBERINI,
- la société PALILOMA SARL ayant son siège à RIQUEWIHR (68340) 24, rue Saint Nicolas représentée par son Gérant, Monsieur Bruno GORISSE.

Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent l'intégralité des parts composant le capital social. L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau : l'exemplaire des statuts à modifier, le rapport du gérant, et le texte des résolutions devant être proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, Monsieur le Président déclare que tous les documents visés à l'article R 223-19 du Code de commerce, ont été communiqués aux associés et mis à leur disposition au siège social selon les prescriptions légales.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale mixte est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Modification de l'objet social,
- Modification corrélative des statuts,
- Agrément de cessionnaires et constatation des cessions de parts,
- Modification corrélative des statuts,

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Constatation de la démission de Monsieur Jean-François GIAMBERINI de ses fonctions de gérant,
- Nomination de la société HESTIA SARL en qualité de gérant,
- Fixation de la rémunération de la société HESTIA SARL au titre de son mandat de gérant et fixation des modalités de remboursement des frais,
- Nomination de la société PALILOMA SARL en qualité de gérant,
- Fixation de la rémunération de la société PALILOMA SARL au titre de son mandat de gérant et fixation des modalités de remboursement des frais,
- Pouvoirs.

Monsieur le Président donne alors lecture de son rapport. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et de remplacer la rédaction de l'article objet social par la rédaction qui suit :

- l'acquisition de tous biens immobiliers, leur administration et exploitation par bail ou autrement, l'acquisition et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement et l'aliénation à titre exceptionnels de tous biens et droits immobiliers et mobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers et mobiliers en question, propriété de la société,

- généralement, toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère civil de la société.

- Exceptionnellement et sur décision extraordinaire des associés, la fourniture de garanties et l'octroi de prêts au profit de ses associés ou de ses filiales, y compris, avec affectation de cautionnement solidaire, et de cautionnement solidaire et hypothécaire,

JFG CL BV JFG

- Le cautionnement solidaire ou simplement hypothécaire ou solidaire et hypothécaire de tous associés.

- La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et / ou immobilier, la participation au capital de toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles, par voie de souscription, d'achat, d'échange et plus généralement l'acquisition et la gestion de tous titres négociables pouvant être émis tant en France qu'à l'étranger.

- La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achats de droits sociaux, apports, créations de sociétés.

- Toutes opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, et notamment l'octroi des prêts, d'avances en comptes-courants, de garanties, etc..

- Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement,

et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser les développements de son patrimoine.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2. - Objet - des statuts :

Article 2.- ***Objet*** :

La société a pour objet :

- l'acquisition de tous biens immobiliers, leur administration et exploitation par bail ou autrement, l'acquisition et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement et l'aliénation à titre exceptionnels de tous biens et droits immobiliers et mobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers et mobiliers en question, propriété de la société,

- généralement, toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère civil de la société.

- Exceptionnellement et sur décision extraordinaire des associés, la fourniture de garanties et l'octroi de prêts au profit de ses associés ou de ses filiales, y compris, avec affectation de cautionnement solidaire, et de cautionnement solidaire et hypothécaire,

- Le cautionnement solidaire ou simplement hypothécaire ou solidaire et hypothécaire de tous associés.

- La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et / ou immobilier, la participation au capital de toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles, par voie de souscription, d'achat, d'échange et plus généralement l'acquisition et la gestion de tous titres négociables pouvant être émis tant en France qu'à l'étranger.

- La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achats de droits sociaux, apports, créations de sociétés.

- Toutes opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, et notamment l'octroi des prêts, d'avances en comptes-courants, de garanties, etc..

- Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement,

et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser les développements de son patrimoine.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'assemblée générale extraordinaire agréée en qualité de cessionnaires et sous réserve de régularisation des cessions de parts :

La société HESTIA,
Société à responsabilité limitée,
Au capital de 1.000 Euros,
Ayant son siège à TURCKHEIM (68230) 18, rue de Katzenthal,
En cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR,

Pour l'acquisition de SOIXANTE DIX (70) parts sociales appartenant à Monsieur Jean-François GIAMBERINI,

Et

La société PALILOMA,
Société à responsabilité limitée,
Au capital de 1.000 Euros,
Ayant son siège à RIQUEWIHR (68340) 24, rue Saint Nicolas,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 978 902 468,

Pour l'acquisition de :

- VINGT (20) parts sociales appartenant à Monsieur Jean-François GIAMBERINI,
- DIX (10) parts sociales appartenant à Madame Carole GIAMBERINI.

Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article 11 des statuts, les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, ascendant, descendant du cédant qu'après agrément du cessionnaire par la collectivité des associés statuant à l'unanimité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

Le Président suspend alors la séance à l'effet de permettre la signature de l'acte de cession de parts sociales. Ces signatures étant terminées, la séance reprend.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 - ***Apports*** et 7 – ***Capital social -parts sociales*** des statuts et décide également de numéroter les parts sociales de 1 à 100 inclus :

Article 6 - ***Apports***

Il est rajouté le paragraphe suivant :

Suivant acte portant cession de parts sociales en date à TURCKHEIM du 28 septembre 2023, Monsieur Jean-François GIAMBERINI a cédé SOIXANTE DIX (70) parts sociales à la société HESTIA SARL et VINGT (20) parts sociales à la société PALILOMA SARL et Madame Carole GIAMBERINI a cédé DIX (10) parts sociales à la société PALILOMA SARL.

Le reste du paragraphe est inchangé.

Article 7 - ***Capital social -parts sociales***

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) correspondant au montant des apports des associés.

Il est divisé en 100 parts sociales égales de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100 inclus, entièrement souscrites et attribuées de la façon suivante :

- La société HESTIA SARL,
  à concurrence de SOIXANTE DIX parts en pleine propriété,
  numérotées de 1 à 70 inclus, ci..... 70 parts

- La société PALILOMA SARL,
  à concurrence de TRENTE parts en pleine propriété,
  numérotées de 71 à 100 inclus, ci..... 30 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ..... 100 parts

BL

HG JFG CL

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont reparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant aux apports initiaux et à la cession de parts sociales en date du 28 septembre 2023, et sont toutes entièrement libérées.

Le reste du paragraphe est inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-François GIAMBERINI de ses fonctions de gérant à compter de ce jour à minuit.

L'assemblée générale remercie Monsieur Jean-François GIAMBERINI pour les efforts qu'il a déployés dans le cadre de son mandat.

L'assemblée générale donne en conséquence à Monsieur Jean-François GIAMBERINI, quitus de l'exécution de son mandat de gérant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant et en remplacement de Monsieur Jean-François GIAMBERINI à compter de ce jour à minuit :

La société HESTIA,
Société à responsabilité limitée,
Au capital de 1.000 Euros,
Ayant son siège à TURCKHEIM (68230) 18, rue de Katzenthal,
En cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR,
Représentée par son Gérant, Monsieur Jean-François GIAMBERINI.

Elle exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La société HESTIA SARL, tout en acceptant les fonctions qui viennent de lui être conférées, déclare qu'elle a tous pouvoirs aux fins de les exercer et n'est frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité limitant l'exercice de ce mandat.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas rémunérer la société HESTIA SARL au titre de ses fonctions de gérant jusqu'à décision contraire de la collectivité des associés.

JFG BR CL

JFG

Néanmoins, elle sera remboursée sur justificatifs des frais de mission, réception et déplacements qu'elle exposera dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt social.

Elle sera également remboursée au kilomètre pour l'utilisation occasionnelle de son véhicule personnel dans l'intérêt social et selon le barème publié annuellement par l'Administration fiscale pour le remboursement de ses agents.

La société prendra en charge toutes les cotisations d'allocations familiales, maladie, maternité, complémentaire maladie et vieillesse qui pourraient être assises sur la tête du gérant et mises en recouvrement au titre de la période de constitution ou postérieurement en cas de gérance non salariée ou de gérance majoritaire ; cette prise en charge sera constitutive d'un avantage en nature pour l'intéressé et en proportion de la quote part des cotisations correspondantes aux revenus acquis par le gérant dans le cadre de l'activité sociale.

Cette résolution soumise à un vote auquel n'a pas pris part l'associé intéressé a été approuvée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des droits de vote.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer également en qualité de gérant à compter de ce jour à minuit :

La société PALILOMA,
Société à responsabilité limitée,
Au capital de 1.000 Euros,
Ayant son siège à RIQUEWIHR (68340) 24, rue Saint Nicolas,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 978 902 468,
Représentée par son Gérant, Monsieur Bruno GORISSE.

Elle exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La société PALILOMA SARL, tout en acceptant les fonctions qui viennent de lui être conférées, déclare qu'elle a tous pouvoirs aux fins de les exercer et n'est frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité limitant l'exercice de ce mandat.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas rémunérer la société PALILOMA SARL au titre de ses fonctions de gérant jusqu'à décision contraire de la collectivité des associés.

Néanmoins, elle sera remboursée sur justificatifs des frais de mission, réception et déplacements qu'elle exposera dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt social.

Elle sera également remboursée au kilomètre pour l'utilisation occasionnelle de son véhicule personnel dans l'intérêt social et selon le barème publié annuellement par l'Administration fiscale pour le remboursement de ses agents.

JCG HG BF CL

La société prendra en charge toutes les cotisations d'allocations familiales, maladie, maternité, complémentaire maladie et vieillesse qui pourraient être assises sur la tête du gérant et mises en recouvrement au titre de la période de constitution ou postérieurement en cas de gérance non salariée ou de gérance majoritaire ; cette prise en charge sera constitutive d'un avantage en nature pour l'intéressé et en proportion de la quote part des cotisations correspondantes aux revenus acquis par le gérant dans le cadre de l'activité sociale.

Cette résolution soumise à un vote auquel n'a pas pris part l'associé intéressé a été approuvée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des droits de vote.

DIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités consécutives notamment au registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés, après lecture.

Monsieur Jean-François GIAMBERINI Associé *« Lu et approuvé - Bon pour démission des fonctions de gérant »*	lu et approuvé Bon pour démission des fonctions de Gérant
Madame Carole GIAMBERINI Associée	
La société HESTIA SARL P/o Mr Jean-François GIAMBERINI *« Lu et approuvé – Bon pour acceptation de fonctions de gérant »*	lu et approuvé bon pour acceptation de fonction de gérant
La société PALILOMA SARL P/o Mr Bruno GORISSE *« Lu et approuvé – Bon pour acceptation de fonctions de gérant »*	lu et approuvé Bon pour acceptation de fonctions de gérant.

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES

1) Monsieur Jean-François GIAMBERINI,
Dirigeant de société,
Né à COLMAR (Haut-Rhin) le 10 février 1970,
De nationalité française,
Epoux de Madame Carole DURRHEIMER, née à MULHOUSE (Haut-Rhin) le 02 septembre 1957, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Jean-Jacques JEHL, alors notaire à RIBEAUVILLE, le 27 juin 1996 préalablement à leur union célébrée à la Mairie de TURCKHEIM (Haut-Rhin) le 20 juillet 1996, lequel régime n'a subi aucune modification judiciaire ou conventionnelle depuis lors,
Demeurant à TURCKHEIM (68230) 18, rue de Katzenthal.
« Résident » au sens de la règlementation des changes,
Ici présent.

DE PREMIERE PART,

2) Madame Carole GIAMBERINI née DURRHEIMER,
Sans emploi,
Née à COLMAR (Haut-Rhin) le 19 octobre 1971,
De nationalité française,
Epouse de Monsieur Jean-François GIAMBERINI, né à COLMAR (Haut-Rhin) le 10 février 1970, avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Jean-Jacques JEHL, alors notaire à RIBEAUVILLE, le 27 juin 1996 préalablement à leur union célébrée à la Mairie de TURCKHEIM (Haut-Rhin) le 20 juillet 1996, lequel régime n'a subi aucune modification judiciaire ou conventionnelle depuis lors,
Demeurant à TURCKHEIM (68230) 18, rue de Katzenthal.
« Résidente » au sens de la règlementation des changes,
Ici présente.

DE DEUXIEME PART,

Ci-après dénommés "LE CEDANT"

ET

3) La société HESTIA,
Société à responsabilité limitée,
Au capital de 1.000 Euros,
Dont le siège social est situé à TURCKHEIM (68230) 18, rue de Katzenthal,
En cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR,
Représentée par son gérant et associé unique, Monsieur Jean-François GIAMBERINI,
Ici présente.

DE TROISIEME PART,

165 168 C BL

4) La société PALILOMA,
Société à responsabilité limitée,
Au capital de 1.000 Euros,
Dont le siège social est situé à RIQUEWIHR (68340) 24, rue Saint Nicolas,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 978 902 468,
Représentée par son gérant et associé unique, Monsieur Bruno GORISSE,
Ici présente.

DE QUATRIEME PART,

Ci-après dénommés "LE CESSIONNAIRE"

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Aux termes de statuts ainsi que de divers autres actes, il existe une société civile dénommée PLUTON au capital de 1.000 Euros, divisé en CENT (100) parts sociales de 10 Euros chacune, dont le siège social est TURCKHEIM (68230) 18, rue de Katzenthal, et qui a pour objet social :

- L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans des sociétés ayant leur siège tant en France qu'à l'étranger, toutes opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital,
- la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de tous autres titres, détenus en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, dont elle est ou pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions ou autrement,
- l'acquisition et exceptionnellement la vente, à titre civil de tous droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, de tous terrains, immeubles, bâtis ou non bâtis, la construction de tous immeubles,
- l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux,
- la recherche de tous moyens financiers et l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie d'hypothèque,
- l'exploitation de biens sociaux meublés à usage d'habitation,
- toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet social, notamment en facilitant le recours au crédit dont certaines sociétés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l'objet social et ce, par voie de caution hypothécaire ; le cautionnement des engagements financiers des associés notamment par l'affectation hypothécaire des biens de la société.

Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 809 489 685.

La gérance de la société est assurée par Monsieur Jean-François GIAMBERINI.

Il est ici précisé que le capital social, fixé à MILLE (1.000) Euros, et divisé en CENT (100) parts sociales de 10 Euros chacune, est actuellement réparti comme suit :

- à Monsieur Jean-François GIAMBERINI,

à concurrence de QUATRE VINGT DIX parts, ci..... 90 parts

- à Madame Carole GIAMBERINI,
à concurrence de DIX parts, ci..... 10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ..... 100 parts

La répartition du capital social ci-dessus est certifiée conforme et exacte par Monsieur Jean-François GIAMBERINI, gérant.

Les Parties déclarent et reconnaissent avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociations, qui ont été conduites de bonne foi, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer.

CELA EXPOSE, il est passé aux cessions de parts sociales faisant l'objet des présentes :

I – PREMIERE CESSION DE PARTS

Par les présentes, Monsieur Jean-François GIAMBERINI, soussigné de première part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à la société HESTIA SARL, soussignée de troisième part, qui accepte par son représentant ès-qualité, la pleine propriété de SOIXANTE DIX (70) parts sociales lui appartenant, de la société SC PLUTON sur les CENT (100) parts sociales composant le capital social de la société.

PRIX - MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de SOIXANTE DIX Euros (70 €) pour les SOIXANTE DIX (70) parts cédées, laquelle somme a été payée comptant, séance tenante, par le cessionnaire au cédant qui lui en donne bonne et valable quittance,

DONT QUITTANCE.

INTERVENTION DU CONJOINT DU CEDANT

Madame Carole GIAMBERINI, épouse de Monsieur Jean-François GIAMBERINI intervient aux présentes à l'effet de donner son consentement à la présente cession, conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil.

II. – DEUXIEME CESSION DE PARTS

Par les présentes, Monsieur Jean-François GIAMBERINI, soussigné de première part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à la société PALILOMA SARL, soussignée de quatrième part, qui accepte par son représentant ès-qualité, la pleine propriété de VINGT (20) parts sociales lui appartenant, de la société SC PLUTON sur les CENT (100) parts sociales composant le capital social de la société.

PRIX - MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de VINGT Euros (20 €) pour VINGT (20) parts cédées, laquelle somme a été payée comptant, séance tenante, par le cessionnaire au cédant qui lui en donne bonne et valable quittance,

DONT QUITTANCE.

INTERVENTION DU CONJOINT DU CEDANT

Monsieur Jean-François GIAMBERINI, époux de Madame Carole GIAMBERINI intervient aux présentes à l'effet de donner son consentement à la présente cession, conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil.

III. – TROISIEME CESSION DE PARTS

Par les présentes, Madame Carole GIAMBERINI, soussignée de deuxième part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à la société PALILOMA SARL, soussignée de quatrième part, qui accepte par son représentant ès-qualité, la pleine propriété de DIX (10) parts sociales lui appartenant, de la société SC PLUTON sur les CENT (100) parts sociales composant le capital social de la société.

PRIX - MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de DIX Euros (10 €) pour DIX (10) parts cédées, laquelle somme a été payée comptant, séance tenante, par le cessionnaire au cédant qui lui en donne bonne et valable quittance,

DONT QUITTANCE.

INTERVENTION DU CONJOINT DU CEDANT

Madame Carole GIAMBERINI, épouse de Monsieur Jean-François GIAMBERINI intervient aux présentes à l'effet de donner son consentement à la présente cession, conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil.

IV. - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour à zéro heure. En conséquence, il aura seul droit à tous les dividendes qui seront mis en distribution sur ces parts après cette date.

V. – CONDITIONS GENERALES

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées.

Il reconnait avoir reçu, avant ce jour :
- un exemplaire des statuts à jour, certifiés conformes par le gérant,
- un extrait des inscriptions au registre du commerce et des sociétés concernant la société dont les parts sont présentement cédées.

Le cessionnaire reconnait avoir pris connaissance des statuts sociaux, de toutes les résolutions prises et de tous les procès-verbaux dressés jusqu'à ce jour par les assemblées générales des associés et les acceptent de manière définitive et irrévocable.

VI. - ORIGINE DE PROPRIETE

Les parts présentement cédées appartiennent à Madame Carole GIAMBERINI et Monsieur Jean-François GIAMBERINI pour les avoir acquises lors de la constitution de la société le 04 décembre 2014.

VII. - DROIT DE PREEMPTION

Il est ici précisé que cette cession de parts sociales ne donne pas lieu à l'ouverture de l'exercice du droit de préemption urbain visé par les dispositions de l'article L 123-1-3° du Code de l'Urbanisme.

En effet, la présente cession de parts sociales n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 213-1-3° du Code de l'Urbanisme. La société est une société ne possédant aucun actif immobilier.

VIII. – DECLARATIONS GENERALES

1° Le cessionnaire, par son représentant ès-qualité, déclare :

- qu'il a la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'il ne fait pas présentement l'objet d'une procédure collective dans le cadre de la loi du 13 juillet 1967 ou de celle du 25 janvier 1985, ni n'est susceptible de l'être en raison de ses professions et fonctions, ni n'est en état de cessation des paiements ou déconfiture ;

- qu'il renonce à l'ensemble du formalisme lié aux cessions des parts sociales ;

- et qu'il est résident au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

2° Les cédants déclarent, chacun en ce qui le concerne :

- qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires des parts cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de celle-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies ;

- qu'il renonce à l'ensemble du formalisme lié aux cessions des parts sociales ;

- et que la société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiement, ni n'a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté ou de redressements et liquidations judiciaires ;

- que les parts cédées sont libre de tout nantissement ou promesse de nantissement.

IX.- DECLARATION FISCALE

Le cédant reconnaît avoir été pleinement informé des conséquences fiscales notamment relatives aux plus-values sur cession des titres que pourrait générer la présente cession de parts sociales.

Le cédant dépend pour sa déclaration de revenus du service des impôts de COLMAR.

Le prix de cession de chacun des titres est de 10 Euros.
Le prix d'acquisition de chacun des titres est de 10 Euros.
Dispense de taxation : Motif : il n'y a aucune plus-value taxable.

X. - ENREGISTREMENT

Le cédant déclare que les parts cédées représentent uniquement des apports en numéraire et que la présente cession n'a pas comme conséquence la dissolution de la société.

Il est précisé, en outre, que les parts cédées n'assurent pas la jouissance de droits immobiliers et que la société est soumise à l'impôt sur les Sociétés.

En conséquence, les parties déclarent en vue de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement

- que les parts sociales cédées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 727 du Code Général des Impôts.
- que les droits applicables à la présente cession sont ceux définis à l'article 726 I – 2° du Code Général des Impôts.

Il est précisé que la société ne possède à ce jour aucun immeuble et qu'en conséquence la société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du Code général des impôts.

En conséquence, les droits de mutation de droits sociaux sont dus au taux de 3 %, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes et ce après application d'un abattement de 23.000 Euros prévu dans les conditions de la loi 2003-721 du 1er août 2003 article 46.

Assiette du droit d'enregistrement : 0 Euro.
Montant du droit d'enregistrement à régler au Trésor Public : 25 Euros.

XI. – OPPOSABILITE DE LA CESSION

L'acte de cession sera signifié à la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, en vue de son opposabilité à la société, ou inscrite au titre du transfert sur le registre des associés tenu par la société.

Un exemplaire de l'acte régularisé sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de COLMAR en annexe au registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société PLUTON est immatriculée, en vue de l'opposabilité de la cession aux tiers.

XII. - GARANTIE DE PASSIF

Après avoir été pleinement informées des conséquences de l'absence de stipulation d'une garantie de passif, les parties, d'un commun accord, déclarent renoncer à la stipulation d'une clause de garantie de passif au titre de la présente cession.

XIII.- EXCEPTION D'INEXECUTION

Les Parties déclarent renoncer expressément à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil du régime de l'exception d'inexécution qui y est prévu.

Par conséquent, elles s'engagent à exécuter pleinement et intégralement les présentes même en cas de manquement de la part de l'une ou l'autre.

XIV. - REMBOURSEMENT DE COMPTE COURANT

Le cédant déclare ne pas être à ce jour titulaire d'un compte-courant ouvert à son nom dans les comptes de la société.

XV. – CAUTION

Le CEDANT déclare ne pas s'être porté caution personnelle pour le compte de la société.

XVI. - TITRES

Les titres des parts cédées ainsi que ceux concernant la société ont été remis, dès avant ce jour, au cessionnaire qui le reconnaît, pour qu'il en soit à même de solliciter tous conseils de praticiens et d'apprécier l'étendue de ses obligations et de celles de la société.

XVII.- FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par le cessionnaire, qui s'y oblige.

Fait à TUCKHEIM
Le 28 septembre 2023
En huit (8) exemplaires.

Cédants

Monsieur Jean-François GIAMBERINI

Madame Carole GIAMBERINI

Cessionnaires

La société PALILOMA SARL
P/o Mr Bruno GORISSE

La société HESTIA SARL
P/o Mr Jean-François GIAMBERINI

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
MULHOUSE
Le 09/10/2023 Dossier 2023 00034065, référence 6804P61 2023 A 02997
Enregistrement : 25 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros

PLUTON
Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 Euros
Siège social : TURCKHEIM (68230)
18, rue de Katzenthal
809 489 685 R.C.S. COLMAR

STATUTS

Statuts mis à jour suivant assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2023

Modification des articles 2, 6 et 7 des statuts

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



LES SOUSSIGNES :

1. **Monsieur Jean-François GIAMBERINI**, né le 10 février 1970 à COLMAR (68), de nationalité française, époux de Madame Carole GIAMBERINI, née DURRHEIMER, le 19 octobre 1971 à COLMAR, mariés le 20 juillet 1996 à TURCKHEIM sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat reçu le 27 juin 1996 par Maître Jean-Jacques JEHL, alors notaire à RIBEAUVILLE, demeurant ensemble à (68230) TURCKHEIM – 18, rue de Katzenthal ;

2. **Madame Carole GIAMBERINI**, née DURRHEIMER, le 19 octobre 1971 à COLMAR, de nationalité française, épouse de Monsieur Jean-François GIAMBERINI, né le 10 février 1970 à COLMAR (68), mariés le 20 juillet 1996 à TURCKHEIM sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat reçu le 27 juin 1996 par Maître Jean-Jacques JEHL, alors notaire à RIBEAUVILLE, demeurant ensemble à (68230) TURCKHEIM – 18, rue de Katzenthal ;

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT

Les statuts de la société civile qu'ils ont convenu de constituer et devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 - ***Forme***

Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du titre IX du livre III du Code Civil et par les textes d'application subséquents ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - ***Objet***

La société a pour objet :

- l'acquisition de tous biens immobiliers, leur administration et exploitation par bail ou autrement, l'acquisition et l'exploitation de tout autre immeuble bâti ou non dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement et l'aliénation à titre exceptionnels de tous biens et droits immobiliers et mobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers et mobiliers en question, propriété de la société,

- généralement, toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère civil de la société.

- Exceptionnellement et sur décision extraordinaire des associés, la fourniture de garanties et l'octroi de prêts au profit de ses associés ou de ses filiales, y compris, avec affectation de cautionnement solidaire, et de cautionnement solidaire et hypothécaire,

- Le cautionnement solidaire ou simplement hypothécaire ou solidaire et hypothécaire de tous associés.

- La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et / ou immobilier, la participation au capital de toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles, par voie de souscription, d'achat, d'échange et plus généralement l'acquisition et la gestion de tous titres négociables pouvant être émis tant en France qu'à l'étranger.

- La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achats de droits sociaux, apports, créations de sociétés.

- Toutes opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, et notamment l'octroi des prêts, d'avances en comptes-courants, de garanties, etc..

- Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement,

et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser les développements de son patrimoine.

Article 3 - ***Dénomination***

La société prend la dénomination suivante :

"PLUTON"

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie, de manière lisible, une fois au moins, des mots "Société Civile" suivie de l'indication du capital social.

Article 4 - ***Siège social***

Le siège social est fixé à :

18, rue de Katzenthal

68230 TURCKHEIM

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département sur simple décision de la gérance.

Article 5 - ***Durée***

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

La durée de la société peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

2 bis

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

La décision de prorogation est prise à la majorité prévue pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, ni par la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire d'un associé.

TITRE 2

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - ***Apports***

Les soussignés apportent à la société :

- **Monsieur Jean-François GIAMBERINI**, la somme de
  Neuf cents euros.....**900 €uros**

- **Madame Carole GIAMBERINI**, la somme de
  Cent euros.....**100 €uros**

  Total des apports.....**1 000 €uros**

Les apports seront versés à la société ainsi que les apporteurs s'y obligent, au fur et à mesure des besoins sociaux, huit jours après la demande qui leur en sera faite par la gérance, par lettre en recommandé avec accusé de réception.

Suivant acte portant cession de parts sociales en date à TURCKHEIM du 28 septembre 2023, Monsieur Jean-François GIAMBERINI a cédé SOIXANTE DIX (70) parts sociales à la société HESTIA SARL et VINGT (20) parts sociales à la société PALILOMA SARL et Madame Carole GIAMBERINI a cédé DIX (10) parts sociales à la société PALILOMA SARL.

Article 7 - ***Capital social - parts sociales***

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) correspondant au montant des apports des associés.

Il est divisé en 100 parts sociales égales de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100 inclus, entièrement souscrites et attribuées de la façon suivante :

- La société HESTIA SARL,
  à concurrence de SOIXANTE DIX parts en pleine propriété,
  numérotées de 1 à 70 inclus, ci..... 70 parts

- La société PALILOMA SARL,
  à concurrence de TRENTE parts en pleine propriété,
  numérotées de 71 à 100 inclus, ci..... 30 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ..... 100 parts

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont reparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant aux apports initiaux et à la cession de parts sociales en date du 28 septembre 2023, et sont toutes entièrement libérées.

Article 8 - ***Augmentation du capital***

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces ; mais les attributaires, s'ils n'ont déjà la qualité d'associé, devront être agréés.

Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices, par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes, ou création de parts nouvelles.

En cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider que, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles conformément à l'article 1690 du Code Civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. Ces cessions ou acquisitions ont lieu librement entre associés.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui, peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites à titre réductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la société à condition que ceux-ci soient agréés par les associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse être inférieur à 10 jours.

Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription.

En cas d'augmentation de capital, la libération peut avoir lieu par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible contre la société.

Article 9 - ***Réduction du capital***

Le capital social peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, de 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. La réduction du capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l'égalité des associés.

Article 10 - ***Représentation des parts***

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties, constatées et publiées.

Il est tenu au siège social, un registre coté et paraphé par la gérance en fonction à la date d'ouverture de ce registre, lequel contient les nom, prénoms et domicile des associés d'origine, s'il s'agit de personnes physiques et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siège social ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les nom, prénoms et domicile ou la raison sociale et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires de ces droits ainsi que la date de l'opération.

Article 11 - ***Cession entre vifs des parts sociales***

1.- **Constatation des cessions de parts**

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'après inscription sur le registre des transferts tenus par la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.

Les cessions entre époux doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

2.- **Agrément**

I. Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, ascendant, descendant du cédant qu'après agrément du cessionnaire proposé par la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après et le cas échéant purge du droit de préemption prévu par l'article 34 de la loi du 25 mars 2009.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la société et à chacun de ses coassociés, par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire en indiquant les noms, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire proposé et le nombre de parts à céder et demander l'agrément dudit concessionnaire.

Dans les quinze jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée à l'effet de statuer sur la demande d'agrément, dans les conditions de majorité visées à l'article 23 des statuts.

La décision des associés n'est pas motivée et la gérance notifie dans les huit jours le résultat du vote de l'assemblée à l'associé vendeur par lettre en recommandé avec accusé de réception.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, les associés peuvent se porter acquéreur des parts du cédant ; en cas de pluralité d'offres, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient au jour de la notification du projet de cession.

Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas où les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet de cession n'a pas été agréé, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné aux conditions prévues pour les décisions extraordinaires ou peut, elle-même, procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

Ce 166

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés, ou tiers, l'offre de rachat par les sociétés ainsi que le prix offerts sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre n'est faite au cédant dans un délai d'un mois à compter de la dernière des notifications faites par le cédant, l'agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans ce même délai, la dissolution anticipée de la société. Le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors que la cession aurait lieu par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation.

II. Tout projet de nantissement de parts est soumis à l'agrément des associés dans les mêmes conditions que les cessions de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts à condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation.

III. Tout autre cas de réalisation forcée doit pareillement être notifié un mois avant la vente tant aux associés qu'à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue au paragraphe II. ci-dessus. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

Article 12 - ***Décès ou retrait d'un associé***

1.- **<u>Décès</u>**

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit et héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint commun en bien, lesquels sont soumis à l'agrément des associés survivants.

Les héritiers, ayants-droit et conjoint justifieront de leurs qualités dans les trois mois du décès, l'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé étant subordonné à la production de cette justification.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés à ces parts seront exercés selon les modalités prévues à l'article 13 ci-devant.

Les héritiers, ayants-droit et conjoint survivant seront considérés comme associés dès qu'ils auront notifié à la société un acte régulier de partage de parts indivises et après agrément dans les formes et conditions qui précèdent.

2.- **Retrait d'un associé**

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.

Le retrait pourra être également autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d'accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 13 - ***Droits attachés aux parts sociales***

Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété, d'une part, emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter, lequel mandataire pourra ne pas être un associé.

Si les parts sont grevées d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit d'assister à toutes les autres assemblées.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

Article 14 - ***Responsabilité des associés***

Vis-à-vis des créanciers, 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, conformément aux dispositions de l'article 1857 du Code Civil.

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 personne morale.

Article 15 - ***Déconfiture, faillite personnelle, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire d'un associé***

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire atteignant un associé et à moins que les autres ne décident à l'unanimité de dissoudre la société, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

TITRE 3

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 16 - ***Gérance : nomination et durée des fonctions***

I. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier gérant de la société est :

- **Monsieur Jean-François GIAMBERINI**, demeurant à (68230) TURCKHEIM – 18, rue de Katzenthal, à ce présent et intervenant qui déclare accepter cette fonction.

II. Les fonctions de gérant ont une durée non limitée.

Elles cessent par son décès, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa mise en liquidation judiciaire, son redressement judiciaire, sa démission ou sa révocation.

Le décès, la démission ou la révocation d'un gérant, associé ou non, n'entraînent ni la dissolution de la société, ni, en cas de démission ou de révocation d'un gérant associé, le droit pour celui-ci de se retirer de la société. Un nouveau gérant est alors nommé par la collectivité des associés convoquée d'urgence par le gérant démissionnaire ou, à défaut, ainsi que dans les autres cas, par un mandataire de justice nommé à la requête de l'associé le plus diligent.

III. Le gérant est révocable au cours de son mandat par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

IV. Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Si la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution de la société.

Article 17 - ***Pouvoirs de la gérance***

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun exerce séparément ces pouvoirs, sauf le droit de chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Mais 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 gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs.

Article 18 - ***Rémunération de la gérance***

En rémunération de leurs fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, les gérants peuvent avoir droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés lors de leur nomination ou ultérieurement, lors d'une décision de la collectivité des associés statuant en matière ordinaire.

Le gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 19 - ***Responsabilité du gérant***

Indépendamment de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

TITRE 4

DECISIONS COLLECTIVES

Article 20 - ***Objet***

Les décisions collectives des associés ont, notamment, pour objet d'approuver les comptes sociaux, d'autoriser les gérants pour des opérations excédant leurs pouvoirs, de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts.

Article 21 - ***Modes de consultation***

I. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance.

1.- **Assemblée générale**

L'assemblée est convoquée par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Tout associé non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés. Cette lettre indique l'ordre du jour de l'assemblée de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Ces documents peuvent leur être adressés sur demande, à leurs frais, par lettre recommandée.

L'assemblée est présidée par le gérant ou, s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour sauf si tous les associés sont présents.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur ce procès-verbal.

2.- **Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours (15) à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3.- Conformément à l'article 1854 du Code Civil, les décisions collectives pourront également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

II. Tout associé a droit de participer aux décisions quels que soient la nature et le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.

166

III. Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément à la loi.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 22 - ***Décisions collectives ordinaires***

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni les modifications tatutaires, ni l'agrément de nouveaux associés, étant précisé que la nomination et la révocation des gérants, même statutaires, sont de leur compétence.

Chaque année, la gérance doit rendre compte de la gestion aux associés ainsi qu'il est dit à l'article 26 ci-après.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte, les décisions sont sur deuxième convocation prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion du capital représentée.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

Article 23 - ***Décisions collectives extraordinaires***

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modificatives des statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

* à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en une forme de société dans laquelle les associés voient leur responsabilité aggravée ;
* à l'unanimité des associés, compte non-tenu des parts du cédant ou des parts de l'associé décédé s'il s'agit de l'agrément de nouveaux associés ;
* par des associés représentant au moins les deux tiers du capital social pour toute autre décision extraordinaire.

Article 24 - ***Droit de communication des associés***

Les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La gérance doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé non-gérant a droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la réglementation en vigueur.

JFG

Article 24 bis - ***Droit de communication des associés***

1) Conformément à l'article L. 612-5 du Code de Commerce, la gérance, ou s'il en existe un le Commissaire aux Comptes, doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la société et une autre société dont la gérance est associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre de direction ou de conseil de surveillance ou actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10 %.

2) Ces dispositions, ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

TITRE 5

EXERCICE SOCIAL - COMPTES AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 25 - ***Exercice social***

L'exercice social commence le **1er janvier** et finit le **31 décembre**.

Le premier exercice social se terminera le **31 décembre 2015**.

Article 26 - ***Comptes - Droit de communication des associés***

A la clôture de chaque exercice, il est dressé par les soins de la gérance un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société, un compte de résultat et un bilan de la société. Les écritures de la société sont tenues, en partie double, selon les normes du plan comptable national et selon les règles applicables à la comptabilité commerciale.

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 et des pertes encourues.

Ce rapport, ainsi que les documents ci-dessus, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés sont réunis dans les six mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

Article 27 - ***Affectation et répartition des bénéfices***

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris le cas échéant sur simple décision du gérant, 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 appartenant à chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales 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, sont soit affectées à un compte de « Report à Nouveau » soit supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Article 27 bis - ***Contribution au passif social***

Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Toutefois, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.

La gérance est tenue de communiquer à tout créancier social qui en fait la demande, le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Une telle demande est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.

TITRE 6

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 28 - ***Dissolution***

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La réunion de toutes les parts en une même main n'emporte pas la dissolution de la société.

A compter de la dissolution de la société, la mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Article 29 - ***Liquidation***

Le liquidateur est désigné par la collectivité des associés statuant comme en matière ordinaire ou à défaut par décision de justice à la demande de tout intéressé.

L'acte de nomination définit ses pouvoirs et sa rémunération.

168

Pendant la liquidation, les associés peuvent prendre des décisions ordinaires ou extraordinaires afférentes à la liquidation.

Une fois par an, le liquidateur rend compte de sa gestion aux associés sous forme d'un rapport écrit.

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de la liquidation.

A défaut d'approbation ou de consultation des associés, il est statué sur les comptes et sur la clôture de la liquidation par décision de justice à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

TITRE 7

PERSONNALITE MORALE
PUBLICITE - CONTESTATIONS

Article 30 - ***Personnalité morale***

La société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation.

Article 31 - ***Clause arbitrale***

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation et l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront de convention expresse soumises à la juridiction exclusive d'un collège d'arbitres constitué et procédant comme il va être dit.

Chacune des parties désignera son arbitre. Les arbitres ainsi désignés en choisiront un troisième qui formera avec eux un Tribunal à trois, statuant à la majorité des voix de ses membres.

Faute par l'une des parties de désigner son arbitre dans la quinzaine de la mise en demeure, à elle adressée par l'autre partie, comme dans le cas où les deux arbitres ne tomberaient pas d'accord pour la désignation du troisième, il serait pourvu à cette désignation par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du ressort du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres seront dispensés de l'observation des formes et du délai du Code de procédure et notamment du dépôt et de l'enregistrement de leur sentence.

Ils procèderont et statueront comme amiables compositeurs, dispensés également des règles de fond du droit et pourront fonder leur sentence sur des considérations d'équité, mais cette sentence devra toujours être motivée.

Les arbitres rendront leur sentence dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, et sauf prorogation de ce délai d'un commun accord entre les parties.

Article 32 - ***Régime fiscal***

Les associés, seuls associés, déclarent par application des dispositions des articles 206-3, 239 et 22 de l'annexe IV du Code Général des Impôts, opter pour l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés.

Fait à TURCKHEIM, le 4 décembre 2014
En autant d'originaux que requis par la loi

Lu et approuvé,
Monsieur Jean-François GIAMBERINI

Lu et approuvé,
Madame Carole GIAMBERINI

Bon pour acceptation des fonctions de Gérant
Monsieur Jean-François GIAMBERINI

Enregistré à : S.I.E DE COLMAR - POLE ENREGISTREMENT
Le 08/01/2015 Bordereau n°2015/14 Case n°10
Enregistrement : Exonéré Pénalités :
Total liquidé : zéro euro
Montant reçu : zéro euro
La Contrôleuse principale des finances publiques

Ext 49

Béatrice LALLEMAND
Contrôleuse Principale

Annexe I

Engagements pris avant la signature des statuts.

Néant.

Fait à TURCKHEIM, le 28 novembre 2014

Lu et approuvé,
Monsieur Jean-François GIAMBERINI

Lu et approuvé,
Madame Carole GIAMBERINI

Annexe II

Engagements devant être pris entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les signataires des présents statuts donne, dès à présent, pouvoir à Monsieur Jean-François GIAMBERINI, futur Gérant, à l'effet d'effectuer diverses opérations commerciales courantes conclues à des conditions normales ainsi que toutes formalités s'y rattachant et de passer tout acte juridique permettant la réalisation de l'objet social.

Fait à TURCKHEIM, le 4 décembre 2014

Lu et approuvé,
Monsieur Jean-François GIAMBERINI

Lu et approuvé,
Madame Carole GIAMBERINI