

SCI [REDACTED]
Capital social : [REDACTED] Euros
Siège social : [REDACTED]
RCS [REDACTED]

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2021**

Le 26 février 2021, à 9h30, les associés de la Société Civile Immobilière « [REDACTED] e » se sont réunis à [REDACTED] ([REDACTED]) via [REDACTED] ([REDACTED]), en Assemblée Générale Extraordinaire.

Sont présents ou représentés :

M. Giovanni [REDACTED], titulaire en pleine propriété de: 59 parts sociales ;
Mme Argenta [REDACTED], titulaire en pleine propriété de: 58 parts sociales ;
SCI [REDACTED],
représentée par M [REDACTED] et Mme [REDACTED]
[REDACTED], cogérants, titulaires en pleine propriété de : 23 parts sociales ;
Mme [REDACTED], veuve et héritière de Monsieur [REDACTED].

Sont absents :

M. [REDACTED], décédé le [REDACTED], titulaire en pleine propriété de : 36 parts sociales ;

Soit le nombre total de 140 sur 176 parts sociales du capital social.

Monsieur [REDACTED], co-gérant, préside l'assemblée.

Le Président constate que la présente assemblée est valablement constituée et peut légalement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

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

- la feuille de présence
- un exemplaire des statuts
- une copie de la déclaration de succession de Monsieur [REDACTED]

Le Président déclare que l'ensemble des documents ci-dessus visés ont été adressés aux associés en même temps que la convocation.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Répartition des parts de Monsieur [REDACTED], entre les héritiers et entrée du nouvel associé Mme [REDACTED]
- Modifications corrélatives des statuts (article 7)
- Pouvoirs

Le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées entre les participants sur les points ci-dessus puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, à la suite du décès en date du 30 janvier 2020 de M. [REDACTED], et de la déclaration de succession de [REDACTED], décide de répartir les parts de M. [REDACTED] entre les associés héritiers et constate l'entrée du nouvel associé, Madame [REDACTED], née à [REDACTED] le [REDACTED] et demeurant Via [REDACTED], n° [REDACTED] à [REDACTED] a [REDACTED] en [REDACTED], conjoint survivant et héritière du défunt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption ci-dessus, les associés décident de modifier comme suit l'article 7 des statuts

ARTICLE 7 **CAPITAL SOCIAL**

Le capital est fixé à la somme de : [REDACTED] EUROS

Il est divisé en [REDACTED] PARTS de [REDACTED] EUROS ET [REDACTED] CENTIMES chacune, Numérotées de 1 à 176 inclus, attribuées aux associés en représentation de la valeur de leurs apports respectifs et des opérations ultérieures sur les parts sociales, savoir :

- A [REDACTED] : **SOIXANTE ET ONZE PARTS**
Numérotées de 35 à 57, de 136 à 171 et de 65 à 76 inclus 71 parts
- A **Argenta** [REDACTED] : **SOIXANTE DIX PARTS**
Numérotées de 58 à 64, 19 à 34, 101 à 135 et de 77 à 88 inclus 70 parts
- A la [REDACTED] : **VINGT TROIS PARTS**
Numérotées de 1 à 18 et 172 à 176 inclus 23 parts
- Et à [REDACTED] : **DOUZE PARTS**

Numérotées de 89 à 100 inclus

12 parts

TOTAL EGAL :

176 parts

AU NOMBRE DE PARTS : **CENT SOIXANTE SEIZE PARTS**

AU CAPITAL SOCIAL : [REDACTED]

EUROS ET [REDACTED] CENTIMES

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant clos, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture par tous les associés présents.

Le Président de l'Assemblée

M [REDACTED]

Le Co-Gérant et associé,

M [REDACTED]

Le Co-Gérant et associé,

Mme [REDACTED]

SCI [REDACTED], représentée par [REDACTED], co-gérant
et Mme [REDACTED], co-gérant

Mme [REDACTED], associé