

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 02260

Numéro SIREN : 832 982 771

Nom ou dénomination : NICKI SURF

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2020 sous le numéro de dépôt 9793

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/9793

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Déposant :

Nom/dénomination : NICKI SURF

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 832 982 771

N° gestion : 2017 B 02260

NICKI SURF

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros
Siège social : avenue des Chabauds – RN 8 Décathlon Village – La Petite Bastide
13320 Bouc-Bel-Air
RCS Aix-en-Provence : 832 982 771

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES DU 9 JUIN 2020

L'an deux mille vingt
Et le mardi 9 juin à 9 heures

Les associés de la société NICKI SURF, société à responsabilité limitée au capital social de 100.000,00 euros, divisé en 100 parts sociales de 1.000 euro chacune de valeur nominale, se sont réunis en assemblée générale mixte au siège social de la société, sur convocation du gérant.

Sont présents :

- **Monsieur Nick HIMPE**, associé de la société NICKI SURF, propriétaire de soixante-sept (67) parts sociales ;
- **Monsieur Clément RUPERT**, associé de la société NICKI SURF, propriétaire de trente-trois (33) parts sociales.

Monsieur Nick HIMPE préside l'assemblée en sa qualité de gérant.

Le Président constate que les deux associés de la Société détenant 100% des parts sociales composant le capital social de la Société sont présents.

Il déclare par conséquent que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- une copie de la lettre de convocation adressée aux associés;
- la feuille de présence ;
- un exemplaire des statuts de la société ;
- un exemplaire du rapport spécial de la Gérance sur les conventions réglementées ainsi qu'un rapport sur la poursuite d'activité;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le texte du projet des résolutions.

HN CR

Procès-verbal de l'assemblée générale mixte des associés
SARL NICKI SURF
mardi 9 juin 2020

1

Le Président déclare que la présente assemblée a été convoquée conformément aux dispositions statutaires et légales et que tous les documents requis ont été adressés aux associés dans les formes et délais requis avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour mixte suivant :

A titre ordinaire

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019;
- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions réglementées ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à la Gérance ;

A titre extraordinaire

- Décision à prendre par application de l'article L. 223-42 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la Société ;
- Pouvoir pour les formalités.

Puis, il donne lecture du rapport de la gérance.

Enfin, la discussion est ouverte entre les associés.

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

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, et après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

APPROUVE dans toutes leurs parties le rapport de gestion et les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice d'un montant de 20.655 euros.

HN CR

Procès-verbal de l'assemblée mixte extraordinaire des associés
SARL NICKI SURF
9 juin 2020

2

TROISIEME RESOLUTION
Conventions règlementées

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

CONSTATE qu'aux termes du rapport spécial de la gérance, il apparaît qu'aucune convention entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des deux associés de la Société qui sont présents.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION
Dissolution de la Société

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

Connaissance prise du rapport de la gérance, et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres de 24.857 euros pour un capital de 100.000 euros, statuant conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du code de commerce,

DECIDE la dissolution anticipée de la société.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des associés.

HN CR

4

Procès-verbal de l'assemblée mixte extraordinaire des associés
SARL NICKI SURF
9 juin 2020

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée générale des associés,

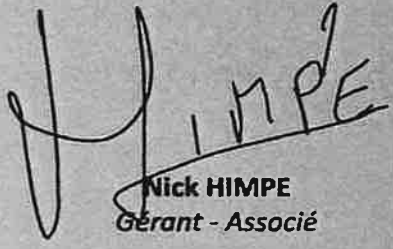
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent pour accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

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

 Nick HIMPE Gérant - Associé	 Clément RUDERT associé
--	--

HN CR

Procès-verbal de l'assemblée mixte extraordinaire des associés
SARL NICKI SURF
9 juin 2020

5