

Certifié en forme par la gérance -

- 1 -

"5L-MC IMMOBILIER"
Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000,00 €
Siège social : COUDEKERQUE-BRANCHE (59210), 57 rue du Moulin
R.C.S. : 909 393 597 DUNKERQUE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE**

L'AN DEUX MIL VINGT-DEUX,

Le 07 / 11 / 2022

Les associés de la Société dénommé "5L-MC IMMOBILIER", au capital de 2.000,00 €, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convocation de la gérance.

Préalablement, il est précisé que l'ensemble des associés ci-après nommés a dispensé expressément la gérance des formalités préalables, notamment celles relatives à la convocation adressée à chacun d'eux par lettre recommandée avant la réunion de l'assemblée telle que cette disposition est prévue dans les statuts.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent BECUWE, gérant de la société.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement :

334 PARTS, ci334

Il constate que sont présents à la réunion :

- Madame Marie-Christelle BECUWE-LOMBARD, propriétaire de :

334 PARTS, ci334

- Monsieur Ludwig BECUWE, propriétaire de :

333 PARTS, ci333

- Monsieur Loan BECUWE, propriétaire de :

333 PARTS, ci333

- Monsieur Lauris BECUWE, propriétaire de :

333 PARTS, ci333

- Monsieur Liam BECUWE, propriétaire de :

333 PARTS, ci333

Total des parts présentes : 2.000/2.000

Ainsi qu'il résulte de la feuille de présence ci-annexée.

Le président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et

LB

prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- ORDRE DU JOUR -

1°) Transfert du siège social de la Société dénommée "5L-MC IMMOBILIER" à COUDEKERQUE-BRANCHE (59210), 20 rue Pablo Picasso.

2°) Pouvoirs à conférer

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide le transfert du siège social de la Société dénommée "5L-MC IMMOBILIER" à COUDEKERQUE-BRANCHE (59210), 20 rue Pablo Picasso.

En conséquence, l'article 3 des statuts intitulé "*ARTICLE 3. - SIEGE SOCIAL*" est rédigé comme suit : "*Le siège social est fixé à COUDEKERQUE-BRANCHE (59210), 20 rue Pablo Picasso*"

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Laurent BECUWE, avec faculté de déléguer ses pouvoirs à tout clerc de l'Etude de Maître Nathalie COUTEAU, notaire à DUNKERQUE, à l'effet de signer toutes pièces ou tous actes nécessaires et d'effectuer toutes les formalités de publicité afférentes à l'accomplissement de la résolution prise ci-dessus, et d'une manière générale d'effectuer tout ce qui sera utile et nécessaire.

A la suite de ces opérations, le gérant ainsi que son délégataire éventuel, sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu des présentes et des déclarations faites par le seul fait de l'accomplissement desdits actes, sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le gérant et les associés présents.

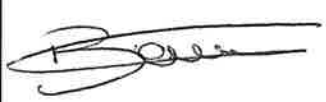
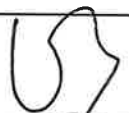
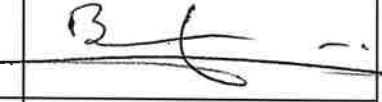
LB

/

"5L-MC IMMOBILIER"
Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000,00 €
Siège social : COUDEKERQUE-BRANCHE (59210), 57 rue du Moulin
R.C.S. : 909 393 597 DUNKERQUE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE**

FEUILLE DE PRESENCE

Associés	Nombre de parts	Nombre de voix	Signature
Monsieur Laurent BECUWE	344	344	
Madame Marie-Christelle BECUWE-LOMBARD	344	344	
Monsieur Ludwig BECUWE	333	333	
Monsieur Loan BECUWE	333	333	
Monsieur Lauris BECUWE	333	333	
Monsieur Liam BECUWE	333	333	
Total	2.000	2.000	

Certifiés sincères et véritable la présente feuille de présence arrêtée aux associés présents possédant ensemble l'intégralité des droits sociaux.

La Gérance

