

**SOCIETE CIVILE DE GESTION DE
PATRIMOINE**

Société civile immobilière
au capital de 702 240
euros

Siège social : 83 rue Saint Maur 76000
Rouen

404 487 373 RCS ROUEN

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 30 septembre,

A 14 heures,

Les associés de la société SOCIETE CIVILE DE GESTION DE PATRIMOINE, société civile au capital de 702 240 euros, divisé en 46 200 parts de 15,2 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 82 avenue du Général Galliéni 76130 Mont Saint Aignan, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Claude LEVASSEUR :
 - o 4.715 parts sociales en pleine propriété, numérotées de 35.350 à 39.888, de 45.889 à 46.016 et de 46.145 à 46.172,
ci.....**4.715**
 - o 35.329 parts sociales en usufruit numérotées de 1. à 35.329,
ci.....**35.329**

- Monsieur Alexis LEVASSEUR :
 - o 6.156 parts sociales en pleine propriété, numérotées de 39.889 à 45.886, de 46.017 à 46.144 et de 46.173 à 46.200,
ci.....**6.156**
 - o 35.329 parts sociales en nue-propriété numérotées de 1. à 35.329,
ci.....**35.329**

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Alexis LEVASSEUR, gérant associé.

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,
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Refonte des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,

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 :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 83 rue Saint Maur, 76000 ROUEN au 82 avenue du Général Galliéni 76130 MONT SAINT AIGNAN, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 82 avenue du Général Galliéni 76130 MONT SAINT AIGNAN."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de procéder à une refonte des statuts qui dataient de 2015. Le Président explique que cette refonte n'a pas modifié les articles des statuts et qu'il ne s'agit que d'une remise en forme.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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 est adoptée à l'unanimité.

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 les associés présents.



Alexis LEVASSEUR



Claude LEVASSEUR

