Docusign Envelope ID: F5F6403B-DA73-46D0-9A5E-5CAA763FD3EB

A.A. BOISDENIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 rue de Boisdenier
37000 TOURS
804 771 624 RCS TOURS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le dix avril,
A quinze heures,

Les associés de la société A.A. BOISDENIER, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associées présentes en entrant en séance.

Sont présentes ou représentées :

- **La société SCI MONPHELIA**, représentée par Monsieur Sophat ROS, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété,
- **Madame Aurélia ROS**, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété.

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

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Madame Aurélia ROS, gérante et associée.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Suppression de l'article relatif au premier exercice social devenu sans objet,
- Suppression de l'article relatif à la société en formation devenu sans objet,
- Suppression de l'article relatif au pouvoir devenu sans objet,
- Suppression de l'article relatif à la nomination des premiers gérants devenu sans objet,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Docusign Envelope ID: F5F6403B-DA73-46D0-9A5E-5CAA763FD3EB

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

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- l'acte de cession de parts sociales.

La Présidente 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, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'article « PREMIER EXERCICE SOCIAL » de la « DEUXIEME PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES » devenue sans objet.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'article « ACTES – SOCIÉTÉ EN FORMATION » de la « DEUXIEME PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES » devenue sans objet.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'article « MANDAT D'ACCOMPLIR DES ACTES - POUVOIRS » de la « DEUXIEME PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES » devenue sans objet.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Docusign Envelope ID: F5F6403B-DA73-46D0-9A5E-5CAA763FD3EB

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'article « NOMINATION DES PREMIERS GERANTS » de la « DEUXIEME PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES » devenue sans objet.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME 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, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante associée et l'associée.

La gérante associée,
Madame Aurélia ROS

Signé par :
4FBFE2658F2241A...
Signé le 14/04/2025

L'associée,
La société SCI MONPHELIA
Représentée par Monsieur Sophat ROS

Signé par :
C59DB4D4E20C48A...
Signé le 10/04/2025

RS AR