

PV Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI A3M

Société Civile Immobilière "A3M"

Au capital de 100 euros,

Ayant son siège social chez Mr DECOSTIER Alex, à Moravie Cambrefort, 9730 Capesterre Belle-Eau,

Immatriculée au R.C.S. de Basse-Terre sous le numéro 885 096 818

(numéro de gestion 2020D00075)

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04 mai 2025

L'an **Deux Mille Vingt Cinq**

Le **25 juin** à 16h30, heure de métropole et 10h30 en Guadeloupe.

Au, 40, rue du Colonel Fabien, 78520 Limay, les **4 associés fondateurs** se sont réunis en **Assemblée Générale Extraordinaire**.

Sont présents par visioconférence et en présentiel :

- Monsieur Alex DECOSTIER,
 - Madame Mylène EL-AJME
 - Madame Miara EL-AJME
 - Madame Maëlle DECOSTIER
- } *Associés Fondateurs*

Sont représentés : NEANT

Seuls associés de la **SCI A3M**

Première Résolution : Approbation de Modification des Statuts

Après en avoir délibéré, les **4 associés fondateurs** décident d'approuver **la modification des statuts pour les raisons suivantes** :

- Changement du Siège Social
- Adoption d'un nom commercial
- Modification de l'article 11.5 « En cas de décès d'un associé »
- Rédaction et approbation des Statuts Modifiés

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution : Changement de Siège Social

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social de la **SCI A3M** de « *Moravie Cambrefort, 97130 Capesterre Belle-Eau* », au **40 rue du Colonel Fabien, 78520 Limay**, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

AD. MEA ME MD

Troisième Résolution : Adoption d'un nom Commercial : «A3M LOCATIONS»

Après en avoir délibéré, les 4 associés fondateurs décident d'attribuer un nom commercial à la SCI A3M. Il s'agit de «A3M LOCATIONS»

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution : Modification de l'article 11.5 En cas de Décès d'un associé.

Après en avoir délibéré, les 4 associés fondateurs, décident d'ajouter la phrase suivante, à la fin de l'article existant 11.5 :

« Si un associé décédé était signataire d'un Pacte d'Associés de la SCI A3M dans lequel des recommandations spécifiques sont clairement indiquées, l'assemblée souveraine devra en tenir compte lors de la nouvelle répartition des parts ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution : Adoption des Statuts Modifiés

Après en avoir délibéré, les 4 associés fondateurs décident, en considérant les résolutions ci-dessus, d'approuver les **statuts modifiés** présentés à l'Assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution : Approbation des documents comptables

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'approuver les documents comptables des exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution : Approbation pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la SCI A3M, en France Métropolitaine

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'ouvrir un compte bancaire au nom de la SCI A3M, dans un établissement bancaire en France Métropolitaine.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

AD. MEA ME YD

Huitième Résolution : Pouvoirs au gérant

Les associés donnent tous pouvoirs à Monsieur Alex DECOSTIER, gérant de la SCI A3M, avec faculté d'agir, à l'effet de mener à bien toutes les opérations décidées ci-dessus.

À cet effet, faire toutes déclarations ; prendre tous engagements ; se faire remettre tous titres et pièces ; exiger toutes justifications ; signer tous actes et pièces.

Et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la **séance est levée** à 13h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés.

Monsieur **Alex DECOSTIER** (signature)



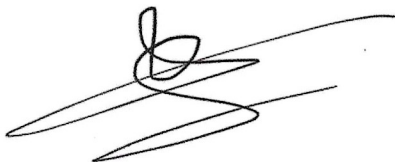
Madame **Mylène EL-AJME** (signature)



Madame **Miara EL-AJME** (signature)



Madame **Maelle DECOSTIER** (signature)



AD. MEA ME/D