ABCGS
Société civile immobilière
au capital de 109 523 euros
Siège social : 24 RUE DU MARECHAL GALLIENI
78800 HOUILLES
844 351 049 RCS VERSAILLES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le vingt-huit mai,

A 10 heures,

Les associés de la Société ABCGS, société civile immobilière au capital de 109 523 euros, divisé en 109 523 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 7 F rue de Verdun 18500 MEHUN SUR YEVRE, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Amaury SUDRIE, titulaire de 100 parts en pleine propriété

- Monsieur Bruno SUDRIE, titulaire de 54661 parts en pleine propriété

- Madame Corinne SUDRIE, titulaire de 54662 parts en pleine propriété

- Monsieur Guillaume SUDRIE, titulaire de 100 parts en pleine propriété

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 Madame Corinne SUDRIE, gérante associée.

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,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- Le rapport de la gérance,

- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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 :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 24 rue du Maréchal Galliéni, 78800 HOUILLES au 7 F rue de Verdun 18500 MEHUN SUR YEVRE, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

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 QUATRIEME - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 7 F rue de Verdun 18500 MEHUN SUR YEVRE."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

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 le gérant et les associés.

Amaury SUDRIE



Bruno SUDRIE



Corinne SUDRIE



Guillaume SUDRIE

