

4A3

SCI au capital de 100 euros

Siège social : 6 RUE DES PECHEURS, 91120 PALAISEAU

888943651 RCS Evry

Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 2025

Le 25 août 2025, à 10h00,

Les associés de la société 4A3, Société Civile Immobilière au capital de 100 euros, ayant son siège social 6 RUE DES PECHEURS, 91120 PALAISEAU, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 888943651, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société sur convocation de la gérance.

Sont présents :

M. PERILLAUD Eric, détenant 25 parts sociales

M. Stéphane GOMES, détenant 25 parts sociales

Mme Jessica DUPONT, détenant 25 parts sociales

M. Marine SZCZEPANIAK, détenant 25 parts sociales

Représentant la totalité des parts sociales de la société.

L'assemblée est présidée par M. PERILLAUD Eric.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- le texte des décisions soumises au vote des associés ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions statutaires ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus.

Les associés lui donnent acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Projet de cession de parts sociales et agrément du cessionnaire ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIÈRE RÉOLUTION

(Projet de cession de parts)

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés après avoir pris connaissance des projets de cession de parts sociales par :

- Stéphane GOMES
- Jessica DUPONT

Projets qui leur ont été notifiés et ont été notifiés à la société, agréée et autorise la cession d'un nombre de :

- 25 parts sociales numérotées de 26 à 50 par Stéphane GOMES au profit de Eric PERILLAUD, né le 2 août 1975, demeurant 6 rue des pêcheurs 91120 PALAISEAU ;
- 25 parts sociale numérotées de 76 à 100 par Jessica DUPONT au profit de Marine SZCZEPANIAK, née le 5 décembre 1987, demeurant 6 rue des pêcheurs 91120 PALAISEAU.

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés agréer ce projet de cession et prend en compte la nouvelle répartition du capital social et décide de modifier les statuts en conséquence :

- Eric PERILLAUD, détenant 50 parts sociales numérotées de 1 à 50 ;
- Marine SZCZEPANIAK, détenant 50 parts sociales numérotées de 51 à 100.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

(Modification des statuts)

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés, compte tenu des résolutions précédente, décide de modifier l'article correspondant des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés donne tous pouvoirs aux salariés de la société LVPRO, SAS au capital de 51 454,80 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 015 407, domiciliée au 15 rue de Milan 75009 Paris, de certifier conforme le présent acte aux fins d'effectuer toute formalité auprès du Greffe du Tribunal de commerce, du service des impôts des entreprises, de la Chambre de commerce ou de la Chambre de métiers, et plus généralement tous les organismes destinataires des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10h30.

De tout ce qui a été traité ci-avant, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés.

Signatures des associés

PERILLAUD Eric

Signé par :

70554381DF584AB...

Stéphane GOMES

Signé par :

62AAF2E320294F4...

Jessica DUPONT

Signé par :

CE8659461853483...

Marine SZCZEPANIAK

Signé par :

EE4A829D16B24C2...

Signature du Président

PERILLAUD Eric

Signé par :

70554381DF584AB...