ABOU FONCIERE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 3.620 €

SIEGE SOCIAL : CALUIRE ET CUIRE (69300), 88 QUAI CLÉMENCEAU

930 589 080 RCS LYON

_____

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

DES TITULAIRES D'ACTIONS DE PREFERENCE « ADP »

EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025

Le 10 septembre 2025 à 10 heures, les titulaires des neuf (9) Actions de préférence (« **ADP »**) se sont réunis en assemblée générale au siège social.

Sont présents :

Sont présents :

- Jean-Michel ABOU, propriétaire de : Six (6) ADP
- Véronique ABOU, propriétaire de : Trois (3) ADP

_____

Soit un total de : Neuf (9) ADP

Sur les Neuf (9) ADP existantes

Jean-Michel ABOU préside la séance.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Transfert de siège social,
- Modification corrélative des statuts.

Personne ne demandant la parole, il met aux voix la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société, à compter de ce jour, de CALUIRE ET CUIRE (69300), 88 Quai Clémenceau à SAINT CYR AU MONT D'OR (69450) 9 Chemin du Coûter et de modifier comme suit la rédaction de l'article 4 des statuts :

« ***ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL***

Le siège social est fixé à ***SAINT CYR AU MONT D'OR (69450), 9 Chemin du Coûter****. »*

Le reste demeure inchangé.

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

_____

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Signatures :

Chaque Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective Nitro qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR).

Jean-Michel ABOU

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Jean-Michel ABOU (+33608713430)
Date : 10/09/2025 09:29:33
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 602537

Véronique ABOU

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Véronique ABOU (+33608713432)
Date : 10/09/2025 22:53:06
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 839114