

2LM
Société civile immobilière au capital de 1 600 euros
Siège social : 23 Route de Goyrans
31120 LACROIX FALGARDE
905 046 405 RCS TOULOUSE

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 MAI 2025**

L'an deux-mille-vingt-cinq,
Le vingt mai,
A treize heures,

Les associés de la Société 2LM, société civile immobilière au capital de 1 600 euros, divisé en 160 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 associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

Monsieur Lionel PELLETIER, titulaire de	128 parts sociales
Madame Lilou PELLETIER, titulaire de <i>Associée mineure, représentée par M. Lionel PELLETIER et Mme Charlotte SUERE</i>	16 parts sociales
Monsieur Marceau PELLETIER, titulaire de <i>Associé mineur, représenté par M. Lionel PELLETIER et Mme Charlotte SUERE</i>	16 parts sociales

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 Monsieur Lionel PELLETIER, gérant associé.

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 et mise à jour corrélatrice de l'article 4 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

DS
LP

Paraphe
CS

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 :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 23 Route de Goyrans 31120 LACROIX FALGARDE au 58 Rue Magellan – Immeuble Magellan - 31670 LABEGE, et ce à compter du 1^{er} juin 2025.

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 4 - SIEGE

Le siège social est fixé à : ^{Rue} 58 ~~Route~~ Magellan – Immeuble Magellan - 31670 LABEGE.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune ou du département sur simple décision de la gérance, et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

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.

Lionel PELLETIER

DocuSigned by:

Lionel PELLETIER

1CC34DFF58964DA...

Marceau PELLETIER

*Sous l'administration légale de ses parents,
Représenté par ses parents*

M. Lionel PELLETIER et Mme Charlotte SUERE

Lilou PELLETIER

*Sous l'administration légale de ses parents,
Représentée par ses parents
M. Lionel PELLETIER et Mme Charlotte
SUERE*

DocuSigned by:

Lionel PELLETIER

1CC34DFF58964DA...

Signé par :

Charlotte SUERE

5AA8A42C8EF64EF...

DocuSigned by:

Lionel PELLETIER

1CC34DFF58964DA...

Signé par :

Charlotte SUERE

5AA8A42C8EF64EF...