ABOU FAMILY

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 12 700 EUROS

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

917 493 140 RCS LYON

_____

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025

Le 10 septembre 2025 à 10 heures 30, les associés de la société se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faites par la gérance.

Sont présents :

- **Laura ABOU** :

  Parts sociales en nue-propriété : (NP) 4.000

- **Antoine ABOU** :

  Parts sociales en nue-propriété : (NP) 4.000

- **Thomas ABOU** :

  Parts sociales en nue-propriété : (NP) 4.000

- **Jean-Michel ABOU** :

  Parts sociales en pleine propriété : (PP) 350

  Parts sociales en usufruit : (US) 6.000

- **Véronique ABOU** :

  Parts sociales en pleine propriété : (PP) 350

  Parts sociales en usufruit : (US) 6.000

Total:	(US) 12.000	(NP) 12.000	(PP) 700

Sur 12 700 parts sociales composant le capital social.

Jean Michel ABOU préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société,
- le rapport de la gérance,
- le texte de la résolution proposée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze (15) jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

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

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

Monsieur le président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Après échange de vues, 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 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, après lecture, a été signé par le gérant associé et les associés.

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 09:30:27
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 799380

Véronique ABOU

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Véronique ABOU (+33608713432)
Date : 10/09/2025 22:51:20
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 457711

Antoine ABOU

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Antoine ABOU (+33651476997)
Date : 16/09/2025 14:01:58
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 307346

Laura ABOU

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium de la part de Laura ABOU
Date : 15/09/2025 11:20:19

Thomas ABOU

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Thomas ABOU (+33695662502)
Date : 10/09/2025 10:10:54
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 955253