

SCI 53MV

Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 Euros

Siège Social : 8, rue Molière 92400 Courbevoie

898 039 797 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-quatre juillet à 15 heures, au siège social, à Courbevoie,

Les associés de la Société civile immobilière 53MV, au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Présidence.

SONT PRESENTS

Monsieur CHEN Heng

Propriétaire de quarante parts sociales

ci.....40 parts

Mademoiselle CHEN Feihuan

Propriétaire de quarante parts sociales

ci.....40 parts

Monsieur CHEN William

Propriétaire de vingt parts sociales

ci.....20 parts

TOTAL 100 parts

Monsieur CHEN Heng, gérant, préside l'Assemblée.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Le gérant rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés.
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
- Autorisations de cession de parts sociales
- Modification des statuts
- Cession de parts
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967, et qu'il énumère,

ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation. Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Après diverses observations, personne ne demandant plus la parole, le gérant met aux voix la résolution figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés nomme pour une durée indéterminée Madame CHEN Feihuan, née le 02/08/1987 à ZHEJIANG en CHINE, de nationalité chinoise, demeurant au 40 rue Palloy 92110 Clichy, en qualité de gérante en remplacement de Monsieur CHEN Heng, démissionnaire ;

Madame CHEN Feihuan accepte cette nomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SECONDE RESOLUTION

La collectivité des associés décide de mettre à jour les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à la gérante ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.

Fait à Courbevoie, Le 24/07/2025

Madame CHEN Feihuan



Monsieur CHEN Heng



Monsieur CHEN William

