

6 RUE CHANOINE LEMASSON
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 rue Le Huerou – 35000 RENNES
912 232 501 RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2025

L'an 2025,
Le 10 septembre,
A 10 heures,

Les associés de la Société 6 RUE CHANOINE LEMASSON, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social.

Sont présents :

- Monsieur Vladimir AUBIN, titulaire de 125 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Alain HUCHET DE QUENETAIN, titulaire de 375 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Marie-Clémentine HUCHET DE QUENETAIN, titulaire de 125 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Véronique DU MESNIL DU BUISSON, épouse HUCHET DE QUENETAIN, titulaire de 375 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Vladimir AUBIN, gérant associé.

Rappel du contexte :

Lors de l'assemblée générale constitutive en date du 1^{er} janvier 2024, les associés ont décidé la transformation de la société civile immobilière en société à responsabilité limitée de famille.

Il est constaté qu'une omission matérielle a conduit à ne pas reproduire dans le procès-verbal constitutif la décision des associés relative au régime fiscal de la société.

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

ORDRE DU JOUR

- Option pour le régime fiscal de l'impôt sur le revenu,
- Modification des statuts corrélative,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide ce qui suit :

Option pour le régime fiscal de l'impôt sur le revenu (IR)

Conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du Code général des impôts, les associés déclarent opter expressément et irrévocablement pour l'imposition des résultats de la société selon le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI.

Cette option prend effet à compter du 1^{er} janvier 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'ajouter un article ³¹~~26~~ aux statuts dont la rédaction sera la suivante :

« Article 31 – Option de la Société pour le régime des sociétés de personnes

Conformément à l'article 239 bis AA du Code général des impôts, la Société qui, de par sa forme, la nature de son activité et les liens de parentés entre les associés, déclare opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du Code général des impôts. »

TROISIEME RESOLUTION

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 et les associés ou leurs mandataires.

Vladimir AUBIN

Signé par Vladimir Aubin
Le 12 nov. 2025

Signed with
Universign doc_0aKM
tx_DvxXLgyxox74

Marie-Clémentine HUCHET DE QUENETAIN

Signé par Marie-Clémentine Huchet de Quenetain
Le 12 nov. 2025

Signed with
Universign doc_0aKM
tx_DvxXLgyxox74

Alain HUCHET DE QUENETAIN

Signé par Alain Huchet de Quenetain
Le 12 nov. 2025

Signed with
Universign doc_0aKM
tx_DvxXLgyxox74

Véronique HUCHET DE QUENETAIN

Signé par Véronique Huchet de Quenetain
Le 12 nov. 2025

Signed with
Universign doc_0aKM
tx_DvxXLgyxox74