

48MATABIAU
Société civile immobilière au capital de 1.000 euros
Siège social : 208, rue Garibaldi - 69003 LYON
897 765 806 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 DECEMBRE 2025
--

Vote des résolutions relatives au transfert du siège social

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale décide de transférer le siège social du 208 rue Garibaldi - 69003 LYON au 48 rue Matabiau - 31000 TOULOUSE, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

*Le siège social est fixé : **48 rue Matabiau - 31000 TOULOUSE***

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME 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.

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 2 décembre 2025

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance (*)

(*) Les parties signataires reconnaissent que les présentes sont signées électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme YouSign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte à chacune des parties signataires et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.