AB RENOVATION
SARL au capital de 1 211 euros
Siège social : 14 RUE ALFRED DE VIGNY, 11000 CARCASSONNE
RCS CARCASSONNE n° 918 598 590

(Ci-après la « **Société** »)

_____

PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 8 DECEMBRE 2025

_____

L'an deux mille vingt-cinq,
Le huit décembre,
A dix-neuf heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale Extraordinaire au siège social de la société à 19h00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Vincent ALLAUX, en sa qualité de Co-Gérant de la société.

La Présidence de l'assemblée constate que sont présents :

- La société DB HD propriétaire de 666 parts sociales, numérotées 1 à 666 ;
- La société G&V HOLDING propriétaire de 545 parts sociales, numérotées 667 à 1 211.

Soit au total 2 associés présents, totalisant 1 211 parts sociales sur les 1 211 composant le capital social.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toutes décisions extraordinaires.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés **quinze jours** avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Copie des convocations ;
- Texte des résolutions proposées.

Le Président rappelle à l'assemblée **<u>l'ORDRE DU JOUR</u>** :

- Constat de la réalisation de cession de parts sociales et modification corrélative des statuts ;
- Transfert de siège et modification corrélative des statuts ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, pour donner suite à la cession de parts sociales intervenue ce jour, ci-après désignée :

Cédant	Cessionnaire	Titres cédés
G&V HOLDING Société par actions simplifiée Au capital de 33 055 euros Siège social : 14 RUE ALFRED DE VIGNY, 11000 CARCASSONNE Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 940708688	**DB HD** Société par actions simplifiée Au capital de 91 500 euros Siège social : 5 BIS RUE DES ETUDES, 11170 VILLESEQUELANDE Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 952259539	121 parts sociales numérotées 546 à 666

Décide de modifier l'article 8 - PARTS SOCIALES des statuts comme suit :

« ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- *La société DB HD : 666 parts sociales, numérotées 1 à 666 ;*
- *La société G&V HOLDING : 545 parts sociales, numérotées 667 à 1 211.*

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 211 parts sociales.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SECONDE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 5 bis rue des Études, 11170 VILLESEQUELANDE et décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts – SIEGE SOCIAL comme suit :

« ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : ***5 bis rue des Études, 11170 VILLESEQUELANDE****.*

Le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le siège social peut cependant être transféré en tout endroit du territoire français par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité*.*

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, la séance est levée 19h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les gérants et les associés.

La Gérance

Monsieur Vincent ALLAUX



Monsieur David BARREIRA



Les Associés

Pour la société G&V HOLDING
Monsieur Vincent ALLAUX



Pour la société DB HD
Monsieur David BARREIRA

