

SCI A.D.M. IMMOBILIER

Société civile immobilière

Au capital de 2000 €

Siège social : 36 Rue des Veyettes - 35000 RENNES

Immatriculée au RCS de Rennes n° 945371888

(« la Société »)

**PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 20/12/2025**

Le 20/12/2025 à 15 heures,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sur convocation de la Gérance le 4 décembre 2025 par Remise en mains propres

Président de séance :

La séance est présidée par Monsieur Youssef MAZROUI demeurant 12 rue du levain - 35150 Janzé

Le Président de séance constate que sont présents à l'assemblée générale :

- Mme Lise DUTERTRE titulaire de 500 part(s) sociale(s) correspondant à 500 voix ;
- M. Youssef Mazroui titulaire de 1500 part(s) sociale(s) correspondant à 1500 voix ;

Le Président de séance constate alors que les conditions de quorum requises sont satisfaites.

Dès lors, l'Assemblée, déclarée régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

- les copies des lettres de convocation adressée aux Associés,

Puis, le Président **déclare** que tous les documents et renseignements devant être communiqués aux associés leur ont été adressés, ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation à l'Assemblée Générale, et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'Assemblée Générale lui **donne acte** de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

1. Modification de la date de clôture et modification corrélative des statuts ;
2. Pouvoir pour formalités

Le Président **ouvre** la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions, figurant à l'ordre du jour, suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Modification de la date de clôture et modification corrélative des statuts

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui sera fixée au 30 juin de chaque année, à compter du 20/12/2025.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 12 mois et se clôturera le 30 juin 2026.

En conséquence, l'article 23 des statuts est modifié de la façon suivante :

« ARTICLE 23 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social (l'année sociale) s'ouvre le 1er juillet et se termine le 30 juin }} de chaque année. »

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Pouvoir pour formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés

L'ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au vote.

Clôture de la séance

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la Présidence.

Le Président

20 / 12 / 2025



Les associés :

Lise Dutertre

20 / 12 / 2025



Youssef Mazroui

20 / 12 / 2025



Titre	Signature
Nom du fichier	qs16tl
Identifiant du document	48912879d060af348341a66b102576834c24005e
Format de date de la piste d'audit	DD / MM / YYYY
État	● Signé

Historique du document

 ENVOYÉ	20 / 12 / 2025 12:33:38 UTC+1	Envoyé pour signature à Youssef Mazroui (youssef.mazroui@outlook.com) and Lise Dutertre (lisedutertre@outlook.fr) depuis app@marvellup.com IP: 13.36.202.64
 CONSULTÉ	20 / 12 / 2025 12:34:00 UTC+1	Consulté par Youssef Mazroui (youssef.mazroui@outlook.com) IP: 83.205.0.227
 SIGNÉ	20 / 12 / 2025 12:34:45 UTC+1	Signé par Youssef Mazroui (youssef.mazroui@outlook.com) IP: 83.205.0.227
 CONSULTÉ	20 / 12 / 2025 12:57:05 UTC+1	Consulté par Lise Dutertre (lisedutertre@outlook.fr) IP: 92.184.117.82
 SIGNÉ	20 / 12 / 2025 12:57:29 UTC+1	Signé par Lise Dutertre (lisedutertre@outlook.fr) IP: 92.184.117.82
 TERMINÉ	20 / 12 / 2025 12:57:29 UTC+1	Le document a été terminé.