

74 MIREBEAU
Société par Actions Simplifiée
Capital social à 2 000 EUROS
Siège social : 74 RUE MIREBEAU, 18000 BOURGES

RCS BOURGES 907 676 936

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq et le 13 Novembre à 10 heures les associés de la Société 74 MIREBEAU se sont réunis au siège social à BOURGE en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme. DU ép. SIREAU Xiaoxia, actionnaire unique président actuelle, qui constate que sont présents :

Mme. DU ép. SIREAU Xiaoxia, Propriétaire de100 actions

TOTAL EGAL AU NOMBRE D' ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL 100 actions

Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

ORDRE DU JOUR

- **TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL**
- **MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE**
- **MIS A JOUR DES SATUTS**

Première résolution

Après avoir délibéré, l'actionnaire décide de transférer le siège social de la société au : **2 Rue Berthe Morisot, 18000 Bourges**

Transfert à compter du 13 Novembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

XS

Suite à la cession de fonds de commerce, l'actionnaire décide de **mettre en sommeil la société** à compter du 13 novembre 2025 pour une durée de **deux ans maximums**, conformément à l'article L. 123-12 du Code de commerce.

Pendant cette période, la société ne réalisera aucune activité commerciale.
Elle conservera sa personnalité morale et son immatriculation au Registre du Commerce

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Mise à jour des statuts et modification de l'articles 4.

Le Président reçoit tous pouvoirs pour :

- accomplir les formalités légales et administratives liées aux décisions,
- mettre à jour les statuts de la société
- effectuer toute publication nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.

Mme. DU ép. SIREAU Xiaoxia



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'f. S.', is written on a light blue grid background. The signature is fluid and cursive.