Docusign Envelope ID: 69FDD82F-84D4-4702-B5E4-663D9DDE5B3B

ABECEDEA
Société civile immobilière au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 18, rue du Launay Bruneau - 44115 BASSE GOULAINE
503 460 347 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 16 JANVIER 2026

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX,
LE SEIZE JANVIER,
A DIX SEPT HEURES,

Les associés de la Société ABECEDEA, société civile immobilière au capital de 3 000,00 euros, divisé en 300 parts de 10,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sis 18, rue du Launay Bruneau - 44115 BASSE GOULAINE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- **La Société HOLDING RICHARD**, représentée par Messieurs Bertrand et Alexandre RICHARD, titulaire de CENT (100) parts sociales en pleine propriété

- **Monsieur Alexandre RICHARD**, titulaire de CENT (100) parts sociales en pleine propriété

- **Monsieur Bertrand RICHARD**, titulaire de CENT (100) 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.

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

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Bertrand RICHARD**, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport de la gérance,**
- **Transfert du siège social,**
- **Modification corrélative des statuts,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

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

- La feuille de présence,
- Le rapport de la gérance,
- 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.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Docusign Envelope ID: 69FDD82F-84D4-4702-B5E4-663D9DDE5B3B

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 18, rue du Launay Bruneau, 44115 BASSE GOULAINE au 14, rue de Reaud - 44115 HAUTE GOULAINE, et ce à compter du 16/01/2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

« *Le siège social est fixé : 14, rue de Reaud - 44115 HAUTE GOULAINE.* »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

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 les associés.

Monsieur Alexandre RICHARD
Associé

Signé par : Alexandre RICHARD
22E5958A99584FD...

Monsieur Bertrand RICHARD
Associé

DocuSigned by: BERTRAND RICHARD
22E5958A99584FD...

La Société civile HOLDING RICHARD
Associée
Représentée par Messieurs Alexandre et Bertrand RICHARD
Cogérants

Signé par : Alexandre RICHARD
22E5958A99584FD...

DocuSigned by: BERTRAND RICHARD
22E5958A99584FD...