

KAPITAL ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 50 bis Route de Paris
76240 LE MESNIL-ESNARD

788 530 137 RCS ROUEN

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 11 FEVRIER 2026**

- EXTRAIT CERTIFIE CONFORME -

L'an deux mille vingt-six,
Le onze février,
A 9 heures,

Les associés de la société KAPITAL ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 200 parts de 40 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire), dans les locaux de la société DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS sis 992 rue Augustin Fresnel 76230 BOIS-GUILLAUME, sur convocation faite par la gérance.

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

Sont présents :

- **Monsieur Julien BAKER,**
titulaire de 98 parts sociales en pleine propriété,

- La société **GROUPE KAPITAL,**
titulaire de 102 parts sociales en pleine propriété,
représentée par Monsieur Philippe VOVARD,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels **la totalité** des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Nicolas BAKER, cogérant non associé est ...*présent*...

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Julien BAKER**, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

[...]

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siège social,
- Changement de dénomination sociale,
- Suppression de la dénomination commerciale,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- une copie de la lettre adressée à chaque associé,
- 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.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

[...]

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport établi par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 50 bis Route de Paris, 76240 LE MESNIL-ESNARD au 111 route de Paris 76240 LE MESNIL-ESNARD, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 111 route de Paris – 76240 LE MESNIL ESNARD."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la dénomination sociale qui devient, à compter de ce jour, "2B PATRIMOINE".

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

"La dénomination de la Société est : **2B PATRIMOINE.**"

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer la dénomination commerciale « CIA » de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

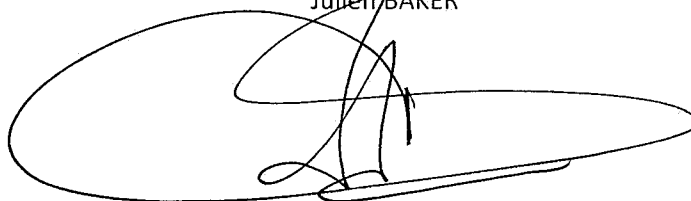
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme

La Gérance

Julien BAKER

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julien Baker', is written over a horizontal line. The signature is fluid and somewhat abstract, with a large loop at the end.

