

MOTHER AND SONS
Société Civile Immobilière
Capital 1.000 Euros
Siège Social NEUILLY SUR SEINE (92200) 5 Villa Houssay
RCS NANTERRE 449 411 404

**PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE LA COLLECTIVITE DES ACTIONNAIRES**

L' AN DEUX MILLE VINGT CINQ
Le 11 Octobre
A 13 heures
Au siège social de la société

assemblée Les associés de la société dénommée « **MOTHER AND SONS** » se sont réunis en
générale extraordinaire sur convocation du gérant à chaque actionnaire

Les documents suivants ont été adressés aux actionnaires savoir :
Madame Jacqueline Jeanne **NICOLAIDES** veuve de Monsieur René **DIGET**
Monsieur Francis Pierre Alexandre **NICOLAIDES** seuls associés

Le rapport du gérant, le texte des résolutions

Monsieur René **DIGET** agissant L'assemblée est présidée par Madame Jacqueline Jeanne **NICOLAIDES** veuve de
en qualité de gérante

La feuille de présence dûment signée par les actionnaires permet de constater
la présence de

Madame Jacqueline Jeanne **NICOLAIDES** veuve de Monsieur René **DIGET**
Monsieur Francis Pierre Alexandre **NICOLAIDES** représentant la totalité des associés
Le quorum est par suite atteint, les actionnaires peuvent valablement
exercer leur vote

Lecture est donnée par le président des résolutions

ORDRE DU JOUR

Transfert du siège social

Pouvoir à Madame Jacqueline Jeanne **NICOLAIDES** veuve de Monsieur René **DIGET**
Plus personne ne demandant la parole il est passé au vote

RESOLUTIONS

1^{er} résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social

Actuellement à **NEUILLY SUR SEINE (92200) 5 Villa Houssay**
A NEUILLY SUR SEINE (92200) 32 Boulevard de la Saussaye

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2^{ème} résolution

NICOLAIDES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame Jacqueline Jeanne
veuve de Monsieur René **DIGET** à l'effet d'effectuer toutes formalités

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13 h30
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal
qui après lecture a été signé par tous les associés.



Signature



Signature