

**2LS**  
**Société en nom collectif au capital de 2 000 euros**  
**Siège social : 27 bis, route du Bourg - Lot A**  
**33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC**  
**894 407 006 RCS BORDEAUX**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 31 DÉCEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le 31 décembre,  
À 10 heures,

Les associés de la société 2LS, société en nom collectif au capital de 2 000 euros, divisé en 2 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 27 bis, route du Bourg - Lot A 33360 CAMBLANES ET MEYNAC, sur convocation de la gérance.

Sont présentes :

- Madame Laëtitia LANDREAUD, titulaire de 1 000 parts sociales en pleine propriété ;
- Madame Sophie SERRE, titulaire de 1 000 parts sociales en pleine propriété ;

seules associées 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.

Conformément à l'article \*Numéro de l'article des statuts relatif à l'assemblée générale des statuts et à l'article R. 221-3 du Code de commerce, le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

L'Assemblée est présidée par Madame Sophie SERRE, gérante associée.

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,
- Modification de l'objet social,
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Transformation de la Société en société civile immobilière,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- Le rapport de la gérance,
- Le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Paraphe      Paraphe  
      

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.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

### PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier l'objet social aux activités de **l'acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers; la construction, la réfection, la rénovation, la réhabilitation et, plus généralement, la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers; l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires à la conclusion de ces emprunts; et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la Société** et, en conséquence, de modifier l'article 2 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

#### ARTICLE 2 - OBJET.

La Société a pour objet :

**"- l'acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers; la construction, la réfection, la rénovation, la réhabilitation et, plus généralement, la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers; l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires à la conclusion de ces emprunts; et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la Société,"**

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 27 bis, route du Bourg - Lot A, 33360, CAMBLANES ET MEYNAC au 22 Chemin des Estages 33390 BLAYE, et ce à compter du 31 décembre 2025.

En conséquence, elle modifie de la manière suivante l'article N° 4 des statuts :

#### ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL.

**"Le siège social est fixé : 22 Chemin des Estages 33390 BLAYE."**

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transformer la Société en société civile immobilière à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La dénomination de la Société, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangés.

Son capital reste fixé à la somme de 2 000 euros. Il sera désormais divisé en 2 000 parts sociales de 1 euro chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés actuels en échange des 2 000 parts qu'ils possèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la décision de transformation de la Société en société civile immobilière adoptée sous la résolution précédente, adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les statuts de la Société sous sa nouvelle forme, nomme en qualité de gérant de la Société :

**Madame Sophie SERRE, associée, demeurant 22 chemin des Estages 33390 BLAYE, pour une durée indéterminée.**

**Le gérant sera tenu de consacrer tout son temps aux affaires sociales. Il disposera des pouvoirs prévus à l'article 16 des statuts.**

**Madame Sophie SERRE déclare qu'elle accepte les fonctions de gérant et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2025, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société civile.

La transformation prendra effet à la date d'ouverture de l'exercice suivant, soit le 1<sup>er</sup> janvier 2026. Les comptes de l'exercice en cours seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les statuts de la Société sous sa forme de société en nom collectif et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés en nom collectif.

La gérance de la Société sous sa forme en nom collectif fera à l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur ces comptes un rapport sur l'exécution de son mandat pendant ledit exercice.

Ce rapport sera soumis au droit de communication des associés dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société sous son ancienne forme.

Paraphe Paraphe  
SS U

La collectivité des associés statuera sur ces comptes conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés civiles. Elle statuera également sur le quitus à donner à la gérance de la Société sous son ancienne forme.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société en nom collectif.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### SEPTIEME RÉOLUTION

**L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que la transformation de la Société en société civile est définitivement réalisée.**

Toutefois, la transformation ne prendra effet qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026, date d'ouverture de l'exercice suivant l'exercice en cours. Jusqu'à cette date, la Société continuera d'être régie par les statuts de la société en nom collectif et par les dispositions de la loi relatives aux sociétés en nom collectif.

En conséquence, la gérance de la Société sous sa nouvelle forme de société civile ne prendra ses fonctions qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026. Jusqu'à cette date, la Société sera administrée par son ancien gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### HUITIEME RÉOLUTION

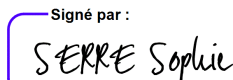
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


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 le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Sophie SERRE

Signé par :  
  
5FAC8CEAD05B4DC...

Laëtitia LANDREAUD

Signé par :  
  
68DE92620B45432...