Docusign Envelope ID: 38889D97-87B2-4C81-8FBB-86A0ED5B50BC

ABI IMMO

Société civile au capital de 60 000 euros

Siège social : ZI Chavanon

43120 MONISTROL SUR LOIRE

802 191 411 RCS LE PUY EN VELAY

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 03-03-2026 **_____**

Le 03-03-2026 _____,

Les associés de la Société **ABI IMMO**, société civile au capital de 60 000 euros, divisé en 6 000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.

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

Sont présents :

- **Monsieur Guy CHANTEGRAILLE**, titulaire de 6 parts sociales en pleine propriété

- Société **GICH,** représentée par son gérant, Monsieur Guy CHANTEGRAILLE, titulaire de 5994 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 Guy CHANTEGRAILLE**, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Constatation de l'attribution d'un numéro et d'un nom de rue décidé par la Mairie,

- 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,

- L'attestation de modification de l'adresse de la Mairie de MONISTROL SUR LOIRE,

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.

Docusign Envelope ID: 38889D97-87B2-4C81-8FBB-86A0ED5B50BC

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 constaté l'attribution d'un numéro et d'un nom de rue décidé par la Mairie de MONISTROL SUR LOIRE, suivant attestation en date du 27 février 2026, l'adresse du siège social devient **ZI Chanavon, 8 rue des Frères Hyatt 43120 MONISTROL SUR LOIRE**, à compter de ce jour.

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 5 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 5 - SIÈGE

"Le siège social est fixé : ZI Chanavon, 8 rue des Frères Hyatt 43120 MONISTROL SUR LOIRE."

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 le gérant.

Monsieur Guy CHANTEGRAILLE

Gérant

DocuSigned by:
Guy CHANTEGRAILLE
3A6AABF452D1467...

Docusign Envelope ID: 38889D97-87B2-4C81-8FBB-86A0ED5B50BC

ABI IMMO

Société civile au capital de 60 000 euros

Siège social : ZI Chavanon

43120 MONISTROL SUR LOIRE

802 191 411 RCS LE PUY EN VELAY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 03-03-2026

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Usufruit	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	M. CHANTEGRAILLE Guy Lieudit le Suc du Bouchat, 43620 ST PAL DE MONS	6		6	DocuSigned by: Guy CHANTEGRAILLE 3A6AABF452D1467...
2	SARL GICH ZI Chanavon, 8 rue des Frères Hyatt, 43120 MONISTROL SUR LOIRE	5994		5994	DocuSigned by: Guy CHANTEGRAILLE 3A6AABF452D1467...
	Totaux	6 000		6 000	

Nombre d'associés : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ..... pouvoirs, arrêtée à..... associés présents ou représentés possédant ensemble ..... droits sociaux

Le gérant

DocuSigned by:
Guy CHANTEGRAILLE
3A6AABF452D1467...