

**25 RUE BASFROI  
Société civile Immobilière  
au capital de 1 400 euros  
Siège social : 6 rue Plasnière  
70150 CULT  
821 448 420 RCS VESOUL**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 15 AVRIL 2026**

L'an 2026, le 15 avril à 11h30, les associés de la Société 25, RUE BASFROI, société civile immobilière au capital de 1 400 euros, divisé en 1 400 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social.

Sont présents :

- Madame Delphine GIACOMOTTI, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété
- Monsieur Laurent GIACOMOTTI, titulaire de 1399 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 Laurent GIACOMOTTI, gérant associé.

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

**ORDRE DU JOUR**

- 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 :

- 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.

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 6 rue Plasnière 70150 CULT au 1 route d'Avrigney 70150 CULT et ce à compter du 1<sup>er</sup> avril 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 : 1 route d'Avrigney 70150 CULT "

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIÈME RÉSOLUTION**

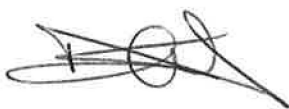
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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 et les associés ou leurs mandataires.

Delphine GIACOMOTTI



Laurent GIACOMOTTI

