

SCI A2D
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 5 rue des Carmélites 95640 BREANCON

Inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 838 936 045

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/03/2026

Le 25 Mars 2026 à 20h00, sise 1711 Route de Saint-Clar 31470 SAINT-LYS, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la SCI A2D, ci-après relatée.

Les associés de la SCI A2D se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Armand DEDIEU, Gérant de la société.

Sont présents :

- Mme Astrid DEDIEU, propriétaire de 5 000 parts sociales ;
- M Armand DEDIEU, propriétaire de 5 000 parts sociales ;

Soit au total 2 associés présents, totalisant 10 000 parts sociales sur les 10 000 parts composant le capital.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Modification : transfert du siège social de la société
- Modification des statuts
- Modification de l'objet de social
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités
- À titre informatif : modification de l'adresse des deux gérants

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les statuts de la société ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés dans le respect des modalités de convocation de l'AGE telles que prévues dans les statuts de la société et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Première résolution : Modification : transfert du siège social

L'Assemblée générale extraordinaire des associés décide de transférer le siège social (lieu de création de la société : siège et établissement principal et unique) à compter de ce jour du **5 rue des Carmélites 95640 BREANCON** vers le **1711 Route de Saint-Clar 31470 SAINT-LYS** (siège et établissement principal et unique).

⇒ Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Modification des statuts

Compte tenu de la résolution qui précède, l'assemblée générale de modifier **l'article 4 : Siège Social** des statuts de la façon suivante : Le siège social est fixé à l'adresse suivante : 1711, Route de Saint-Clar 31470 SAINT-LYS

⇒ Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : Modification de l'objet social

Le président présente la **deuxième modification des statuts sur l'article 3 : objet**. La **suppression du 1^{er} alinéa** de cet article à savoir : *L'acquisition, la conservation, et l'exploitation d'un immeuble sis à l'adresse suivante : 1, rue de la Chapelle, Le Rosnel, 95640 Bréançon, susceptible d'être exploité dans le cadre de la conclusion d'un bail.*

⇒ Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : Pouvoir en vue d'accomplir la mission

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir l'ensemble des formalités légales afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.

⇒ Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Information complémentaire

Il est indiqué lors de l'assemblée générale que les deux gérants de la SCI A2D ont changé d'adresse. Ainsi, les modifications sont les suivantes :

- Monsieur Armand DEDIEU, Gérant : nouvelle adresse : 1711, Route de Saint-Clar 31470 SAINT-LYS
- Madame Astrid DEDIEU, Gérante : nouvelle adresse : 1715, Route de Saint-Clar 31470 SAINT-LYS.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé et paraphé par la gérance et les associés.

Signature : Armand DEDIEU, Gérant



Signature : Astrid DEDIEU, Gérante

