

FONCIERE INVESTISSEMENT

Société Civile au capital de 1 000 000,00 €

Siège social : 1 RUE DE L'ARBALETE

51100 REIMS

423 944 131 RCS REIMS

ANNEXE N°1
Annexé à un acte reçu
par le Notaire associé
le:

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt cinq,

Le douze décembre, à neuf heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Patrick BRENIERE, usufruitier de	1 605 parts
- Madame Sacha BRENIERE, usufruitière de	215 parts
- Madame Caroline BRENIERE, usufruitière de	215 parts
- la société CASARA HOLDING, nu-proprétaire de	3 000 parts
- la société CASARA HOLDING, usufruitière de	750 parts
- la société DAM, propriétaire de	1 000 parts
- Monsieur Raphael GOISQUE, usufruitier de	215 parts
- la société LOS TESTIGOS, propriétaire de	3 000 parts
- Madame Dorothée MICHAUD, propriétaire de	1 500 parts
nu-proprétaire de	1 500 parts
- Madame Marie-Paule OIZAN-CHAPON, usufruitière de	1 500 parts

soit un total de

10 000 parts

sur les dix mille (10 000) parts composant le capital social.

Monsieur Patrick BRENIERE préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le texte de la résolution proposée au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

CB 13 SB F RG d

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Autorisation donnée à Monsieur Patrick BRENIERE à céder par donation à Madame Sacha BRENIERE, Madame Caroline BRENIERE et Monsieur Raphael GOISQUE, 255 parts en usufruit (soit 85 parts par personne), des parts détenues par lui-même.

Monsieur le président ouvre la discussion.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix la résolution suivante :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale autorise Monsieur Patrick BRENIERE à céder par donation à Madame Sacha BRENIERE, Madame Caroline BRENIERE et Monsieur Raphael GOISQUE, 255 parts en usufruit (soit 85 parts par personne), des parts détenues par lui-même.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des associés.

Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Les associés

The block contains several handwritten signatures. There are four signatures in blue ink: one at the top left, one in the middle left, one in the middle right, and one at the bottom right. There are two signatures in black ink: one at the top right and one at the bottom center. The signatures are stylized and cursive.

FONCIERE INVESTISSEMENT

Société Civile au capital de 1 000 000,00 €

Siège social : 1 RUE DE L'ARBALETE

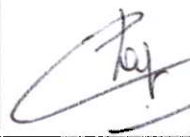
51100 REIMS

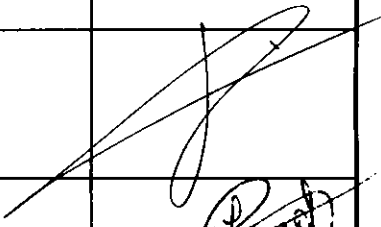
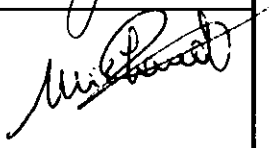
423 944 131 RCS REIMS

C

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 12 / 12 / 2025

Associés	Parts *	Voix	Mandataire	Signature
Monsieur Patrick BRENIERE 154 rue de Vesle REIMS (Marne)	1 605 US	1 605		
Madame Sacha BRENIERE 154 rue de Vesle REIMS (Marne)	215 US	215		
Madame Caroline BRENIERE 154 rue de Vesle REIMS (Marne)	215 US	215		
CASARA HOLDING 154 rue de Vesle REIMS (Marne)	750 US 3 000 NP	750		
DAM 154 rue de Vesle REIMS (Marne)	1 000 PP	1 000		
Monsieur Raphael GOISQUE 4 impasse Callot ASNIERES SUR SEINE (Hauts de Seine)	215 US	215		

Associés	Parts *	Voix	Mandataire	Signature
LOS TESTIGOS 39 rue du Général Sarrail REIMS (Marne)	3 000 PP	3 000		
Madame Dorothée MICHAUD 154 rue de Vesle REIMS (Marne)	1 500 NP 1 500 PP	1 500		
Madame Marie-Paule OIZAN- CHAPON 154 rue de Vesle REIMS (Marne)	1 500 US	1 500		
TOTAL sur les 10 000 parts composant le capital social	5 500 PP 4 500 US 4 500 NP	10 000		

La gérance soussignée certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que trois associés sont présents ou représentés, totalisant trois parts sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachées trois voix.

* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

La gérance

