

SCI 11 Rue marie et louise Société Civile Immobilière au capital de 100 Euros Siège social : 25 rue victor basch, 95190 Goussainville RCS 828 406 231 Pontoise

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 04 MARS 2026

Le 04 mars 2026 à 10h00, les associés de la SCI 11 rue marie et louise se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au 702-164 Av seigniory, Pointe-claire, H9R 1K1, Québec, Canada.

Étaient présents :

- M. MATTHIEU LI, demeurant à 702-164 Av seigniory, Pointe-claire, H9R 1K1, Québec, Canada, associé titulaire de 50 parts sociales.
- Mme SHUO WANG, demeurant à 702-164 Av seigniory, Pointe-claire, H9R 1K1, Québec, Canada, associée titulaire de 50 parts sociales.

L'assemblée est présidée par M. MATTHIEU LI en sa qualité de Gérant. Le Président constate que l'ensemble des associés est présent et que l'assemblée peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR :

1. Agrément de la cession de parts sociales et modification de la répartition du capital.
 2. Nomination de Mme SHUO WANG en qualité de Co-gérante.
 3. Modification de l'adresse personnelle des dirigeants.
 4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION : Agrément de la cession de parts et modification du capital

L'Assemblée Générale agréée la cession de 49 parts sociales consentie par M. MATTHIEU LI au profit de Mme SHUO WANG, conformément à l'acte de cession en date du 04 mars 2026. En conséquence, la répartition du capital social est modifiée comme suit :

- Mme SHUO WANG : 99 parts sociales.
- M. MATTHIEU LI : 1 part sociale. *(Cette résolution est adoptée à l'unanimité).*

DEUXIEME RESOLUTION : Nomination d'un nouveau gérant L'Assemblée Générale décide de nommer **Mme SHUO WANG**, née le 23 Nov 1979 à chaozhou, chine, de nationalité chinoise, demeurant à 702-164 Av seigniory, Pointe-claire, H9R 1K1, Québec, Canada, en qualité de **Co-gérant** de la société pour une durée indéterminée, à compter du **04 mars 2026**. Mme SHUO

ML WS

WANG, présente, accepte ses fonctions et précise qu'elle ne tombe sous le coup d'aucune interdiction légale. *(Cette résolution est adoptée à l'unanimité).*

TROISIEME RESOLUTION : Modification de l'adresse des dirigeants L'Assemblée Générale prend acte du changement de domicile personnel de M. MATTHIEU LI et de Mme SHUO WANG, dont la nouvelle adresse est désormais fixée à : 702-164 Av seignior, Pointe-claire, H9R 1K1, Québec, Canada. *(Cette résolution est adoptée à l'unanimité).*

QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités de publicité et d'enregistrement légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés.

M. MATTHIEU LI

Bon pour accord

04 Mars 2026

Mme SHUO WANG

Bon pour accord et acceptation
des fonctions de gérant.
 04 mars 2026

Copie certifiée conforme à l'original



26/05/2026
Matthieu Li, Gérant