

SCCV 49054 ANGERS CHENE BELOT
Société civile de construction vente au capital de 800 euros
83 Boulevard Pierre de Coubertin– 49000 Angers
RCS Angers n°978 802 668
Ci-après, la « **Société** »

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six, le 9 juillet à 9 heures, au siège social,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation verbale du Gérant.

Sont présents :

- **La société GROUPE VALOR**, représentée par son Directeur Général, Monsieur Vincent GUILLON
Propriétaire de : 78 parts sociales
- **La société VALOR FINANCE**, représentée par sa gérante, Groupe Valor, représentée par son Directeur Général, Monsieur Vincent GUILLON
Propriétaire de : 2 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital, ci : **80 parts sociales**

Ensemble, constituant l' « **Assemblée** », seuls associés de la Société et représentant la totalité des actions composant le capital social. Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par la société Groupe Valor, représentée par Monsieur Vincent GUILLON, Directeur Général (le « **Directeur Général** »).

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

ORDRE DU JOUR

1. Transfert de siège social ;
2. Modifications statutaires afférentes ;
3. Pouvoir pour accomplir les formalités requises.

Le Directeur Général dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'Assemblée :

- Le texte des résolutions ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;

L'Assemblée déclare qu'elle a disposé du temps nécessaire pour étudier l'ensemble des documents transmis dont elle a pu apprécier le contenu avec un délai suffisant. En conséquence, les associés déclarent relever le Directeur Général de l'obligation de convocation dans les formes et délais prévus par les statuts et tenir pour valable la convocation verbale qui leur a été faite.

Puis le Directeur Général déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Directeur Général met successivement aux voix les différentes résolutions.

PREMIÈRE RÉOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Le siège social est transféré à l'adresse suivante : 4 rue des Maltotiers – 45000 Orléans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION – MODIFICATIONS STATUTAIRES

Comme conséquence de la résolution précédente les statuts de la Société seront modifiés ainsi :

L'article 5 SIEGE SOCIAL sera remplacé comme suit :

« Le siège social de la société est fixé à :

4 rue des Maltotiers, 45000 ORLÉANS.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département sur simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision de la collectivité des associés. La gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION – POUVOIR POUR LES FORMALITÉS

L'Assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Directeur Général déclare la séance levée.

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

La société GROUPE VALOR

Représentée à Monsieur Vincent GUILLON

Signé par :

Vincent GUILLON

7F458BE3FE2A491...

La société VALOR FINANCE

Représentée à Monsieur Vincent GUILLON

Signé par :

Vincent GUILLON

7F458BE3FE2A491...

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 1C7D18A1-23D7-812B-8019-D6F9F884A4FC	État: Complétée
Objet: Complétez avec Docusign : 2026-07-09 - transfert siège social 49054 ANGERS CHENE BELOT	
Enveloppe source:	
Nombre de pages du document: 17	Signatures: 4
Nombre de pages du certificat: 1	Paraphe: 0
Signature dirigée: Activé	Émetteur de l'enveloppe:
Horodatage de l'enveloppe: Activé	GUILLOIT
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris	4 Rue des Maltotiers
	ORLEANS, CENTRE VAL DE LOIRE 45000
	j.guilloit@groupe-valor.com
	Adresse IP: 185.185.7.241

Suivi du dossier

État: Original	Titulaire: GUILLOIT	Emplacement: DocuSign
09/07/2026 16:21:56	j.guilloit@groupe-valor.com	

Événements de signataire

Signature	Horodatage
Signé par : 7F458BE3FE2A491...	Envoyée: 09/07/2026 16:24:53 Consultée: 09/07/2026 17:20:46 Signée: 09/07/2026 17:21:00
Vincent GUILLON v.guillon@groupe-valor.com Directeur Général Groupe Valor Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 185.185.7.241

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par Docusign

Événements de signataire en personne Signature

Horodatage

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Événements de témoins

Signature

Horodatage

Événements notariaux

Signature

Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe

État

Horodatages

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	09/07/2026 16:24:54
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	09/07/2026 17:20:46
Signature complétée	Sécurité vérifiée	09/07/2026 17:21:00
Complétée	Sécurité vérifiée	09/07/2026 17:21:00

Événements de paiement

État

Horodatages