16 PLACE VAUBAN
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros sise 21 rue Clément Marot, 75008
Nouveau **Siège social : 65 rue de Prony**
75017 PARIS
RCS PARIS 499 257 830

PROCES VERBAL A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2026

L'an deux mille vingt six et le vingt quatre juin à huit heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Michaël SFEDJ,
propriétaire de 50 parts, ci ..... 50 parts

- Madame Virginie SFEDJ,
propriétaire de 20 parts, ci ..... 20 parts

- Monsieur Frédéric NATHAN,
propriétaire de 30 parts, ci ..... 30 parts

Total des parts présentes ou représentées : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.

Monsieur Michaël SFEDJ préside la séance en sa qualité de gérant de la Société Groupe ARCANGE.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- les copies des lettres de convocation,
- la feuille de présence,
- le rapport du gérant,
- le texte des projets de résolutions,

Puis le Président déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs à donner.

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

NF

PREMIERE RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à compter de ce jour, du 21 rue Clément-Marot – 75008 PARIS, au :

- 65, rue de Prony – 75017 PARIS.

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts :

Article 4 – SIEGE SOCIAL

- Le siège social est fixé : 65, rue de Prony – 75017 PARIS.

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

TROISIEME RÉSOLUTION

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

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 les associés.





