A L'OMBRE DU PIN
Société civile immobilière
Au capital de 106866,76 EUROS
Siège social : chemin de l'ancienne gare à LE PIN (30330)
Immatriculée au RCS de NIMES : 433067378
Numéro SIRET : 433067378

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Acte N° 47821

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
LE 16 juillet
A 9 heures 0 minutes.

la société dénommée A L'OMBRE DU PIN, Société civile immobilière au capital de 106 866,76 € divisé en SEPT MILLE DIX (7010) parts sociales, ayant son siège social à LE PIN (30330), , chemin de l'ancienne gare identifiée au SIREN sous le numéro 433067378 et immatriculée au RCS de NIMES.

L'assemblée générale est constituée à l'initiative de
Monsieur Christophe Adolphe Ernest Joseh HEINE, demeurant à 6717 ATTERT (Belgique) voie de la Liberté numéro 70/4 ,
Né à LIEGE (Belgique) le 17 septembre 1966
Divorcé et non remarié de Madame Isabelle Andrée Michelle BALLERIAUX
De nationalité Belge

Agissant en sa qualité d'associé unique par suite du décès de Monsieur Ernest Victor Camille HEINE son père et par suite du décès de la gérante Madame Elise Alfrat Marie DEFAWES

Total des titres sociaux présents :
7010 parts : 7010 parts en pleine propriété sur 7010 compte tenu des décès respectifs de Monsieur Ernest HEINE et Madame Elise DEFAWES ainsi qu'il sera dit ci-après

C.H.

ORDRE DU JOUR

1°) CONSTATER LE DECES DES ASSOCIES DONT L'UN EST GERANT

Monsieur Ernest Victor Camille HEINE, en son vivant domicilié à 4550 NANDRIN, Rue de la chapelle numéro 4

Né à HUY (BELGIQUE) le 7 novembre 1926

Epoux de Madame Elise Alfrat Marie **DEFAWES** avec laquelle il s'est marié sous le régime légal de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de HUY (Belgique) le 27 septembre 1951

Décédé à ARLON (Belgique) le 14 septembre 2004

Madame Elise Alfrat Marie DEFAWES, En son vivant demeurant à 6717 ATTERT, Rue du Bois de Loo numéro 379

Née à NOORBECK (PAYS BAS), le 30 avril 1932.

Veuve de Monsieur Ernest Victor Camille **HEINE**, et non remariée.

Non soumise à un pacs ou partenariat,

De nationalité belge.

Décédée à ATTERT (Belgique) le 23 mai 2026.

- Modification corrélative des statuts en conséquence

2°) QUITUS GESTION GÉRANTE DÉCÉDÉE

Approuver les comptes de la société à la date du décès de sa gérante Madame Elise DEFAWES survenu le 23 mai 2026 et en donner quitus.

NOMINATION D'UN CO-GERANT

Nommer Monsieur Christophe Adophe Ernest Joseph **HEINE**, employé, demeurant à 6717 ATTERT (BELGIQUE), Voie de la Liberté numéro 70/4,

Né à LIEGE (BELGIQUE), le 17 septembre 1966.

Divorcéet non remarié Madame Isabelle Andrée Michelle BALLERIAUX, **en qualité de nouveau gérant au lieu et place de Madame Elise Alfrat Marie DEFAWES décédée à ATTERT (Belgique) le 23 mai 2026.**

- ***Modification corrélative des statuts en conséquence.***

POUVOIRS

- Approbation des pouvoirs donnés à Monsieur Christophe HEINE, avec faculté de délégation et de substituer, à l'effet d'effectuer toutes opérations nécessaires à la mise en œuvre desdites résolutions, de signer tous actes sous signature privée ou authentiques et tous documents relatifs aux résolutions adoptées.

DÉLIBÉRATIONS

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

1) RÉSOLUTION CONCERNANT LE DECES DES ASSOCIES DONT L'UN EST GERANT

L'assemblée générale prend acte des décès successifs :

De Monsieur Ernest Victor Camille HEINE survenu à ARLON (BELGIQUE) le 14 septembre 2004

De Madame Madame Elise Alfrat Marie DEFAWES survenu à ATTERT (Belgique) le 23 mai 2026.

C. H

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

2°) QUITUS GESTION GÉRANTE DÉCÉDÉE

L'assemble générale approuve les comptes de la société à la date du décès de sa gérante Madame Elise DEFAWES survenu le 23 mai 2026.

En conséquence, elle donne bonne et valable quittance de sa gestion pour l'exercice clos au 23 mai 2026.

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

3) RÉSOLUTION CONCERNANT NOMINATION D'UN GERANT

Est soumis au vote de l'assemblée la nomination de Monsieur Christophe Adolphe Ernest Joseph HEINE en qualité de gérant de la société à la date de ce jour.

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

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs à Monsieur Christophe HEINE, et à tout clerc ou collaborateur de la SELARL AEQUO-NOT, Titulaire d'un Office Notarial à CONNAUX (30330) 20 Avenue du Général de Gaulle pour effectuer ou faire effectuer toutes les formalités consécutives aux modifications ci-dessus, savoir : mise à jour des statuts, publicité dans un journal d'annonces Légales, dépôt au greffe du Tribunal de Commerce compétant.

L'ordre du jour étant épuisé la séance levée à heures minute.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance

Ce procès-verbal sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE

C. HEINE