A.B.I

Société civile immobilière
au capital de 1.000 EUR
SIEGE SOCIAL : 140 Chemin de L'ARMEE D'AFRIQUE
13010 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 833 511 520

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 01/09/2026

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL – MISE A JOUR DES STATUTS

L'an 2026, et le 01 Septembre, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social sur convocation mutuelle et verbale.

Sont présents :

- **La société GH INVESTISSEMENTS,** propriétaire de 500 parts
- **La société GM INVESTISSEMENTS,** propriétaire de 500 parts

Monsieur Grégoire HESSMANN, co-gérant de la Société, préside la séance en qualité de Gérant.

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des parts sociales composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux associés dans les forme et délai prévu par les statuts de la société, et que la convocation est conforme aux dispositions légales ou réglementaires.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Les associés renoncent, à titre définitif et irrévocable, à se prévaloir d'un défaut de convocation à la présente séance et/ou de communication de documents relatifs à ladite séance, prévus par la loi, les règlements et les statuts de la société dans les formes et les délais prescrits par ces dispositions.

Le Président dépose sur le bureau et mettent à la disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la Société ;
- La feuille de présence à l'assemblée ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le Président expose que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social de la Société et modification corrélative des statuts
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités

Les Gérants donnent lecture de leur rapport et ouvrent la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION – Transfert du siège social et mise à jour des statuts

L'assemblée générale des associés décide de transférer le siège social :

- Du 140 CHEMIN DE L'ARMEE D'AFRIQUE, 13010 MARSEILLE
SIRET 833 511 520 00019 RCS MARSEILLE – ***Etablissement fermé après transfert.***

- Au 3 RUE D'ENDOUME, 13007 MARSEILLE

À compter du 01 Septembre 2026 et de modifier les statuts en conséquence, à savoir l'article 5 dans les termes ci-après :

Article 5 – Siège social (Nouvelle rédaction)

Le siège social est fixé : 3 Rue d'Endoume, 13007 MARSEILLE

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.

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

DEUXIEME RESOLUTION – Délégation de pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés et reproduit sur le Registre des assemblées de la Société.

Le présent acte est signé électroniquement par les Associés par l'intermédiaire d'une plateforme cryptée et sécurisée, à la date de la dernière signature indiquée dans le certificat électronique, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Les Associés reconnaissent que le présent acte, tel que signé par voie électronique, constitue une preuve valable permettant d'apprécier les droits, obligations et responsabilités des signataires et leur consentement.

Pour la société « GH INVESTISSEMENTS »
Son gérant Monsieur Grégoire HESSMANN

Signé par Grégoire HESSMANN
Le 21 sept. 2026

Signed with Universign doc_y6qr tx_MQymo3A0eW7n

Pour la société « GM INVESTISSEMENTS »
Son gérant, Monsieur Jérôme Grégory MANDONATO

Signé par MANDONATO Jérôme Grégory
Le 24 sept. 2026

Signed with Universign doc_y6qr tx_MQymo3A0eW7n