

4060 IMMO

Société civile immobilière (SCI)

au capital social de 100 €

73 Boulevard Henri Sappia 06100 Nice

RCS Nice 939171013

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

Le 11/09/2026

Les associés de la Société (ci-après collectivement les « **Associés** » et individuellement un « **Associé** »),

ont pris les décisions suivantes :

Décisions

Décision 1

Il est pris acte par les Associés du transfert du siège social de la Société, qui sera désormais situé au 99 Avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine, en remplacement de l'ancien siège social, situé au 73 Boulevard Henri Sappia 06100 Nice à compter du 15/09/2026.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 2

Les Associés décident de nommer la société 4060 invest, SAS au capital social de 100 euros, immatriculée au RCS de Neuilly sur Seine sous le numéro 940 218 506, ayant son siège social au 99 avenue achille peretti 92200 neuilly sur seine, dûment représentée par hedi fathallah, en qualité de Gérant à compter du 11/09/2026.

Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 3

Les Associés décident de ne pas lui allouer de rémunération pour l'exercice de ses fonctions, étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs.

Le nouveau dirigeant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.

Le nouveau dirigeant est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou à l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 4

Il est pris acte par les Associés la cession de 10 parts sociales pour un montant de 1 euros de la Société détenues par sirine ben amor en date du 11/09/2026, à l'associé cessionnaire suivant : la société 4060 invest, SAS au capital social de 100 euros, immatriculée au RCS de neuilly sur seine sous le numéro 940218506, ayant son siège social au 99 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, dûment représentée par hedi fathallah.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 5

En conséquence du transfert de siège social objet de la décision ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif au siège social dans les statuts de la Société.

En conséquence du changement de dirigeant objet des décisions ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif aux dirigeants dans les statuts de la Société.

En conséquence de la cession de titres objet de la décision ci-dessus, il est pris acte par les Associés de modifier l'article relatif au capital social dans les statuts de la Société.

Les autres dispositions des statuts de la Société demeurent inchangées.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 6 : Pouvoir

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par tous les Associés.

hedi fathallah, associé(e)

Hedi Fathallah

✓ Certifié par ✱ youtrust

Sirine Ben amor, associé(e)

Sirine Ben Amor

✓ Certifié par ✱ youtrust

la société 4060 invest,nouvelle Gérante, représentée par hedi fathallah

Hedi Fathallah

✓ Certifié par ✱ youtrust

sirine ben amor, Cédant de parts sociales de la Société

Sirine Ben Amor

✓ Certifié par ✱ youtrust