RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 20B856AC-C866-8DE1-8009-C620786AF2D0

24 GRANDE RUE
Société civile immobilière au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue de la Gare, 44510 LE POULIGUEN
919 750 463 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le trente septembre,
A seize heures,

Les associés de la Société 24 GRANDE RUE, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts d'1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Alain BONNEAU, titulaire de 350 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Caty BONNEAU, titulaire de 350 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Rémi BONNEAU, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété,
- La Société BOREAL, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété,
  Représentée par Monsieur Alain BONNEAU, Gérant

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement "eIDAS" n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BONNEAU, en sa qualité de Gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport de la gérance,*
- *Transfert du siège social,*
- *Modification corrélative des statuts,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Docusign Envelope ID: 20B856AC-C866-8DE1-8009-C620786AF2D0

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

- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 31 rue de la Gare, 44510 LE POULIGUEN au 95 route des Sables 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, et ce à compter du 5 octobre 2026.

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 95 route des Sables 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SECONDE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

***

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

Docusign Envelope ID: 20B856AC-C866-8DE1-8009-C620786AF2D0

Monsieur Alain BONNEAU
Gérant associé



Madame Cathy BONNEAU
Associée

Signé par :
[redacted]
134E05CFDA6A401...

Monsieur Rémi BONNEAU
Associé



La Société BOREAL
Représentée par Monsieur Alain BONNEAU
Associée

DocuSigned by:
[redacted]
0E288E6B607D427...