3L INVEST
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 870 allée Beauplan
26700 PIERRELATTE
893 237 172 RCS ROMANS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2025

L'an 2025,

Le 23 octobre,

A 14 heures,

Les associés de la Société 3L INVEST, société civile immobilière au capital de 100 euros, divisé en 100 parts de 1 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Madame Adeline ARNAUD, titulaire de 2 parts sociales en pleine propriété

- Monsieur Sébastien MOULIN, titulaire de 98 parts sociales en pleine propriété

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.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien MOULIN, 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,
- Agrément de tiers en qualité de nouvelle associée,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- La feuille de présence,

- 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 :

PREMIERE RÉSOLUTION

La collectivité des associés décide d'agréer en qualité de nouvelle associée, conformément aux statuts :

La société MS Finances
Représentée par Monsieur Sébastien MOULIN,
Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 97 500 euros
870 allée Beauplan 26700 PIERRELATTE
503 168 916 RCS ROMANS

La société MS Finances devient alors associée de la société 3L INVEST à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide de modifier les statuts ainsi que suit :

Il est ajouté le paragraphe suivant à l'article **6 – APPORTS** :

« Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 23 octobre 2025, Monsieur Sébastien MOULIN a apporté la totalité de ses 98 titres détenus dans la société 3L INVEST à la société MS Finances. Un traité d'apport a été établi et validé par le commissaire aux apports, Laurent BENEDICT. »

L'article 7 des statuts est modifié ainsi que suit :

« ARTICLE 7 – <u>CAPITAL SOCIAL</u>
Le capital social est fixé à 100 euros.

Il est divisé en 100 parts sociales de 1 euro chacune, lesquelles sont attribuées comme suit :

A la société MS Finances, 98 parts
A Mme Adeline ARNAUD, 2 parts

Total égal au nombre de parts formant le capital : 100 parts sociales. »

Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<u>TROISIEME RÉSOLUTION</u>

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 et tous les associés.

Sébastien MOULIN

Signé par Sébastien MOULIN
Le 23 nov. 2026

Signed with Universign doc_xKB tx_YPmQlJb1EKaz

Adeline ARNAUD

Signé par Adeline ARNAUD
Le 23 nov. 2026

Signed with Universign doc_xKB tx_YPmQlJb1EKaz