

5 JARENTE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 rue Oberkampf 75011 Paris

978 193 860 RCS PARIS

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MAI 2024

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Monsieur Georges Edmont, né le 14 janvier 1942 à Paris (14ème), demeurant 4, rue de Jarente-75004 Paris, de nationalité française,

Propriétaire de la totalité des 1.000 actions de 1 euros chacune composant le capital social de la Société 5 JARENTE,

Associé unique de ladite société,

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Démission du Président de la société,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Transfert du siège social
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION – DEMISSION DU PRESIDENT

L'associé unique, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur David Marciano de ses fonctions de Président, à effet du 31 Mai 2024 prend acte de cette démission.

Il donne quitus entier et définitif au Président de sa gestion à ses fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'associé unique nomme, en remplacement de Monsieur David Marciano, à compter du 31 mai 2024 :

Monsieur Georges Edmont,
né le 14 janvier 1942 à Paris (14ème),
demeurant 4, rue de Jarente-75004 Paris,
de nationalité française,

en qualité de Président pour une durée illimitée.



TROISIÈME RESOLUTION – TRANSFER DE SIEGE

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société du 26 rue Oberkampf 75011 Paris au 4 rue de Jarente 75004 Paris à compter du 31 mai 2024.

Par conséquent, l'article 4 des statuts sera modifié comme suit :

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 4 rue de Jarente 75004 PARIS »

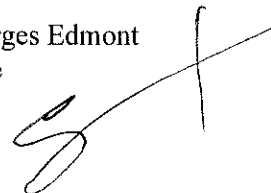
Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIÈME RESOLUTION – POUVOIR POUR FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Georges Edmont
Associé unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke that ends in a small vertical tick.