

45 Charles Marionneau
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
853 041 200 RCS BORDEAUX

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 13 DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le treize décembre,
A dix heures,

La Société IDEAL GROUPE, Société par actions simplifiée au capital de 12 087 800 euros, ayant son siège social à BORDEAUX (33200), 21-35 rue de l'École Normale, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 532 657 491,
Représentée par Monsieur Edouard MYON, agissant en qualité de Gérant de la Société EAG DEVELOPPEMENT, Présidente de la Société IDEAL GROUPE,

Présidente et Associée Unique de la société 45 Charles Marionneau,

En présence de la Société **NOVAXIA ONE**, Directrice Général

A pris les décisions suivantes relatives :

- **à la démission de la société NOVAXIA ONE, Directrice Générale,**
- **au transfert du siège social et à la modification corrélative de l'article 4 des statuts,**
- **aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.**

PREMIERE DÉCISION

La société IDEAL GROUPE, Associée Unique, prend acte de la démission de la société NOVAXIA ONE de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, et décide de ne pas procéder à son remplacement.

DEUXIEME DÉCISION

La société IDEAL GROUPE, Associée Unique, décide de transférer le siège social du 7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX au **21-35 rue de l'École Normale 33200 BORDEAUX**, à compter de ce jour et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 – Siège social

« Le siège social est fixé :

**21-35 rue de l'École Normale
33200 BORDEAUX ».**

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Pour la société IDEAL GROUPE
Représentée par Edouard MYON

DocuSigned by:

F8DA09CB4A7A4AC...

La Société NOVAXIA ONE,
Représentée par Guillaume ESTEVE
« bon pour démission du mandat de DG »

Signé par :

EF367817CABC497...
Bon pour démission du mandat de DG