



7D LAB

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES

De 7D lab (sas)

réunie le 27 décembre 2024

au siège social de la société sis 54 Bd Villebois Mareuil 35000 Rennes

7D lab

SAS au capital de 1200 € (mille deux cents euros)

Siège social : 54 Boulevard Villebois Mareuil 35 000 Rennes

RCS de Rennes n°817554777

Le vendredi 27 décembre 2024 à 11h, se sont réunis les actionnaires de la société sur convocation individuelle, conformément aux statuts de la société. *(article 23)*.

Associés présents :

Sont présents, et ont signé la feuille de présence annexée au procès-verbal :

- Me CHEVALIER Céline détenant 20% des actions et de droit de vote,
- Mr CLEMENSART Boris détenant 20% des actions et de droit de vote,
- Mr HIPPOLYTE Jérôme détenant 40% des actions et de droit de vote.

Mme CHEVALIER, présidente de la société déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle est habilitée à délibérer.

Mme Céline CHEVALIER conduit les discussions.

Mr Jérôme HIPPOLYTE est désigné comme secrétaire de la séance.

La discussion est ouverte.

Ordre du jour

- ✓ Changement d'adresse du siège social
- ✓ Mise à jour d'adresse personnelle d'associés
- ✓ Démarche de mise à jour des statuts

Résolution 1 :

Mme CHEVALIER, propose de faire dorénavant domicilier l'entreprise auprès d'une société dûment habilitée par la Préfecture d'Ille-et-Vilaine (35).

La société choisie est « LE 18 BIS », 18 bis rue de Borderie à Vitré (35500), immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 910951417.

La société « LE 18 BIS » est agréée en qualité de société domiciliataire en vertu de l'arrêté 35-2024-14-00005 délivré le 14.05.2024 par la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.

La collectivité des associés accepte et valide le transfert du siège social de la société au 18 bis rue de la Borderie à Vitré -35500 (en remplacement du 54 Boulevard Villebois Mareuil 35 000 Rennes).

Résolution 2 :

Changement d'adresse personnelle de Mme Chevalier :
nouvelle domiciliation : 10, rue du Maine à Brielles (35370)

Changement d'adresse personnelle de Mr Clémensart :
nouvelle domiciliation : 7, rue du Père Grignon Rennes (35000)

Changement d'adresse personnelle de Mr Hippolyte :
nouvelle domiciliation : 10, rue du Maine à Brielles (35370)

Ces informations seront inscrites dans la mise à jour des statuts définis ce jour.

Résolution 3 :

Les résolutions et changements débattus et adoptés au cours de cette assemblée générale extraordinaire feront l'objet dans un délai d'un mois de démarches administratives pour la mise à jour des statuts et la conformité avec la loi.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ont été examinées.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12h30.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Rennes, le 27 décembre 2024

Signature, Céline CHEVALIER

