

PICTURE Asset Management
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €
Siège social : 22, avenue Jean Aicard – 75011 Paris
887 836 435 R.C.S. Paris

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 31 JANVIER 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente-et-un janvier,

Madame Anne-Elisabeth Génot,

Président de la société PICTURE Asset Management, société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, dont le siège social est situé 22, avenue Jean Aicard – 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 887 836 435 (la « **Société** »),

A pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

*Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de
l'article 4 des statuts de la Société*

Le Président décide de :

- i. transférer le siège social de la Société du 22, avenue Jean Aicard – 75011 Paris au 56, rue Catherine de la Rochefoucauld – 75009 Paris à compter rétroactivement du 7 janvier 2025 ; et
- ii. modifier corrélativement l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 56, rue Catherine de la Rochefoucauld – 75009 Paris. ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

SECONDE DECISION
Pouvoirs pour les formalités

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de ces décisions en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

* * *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé électroniquement par le Président de la Société par l'intermédiaire du prestataire Yousign, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

Le Président