

AB CORPORATE AVIATION
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Aéroport du Bourget, Zone d'Aviation d'Affaires
93350 LE BOURGET (en cours de transfert)
334 688 322 RCS BOBIGNY

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 10 DECEMBRE 2024**

L'AN DEUX-MILLE VINGT-QUATRE,
ET LE 10 DECEMBRE,
A 18 heures,

La société PRIVATE FLYING, société de droit suisse immatriculée au Registre des entreprises et des établissements sous le numéro 401 793 032, dont le siège social est sis 17, rue de Saint Jean - 1203 Genève (SUISSE), représentée par Monsieur Jean-Baptiste DE VILLELE, a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant :

- Modification du siège social de la société et modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Modification du siège social de la société et modification corrélative des statuts

L'associée unique décide de modifier le siège social de la société qui était initialement fixé Aéroport du Bourget, Zone d'Aviation d'Affaires – 93350 LE BOURGET (FRANCE) pour le fixer désormais au 15 bis boulevard Jules Sandeau – 75116 PARIS (FRANCE).

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : 15 bis boulevard Jules Sandeau – 75116 PARIS.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du président et partout ailleurs en vertu d'une décision collective des actionnaires prise aux conditions de majorité des décisions extraordinaires. »

Cette résolution est adoptée par l'associée unique.

OBV

DEUXIEME RESOLUTION

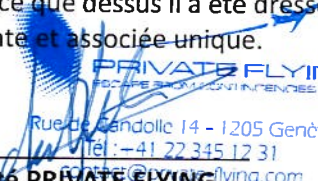
Pouvoirs en vue des formalités

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes certifiée conforme pour accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et de modification auprès du greffe au titre des décisions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

* * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et associée unique.


PRIVATE FLYING
POUR LES BONAUX MOMENTS
Rue de Gandolle 14 - 1205 Genève
Tél : +41 22 345 12 31

La société **PRIVATE FLYING**
Représentée par **Monsieur Jean-Baptiste DE VILLELE**
Présidente et associée unique