

5COM

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 329 939 EUROS

SIEGE SOCIAL : 62 RUE BRANCION

75015 PARIS

444 713 283 RCS PARIS

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 18 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le dix-huit juillet, à dix heures

Les associés de la Société 5COM se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le gérant.

Sont présents ou représentés les associés suivants :

- Monsieur Maxime BERREBY, possédant 214 530 parts sociales de la Société ;
- La société SA ROBINSON TECHNOLOGIES, possédant 92 963 parts sociales de la Société ;
- Madame Jeny BERCOVICI, possédant 9 250 parts sociales de la Société ;
- Monsieur Alain ROUSSELIN, possédant 6 334 parts sociales de la Société ;
- Monsieur Edgar LAPEYRONNIE, possédant 6 862 parts sociales de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les actionnaires, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 329 939 parts sociales, sur les 329 939 parts sociales ayant droit de vote.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Maxime BERREBY, gérant et associé de la SARL 5COM.

En conséquence, le président constate que l'assemblée réunissant plus que le quorum requis par la loi et les statuts est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le président à l'assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

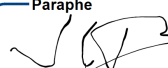
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

DS
AR

Paraphe
EL

DS
MB

DS
MB

Paraphe


Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Changement de l'adresse du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Refonte des statuts,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante :

94 rue Jean de la Fontaine - 75016 Paris

Cette résolution est soumise au vote et adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide en conséquence de la résolution précédente de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

« ARTICLE 5 Siège social

Le siège social est fixé au 94 rue Jean de la Fontaine – 75016 PARIS»

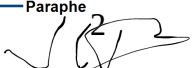
Le reste de l'article est inchangé.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts et adopte article par article, puis dans leur ensemble les nouveaux statuts, lesquels demeureront annexés au présent procès-verbal.

Elle constate que cette refonte n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DS AR	Paraphe EL	DS MB	DS MB	Paraphe 
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par l'actionnaire unique.

Fait à PARIS

Monsieur Maxime BERREBY

Associé - Gérant

DocuSigned by:

Maxime Berreby

210D11CEE04C460...

La Société SA ROBINSON TECHNOLOGIES,
représentée par son président, Monsieur Jean-

Luc BERNARD

Associée

Signé par :

[Signature]

106CC75710FF484...

Monsieur Alain ROUSSELIN

associé

Madame Jeny BERCOVICI

Associée

DocuSigned by:

Maxime Berreby

210D11CEE04C460...

DocuSigned by:

Alain Rousselin

9CA665AB2FD2479...

Monsieur Edgar LAPEYRONNIE

Associé

Signé par :

Edgar LAPEYRONNIE

F1D41B4CE5834EF...