

## **113 PARTICIPATIONS**

Société par actions simplifiée au capital social de 15.503 €  
Siège social : 24 rue Saint-Antoine, 75004 Paris  
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 759 460

<p style="text-align: center;"><b><u>PROCES-VERBAL</u></b> <b><u>DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</u></b> <b><u>DU 28/10/2024</u></b></p>
---

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,  
LE VINGT-HUIT OCTOBRE  
A DIX HEURES,

Les Associés de la société 113 PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital social de 15.503 €, dont le siège social est situé au 24, rue Saint Antoine, 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 889 759 460 (la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'« **Assemblée générale** »), au siège social de la Société, sur convocation du Président.

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.

STUDIO 112 INVEST, représentée par Monsieur Nicholas MANUEL, préside la séance en sa qualité de présidente de la Société (le « **Président** »).

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que tous les Associés sont présents ou représentés et possèdent la totalité des actions composant le capital de la Société. En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met aux voix les résolutions suivantes :

1. Transfert du siège social
2. Modification corrélative des statuts
3. Pouvoirs en vue des formalités légales

### **PREMIERE RESOLUTION**

*Transfert du siège social*

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante :

**111, rue Saint-Antoine, 75004 Paris**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION**

*Modification de l'article 4 des statuts de la Société*

En conséquence de ce qui précède, les Associés décident de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

« *ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL*

*Le siège social est fixé : 111, rue Saint-Antoine, 75004 Paris »*

Le reste de l'article est sans changement.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION**

*Pouvoirs pour les formalités*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

\* \*  
\*

De tout ce qui précède, il a été établi le procès-verbal qui a été signé pour servir et valoir ce que de droit.



STUDIO 112 INVEST



Monsieur Arnaud APFFEL



Monsieur Thierry LOMBARD



BEL AIR INVEST

<b>Titre</b>	113 PARTICIPATIONS PV AG CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
<b>Nom du fichier</b>	113_PARTICIPATION...SIEGE_SOCIAL.docx
<b>Identifiant du document</b>	7e1fcaac682d8a955818dd597702b5e8335bfba6
<b>Format de date de la piste d'audit</b>	DD / MM / YYYY
<b>État</b>	● Signé

### Historique du document



**28 / 10 / 2024**  
17:52:08 UTC

Envoyé pour signature à Nicolas MANUEL  
 [REDACTED], Arnaud Apffel  
 [REDACTED] Thierry Lombard  
 [REDACTED] and Amin KHIARI  
 [REDACTED] depuis contact@studio112.paris  
 IP: 89.83.107.225



CONSULTÉ

**28 / 10 / 2024**  
18:07:17 UTC

Consulté par Nicolas MANUEL [REDACTED]  
 IP: 176.189.97.202



SIGNÉ

**28 / 10 / 2024**  
18:07:31 UTC

Signé par Nicolas MANUEL [REDACTED]  
 IP: 176.189.97.202



CONSULTÉ

**28 / 10 / 2024**  
19:02:09 UTC

Consulté par Arnaud Apffel [REDACTED]  
 IP: 178.195.204.82





SIGNÉ

**28 / 10 / 2024**  
19:02:20 UTC

Signé par Arnaud Apffel [REDACTED]  
 IP: 178.195.204.82

Titre	113 PARTICIPATIONS PV AG CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
Nom du fichier	113_PARTICIPATION...SIEGE_SOCIAL.docx
Identifiant du document	7e1fcaac682d8a955818dd597702b5e8335bfba6
Format de date de la piste d'audit	DD / MM / YYYY
État	● Signé

### Historique du document

 CONSULTÉ	<b>29 / 10 / 2024</b> 10:38:47 UTC	Consulté par Amin KHIARI [REDACTED] IP: 196.77.51.62
 SIGNÉ	<b>29 / 10 / 2024</b> 10:38:59 UTC	Signé par Amin KHIARI [REDACTED] IP: 196.77.51.62
 CONSULTÉ	<b>29 / 10 / 2024</b> 11:28:18 UTC	Consulté par Thierry Lombard [REDACTED] IP: 212.71.127.247
 SIGNÉ	<b>29 / 10 / 2024</b> 11:28:40 UTC	Signé par Thierry Lombard [REDACTED] IP: 212.71.127.247
 TERMINÉ	<b>29 / 10 / 2024</b> 11:28:40 UTC	Le document a été terminé.