

« 4 R CONCEPT »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 14 487,00 Euros
Siège social : Aéroport de Bordeaux
Zone de Frêt-Cidex B01
33700 MERIGNAC

R.C.S : BORDEAUX 808 368 997

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 3 FEVRIER 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, et le trois février
A quatorze heures trente,

Les associés de la société « **4 R CONCEPT** » se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, en visioconférence, sur convocation de la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Thomas CHENUT préside la séance en qualité de représentant légal de la société « **TC HOLDING** », elle-même Présidente de la société.

A préalablement exposé ce qui suit :

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la majorité requise par les statuts.

Le Président constate que l'Assemblée Générale peut, en conséquence, valablement délibérer.

Les membres du Conseil de surveillance assistent également à la présente Assemblée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Transfert de siège social ;**
- **Mise à jour corrélative des statuts ;**
- **Pouvoirs à donner en vue de l'accomplissement des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

										DS	DS	DS			
										Paraphe	DS	DS			
										MG	XH	VB			
DS	DS	DS	Paraphe	Initial	DS	DS	Paraphe	Paraphe	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
AC	BL	CL	DY	EP	HLR	IL	SCA	JC	JD	MA	ND	J	CS	TC	VF

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de MERIGNAC (33700) – Aéroport de Bordeaux – Zone de Frêt – Cidex B01 à **PESSAC (33600) – 11 Av Archimède – Cellule 10, Bâtiment B**, à compter rétroactivement du 1^{er} février 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de procéder à la mise à jour corrélatrice des statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

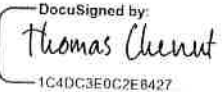
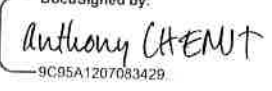
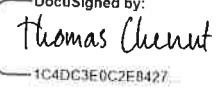
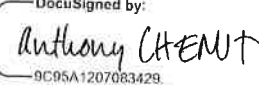
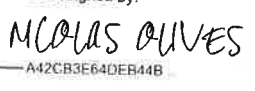
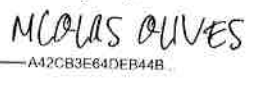
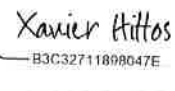
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur Thomas CHENUT DocuSigned by:  1C4DC3E0C2E8427	Monsieur Anthony CHENUT DocuSigned by:  9C95A1207083429
La société « TC HOLDING » DocuSigned by:  1C4DC3E0C2E8427	La société « ALEP » DocuSigned by:  9C95A1207083429
FIP APL 2018 DocuSigned by:  A42CB3E64DEB44B	FIF APL 2020 DocuSigned by:  A42CB3E64DEB44B
La société « CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION » DocuSigned by:  B3C32711899047E	La société « JULING » Signé par :  56514B54AE814F5

La société « CGC INVEST » DocuSigned by: <i>Timothée MALLGE</i> 0FC2AA5A1E73498	Monsieur Jean-Christophe KUGLER Signé par : <i>Jean-Christophe KUGLER</i> 2145798D8D9746A
Madame Véronique KUGLER DocuSigned by: <i>Véronique Kugler</i> 662B49F2FBFC43F	Monsieur Benjamin LIAGRE DocuSigned by: <i>Benjamin Liagre</i> 18BFAE942BD8440
Madame Valérie FROHLY DocuSigned by: <i>Valérie Frohly</i> F9B28BC1B3914D5	La société « WELIKESTARTUP » DocuSigned by: <i>Julien Dubois</i> 09C26BD6DC4044C
Monsieur Paul de FREMINVILLE DocuSigned by: <i>Paul de Freminville</i> 1A1F81B1E23E495	Madame Monique-Emmanuelle AIRIAU DocuSigned by: <i>Monique-Emmanuelle AIRIAU</i> 0A53562209F64B5
Madame Isabelle LUGUENOT DocuSigned by: <i>Isabelle LUGUENOT</i> 158C2EBACD0041E	Madame Elizabeth PAUCHET Signed by: <i>Elizabeth Pauchet</i> 370DA6C304614C2
La société « VERY GOOD FUTURE » DocuSigned by: <i>Hélène LEPETIT RONTAN</i> 65F7D2B240014B8	Madame Catherine LAMARQUE DocuSigned by: <i>Catherine Lamarque</i> B94F5D78BAE94FA
Monsieur Marc GHILIOTTI Signé par : <i>Marc Ghiliotti</i> 36B5AF56E4AD476	Madame Diane YANKAM Signé par : <i>Diane Yankam</i> 4B08DB8ECDDA4CC