

4G INGENIERIE & CONSULTING
SAS
CAPITAL SOCIAL : 10 000 €
SIÈGE SOCIAL : 45 AVENUE LAGACHE 93250 VILLEMOMBLE
R.C.S. BOBIGNY : 892 876 962

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 20 MARS 2025

L'An deux mille vingt-cinq,
Le vingt mars,
À 9 heures au siège social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Azdine GHANEM, en sa qualité de Président de la société.

La feuille de présence fait apparaître que seul le Président est présent, à savoir :

- Monsieur Azdine GHANEM, Président actionnaire, propriétaire de 3 333 actions ;

Le Président de séance dépose sur le bureau :

- La feuille de présence ;
- Les statuts de la société ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée ;

L'Assemblée lui en donne acte.

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert de siège social ;
- Modification corrélatives des statuts ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'Ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

Le Président décide de transférer le siège social de la société de « 45 Avenue Lagache 93250 Villemomble » au « 65 rue des Cités 93300 Aubervilliers » à compter de ce jour.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RÉOLUTION

En conséquence de la résolution adoptée, le Président décide de modifier l'article 4 « Siège social » des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités consécutives requises par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture a été signé par tous le Président.

Fait à Villemomble, le 20/03/2025.

Monsieur Azdine GHANEM
Président actionnaire

Azdine GHANEM