

3S INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 62 rue des Abondances,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
908 049 968 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 1^{er} SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le premier septembre,
A dix-sept heures,

Les associés de la Société 3S INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 62 rue des Abondances - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, sur convocation faite par la Présidente à chaque associé.

Sont présentes :

- Société BS Holding, représentée par son gérant Monsieur Bruno SCHUCH, titulaire de 30 actions,
- Société ELVIRE, représentée par son gérant Monsieur Bruno SCHUCH, titulaire de 10 actions,
- Société FLAVIE, représentée aux présentes par son gérant Monsieur Bruno SCHUCH, titulaire de 10 actions.

Total des actions des associés présents : 50 actions sur les 50 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Madame Domitille HUGUET, en sa qualité de Présidente de la Société.

La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de 70 % des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la Présidente,
- Transfert du siège social de la Société,
- Modification corrélative des statuts,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.

Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

COMPETENCE EXTRAORDINAIRE

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide de transférer le siège social du 62 rue des Abondances, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au 39 rue Paul Bert – 92150 SURENES, et ce à compter du 1^{er} septembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIÈME RÉOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 39 rue Paul Bert – 92150 SURESNES."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

COMPETENCE ORDINAIRE

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Domitille HUGUET de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

Monsieur Bruno SHOCH,
Né le 22 juin 1965 à SURESNES (Hauts-de-Seine),
De nationalité française,
Demeurant 39 rue Paul Bert – 92150 SURENES,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RÉSOLUTION

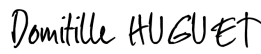
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Domitille HUGUET

DocuSigned by:

1E754D92F27C45D...

Bruno SCHOCH

« Lu et approuvé – Bon pour acceptation des fonctions de Président »

DocuSigned by:

D155ED795443459...

Pour la SC FLAVIE,
Bruno SCHOCH

Pour la SC ELVIRE,
Bruno SCHOCH

DocuSigned by:

D155ED795443459...

Pour la SC BS HOLDING
Bruno SCHOCH

DocuSigned by:

D155ED795443459...

DocuSigned by:

D155ED795443459...