

« 2 B 2 M »

**Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10.000,00 euros**

**Siège Social : 3 rue du Maréchal Foch
94480 ABLON SUR SEINE**

R.C.S. CRETEIL : B 802 241 323

PROCES-VERBAL

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mil vingt-cinq, et le premier janvier à dix heures, à Ablon Sur Seine,

Monsieur VIVES Gérard, propriétaire de la totalité des actions de la société « 2 B 2 M », société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, dont le siège social est situé 3 rue du Maréchal Foch - 94480 Ablon Sur Seine,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la société, Monsieur VIVES Gérard rappelle qu'il souhaite transférer le siège de la société.

2. A pris les décisions suivantes :

- Transfert du siège social ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de transférer en date du premier janvier deux mil vingt-cinq le siège social à La Vernée (Château de La Vernée) 58600 Garchizy.

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'adresse du siège social figurant dans les statuts de la société. L'article 4 des statuts sera remplacé par les termes suivants :

« Antérieurement fixé au 3 rue du Maréchal Foch 94480 Ablon Sur Seine, le siège social est actuellement situé à La Vernée (Château La Vernée) 58600 Garchizy.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de l'organe dirigeant, sous réserve de ratification par l'assemblée unique ou par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés. »

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne pouvoir à tout porteur d'un exemplaire des présentes afin d'effectuer toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès verbal.

VIVES Gérard, Président associé unique.