

45-8 FONTS-BOUILLANTS

Société par actions simplifiée au capital de 48.412 euros
Siège social : 9 Chemin de la Faveroche 58490 Saint-Parize-Le-Châtel
RCS Nevers 831 762 786

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 12 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le douze juillet,

La soussignée :

La société 45-8 GROUP, société par actions simplifiée au capital de 102.386 euros dont le siège social est 4bis rue François de Curel à Metz, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 894 115 856, associé unique, représentée par Nicolas Pélissier en qualité de Président,

Après avoir pris connaissances des éléments mis à sa disposition :

- Le texte des résolutions soumises au vote du Conseil de Gouvernance du 11 juillet 2025
- Les validations des membres du Conseil de Gouvernance du 12 juillet 2025

Décide d'adopter les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

(Transfert du siège social)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du démarrage de l'activité d'exploitation de la société 45-8 FONTS-BOUILLANTS sur le site situé 9 chemin de la Faveroche à SAINT-PARIZE-LE-CHATEL (58490) et de l'accord par le Conseil de Gouvernance du 11 juillet 2025, **approuve** le transfert de siège social à cette même adresse, en lieu et place du 4 bis rue François de Curel à METZ (57000).

Les Statuts sont modifiés en conséquence.

DEUXIEME RESOLUTION

(Quitus à la Présidence et à la Direction Générale)

L'Associé Unique **donne** quitus à la Présidence et à la Direction Générale pour l'exercice de leurs mandats respectifs au titre du transfert de siège social.

45-8 FONTS-BOUILLANTS

Société par actions simplifiée au capital de 48.412 euros
Siège social : 9 Chemin de la Faveroche 58490 Saint-Parize-Le-Châtel
RCS Nevers 831 762 786

TROISIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

L'Associé Unique **donne** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes résolutions pour effectuer toutes formalités et publicités, notamment tous dépôts qui seraient nécessaires.

Le présent procès-verbal signé sera consigné sur le registre des délibérations d'associés.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Pélissier', is written over a horizontal line.

45-8 Group
Représentée par N. Pélissier