

2T2N
Société par actions simplifiée capital de 1.000 euros
Siège social : 133 avenue Georges Clemenceau à Maisons-Alfort (94700)
R.C.S. CRETEIL 943 076 679

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE 1^{ER} SEPTEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le premier septembre 2025 à quatorze heures,

Les actionnaires de la société 2T2N, société par actions simplifiée, au capital de 1.000 euros divisé en 100 actions de 10 euros chacune se sont réunis en assemblée générale.

Sont présents :

Monsieur Tony NONINCK

Porteur de cinquante actions ci..... 50 actions

Monsieur Thomas NONINCK

Porteur de cinquante actions ci..... 50 actions

Soit un total de 100 actions représentant l'intégralité du capital social.

Monsieur Thomas NONINCK, en sa qualité de Président, préside la réunion, constate la présence de l'ensemble des actionnaires à l'assemblée et déclare que celle-ci peut valablement délibérer et l'assemblée ouverte.

Monsieur le Président précise que le texte du projet de résolutions soumises au vote de l'assemblée a été adressé aux actionnaires et, ce, dans les quinze jours précédant la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Cession de l'intégralité des actions de Tony NONINCK au profit de Karine SEMETEYS ;
- Démission du directeur général et nomination de Madame SEMETEYS en tant que directrice générale ;
- Modification corrélative des statuts.

Monsieur le Président présente à l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Un exemplaire des statuts ;
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
-

Le président déclare que l'ensemble des documents ci-dessus visés ont été adressés aux actionnaires en même temps que la convocation.

PREMIERE RESOLUTION : Cession des actions

Monsieur Tony NONINCK, détenteur de 50 actions, décide de céder l'ensemble de ses titres à Madame Karine SEMETEYS.

La cession est réalisée au prix de 10 (dix) euros l'action, soit un total de 500 (cinq cents) euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : démission DG et nomination nouveau DG

A la suite de la cession de ses actions, Monsieur Tony NONINCK, informe l'assemblée générale de sa démission en tant que Directeur Général de la société.

L'assemblée générale décide en conséquence de nommer Madame Karine SEMETEYS en tant que nouvelle Directrice Générale pour une durée indéterminée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Modification corrélative des statuts

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide par conséquent de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

Article 7 – Capital :

Le capital social est fixé à mille euros (1.000), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10), entièrement libérées et attribuées comme suit :

Madame Karine SEMETEYS

Porteuse de cinquante actions ci..... 50 actions
Numérotées de 1 à 50

Monsieur Thomas NONINCK

Porteur de cinquante actions ci..... 50 actions
Numérotées de 51 à 100

Soit un total de 100 actions représentant l'intégralité du capital social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des actionnaires.

Monsieur Tony NONINCK

Signé par Tony NONINCK
Le 10 sept. 2025

Signed with doc_4zz8
Universign tx_kb8e85rkwa74

Monsieur Thomas NONINCK

Signé par THOMAS NONINCK
Le 10 sept. 2025

Signed with doc_4zz8
Universign tx_kb8e85rkwa74

Madame Karine SEMETEYS