

3Doumer
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 44 rue de Tocqueville
75017 PARIS
R.C.S. Paris 942 689 522

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

EN DATE DU VINGT-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ

Le vingt-neuf juin deux mil vingt-cinq à 11h 00, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, 44, rue de Tocqueville – 75017 PARIS.

Chaque associé a été régulièrement convoqué par la Présidence.

M. Antoine GOETGHELUCK préside la séance en qualité de Président-associé.

Le Président constate que sont présents ou représentés en vertu des pouvoirs annexés au présent procès-verbal :

- Monsieur Antoine GOETGHELUCK demeurant 808 Bickell Key Drive – Appartement 301 – Miami FL 33131 (Etats-Unis), détenteur de 26 (vingt-six) actions en pleine propriété et 24(vingt-quatre) actions en usufruit, représentant 26 droits de vote à la présente assemblée générale extraordinaire ;
- Madame Marisela GUEDEZ demeurant 808 Bickell Key Drive – Appartement 301 – Miami FL 33131 (Etats-Unis), détentrice de 26 (vingt-six) actions en pleine propriété et 24(vingt-quatre) actions en usufruit, représentant 26 droits de vote à la présente assemblée générale extraordinaire ;
- Madame Maya GOETGHELUCK demeurant 808 Bickell Key Drive – Appartement 301 – Miami FL 33131 (Etats-Unis), détentrice de 24 (vingt-quatre) actions en nue-propriété, représentant 24 droits de vote à la présente assemblée générale extraordinaire ;
- Monsieur Edouard GOETGHELUCK demeurant 808 Bickell Key Drive – Appartement 301 – Miami FL 33131 (Etats-Unis), détenteur de 24 (vingt-quatre) actions en nue-propriété, représentant 24 droits de vote ; étant rappelé que Monsieur Edouard GOETGHELUCK étant mineur au jour de la présente assemblée générale extraordinaire, il est représenté par son père, Monsieur Antoine GOETGHELUCK et sous son autorité.

Total des actions des associés présents ou représentés : 100 actions détenues en pleine propriété ou nue-propriété sur les 100 actions composant le capital social.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

DS
AG

DS
AG

Initial
MG

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le titre de jouissance des locaux où sera transféré le siège social,
- Le texte des résolutions proposées,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et/ou statutaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Puis, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Transfert du siège social

Conformément à l'article 4 des statuts, le président de la société, Monsieur Antoine GOETGHELUCK a décidé de transférer le siège social du 44 rue de Tocqueville à Paris (17^{ème}) au

3 avenue Paul Doumer – 75016 PARIS

Il demande la ratification de cette décision par la présente assemblée.

La collectivité des associés approuve cette décision avec effet au 29/06/2025.

Résolution adoptée à l'unanimité avec effet au 29/06/2025

Deuxième résolution : Modification statutaire

En conséquence de l'adoption de la décision qui précède, la collectivité des Associés décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social des statuts comme suit :

« Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé au 3, avenue Paul Doumer – 75016 PARIS »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Résolution adoptée à l'unanimité avec effet au 29/06/2025

Troisième Résolution - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

La collectivité des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Résolution adoptée à l'unanimité

DS
LG

DS
MB

Initial
MG

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30 et le président a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents

Antoine GOETGHELUCK	DocuSigned by: ANTOINE GOETGHELUCK DD3D094564CE440...
Marisela GUEDEZ	DocuSigned by: Marisela Guedez 7CBA124ADDCC4EB...
Maya GOETGHELUCK	Signed by: Maya GOETGHELUCK E5CDEACB0E4E433...
Edouard GOETGHELUCK (sous l'autorité parentale de M. Antoine GOETGHELUCK)	Pour Edouard GOETGHELICK, son représentant légal, Antoine GOETGHELUCK DocuSigned by: ANTOINE GOETGHELUCK DD3D094564CE440...