

360WINE

Société par actions simplifiée au capital de 33.119.123 €
Siège social : 40, rue François 1^{er} – 75008 Paris
987 793 718 RCS Paris
(la "**Société**")

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
EN DATE DU 16 JUILLET 2025**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'Assemblée Générale, [...]

approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés,

[...]

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'Assemblée Générale, [...]

constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par une perte à hauteur de 13.144 euros,

décide d'affecter la totalité de la perte de 13.144 euros sur le compte "Report à nouveau" de la Société,

[...]

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

[...]

CINQUIEME RESOLUTION

(Transfert de siège social et modification corrélative des statuts de la Société)

L'Assemblée Générale, [...] **décide** :

- de transférer le siège social de la Société, actuellement sis 40, rue François 1^{er}, 75008 Paris à l'adresse suivante : 24-26, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, lequel transfert est effectif à la date des présentes ;
- de modifier par conséquent l'article 4 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

"ARTICLE 4 – SIEGE

Le siège social est situé 24-26, rue Saint-Dominique à Paris (75007).".

[...]

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale **donne** tous pouvoirs au Président et au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

[...]

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

oOo

Extrait certifié conforme par le président

Signé par :

Gilles Herr

C046F080F900464...

The Old Wine Company SAS
Représentée par Ultra Brut SARL
Représentée par M. Gilles Herr