CABINET BERNARD
Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
au capital de 15.244,90 euros
Siège social : 233 Rue Marie Curie ZA de l'Etang
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
418 146 585 RCS ROMANS

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE NON GERANTE
DU 10 NOVEMBRE 2025

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La société QUATUOR FINANCE, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est 16 Rue Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 690 619 RCS ROMANS,
Représentée par Monsieur Olivier BERNARD, cogérant de ladite société,

Propriétaire de la totalité des 1.000 parts composant le capital social de la Société CABINET BERNARD,

Associée unique de ladite société,

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

Après avoir pris connaissance du rapport du Gérant non associé, et devant se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 2 des statuts,
- Adoption d'un sigle pour la société sans modification des statuts,
- Mise en harmonie des statuts de la société relativement à l'adresse du siège de ladite société à la suite de la formalité d'adressage validée par le Greffe de ROMANS depuis de nombreuses années,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'associée unique décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter du 10 novembre 2025 : GROUPE VINGT SIX DROME SUD.

En conséquence, l'article 2 des statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 2 – DENOMINATION

La dénomination de la Société est : GROUPE VINGT SIX DROME SUD ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIÈME DECISION – ADOPTION D'UN SIGLE DE LA SOCIETE

L'associée unique décide d'adopter le sigle suivant : G26-DS.

Ce sigle pourra être utilisé dans tous les documents commerciaux, publicitaires et administratifs de la société.

L'associée unique décide que cette décision n'entraîne pas de modification des statuts.

CABINET BERNARD
Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
au capital de 15.244,90 euros
Siège social : 233 Rue Marie Curie ZA de l'Etang
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
418 146 585 RCS ROMANS

TROISIÈME DECISION — MISE EN HARMONIE DES STATUTS DE LA SOCIETE RELATIVEMENT A L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE

L'associée unique décide de mettre en harmonie les statuts de la société relativement à l'adresse du siège social de la société telle que mentionnée sur le kbis de la société, soit : 233 Rue Marie Curie ZA de l'Etang 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE, tout en précisant que cette mise en harmonie ne constitue en rien un transfert de siège social mais constitue simplement en la mise à jour de l'adressage de la société validé par le Greffe de ROMANS depuis de nombreuses années. Cette mise à jour ne nécessite donc aucune formalité sur le site du guichet unique.

En conséquence, l'article 4 des statuts est mis en harmonie comme suit :

« **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège de la société est fixé à : 233 Rue Marie Curie ZA de l'Etang 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

L'associée unique
QUATUOR FINANCE
Représentée par Olivier BERNARD, cogérant

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
par le gérant, Olivier BERNARD