

19CENT16

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Zone d'Activité « Expansia »
319 Rue des Sentes 14700 FALAISE
RCS CAEN 904 452 729

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **EN DATE DU 1^{er} JANVIER 2026**

Entre les soussignés,

Monsieur Théo PIEDNOËL, demeurant au 4 Impasse des Roches - 14170 Perrières, né le 08 Mars 1998 à Rouen (76), de nationalité française, marié à Madame Marine Raymonde Suzanne MARIE épouse PIEDNOËL, sous le régime de la participation réduite aux acquêts selon un contrat réalisé par Maître Julien FELIX, Notaire à Saint-Pierre-en-Auge le 14 septembre 2023 ;

Et,

La Société dénommée NORMANDIE & CIE, Société Civile au capital de 20.000,00€ dont le siège social est situé sis 4 Impasse des Roches - 14170 Perrières, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 953 707 049 et immatriculée sous le numéro 953 707 049 au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN. La présente est représentée par Monsieur Théo PIEDNOËL, Gérant.

Agissant en qualité de seuls actionnaires de la société MAISON NORMANDIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est Zone d'Activité Expansia, Rue des Sentes, 14700 FALAISE,

Monsieur Théo PIEDNOËL préside la séance en qualité de Président.

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

- Modification du siège social ;
- Modification de la dénomination sociale ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Ils ont convenu ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du Président de séance concernant l'attribution de numéro de rue individuel par la Mairie de FALAISE, décide de procéder à la modification du siège social de l'entreprise à savoir

- **Ancien siège-établissement :**
Zone d'Activité « Expansia »,
Rue des Sentes
14700 FALAISE

- **Nouveau siège-établissement :**
Zone d'Activité « Expansia »,
319 Rue des Sentes
14700 FALAISE

Les statuts sont modifiés en conséquence des décisions.

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

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du Président de séance, décide de procéder à la modification de la dénomination sociale comme suit :

19CENT16

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

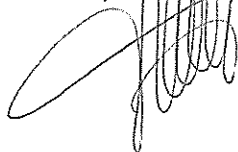
TROISIEME RESOLUTION : DELEGATION DE POUVOIR

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Fait à Falaise, le 1^{er} janvier 2026.

SC NORMANDIE & CIE
Représentée par *Théo PIEDNOËL*



Théo PIEDNOËL

