

A.C.T.F. SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 51 800 euros
Siège social : Z.I. LA GARNASSE, 43240 SAINT JUST MALMONT
302 639 117 RCS LE PUY EN VELAY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU : 12/11/2025

LA SOUSSIGNEE :

Madame Raphaële FOURNIER

Demeurant 09 Rue de Saint-Didier – 43240 SAINT JUST MALMONT,

Associée Unique et Présidente de la Société A.C.T.F. SERVICES, mentionnée en tête des présentes,

A pris les décisions suivantes relatives à :

- Démission du Directeur Général ;
- Modification de l'adressage du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue de la réalisation des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Georges MOULIN de ses fonctions de Directeur Général de la Société et décide qu'il ne sera pas procédé à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte que, conformément à un courrier transmis par la Mairie de SAINT JUST MALMONT, cette dernière a procédé à une modification d'adressage du siège social de la Société.

Ainsi, le « ZI LA GARNASSE – 43240 SAINT-JUST-MALMONT » est désormais le « 3 Impasse de l'Industrie – ZI LA GARNASSE – 43240 SAINT-JUST-MALMONT ».

Ainsi, l'Associée Unique décide de modifier l'adresse de son siège social comme suit :

3 Impasse de l'Industrie – ZI LA GARNASSE – 43240 SAINT-JUST-MALMONT

Et ce, à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

Eu égard à la décision précédente, l'Associée Unique décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif au siège social, comme suit :

« **ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL** »

Le siège social est fixé au **3 Impasse de l'Industrie - ZI LA GARNASSE - 43240 SAINT-JUST-MALMONT** ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

Et ce, à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte unanime pour remplir toutes formalités de droit.

Madame Raphaële FOURNIER
Associée Unique & Présidente

12/11/2025

Signé par :

Raphaële FOURNIER

A29C9780F02B428...