

4T
Société par actions simplifiées
au capital de 10000 euros
Siège social : 18 Rue Louis Nouveau
06400 CANNES
913 687 976 R.C.S. Grasse

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 31 Juillet 2025

L'an 2025
Le 31 Juillet
A 9 heures,

Les actionnaires de la Société 4 T Société par actions simplifiée au capital de 10.000€ se sont réunis en assemblée générale sur convocation faite par le Président par voie électronique en date du 31 juillet 2025.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Stephane PASTRE, Président de la Société.

Sont présents :

- Monsieur Stéphane PASTRE
Titulaire de 5500 actions
- La société SIRIUS MANAGEMENT
Titulaire de 1500 actions
- La société AMSO CONSULTING
Titulaire de 1500 actions
- La société WAGRAM INVERSIONES
Titulaire de 1500 actions

Total des actions des associés présents ou représentés..... 10000 actions
Sur les 10000 actions composant le capital social.

Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social
- Modification corrélative de l'article 4 des Statuts
- Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales

Le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour sus-rappelé :

SP

PREMIERE DECISION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social du 18 rue Louis Nouveau 06400 CANNES, au 4 Boulevard Beau Désert, 06400 CANNES, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

**4 Boulevard beau désert
06400 CANNES**

Le reste de l'article demeure inchangé.

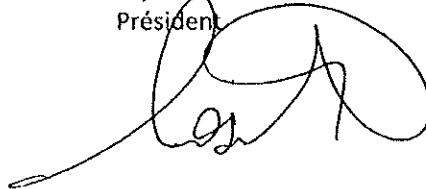
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Stéphane PASTRE
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stéphane PASTRE', written over a horizontal line.

