

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

SAS A CANTINA HB

Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège social : 190 quai de Paludate – 33800 Bordeaux
844 443 796 RCS : Bordeaux

Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2026

Sont Présents :

- La SARL **EDIFIS** SIREN 444 914 832 Forme juridique Société à responsabilité limitée Adresse 83 Avenue Président J F Kennedy 33700 Mérignac, détenteur de 510 parts de la société, représentée par son gérant Frédéric NAU.
- M. Didier MINASSIAN.
- M. Julien PANDOLFI.

Le président de séance :

L'Assemblée est présidée par EDIFIS, en sa qualité de président, représentée par Frédéric NAU. Le Président constate que les associés présents et représentés, possèdent plus de la moitié des parts sociales des associés présents ou représentés, en conséquence, l'assemblée régulièrement constituée, peut valablement délibérer à la majorité.

Ordre du jour :

1. Décision relative au changement d'adresse du siège social.
2. Pouvoirs pour formalités.

Délibérations :

1. Changement d'adresse du siège social

Le président rappelle à l'Assemblée qu'il est nécessaire de transférer le siège social de l'entreprise.

Après discussion, l'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de :

25 allée du 7^{ème} Art – 33400 Talence à : Cellule 5 - 190 quai de Paludate – 33800 Bordeaux

Résolution 1 – Siège social

Le siège social est fixé au : Cellule 5 - 190 quai de Paludate – 33800 Bordeaux

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En conséquence, il sera procédé à la mise à jour des statuts afin de refléter cette modification.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Résolution 2 – Pouvoirs pour formalités

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

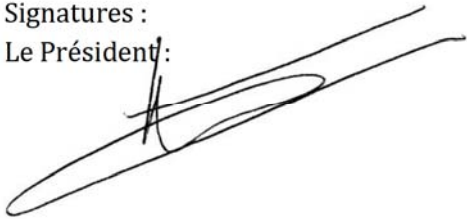
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Clôture de séance :

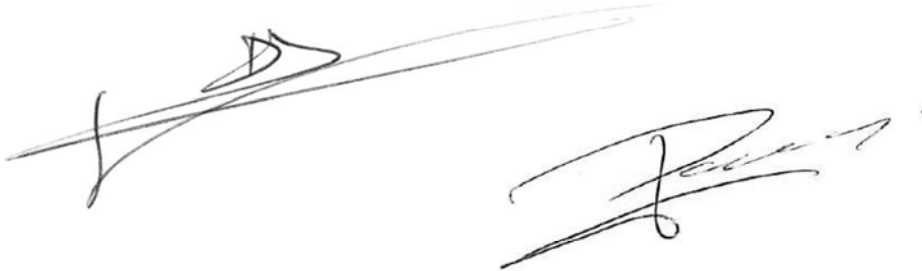
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h00.

Signatures :

Le Président :

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Les Associés :

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a long, horizontal stroke with a small loop at the end. The second signature on the right is a more complex, cursive-style signature with multiple loops and flourishes.