

## **8Light**

Société par Actions Simplifiée au capital de 24.000 euros  
Siège social : 7 Rue Taine– 75012 PARIS  
991 582 396 RCS PARIS  
(ci-après la « Société »)

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** **DU 07 NOVEMBRE 2025**

#### **PROCES-VERBAL DE DELIBERATION**

Le 07 novembre 2025 à 14 heures 30, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation du président.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

Monsieur Arnaud CHAUDESAIGUES, préside l'assemblée en sa qualité de représentant la société AC HOLDING, Président.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent l'intégralité des actions.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- la copie de la lettre de convocation au Commissaire aux Comptes, accompagnée de l'avis de réception ;
- un exemplaire des statuts de la société.

Pour être soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- le rapport du président,
- le texte des projets de résolution.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions des statuts et déclare que les documents et renseignements prévus par lesdits statuts ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Approbation des modalités d'information préalable ;
- Transfert du siège social de la Société ;
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis lecture est donnée du rapport du Président.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

### **PREMIERE RESOLUTION– APPROBATION DES MODALITES D'INFORMATION PREALABLE**

Chacun des associés (i) approuve expressément les conditions dans lesquelles il a été appelé à délibérer, à savoir verbal et sans délai, et (ii) déclare avoir pu prendre pleine et entière connaissance de l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts de la Société, nécessaires à sa parfaite information préalablement à l'adoption des présentes décisions, et, en conséquence, renonce, sans réserve, à se prévaloir d'un quelconque préjudice.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du président, décide de transférer à compter de ce jour le siège social de la Société, de son adresse actuelle 7 Rue Taine– 75012 PARIS, à l'adresse suivante :

⇒ 13 rue des Ursulines – 75005 PARIS.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS**

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution précédente, décide de modifier la rédaction de l'article 4 des statuts de la Société, qui sera désormais libellé ainsi qu'il suit :

#### **« ARTICLE 4 - SIÈGE**

*Le siège de la société est fixé 13 rue des Ursulines – 75005 PARIS. »*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## CLOTURE

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président associé et son associé et répertorié sur le registre des Assemblées.

DocuSigned by:

Arnaud CHAUDESAIGUES

C6D033982E0E46C...

Monsieur Arnaud CHAUDESAIGUES  
Représentant la société AC HOLDING  
Président et associé

DocuSigned by:

GRANDRY Benoit

14DA6FA37EB446E...

Monsieur Benoît GRANDRY  
Représentant la société MGMG HOLDING  
Directeur Général et Associé