

A.G.H.E.S.
SAS au capital de 10.000 €
Siège social 250 Rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
RCS LYON 834-592-180

PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU

5 DECEMBRE 2025

L'an deux mil vingt cinq et le 5 décembre, Madame Victoria GHERMAN représentant la société J.ZACHARIE SAS, Président de la société A.G.H.E.S ayant son siège social 182 Avenue Marcel Mérieux 69530 Brignais identifiée au RCS de Lyon sous le numéro 834-592-180 dont le capital de 10.000 € est divisé en 1000 actions.

A pris les décisions suivantes portant sur :

- Le transfert du siège social
- La modification corrélative des statuts
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

La Présidente décide de transférer le siège social de la société au :

- 182 Avenue Marcel Mérieux Zone de Sacuny 69530 BRIGNAIS

A compter du 1^{er} janvier 2026

La société **ne conserve aucune activité à son ancien siège**

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la première décision, la Présidente décide de modifier l'article 4 des statuts de la société relatif au siège social, afin que soit constatée la nouvelle adresse selon la rédaction suivante :

Le siège de la société est fixé : 182 Avenue Marcel Merieux Zone de Sacuny 69530 Brignais

Les autres dispositions des statuts de la société demeurent inchangées.

TROISIEME DECISION

La Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder aux formalités légales de publicité.

Victoria GHERMAN
p/o J.ZACHARIE SAS Président