

3J ENVIRONNEMENT

Société par action simplifiée
Au capital de 40000 euros
Siège social : 386 chemin de la Vidourlenque
34400 Lunel
888 849 007 R.C.S. Montpellier

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 14/01/2026

L'an 2026, le 14 janvier,

Les associés de la société « 3J ENVIRONNEMENT », Société par actions simplifiée au capital de 40000 euros, divisé en 4000 actions de 10 euros chacune, dont le siège social est 386 chemin de la Vidourlenque - 34400 Lunel, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 888 849 007, se sont réunis au siège de la société.

Sont présents :

- **M. CAMELIO Johan**, Né le 06/09/1992 à Melun (77), De nationalité Française, Demeurant 410 Impasse du Chemin de Saint-Séries 34400 VILLETELLE, célibataire.
 - *Président de la société*
- **M. CAMELIO Christopher, Pierre**, né le 12/07/1996 à Melun (77), de nationalité Française, Demeurant 15 rue de l'Ancienne Distillerie, 34400 Lunel
 - *Propriétaire de 400 Actions - associé*
- **M. PARMENTIER Benoit**, Né le 02/07/1983, à Paris 12e (75012), De nationalité Française, Demeurant 134 rue des Colverts, 34400 Lunel, célibataire.
 - *Propriétaire de 3600 Actions - associé*

L'assemblée est présidée par **M. CAMELIO Johan**, Président de la société.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport du président.
- Les statuts.
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de M. CAMELIO Johan
- 2) Transfert du siège social
- 3) Modifications statutaires
- 4) Formalités et pouvoirs

SC CC BP

PREMIERE RÉSOLUTION : NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée des associés prend acte de la démission remise par **M. CAMELIO Johan**, le 13/01/2026 de ses fonctions de président de la société à compter du 28/01/2026. Ils lui donnent quitus entier et définitifs de sa gestion.

L'assemblée des associés décide de nommer en qualité de nouveau président

M. PARMENTIER Benoit, demeurant 134 rue des Colverts, 34400 Lunel né le 02/07/1983 à Paris 12e (75012), de nationalité Française ; En remplacement de **M. CAMELIO Johan** démissionnaire ; pour une durée illimitée.

Sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, et dans la limite de l'objet social et s'il y'a lieu des clauses statutaires, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.

Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limitée.

L'assemblée des associés décide que sa rémunération sera fixée lors d'une délibération ultérieure.

M. PARMENTIER Benoit, déclare accepter cette nomination et n'être frappé d'aucune déchéance ou incapacité de nature à lui interdire à exercer cette fonction. Il déclare en outre satisfaire aux conditions statutaires.

Décision adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée des associés décide de transférer le siège social du 386 chemin de la Vidourlenque, 34400 LUNEL, au 200 rue de la Croix Nivert, 75015 PARIS et ce à compter du 28/01/2026.

Décision adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS STATUTAIRES

En conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, l'assemblée des associés décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social des statuts comme suit :

« ARTICLE 4 – Siège social

Le siège social est fixé : 200 rue de la Croix Nivert, 75015 Paris»

Le reste de l'article demeure inchangé.

Décision adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS ET FORMALITES

L'assemblée des associés décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

SC CC BP

M. Johan CAMELIO

« Bon pour démission des fonctions de président »

Bon pour démission des fonctions de Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Johan CAMELIO', with a horizontal line extending to the right.

M. PARMENTIER Benoit

« Bon pour acceptation des fonctions de président »

Bon pour acceptation des fonctions de Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benoit PARMENTIER', with a horizontal line extending to the right.

M. Christopher CAMELIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Christopher CAMELIO', with a horizontal line extending to the right.