

DC CONSULTANT
Société par Actions Simplifiée
Capital : 3 000,00 Euros
75, rue de Péronne
59400 CAMBRAI

822 744 041 R.C.S. DOUAI

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 12 FEVRIER 2026**

L'an deux mille vingt-six,
Le onze février,

Au siège social, à CAMBRAI (59400) - 75, rue de Péronne, les actionnaires de la Société Par Actions Simplifiée « **DC CONSULTANT** », au capital de 3 000,00 €, divisé en 300 actions de 10 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Présidence.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur David CARLIER préside la réunion en sa qualité de Président.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié du capital social et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire.
- La feuille de présence.
- Un exemplaire des statuts de la Société.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1ent – Respect de la procédure concernant la convocation de l'assemblée ;
- 2ent – Transfert du siège social de la société ;
- 3ent – Modification corrélative de l'article 4 – SIEGE SOCIAL des statuts ;
- 4ent – Pouvoirs pour les formalités ;
- 5ent – Questions diverses.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte au Président :

- de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux et les rapports ont bien été respectées et notamment la mise à la disposition des actionnaires dans les délais impartis des documents visés par les statuts.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES.

DC CONSULTANT
Société par Actions Simplifiée
Capital : 3 000,00 Euros
75, rue de Péronne
59400 CAMBRAI

822 744 041 R.C.S. DOUAI

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide le transfert, avec effet rétroactif porté au 1^{er} juillet 2025, du siège social de la société de CAMBRAI (59400) – 75, Avenue de Péronne, à :

MARCOING (59159) – 34, rue de la République

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, en conséquence de la résolution précédente, de modifier corrélativement l'article 4 - SIEGE SOCIAL - des statuts de la société de la façon suivante :

« **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Nouvelle rédaction

Le siège de la Société est fixé à : **MARCOING (59159) – 34, rue de la République**

Le reste de l'article demeure sans changement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES.

QUATRIEME RESOLUTION

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

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président.

Signé par voie électronique via la plateforme « jesignexpert.com » conforme au règlement eIDAS n°910/2014.

Monsieur David CARLIER,
Président et actionnaire

Signé par DAVID CARLIER
Le 13 févr. 2026

Signed with
Universign
Madame Karine HURET,
Actionnaire

Signé par Karine CARLIER
Le 13 févr. 2026

Signed with
Universign
tx_YlPkYxE4goOQ

DC CONSULTANT
Société par Actions Simplifiée
Capital : 3 000,00 Euros
75, rue de Péronne
59400 CAMBRAI

822 744 041 R.C.S. DOUAI

--

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Signé par DAVID CARLIER
Le 13 févr. 2026

Signed with
Universign doc_dllL
tx_YIPkYxE4goOQ

DC CONSULTANT
Société par Actions Simplifiée
Capital : 3 000,00 Euros
75, rue de Péronne
59400 CAMBRAI

822 744 041 R.C.S. DOUAI

**RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 12 FEVRIER 2026**

Madame,

J'ai convoqué une assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur le transfert du siège social de la société.

En effet, il convient de transférer le siège social de la société à MARCOING (59159) – 34, rue de la République, à compter rétroactivement du 1^{er} juillet 2025.

Si ce projet vous agréé, vous voudrez bien voter la modification corrélative des statuts, le texte des résolutions qui vous est présenté et me donner tous pouvoirs à l'effet de mener à bien ces opérations.

Monsieur David CARLIER,
Président

Signé par DAVID CARLIER
Le 13 févr. 2026

Signed with
Universign doc_d1LL
tx_YIPkYxE4goOQ

DC CONSULTANT
Société par Actions Simplifiée
Capital : 3 000,00 Euros
75, rue de Péronne
59400 CAMBRAI

822 744 041 R.C.S. DOUAI

FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 12 FEVRIER 2026

Noms, Prénoms usuels et domicile des Actionnaires, Mandataires ou Représentants légaux	Nombre d' Actions	Nombre de voix	Modes de vote, et signatures
Monsieur David CARLIER 75 rue de Péronne 59400 CAMBRAI	299		Présent ☐ Procuration ☐ Correspondance ☐ Signé par DAVID CARLIER Le 13 févr. 2026 Signed with doc_dllL Universign tx_YlPKYxE4goOQ
Madame Karine CARLIER 75 rue de Péronne 59400 CAMBRAI	1		Présent ☐ Procuration ☐ Correspondance ☐ Signé par Karine CARLIER Le 13 févr. 2026 Signed with doc_dllL Universign tx_YlPKYxE4goOQ
Total :	300		

La Présidente certifie exacte la présente feuille de présence qui fait apparaître que les associés présents totalisent 300 actions ayant droit de vote auxquelles sont attachées 2 500 voix ; constate qu'aucune action n'est privée du droit de vote.

Fait à CAMBRAI,

Monsieur David CARLIER
Président

Signé par DAVID CARLIER
Le 13 févr. 2026

Signed with doc_dllL
Universign tx_YlPKYxE4goOQ