

3 A
Société par Actions Simplifiée
au capital de 800.000 €
Siège social : FLEURY SUR ORNE (14)
Quartier des Roses
Route des Dignes
RCS CAEN 484.764.998

PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 16 MARS 2026

Le 16 mars 2026 à 15 heures, les associés de ladite Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire, au siège social commun accord.

Monsieur Thierry FOURMONT, Président, préside la séance.

La feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance, permet de constater que les associés suivants sont présents ou représentés :

- **Monsieur Thierry FOURMONT**,
propriétaire de 2.059 actions en pleine propriété, et 1.519 actions en usufruit,
ci2.059 ACTIONS (PP)
.....1.519 ACTIONS (US)

- **Madame Florence FOURMONT**,
propriétaire de 1 action en usufruit et 3 actions en pleine propriété,
ci1 ACTION (US)
.....3 ACTIONS (PP)

- **Monsieur Arthur FOURMONT**,
Propriétaire de 418 actions en pleine propriété,
ci418 ACTIONS (PP)

- **Madame Aude FOURMONT**,
Propriétaire de 760 actions en nue-propriété,
ci760 ACTIONS (NP)

- **Monsieur Alexis FOURMONT**,
Propriétaire de 760 actions en en nue-propriété,
ci760 ACTIONS (NP)

TOTAL DES ACTIONS COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL, ci 4.000 ACTIONS

Le Président constate que les associés présents possèdent 4.000 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Transfert de siège social,
- Mise à jour des statuts,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion.

Après discussion, les résolutions inscrites à l'ordre du jour sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition de la gérance, décide de transférer le siège social de la Société actuellement fixé à FLEURY SUR ORNE (14) Quartier des Roses – Route des Dignes à MATHIEU (14) 7 rue du Manoir Saint Jean, à effet de ce jour.

Les statuts seront modifiés en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants :

- Monsieur Thierry FOURMONT détenant 2.059 actions en pleine propriété
- Madame Florence FOURMONT détenant 3 actions en pleine propriété
- Monsieur Arthur FOURMONT détenant 418 actions en pleine propriété
- Monsieur Alexis FOURMONT détenant 760 actions en nue-propriété
- Madame Aude FOURMONT détenant 760 actions en nue-propriété.

DEUXIEME RESOLUTION - MISE A JOUR DES STATUTS

L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de mettre à jour les statuts et de modifier l'article 4, de la manière suivante :

« Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé à :

**MATHIEU (14)
7 rue du Manoir Saint Jean**

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants :

- Monsieur Thierry FOURMONT détenant 2.059 actions en pleine propriété
- Madame Florence FOURMONT détenant 3 actions en pleine propriété
- Monsieur Arthur FOURMONT détenant 418 actions en pleine propriété
- Monsieur Alexis FOURMONT détenant 760 actions en nue-propriété
- Madame Aude FOURMONT détenant 760 actions en nue-propriété.

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

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 résolution est adoptée à l'unanimité des votants :

- Monsieur Thierry FOURMONT détenant 2.059 actions en pleine propriété
- Madame Florence FOURMONT détenant 3 actions en pleine propriété
- Monsieur Arthur FOURMONT détenant 418 actions en pleine propriété
- Monsieur Alexis FOURMONT détenant 760 actions en nue-propriété
- Madame Aude FOURMONT détenant 760 actions en nue-propriété.

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 pour servir et valoir ce que de droit.

Monsieur Thierry FOURMONT

Madame Florence FOURMONT

Monsieur Arthur FOURMONT

Madame Aude FOURMONT

Monsieur Alexis FOURMONT

3A
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 800.000 euros
Siège Social : FLEURY SUR ORNE (14)
Quartier des Roses
Route des Dignes
RCS CAEN 484.764.998

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

16 MARS 2026

FEUILLE DE PRESENCE

NOM PRENOMS ET DOMICILE DES ASSOCIES OU DES MANDATAIRES	ACTIONS	NOMBRE DE VOIX	SIGNATURE DES MEMBRES PRESENTS OU DES MANDATAIRES <i>Ou mention : vote par correspondance</i>
Monsieur Thierry FOURMONT MATHIEU (14) 7 rue du Manoir Saint-Jean	2.059 PP 1.519 US	2.059 PP	
Monsieur Alexis FOURMONT Tower 1 Appartement 1306 DUBAI EMIRATS ARABES UNIS	760 NP	760 NP	
Monsieur Arthur FOURMONT CAEN (14) 14 rue du Milieu	418 PP	418 PP	
Madame Aude FOURMONT E 88TH ST APT 5 ^E NEW YORK ETATS UNIS	760 NP	760 NP	
Madame Florence FOURMONT MATHIEU (14) 7 rue du Manoir Saint-Jean	3 PP 1 US	3 PP	
TOTAL	4.000	4.000	

Certifiée sincère et véritable la présente Feuille de Présence à laquelle sont annexés 0 pouvoir et 0 formulaire de vote par correspondance, arrêté à 5 Associés présents, possédant ensemble 4.000 actions.

LE PRESIDENT