

2ETH
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 B Rue Max Linder
33450 Saint Loubès
983 415 274 RCS Bordeaux

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 30 SEPTEMBRE 2025

Le trente septembre deux mille vingt-cinq, à 18 heures, les associés de la Société 2ETH se sont réunis en assemblée générale, au siège social, 28 B Rue Max Linder 33450 Saint Loubès, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en mains propres.

M. Adrien HELYE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1 000 actions.

Le Président de Séance constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise

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

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolution proposés par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolution proposés, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

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 :

- Démission du Président de la société,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Transfert de siège social et modification corrélative des statuts,
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolution présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

EC
A H
^

PREMIERE RESOLUTION - DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Adrien HELYE de ses fonctions de Président, à effet du 30 Septembre 2025 prend acte de cette démission.

Elle donne quitus entier et définitif au Président de sa gestion à ses fonctions.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée générale nomme Monsieur Sylvain THEIS, demeurant 24 Rue des Ecoles - 91 610 Ballancourt sur Essonne, en qualité de Président en remplacement de Monsieur Adrien HELYE.

Cette nomination, qui prend effet le 30 septembre 2025, est effectuée pour une durée indéterminée.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION – TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer le siège social de 28B rue Max Linder – 33450 Saint Loubès au 24 Rue des Ecoles – 91610 Ballancourt sur Essonne, à compter de ce jour.

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

« Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé au 24 Rue des Ecoles – 91610 Ballancourt sur Essonne »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES

FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

ES
A H
^

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée à 19 heures.

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

M. Adrien HELYE



M. Sylvain THEIS,
Représentant ST PARTICIPATIONS

ST Participations

SARL, au capital de 1000 €

4, Route de Brinville

77310 PRINGY

832 284 182 RCS Meulan



M. Emmanuel CHABANNES ?
Représentant EC HOLDING

