

2 TEMPS 4 TEMPS
SAS au capital de 220.000,00 Euros
10 chemin de Ricaras
ROSEL (14740)
R.C.S. : CAEN 480 601 822
Ci-après la « Société »

PROCES – VERBAL DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 23 AVRIL 2026
--

Les soussignés :

- La société HOLDING G.L.B.

Possédant 1.196 actions de la Société,

- Monsieur Lionel GODFROY

Possédant 9.637 actions de la Société,

- Madame Brigitte GODFROY

Possédant 9.637 actions de la Société,

- Monsieur Marc GODFROY

Possédant 1.164 actions de la Société,

Seuls associés de la Société, possédant ensemble 21.634 actions, soit la totalité des actions composant le capital social,

Ont pris à l'unanimité, dans le présent acte, conformément aux dispositions statutaires, les décisions suivantes :

- Le transfert du siège social,
- La mise à jour des statuts,
- L'attribution de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés décide de transférer le siège social de la Société actuellement sis à ROSEL (14740) 10 chemin de Ricaras pour le fixer à CAEN (14000) 18 Fossés Saint Julien, à compter de ce jour.

La Société reste immatriculée dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de CAEN.

Les statuts seront mis à jour en conséquence.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision précédente, la collectivité des associés décide de mettre à jour l'article 4 – SIEGE SOCIAL, lequel sera désormais rédigé comme suit :

« *Le siège social est fixé à : CAEN (14000) 18 Fossés Saint Julien* ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DECISION

Les soussignés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra partout où besoin sera.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

Monsieur Lionel GODFROY intervenant à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société HOLDING G.L.B	
Madame Brigitte GODFROY	
Monsieur Marc GODFROY	