

**3HCM**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 7 000 euros**  
**Siège social : 16 Rue des Tournesols**  
**17290 CIRE-D'AUNIS**  
**102 527 124 RCS LA ROCHELLE**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 15 AVRIL 2026**

L'an deux mille vingt-six,

Le quinze avril,

A dix-huit heures,

Les associés de la Société 3HCM, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 euros, divisé en 7 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 16 Rue des Tournesols, 17290 CIRE-D'AUNIS, sur convocation faite par la gérance.

**Sont présents :**

**Madame Céline HENRI, titulaire de 4 900 parts sociales en pleine propriété,**

**Monsieur Mehdi HADDOU, titulaire de 2 100 parts sociales en pleine propriété,**

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Madame Céline HENRI, gérante associée.

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

**ORDRE DU JOUR**

- **Transfert du siège social,**
- **Modification corrélative des statuts,**
- **Reprise des actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de formation,**
- **Questions diverses,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 16 Rue des Tournesols, 17290 CIRE-D'AUNIS à Avenue de la Rotonde, Immeuble le Boyard, 17440 AYTRE, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

#### **"ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL**

*Le siège social est fixé : Avenue de la Rotonde, Immeuble le Boyard, 17440 AYTRE."*

Le reste de l'article demeure inchangé.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des actes accomplis par les fondateurs au nom et pour le compte de la Société en formation, approuve successivement chacun de ces actes.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de supprimer purement et simplement l'article 32 « REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS À LA SIGNATURE DES STATUTS ET À L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ - PUBLICITÉ – POUVOIRS », ainsi que l'annexe relative à l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts, devenus sans objet depuis l'immatriculation de la Société au RCS.

L'Assemblée Générale décide de renuméroter l'article 33 « SIGNATURE ELECTRONIQUE », lequel devient le numéro 32.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante associée et son associé.

***Acte sous signature électronique via le procédé DOCUSIGN,  
conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.***

**Madame Céline HENRI**  
**Gérante associée**

Signed by:  
  
3ABFB9B49764440...

**Monsieur Mehdi HADDOU**  
**Associé**

Signé par :  
  
F810570AB158457...