RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 574DC21D-A5A1-40A7-B0F1-5E452C7854D5

38 SCHUMAN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 8 RUE D'AUVOURS - 44000 NANTES
949 476 063 RCS NANTES

———

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 30 AVRIL 2025

Les soussignées :

- La société QUALYTIM, titulaire de 2 495 actions,
- La société CONSEIL ET DIRECTION EXTERNALISES- C.D.E., titulaire de 2 505 actions,

Soit la totalité des associés détenant ensemble 5 000 actions et seuls associés de la société 38 SCHUMAN,

Ont pris, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce et de l'article 23.2 des statuts, les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

PREMIÈRE DECISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de la présidence, décide de transférer le siège social du 8 rue d'Auvours - 44000 NANTES au 1 rue de Gigant - 44100 NANTES, à compter rétroactivement du 10 avril 2025.

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

"***ARTICLE 4 - SIEGE***

Le siège social est fixé : 1 rue de Gigant - 44100 NANTES"

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIÈME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au cabinet PARTHEMA AVOCATS situé 3 Mail du Front populaire – 44200 NANTES à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

* * *

Docusign Envelope ID: 574DC21D-A5A1-40A7-B0F1-5E452C7854D5

Le présent acte sous signature privée, constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

La société QUALYTIM HGF Monsieur Guillaume Farcy HJUC Monsieur Julien CHARITOUR	DocuSigned by: 76F7574E3FFF454... [redacted]
La société CONSEIL ET DIRECTION EXTERNALISES- C.D.E. Monsieur Marc SEVESTRE	[redacted] EB99A09FF88D484...