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: F79C2D10-EF1A-460B-85AA-C3DF839E92AE

« 4 R CONCEPT »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 14 487,00 Euros
Siège social : Aéroport de Bordeaux
Zone de Frêt-Cidex B01
33700 MERIGNAC

R.C.S : BORDEAUX 808 368 997

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 3 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le trois février
A quatorze heures trente,

Les associés de la société « **4 R CONCEPT** » se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, en visioconférence, sur convocation de la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Thomas CHENUT préside la séance en qualité de représentant légal de la société « **TC HOLDING** », elle-même Présidente de la société.

A préalablement exposé ce qui suit :

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la majorité requise par les statuts.

Le Président constate que l'Assemblée Générale peut, en conséquence, valablement délibérer.

Les membres du Conseil de surveillance assistent également à la présente Assemblée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents prescrits par les dispositions légales et règlementaires.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Transfert de siège social ;**
- **Mise à jour corrélative des statuts ;**
- **Pouvoirs à donner en vue de l'accomplissement des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

Paraphe DS MG XH VK

DS AC DS BL DS CL Paraphe DY Initial EP DS HLR DS IL Paraphe TCK Paraphe JC DS JD DS MA DS NB DS CS DS TC DS VF

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de MERIGNAC (33700) – Aéroport de Bordeaux – Zone de Frêt – Cidex B01 à **PESSAC (33600) – 11 Av Archimède – Cellule 10, Bâtiment B**, à compter rétroactivement du 1er février 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de procéder à la mise à jour corrélative des statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur Thomas CHENUT [redacted]	**Monsieur Anthony CHENUT** [redacted]
La société « TC HOLDING » DocuSigned by: Thomas Chenut 1C4DC3E0C2E8427...	**La société « ALEP »** DocuSigned by: Anthony CHENUT 9C95A1207083429...
FIP APL 2018 DocuSigned by: NICOLAS OLIVES A42CB3E64DEB44B...	**FIF APL 2020** DocuSigned by: NICOLAS OLIVES A42CB3E64DEB44B...
La société « CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION » DocuSigned by: Xavier Hittos B3C32711898047E...	**La société « JULING »** Signé par : Julien CHAUDEURGE 56814B54AE814F5...

La société « CGC INVEST » DocuSigned by: Timothée MALLIGE 0FC2AA5A1E73498...	**Monsieur Jean-Christophe KUGLER** [redacted]
Madame Véronique KUGLER DocuSigned by: Véronique Kugler 662B49F2FBFC43F...	**Monsieur Benjamin LIAGRE** DocuSigned by: Benjamin Liagre 18BFAE942BD8440...
Madame Valérie FROHLY DocuSigned by: Valérie Frohly F9B2BBC1B3914D5...	**La société « WELIKESTARTUP »** [redacted] 09C26BD6DC4044C...
Monsieur Paul de FREMINVILLE [redacted]	**Madame Monique-Emmanuelle AIRIAU** DocuSigned by: Monique-Emmanuelle AIRIAU 0A53562209F84B5...
Madame Isabelle LUGUENOT DocuSigned by: Isabelle LUGUENOT 158C2EBACD0041E...	**Madame Elizabeth PAUCHET** [redacted] 370DA6C304614C2...
La société « VERY GOOD FUTURE » DocuSigned by: Hélène LEPETIT RONTAM 65F7D2B240014B8...	**Madame Catherine LAMARQUE** [redacted]
Monsieur Marc GHILIOTTI Signé par : Marc Ghiliotti 36B5AF56E4AD476...	**Madame Diane YANKAM** Signé par : [redacted] 4B68DB8ECDDA4CC...