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

1SPATIAL FRANCE SAS
Société par actions simplifiée (société à associé unique)
Au capital de **7 500 106,21 €**
23/25 Avenue du Dr Lannelongue
75014 PARIS
334 416 336 RCS **PARIS**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 DECEMBRE 2024

La **Société 1SPATIAL BELGIUM SA**, Société de droit belge, dont le siège social est situé Le Clos Chanmurly 13 – 4000 LIEGE (Belgique), représentée par Madame Claire MILVERTON CLARK,

Associée unique de la Société **1SPATIAL FRANCE SAS**, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 7 500 106,21 euros, divisé en 476 663 actions ordinaires, dont le siège social est situé 23-25, Avenue Aristide Briand – Bâtiment Axeo 2 – 94110 ARCUEIL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 334 416 336

En présence de **M. Issam TANNOUS**, Directeur Général, représentant la Présidente non associée de la Société

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- ***Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts,***
- ***Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.***

PREMIERE DECISION - Transfert de siège social

L'associée unique décide de transférer le siège social du 23/25 Avenue du Dr Lannelongue 75014 PARIS au **14 Rue Delambre – 75014 PARIS**, à compter du 1er janvier 2025.

En conséquence, l'article N° 4 - Siège social des statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé : **14 Rue Delambre - 75014 PARIS»**

Le reste de l'article est inchangé.

DEUXIEME DECISION - Délégation de pouvoirs

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

* * * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.

La Présidente
Mme Claire MILVERTON CLARK
P/O M. Issam TANNOUS, Directeur Général



1SPATIAL BELGIUM SA
Représentée par Mme Claire MILVERTON CLARK
P/O M. Issam TANNOUS, Directeur Général

