

DMS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €
Siège social : Rue Bessie Coleman
86000 POITIERS

482 395 308 RCS POITIERS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 5 JUIN 2026

Le 5 juin 2026,
A 14 heures,

Signé en la forme électronique à la date figurant en page des signatures.

La société DSD HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 1 239 160 euros, ayant son siège social ZAC des Ribes – 24 Avenue des Frères Montgolfier – 63170 AUBIERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 499 203 099, représentée par son Président, Monsieur Thierry VALLENET,

Associée unique de la société DMS,

A pris les décisions suivantes :

- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique décide de transférer de rue Bessie Coleman 86000 POITIERS au 24 avenue des Frères Montgolfier 63170 AUBIERE et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 24 avenue des Frères Montgolfier 63170 AUBIERE.

[...] »

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associé Unique
Pour la **DSD HOLDING**
Thierry VALLENET
Signé par Thierry VALLENET
Le 11 juin 2026