

RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00079
Numéro SIREN : 531 010 569
Nom ou dénomination : AGREGATS DU CENTRE GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 1344

AGREGATS DU CENTRE GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 6 763 300 euros
Siège social : 60 rue Voltaire
ZI des Chamonds, 58640 VARENNES VAUZELLES
531 010 569 RCS NEVERS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 25 juin,
A 09 heures,

Monsieur Gilles MORINI, demeurant 18 rue Vauban, 58000 NEVERS,

Associé unique de la société AGREGATS DU CENTRE GROUPE,

Étant précisé que l'EIRL Philippe BOUVEAU, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

A pris les décisions suivantes relatives :

- Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social,
- Pouvoirs.

PREMIERE DÉCISION

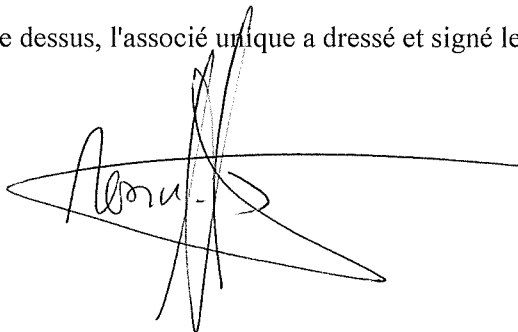
L'associé unique décide de modifier exceptionnellement la date habituelle de clôture de l'exercice social en la fixant à la date du 30 septembre 2023, l'exercice en cours devant être clos le 30 juin 2023 sera clos le 30 septembre 2023 et comportera quinze mois d'activité.

Dans la mesure où il s'agit d'une modification exceptionnelle sans modification de la date habituelle de la date de clôture, il n'y a pas lieu à procéder à la modification des statuts en conséquence.

DEUXIEME DÉCISION

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilles MORINI', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, sweeping loop and a long horizontal stroke extending to the right.