

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00567

Numéro SIREN : 893 646 448

Nom ou dénomination : A2FG

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 19582

A2FG

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1000 €
85 rue du Molinel
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN **DATE DU 25 AOUT 2023**

L'an deux mille vingt trois
Le 25 août
A 10 heures
Au siège social,

L'associé unique de la SAS A2FG au capital de 1 000 € divisé en 1000 actions de 1 € chacune, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

Monsieur Christian DELPLACE préside la réunion.

Le Président dépose devant l'assemblée:

- une copie de la lettre de convocation de l'associé
- le rapport du président
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Ø Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social.
- Ø Pouvoir en vue des formalités.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

Première résolution

L'associé unique décide de modifier temporairement la date de clôture de l'exercice social qui sera fixée exceptionnellement cette année au 31 décembre. L'exercice social en cours aura donc une durée de 16 mois, du 1^{er} septembre 2022 au 31 décembre 2023.

Pour les exercices suivants, la date de clôture restera fixée au 31 août.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Deuxième résolution

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'associé unique, après lecture.

Christian DELPLACE

DocuSigned by:

83A01058EA6F491...