

4SL GROUP

Société par Actions Simplifiée

Au Capital de 1.000 euros

Siège Social : 48 rue de l'École des Arts et Métiers

60140 LIANCOURT

RCS BEAUVAIS 952 940 948

PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois et le vingt décembre à dix heures,

Au siège de la société,

Monsieur Rodrigue CRUZ, né le 27 décembre 1981 à Creil, demeurant 48 rue de l'École des Arts et Métiers à Liancourt (60140), associé unique de la société 4SL GROUP, dont le siège social est 48 rue de l'École des Arts et Métiers à Liancourt (60140), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 952 940 948 est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la date de clôture du premier exercice ;
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de modifier la date de clôture du premier exercice social pour la porter au trente-et-un décembre 2024.

Par conséquent, à titre exceptionnel, l'exercice en cours commencé le douze mai 2023 (12/05/2023) se terminera donc le trente-et-un décembre 2024, soit un exercice d'une durée totale de vingt (20) mois.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide de modifier, de la manière suivante, l'article 6 des statuts ainsi qu'il suit :

ARTICLE 6 - Exercice social

L'ancienne mention :

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2023.

Serait remplacée par la nouvelle mention :

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2024.

TROISIEME DECISION

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10h30.

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

Monsieur Rodrigue CRUZ
Associé unique

