

"4RSX SYNERGIE"

Société par actions simplifiée

Au capital de 20.000,00 €

Siège social : 13 rue de Chezy 02470 DAMMARD

R.C.S. SOISSONS : 987 738 739

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 OCTOBRE 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Le VINGT-DEUX OCTOBRE, à 15 heures,

Les actionnaires de la Société à par actions simplifiées "**4RSX SYNERGIE**", au capital de 20.000,00 €, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social à 13 rue de Chezy, 02470 DAMMARD, sur la convocation de la présidence.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Xavier ROBY, président de la société.

Il constate qu'est présente à la réunion :

- Monsieur Xavier ROBY, propriétaire de :
CENT-DEUX PARTS, ci 102

- Madame Sophie ROBY-GRUNENFELDER, propriétaire de :
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT PARTS, ci 98

Total des parts présentes : 200

Le président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- ORDRE DU JOUR -

- Modification de la date de clôture du premier exercice comptable.

Le président rappelle le projet de la société.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix la résolution suivante figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de modifier la date de clôture du 1^{er} exercice comptable, pour la prévoir désormais au 31 août 2025, en lieu et place du 31 août 2024.

En conséquence, le 1^{er} bilan comptable sera arrêté au 31 août 2025, au lieu du 31 août 2024.

Ladite décision prend effet à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

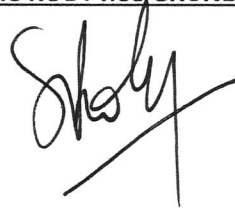
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les actionnaires et le président.

Monsieur Xavier ROBY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'X. Roby', written over a horizontal line.

Madame Sophie ROBY née GRUNENFELDER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Roby', written over a horizontal line.