

ENERGY MENUISERIES

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros

Siège social : 1 Bis Rue de l'Ardiden – Lieudit Bastillac

65420 IBOS

830 239 703 RCS TARBES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 NOVEMBRE 2024

= **EXTRAIT** -

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 22 novembre, au siège social,
A 8 heures,

Les associés de la Société ENERGY MENUISERIES se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur convocation faite par le Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bruno ABBE en sa qualité de Président de la société.

[...]

Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE

– [...]

A TITRE EXTRAORDINAIRE

- Modification de la date de clôture et modification corrélative de l'article 33 « EXERCICE SOCIAL » des statuts ;
- Pouvoirs aux fins de formalités,

Le Président fait ensuite donner lecture du rapport du Président.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

[...]

CINQUIEME RESOLUTION (A TITRE EXTRAORDINAIRE)

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 décembre de chaque année, à compter de ce jour.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de SEPT (7) mois, jusqu'au 31 décembre 2024.

En conséquence, l'article 33 « Exercice social » des statuts est modifié comme suit :

« Article 33 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année . »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION (A TITRE ORDINAIRE)

Pouvoirs aux fins de formalités

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. Bruno ABBE pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus acceptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président
Monsieur Bruno ABBE

