Docusign Envelope ID: 4990B32D-062D-478F-974A-0AD79FF82CA2

ABISE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 10 000 Euros
Siège social : Les Donjons - Rue de la Faïencerie
71160 DIGOIN

R.C.S. : 845 182 344 RCS MACON
SIRET : 845 182 344 00018

ACTE PORTANT DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 23 JANVIER 2025

Les soussignés :

- **Monsieur Frédéric GIVRY** domicilié à DIGOIN (71160) Les Donjons – Rue de la Faïencerie, titulaire de 5 100 actions,

- **Madame Sandrine GIVRY** domiciliée à DIGOIN (71160) Les Donjons – Rue de la Faïencerie, titulaire de 4 888 actions,

- La société **CLERMONT FERRAND DISTRIBUTION « CLERDIS »** dont le siège social est à CLERMONT FERRAND (63000) 175 Boulevard Gustave Flaubert, représentée par Monsieur Matthieu BUCHARD, titulaire d'1 action,

- La société **LE BREUIL INVEST** dont le siège social est à LE BREUIL (71670) 2 Avenue de Chambreuil, représentée par Monsieur André HUGUET, titulaire d'1 action,

- La société **NEVERS DIS** dont le siège social est à COULANGES LES NEVERS (58660) Boulevard Beauregard BP 11, représentée par Monsieur Jean-François MOUSSET, titulaire d'1 action,

- La société **BELLERIVEDIS** dont le siège social est à BELLERIVE SUR ALLIER (03700) Champ Navarre, représentée par Monsieur Arnaud FUMET, titulaire d'1 action,

- La société **AVERMES DISTRIBUTION** dont le siège social est à AVERMES (03000) ZAC des Portes de l'Allier représentée par Monsieur Jean-Paul OGER, titulaire d'1 action,

- La société **SCACENTRE** dont le siège social est à YZEURE (03400) 10 Rue Colbert – ZI de Moulins Yzeure, représentée par Monsieur Pascal RICORDEAU, titulaire d'1 action,

- La société **DAINVILLE DISTRIBUTION - DAINVILDIS** dont le siège social est à ARRAS (62000) Route Nationale 25 - Dainville, représentée par Monsieur Lionel MAURICE, titulaire d'1 action,

DS AH Paraphe DS DS GF DS JM DS JPO DS LM Paraphe DS PR DS SG DS Paraphe

Docusign Envelope ID: 4990B32D-062D-478F-974A-0AD79FF82CA2

- La société **ROYDIS** dont le siège social est à MARSEILLE (13009) Chemin de Sormiou - Centre Commercial du Roy d'Espagne, représentée par Monsieur Stanislas BRABANT, titulaire d'1 action,

- La société **SEYDIS SHO** dont le siège social est à LA SEYNE SUR MER (83500) "Centre Edouard Leclerc" – Quartier Léry, représentée par Monsieur François OLLIVIER, titulaire d'1 action,

- **Monsieur David THORAL** domicilié à PARAY LE MONIAL (71600) Parc d'Activité du Champ Bossu – BP 70, agissant tant en qualité de titulaire d'1 action qu'en qualité de Président, représentant légal de la société **SOFIPAR** dont le siège social est à PARAY LE MONIAL (71600) Parc d'Activité du Champ Bossu – BP 70, titulaire de 2 actions,

Agissant en qualité d'associés de la société **ABISE** visée en tête des présentes ont, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts, pris les décisions suivantes :

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

Les associés décident de décaler au 31 Mars 2025 la date de clôture de l'exercice social en cours devant intervenir le 28 Février 2025, en sorte que cet exercice comportera 13 mois d'activité.

Les associés décident de fixer désormais au 31 mars de chaque année la date de clôture des exercices ultérieurs.

MODIFICATION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS EN CONSEQUENCE

Les associés, en conséquence de la décision qui précède, décident de modifier comme suit l'article 19 des statuts :

« Article 19 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Avril de chaque année et se termine le 31 Mars de l'année suivante. »

ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de publicité.

Le 23 Janvier 2025

Signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 à 1368 et 1372 du Code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

M. Frédéric GIVRY

DocuSigned by:
GIVRY Frédéric
79F0A6FAC833456...

Mme Sandrine GIVRY

DocuSigned by:
SG
19F55E9ADD3C42A...

Docusign Envelope ID: 4990B32D-062D-478F-974A-0AD79FF82CA2

P/ la société AVERMES DISTRIBUTION
M. Jean-Paul OGER

DocuSigned by:
C46BCA83C0384F3...

P/ la société BELLERIVEDIS
M. Arnaud FUMET

Signé par :
EC49F615E57F476...

M. David THORAL

Signé par :
B382F38844F3488...

P/ DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS
M. Lionel MAURICE

DocuSigned by:
Lionel MAURICE
1EF27A929469491...

P/ ROYDIS
M. Stanilas BRABANT

DocuSigned by:
1F0877C4ABC845F...

P/ SCACENTRE
M. Pascal RICORDEAU

DocuSigned by:
88F9CEFDAEE543C...

P/ CLERDIS
M. Matthieu BUCHARD

Signé par :
3D1A5F7A3B1D4D7...

P/ NEVERS DIS
M. Jean-François MOUSSET

DocuSigned by:
Jean-François MOUSSET
2D918436C3E0406...

P/ SOFIPAR
M. David THORAL

Signé par :
B382F38844F3488...

P/ LE BREUIL INVEST
M. André HUGUET

DocuSigned by:
André Huguet
C7903693B2354EA...

P/ SEYDIS SHO
M. François OLLIVIER

DocuSigned by:
DBD4B52B3C1E4FA...

Docusign Envelope ID: 4990B32D-062D-478F-974A-0AD79FF82CA2

ABISE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 10 000 Euros
Siège social : Les Donjons - Rue de la Faïencerie
71160 DIGOIN

R.C.S. : 845 182 344 RCS MACON
SIRET : 845 182 344 00018

EXTRAIT DE L'ACTE PORTANT DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 23 JANVIER 2025

.../...

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

Les associés décident de décaler au 31 Mars 2025 la date de clôture de l'exercice social en cours devant intervenir le 28 Février 2025, en sorte que cet exercice comportera 13 mois d'activité.

Les associés décident de fixer désormais au 31 mars de chaque année la date de clôture des exercices ultérieurs.

MODIFICATION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS EN CONSEQUENCE

Les associés, en conséquence de la décision qui précède, décident de modifier comme suit l'article 19 des statuts :

« Article 19 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Avril de chaque année et se termine le 31 Mars de l'année suivante. »

ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de publicité.

.../...

Extrait certifié conforme
Le Président
M. Frédéric GIVRY

DS
GF