

2M TISSUS

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 11 Rue de Piquejalle
03110 SAINT-REMY-EN-ROLLAT
932 534 993 RCS CUSSET

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2024

**L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE VINGT-TROIS DÉCEMBRE,
A ONZE HEURES,**

Monsieur Aurélien LEPRON-GIRARD,
Demeurant 11 Rue de Piquejalle – 03110 SAINT-REMY-EN-ROLLAT,

Associé unique de la société 2M TISSUS,

A pris les décisions suivantes relatives :

- Au changement de la date de clôture de l'exercice social et à la modification corrélative de l'article 28 des statuts,
- Aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.

Le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement "eIDAS" n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

PREMIERE DÉCISION

Monsieur Aurélien LEPRON-GIRARD, associé unique, décide de modifier la date de clôture du premier exercice social pour la fixer au 31 Décembre 2024. L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 4 mois et sera clos le 31 Décembre 2024.

L'associé unique décide, en conséquence, de modifier l'article 28 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le Premier Janvier et finit le Trente-et-un Décembre.

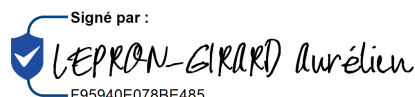
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 Décembre 2024."

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Aurélien LEPRON-GIRARD

Signé par :

F95940E078BE485...