

« A.R.C. Rénovation »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social à DREUX (28100)
23 Rue Esmerly Caron
RCS CHARTRES B 929 097 913

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le Jeudi 12 Décembre à 18 heures,

Monsieur Stéphane LESNE, propriétaire des MILLE (1.000) actions de DIX EUROS (10 €) de valeur nominale composant le capital social de la Société « A.R.C. Rénovation », Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 Euros, dont le siège social est à DREUX (28100), Rue Esmerly Caron N° 23.

Associé unique de la Société.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :

- A la prorogation au 30 Juin 2025 du premier exercice social en cours ;
- A la fixation au 1^{er} Juillet de chaque année et au 30 Juin de l'année suivante des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social ;
- A la modification de l'article 19 des statuts ;
- Aux pouvoirs à donner en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique décide de proroger au 30 Juin 2025, le premier exercice social en cours qui aurait dû être clos le 31 Décembre 2024.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide de fixer désormais au 1^{er} Juillet de chaque année et au 30 Juin de l'année suivante, les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social.

TROISIEME DECISION

Compte tenu de ce qui précède, l'Associé unique décide de modifier de la manière suivante l'article 19 des statuts qui est annulé sous sa forme actuelle et sera désormais libellé comme suit :

« ARTICLE 19 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Juillet de chaque année et se termine le 30 Juin de l'année suivante.

SL

Le premier exercice social sera clos le 30 Juin 2025 ».

QUATRIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 45.

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

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text of the document.