

AAC OPTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue du 10 août 1944, 42370 RENAISSANCE
853 688 547 RCS ROANNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente-et-un janvier,
A 11 heures 30,

La Société CREPEL HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 803 180 euros, ayant son siège social 3 rue du 11 novembre, 42153 RIORGES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 903 884 971 RCS ROANNE, Représentée par Monsieur Alexandre CREPEL, en sa qualité de Président,

Associée Unique de la société AAC OPTIQUE,

A pris les décisions suivantes relatives :

- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 mars, au lieu du 30 septembre, et pour la première fois au 31 mars 2025. L'exercice en cours aura donc exceptionnellement une durée de six mois.

En conséquence, l'associé unique décide de modifier l'article 30 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars de chaque année. »

Le second paragraphe est supprimé.

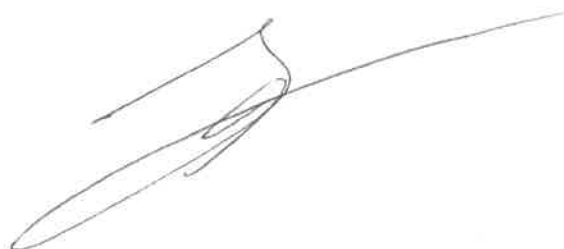
L'associée unique décide de supprimer les articles 38, 39 et 40 des statuts, devenus obsolètes suite à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de ROANNE.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

Société CREPEL HOLDING
Monsieur Alexandre CREPEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.