

NICOLAS FERLING HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 480 000 euros
Siège social : L'HERMITAGE – 155 LA FORET
41600 CHAON
900 914 334 RCS BLOIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 18 DECEMBRE 2024

Le dix-huit décembre deux mille vingt-quatre à 8 heures,

Monsieur Nicolas FERLING, titulaire des 4 800 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société NICOLAS FERLING HOLDING, seul associé et unique gérant de ladite société,

A pris les décisions suivantes :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification corrélative de l'article 6 des statuts,
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'associé unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 Décembre de chaque année, et pour la première fois au titre de l'exercice en cours dont la date de clôture sera ramenée du 31 mai 2025 au 31 décembre 2024.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 7 mois, du 1^{er} juin 2024 au 31 décembre 2024.

En conséquence, l'article 6 des statuts est modifié comme suit :

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

Aux termes des décisions de l'associé unique du 18 décembre 2024, la date de clôture de l'exercice social a été fixée au 31 décembre.

Ainsi, l'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice s'est ouvert à la date d'immatriculation de la société et fut clos le 31 mai 2022.

SECONDE DECISION
DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

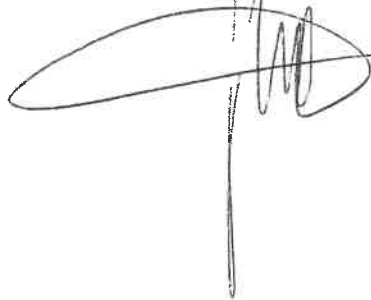
L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures.

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

*Exemplaire
Certifié
Conforme à
l'original*

Monsieur Nicolas FERLING
Associé unique et gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes, positioned over the printed name and title of the signatory.