Docusign Envelope ID: BB1F234D-7041-4735-8D5E-A2BAA5A31BEC

AB MEDICAL SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 10 avenue Alexandre Maistrasse – 92150 Suresnes
983 965 807 RCS NANTERRE

_____

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-cinq mars à neuf heures, les associés de la société AB MEDICAL SOLUTIONS SAS au capital de 1.000 euros ont tenu leur assemblée extraordinaire après avoir été convoqués par le gérant.

Associés présents :
CHAIB Basma, 191 boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie
BENNAIM Afaf, 268 rue Paul et Camille Thomoux, 93330 Neuilly-sur-Marne

Madame Basma CHAIB, associée gérante préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des associés présents est propriétaire de 1.000 parts sociales, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Elle rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante :
• Projet de changement de date de clôture de l'exercice comptable

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Après avoir pris connaissance du projet de changement de date de clôture de l'exercice social proposé par le Président, l'assemblée générale décide d'adopter ce changement. En conséquence, la date de clôture dudit exercice social ne sera plus fixée au 31 décembre 2024 mais elle sera fixée au 30 juin 2025.

Cette résolution est adoptée.
2 voix sur 2

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide par conséquent que l'article 25 des statuts relatif à la date de clôture de l'exercice est rédigé ainsi : « La date de clôture de l'exercice est fixée au 30 juin 2025 ».

Cette résolution est adoptée.
2 voix sur 2

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait à Suresnes, le 25/03/2025

CHAIB Basma

Signé par :
CHAIB BASMA
82C4A15251F34D4...

BENNAIM Afaf

DocuSigned by:
Afaf BENNAIM
6AF0B221B6C045D...