

A-E-R-O

Société anonyme par action simplifiée unipersonnelle au capital de 100 €
Siège Social : 128 Boulevard de la libération, 13004 Marseille
RCS Marseille 984 521 344

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 23 JANVIER 2025

Le 23 janvier 2025, à 10 heures,

Madame Isabelle Gallois, actionnaire unique et Présidente de la société A-E-R-O, société par actions simplifiée au capital de 100 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 984 521 344, et dont le siège social est situé au 128 Boulevard de la libération, 13004 Marseille.

Après avoir exposé que, conformément à l'intérêt de la société, il est proposé de modifier la date de clôture de son exercice social.

A pris les décisions ci-après relatives à :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social de l'article 20 « Exercice Social » des statuts ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Première décision : Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'actionnaire unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social initialement fixée au 31 janvier 2025, pour la fixer désormais au 30 juin 2025.

En conséquence, l'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de 17 mois, et se clôturera le 30 juin 2025.

En conséquence, l'article 20 des statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 20 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1 juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 30 juin 2025. »

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'actionnaire unique

Deuxième Résolution : Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'actionnaire unique

L'ordre du jour étant épuisé le Président déclare la séance levée à 11h.

La Présidente,
Isabelle Gallois

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Gallois', with a stylized flourish at the end.