

Edhouard-Béranger

« EHB »

Société par actions simplifiée

Capital social : 100.000 euros

Siège social : 31, rue de Fleurus, 75006 Paris

898 923 792 RCS Paris

**ACTE SOUS SEING PRIVE PORTANT DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 27 MARS 2025**

LES SOUSSIGNES :

- Arrow & Co, société à responsabilité limitée au capital social de 25.000 euros, dont le siège social est situé au 31, rue de Fleurus, 75006 Paris, identifiée sous le numéro 799 391 966 RCS de Paris, représentée par Emmanuel Mounier en sa qualité de Gérant ; et
- Romain Jouhaud, né le 19 février 1986 à Limoges (87), de nationalité française, demeurant 8, allée des Pinsons, 33470 Gujan Mestras,

agissant en qualité d'associés (les « **Associés** ») de la société Edhouard-Béranger, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 31, rue de Fleurus, 75006 Paris, identifiée sous le numéro 898 923 792 RCS Paris (la « **Société** »),

AYANT PREALABLEMENT RAPPELE qu'il est envisagé de procéder à une modification des dates d'exercice social de la Société.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE des statuts de la Société,

STATUANT, conformément à l'article 14.3 des statuts de la Société, sur l'ordre du jour suivant :

1. modification des dates d'exercice social de la Société ; et
2. pouvoirs pour les formalités légales,

ONT ADOPTE les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Modification des dates d'exercice social de la Société)

Les Associés,

après avoir pris connaissance des statuts de la Société,

étant préalablement rappelé que les statuts de la Société en vigueur prévoient une date de fin d'exercice le 31 décembre, soit pour l'exercice en cours, le 31 décembre 2025,

décident de modifier les dates de début et de fin des exercices sociaux de la Société qui commenceront le 1^{er} avril d'une année civile donnée et se termineront le 31 mars de l'année civile suivante à compter de l'exercice social de la Société débutant le 1^{er} avril 2026, à l'exception de l'exercice social ouvert le 1^{er} janvier 2025 qui se clôturera le 31 mars 2026,

décident en conséquence de modifier l'article 16 (*Exercice social*) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« Chaque exercice social commence le 1^{er} avril d'une année civile donnée et se termine le 31 mars de l'année civile suivante, à l'exception de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2025 qui se terminera le 31 mars 2026. »,

donnent tous pouvoirs au président de la Société pour acter cette modification, mettre à jour les statuts de la Société et effectuer toutes les formalités dans ce cadre.

SECONDE DECISION

(Pouvoirs pour les formalités légales)

Les Associés,

confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait des présentes décisions aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra et/ou qui seraient nécessaires compte tenu des décisions prises ce jour.

Le présent acte a été signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 du code civil, par le biais du service DocuSign.



Arrow & Co
Représentée par Emmanuel Mounier



Romain Jouhaud

Titre	2025 03 27_EHB_Juridique modification date de clôture...
Nom du fichier	2025_03_27_...nuelle_.pdf and 1 other
Identifiant du document	e39fc11c77efb225e296089cbb624bd8ababe996
Format de date de la piste d'audit	MM / DD / YYYY
État	● Signé

Historique du document



03 / 27 / 2025
11:14:32 UTC

Envoyé pour signature à Emmanuel MOUNIER
(emmanuel.mounier@uniqueheritage.fr) and Romain JOUHAUD
(romain.jouhaud@edhouardb.com) depuis
jeremie.auriau@uniqueheritage.fr
IP: 77.135.219.117



03 / 27 / 2025
18:27:26 UTC

Consulté par Emmanuel MOUNIER
(emmanuel.mounier@uniqueheritage.fr)
IP: 195.36.195.169



03 / 27 / 2025
18:27:44 UTC

Signé par Emmanuel MOUNIER
(emmanuel.mounier@uniqueheritage.fr)
IP: 195.36.195.169



03 / 28 / 2025
09:27:21 UTC

Consulté par Romain JOUHAUD (romain.jouhaud@edhouardb.com)
IP: 92.184.98.209

Titre	2025 03 27_EHB_Juridique modification date de clôture...
Nom du fichier	2025_03_27_...nuelle_.pdf and 1 other
Identifiant du document	e39fc11c77efb225e296089cbb624bd8ababe996
Format de date de la piste d'audit	MM / DD / YYYY
État	● Signé

Historique du document



03 / 28 / 2025
09:28:10 UTC

Signé par Romain JOUHAUD (romain.jouhaud@edhouardb.com)
IP: 92.184.98.209



03 / 28 / 2025
09:28:10 UTC

Le document a été terminé.