

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS
Société par actions simplifiée
au capital de 77 680 euros
Siège social : Zone d'Activité Bel Air
39600 PORT LESNEY
438 456 782 RCS LONS LE SAUNIER

ACTE VALANT DECISION COLLECTIVE

Les soussignés :

- La Société **GCBAT HOLDING**, ayant son siège social Rue Henri Paul Schneider – 7121 MONTCHANIN, immatriculée 919 555 508 RCS CHALON SUR SAONE, représentée par son Président Monsieur Daniel DUBRESSON ;
- La Société **BEY INVEST MANAGEMENT par sigle BIM**, ayant son siège social 183 Route de Virey – 71590 GERGY, immatriculée 941 294 530 RCS CHALON SUR SAONE, représentée par son Président Monsieur Jacky BEY ;
- La Société **YAT**, ayant son siège social 465 Chemin des Vignes Saint Germain les Arlay – 39210 ARLAY, immatriculée 941 307 456 RCS LONS LE SAUNIER, représentée par son Président Monsieur Jean-Louis DE VETTOR ;

Agissant en qualité de seuls associés de la société **A.L.D. CONSTRUCTION BOIS**, société désignée en tête des présentes. La Société GCBAT HOLDING représentée par Monsieur Daniel DUBRESSON, agissant en outre, en qualité de Président de la Société.

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la société A.L.D. CONSTRUCTION BOIS, les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte,

DECIDENT :

- De modifier la date de clôture de l'exercice social ;
- De modifier en conséquence les statuts de la Société ;
- Donner pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION :

Après avoir rappelé que la Société clôture son exercice social au 31 décembre de chaque année, les associées, toutes soussignées, décident désormais de clôturer les exercices au 30 septembre.

En conséquence, l'exercice en cours ouvert le 1^{er} janvier 2025 se terminera le 30 septembre 2025 et aura une durée exceptionnelle de 9 mois.

Les exercices suivants débiteront au 1^{er} octobre pour se clôturer au 30 septembre.

DS


Paraphe


DS


DEUXIEME DECISION

Les soussignées, agissant en qualité de seules associées de la société A.L.D. CONSTRUCTION BOIS, conviennent, en conséquence de la décision qui précède de modifier ainsi qu'il suit l'article 5 des statuts.

L'article 5 sera rédigé ainsi :

« Article 5 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les associés.

L'année sociale commence le 1^{er} octobre et se termine le 30 septembre. »

TROISIEME DECISION

Les soussignés, confèrent tous pouvoirs au porteur au gérant ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes les opérations légales ou réglementaires.

Le présent acte est signé par chacun des signataires au moyen d'un procédé de signature électronique Docusign, qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l'article 1367 du code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Conformément à l'alinéa 4 de l'article 1375 du Code civil, l'acte est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacun des signataires directement par le prestataire en charge de la mise en œuvre de la solution de signature électronique dans les conditions requises par l'article 1367 du Code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les signataires s'engagent à prendre toutes mesures adaptées pour garantir que la signature électronique de l'acte ne puisse être apposée que par leur représentant légal respectif

La Société GCBAT HOLDING
Représentée par Daniel DUBRESSON

DocuSigned by:
 Daniel DUBRESSON
B33095184863474...

La Société YAT
Représentée par Monsieur Jean-Louis DE VETTOR

Signé par :
 Jean-Louis De Vettor
9427A9D2D87A44E...

La Société BEY INVEST MANAGEMENT par sigle BIM
Représentée par Monsieur Jacky BEY

DocuSigned by:
 Jacky BEY
606B27AC3D924DC...