

SARL 2TIERE

3B Allée de la Plaine 41240 Beauce la Romaine

Société immatriculée auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bloiss 932 906 910 R.C.S. Blois

Procès-Verbal - AGE 29 mai 2025

Les soussignés présents :

· Mme GUIMBRETIERE Céline, 4 bis Origny 41370 Josnes ; Présidente, représentante de PELGUIM & cogérante

· Mr PELLETIER GUIMBRETIERE Thierry 26 rue de la Moucheterie 45520 Chevilly ; cogérant

ont tenu leur assemblée générale extraordinaire après avoir été convoqués par le président.

Mme Guimbretière préside l'assemblée. Elle constate que l'ensemble des associés est présent, se faisant 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 :

- Modification date cloture de l'exercice social

Première résolution

Afin d'harmoniser les filiales, la date de cloture de l'exercice social doit être modifié comme suit :

cloture au 31 décembre, soit fin du 1^{er} exercice au 31/12/2025

Il est nécessaire de modifier l'art 5 des statuts par : « chaque exercice social débute le 1^{er} janvier et termine le 31 décembre. Le 1^{er} exercice clôturera le 31/12/2025

L'assemblée adopte cette résolution par 3 voix

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18h00. Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède

Fait à Saran le 29 mai 2025

La Co gérante et Présidente PELGUIM

Mme GUIMBRETIERE

Le Co gérant,

Mr PELLETIER