

WILLY MAROLLEAU DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 16 613 800 euros
Siège social : 28 rue Jean Giraud
79140 CERIZAY
928 555 036 RCS NIORT

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 AOÛT 2025

Le 28 Août 2025,
A 10h30,

Monsieur Willy MARROLLEAU,

Propriétaire de la totalité des 16 613 800 parts sociales d'un euro composant le capital social de la Société WILLY MAROLLEAU DEVELOPPEMENT,

Associé Unique et seul gérant de ladite Société,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associé Unique décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1^{er} septembre et 31 août de chaque année, en lieu et place du 1^{er} octobre et 30 septembre.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de seize (16) mois et sera clos le 31 août 2025, en lieu et place du 30 septembre 2025.

DEUXIEME DÉCISION

En conséquence de la décision précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 16 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

*Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le **1^{er} septembre** et finit le **31 août**.*

*Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le **31 août 2025**. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Monsieur Willy MAROLLEAU

Signé par :

B0BC8C71442144B...