

A C P

Société par actions simplifiée au capital de 1000 €

Siège social :
ZA LES CHARDONNETS – 41800 SOUGE

928 776 632 RCS BLOIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JUIN 2025
--

Le 4 Juin 2025 à SOUGE à 17h45,

M Valentin BOUSSION, demeurant 14 La Bretonnerie 41800 BONNEVEAU,

Actionnaire unique et seul Président de la Société A C P

A pris sur le mode extraordinaire les décisions en relatives à l'ordre du jour suivant :

- Changement de date de l'exercice social
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoir en vue des formalités.

Première Décision – CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'actionnaire unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social : désormais la date de clôture de l'exercice social sera le 30 Juin au lieu du 30 Septembre. Cette modification prend effet dès l'exercice actuel qui sera donc clos le 30 Juin 2025 au lieu du 30 Septembre 2025.

Deuxième Décision – MODIFICATIONS CORRELATIVES DES STATUTS

L'actionnaire unique décide de modifier la rédaction de l'Article 20 des statuts de la façon suivante :
« A compter de l'exercice ouvert le 1^{er} Octobre 2024 la date de clôture de l'exercice est le 30 Juin. Chaque exercice social dure douze (12) mois. L'année sociale commence le 1^{er} Juillet et finit le 30 Juin.

Par exception, le premier exercice social de la Société sera clôturé le 30 Septembre 2024 et le second exercice social a débuté le 1^{er} Octobre 2024 et sera clôturé le 30 Juin 2025 ».

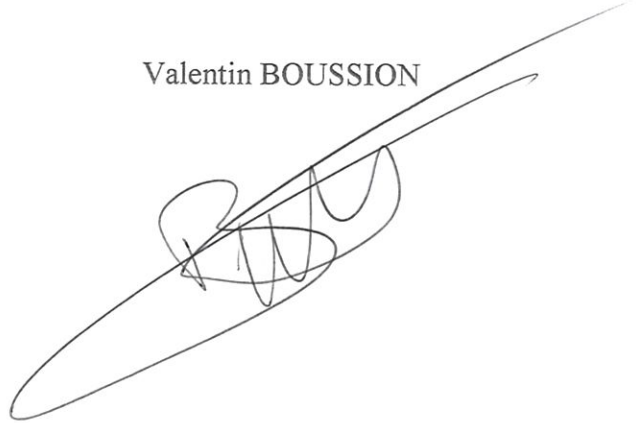
VB

Troisième Décision – DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Valentin BOUSSION

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.