Docusign Envelope ID: 605A26ED-0F82-4054-8928-4F5510D60DF5

AB RENOV
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 43 rue Baron Leroy
75012 PARIS
484 779 111 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 10 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le dix juin,
A onze heures,

Monsieur Gilles BALLOUARD,

Propriétaire de la totalité des 10 parts sociales de 20 000 euros composant le capital social de la Société AB RENOV,

Associé Unique et co-gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :

- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1er juillet et 30 juin, et de réduire de 6 mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 6 mois.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 28 « exercice social » des statuts de la manière suivante :

Article 28ème- EXERCICE SOCIAL

"L'exercice social commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin."

Le deuxième paragraphe est supprimé.

DEUXIÈME DÉCISION

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

Gérant et Associé Unique
Gilles BALLOUARD

Signé par :
D348E72678C146D...