

1001 TELECOMMANDES
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Rue Escudier - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
518 865 308 RCS NANTERRE

DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2025

LES SOUSSIGNES :

- **SARL CINQ CENT CINQ,**
Propriétaire de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, ci 999 parts
Représentée par son Gérant, Monsieur Geoffroy MALATERRE,
- **Monsieur Geoffroy MALATERRE,**
Propriétaire d'une part sociale, ci 1 part

Seuls associés détenant la totalité des mille (1 000) parts et droits de vote composant le capital de la Société ;

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- La modification de la date de clôture de la Société,
- La modification corrélative de l'article 14 des statuts,
- Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés décide, à l'unanimité, de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société pour la fixer, à compter de ce jour, au 31 décembre de chaque année.

En conséquence, l'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de six (6) mois, pour la période allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2025.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, la collectivité des associés décide, à l'unanimité, de modifier le 1^{er} paragraphe de l'article 14 des statuts de la manière suivante :

« Article 14 – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ».

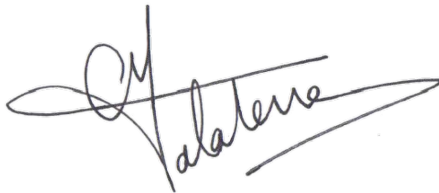


Le surplus de l'article est sans changement.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés confère, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Il sera fait mention du présent acte sous seing privé sur le registre des décisions des associés.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Malaterre', with a large, sweeping flourish extending to the right.

Monsieur Geoffroy MALATERRE

*Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
de représentant légal de la SARL CINQ CENT CINQ*