

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

18 DÉCEMBRE 2025 – 18h30

7-SHAPES — SAS — RCS 825 097 223

L'an deux-mille-vingt-cinq, le 18 décembre à 18h30, les associés se sont réunis en AGE en visioconférence.

Le Président, Julien CHARLES, ouvre la séance.
Mathilde GOUYGOU est désignée secrétaire de séance.

Le Président constate que, d'après la feuille de présence émargée, les associés présents ou représentés réunissent 1364 voix sur les 1385 voix composant le capital social de la société.

Le Président déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

MOTIF : Alignement de la date de clôture de l'exercice social sur l'année civile afin de réduire le délai d'encaissement du CIR/CII.

ORDRE DU JOUR :

1. Modification de la date de clôture de l'exercice social.
2. Modification de l'article 5.2 des statuts.
3. Pouvoirs pour formalités.

PREMIÈRE RÉOLUTION :

L'exercice ouvert le 1er octobre 2025 sera exceptionnellement clos le 31 décembre 2025.

Les exercices suivants se tiendront du 1er janvier au 31 décembre.

Adoptée : 1364 pour / 0 contre / 0 abstention.

DEUXIÈME RÉOLUTION :

Adoption de la nouvelle rédaction de l'article 5.2.

Adoptée : 1364 pour / 0 contre / 0 abstention.

TROISIÈME RÉOLUTION :

Pouvoirs pour formalités.

Adoptée : 1364 pour / 0 contre / 0 abstention.

Séance levée.

Signatures électroniques :

Julien CHARLES
Président de séance

Julien CHARLES
Julien CHARLES (Dec 19, 2025 09:52:23 GMT+1)

Mathilde GOUYGOU
Secrétaire de séance

Mathilde GOUYGOU
Mathilde GOUYGOU (Dec 19, 2025 08:44:15 GMT+1)

PV_AGE_18-12-2025

Final Audit Report

2025-12-19

Created:	2025-12-19
By:	Mathilde GOUYGOU (mathilde@seven-shapes.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA8CqSms47aRHrAeOy4U0dNIAeX3c2IIMI

"PV_AGE_18-12-2025" History

-  Document created by Mathilde GOUYGOU (mathilde@seven-shapes.com)
2025-12-19 - 7:40:13 AM GMT
-  Document emailed to Julien CHARLES (juliencharles@seven-shapes.com) for signature
2025-12-19 - 7:40:16 AM GMT
-  Document emailed to Mathilde GOUYGOU (mathilde@seven-shapes.com) for signature
2025-12-19 - 7:40:17 AM GMT
-  Email viewed by Mathilde GOUYGOU (mathilde@seven-shapes.com)
2025-12-19 - 7:43:54 AM GMT
-  Document e-signed by Mathilde GOUYGOU (mathilde@seven-shapes.com)
Signature Date: 2025-12-19 - 7:44:15 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Julien CHARLES (juliencharles@seven-shapes.com)
2025-12-19 - 8:52:06 AM GMT
-  Document e-signed by Julien CHARLES (juliencharles@seven-shapes.com)
Signature Date: 2025-12-19 - 8:52:23 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-12-19 - 8:52:23 AM GMT

