

3T LOGISTICS

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège social : 82 avenue du Maine
75014 Paris
497 620 807 RCS Paris

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 NOVEMBRE 2025**

Extrait

« PREMIERE DECISION

MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'Associé Unique,

après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

décide de modifier, à compter de ce jour, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de les fixer respectivement au 1^{er} janvier et au 31 décembre de chaque année, au lieu du 1^{er} avril et 31 mars.

DEUXIEME DECISION

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE ET DE LA DUREE DE L'EXERCICE EN COURS

L'Associé Unique,

après avoir entendu la lecture du rapport du Président et en conséquence de la décision qui précède,

décide que l'exercice social en cours, ouvert au 1^{er} avril 2025, aura donc une durée exceptionnelle de neuf mois pour se clôturer le 31 décembre 2025 au lieu du 31 mars 2026.

TROISIEME DECISION

MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 27 (« EXERCICE SOCIAL ») DES STATUTS

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique **décide** de modifier l'article 27 (« Exercice social ») des statuts, ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 27 – EXERCICE SOCIAL

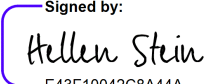
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. »

QUATRIEME DECISION

POUVOIR POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES

L'Associé Unique **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. »

Pour extrait certifié conforme,

Signed by:

E43F10042G8A44A...
Madame Hellen STEIN
Président