

## 24 BABYLONE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

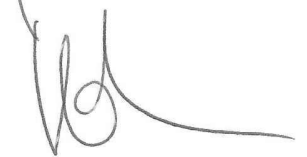
Au capital de 1 500 Euros

Siège social : 24 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris

RCS PARIS 935209684

*Cette copie conforme à l'original  
fait à Paris, le 8 décembre 2025.*

*Hélène Duvoux - MAUGUET*

*Présidente*  


### PROCES-VERBAL

### ASSEMBLEE GENERALE DU 8 DECEMBRE 2025

L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ,  
Et le HUIT décembre,  
A QUATORZE heures,

L'associée unique de la société par actions simplifiée 24 BABYLONE s'est réunie en assemblée générale au siège social, sur convocation de la présidente effectuée par lettre remise en main propre le 20 novembre 2025.

Il a été établi une feuille de présence signée par l'associée présente.

Madame Hélène DUVOUX-MAUGUET préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.

Est présente :

- Madame Hélène DUVOUX-MAUGUET, propriétaire de mille cinq cents actions, ci 1 500 actions ;

Soit un total de 1 500 actions sur les 1 500 actions composant le capital social.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par la Présidente permet de constater que l'associée présente, représentée ou ayant voté par correspondance possède un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

La Présidente constate que l'assemblée générale régulièrement constituée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associée :

- la copie de la lettre de convocation ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport de la Présidente ;
- le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'assemblée.



## **24 BABYLONE**

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
Au capital de 1 500 Euros  
Siège social : 24 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris  
RCS PARIS 935209684

La Présidente déclare que conformément aux dispositions statutaires, le texte des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été adressés à l'associée en même temps que la convocation et tenus à sa disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

La Présidente donne lecture de son rapport et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 décembre de chaque année, à compter du 8 décembre 2025.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de six mois, jusqu'au 31 décembre 2025.

En conséquence, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :

*« L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »*

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## 24 BABYLONE

---

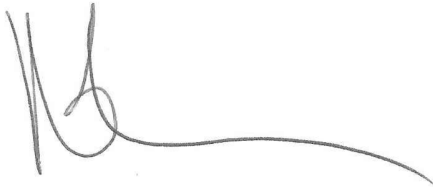
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
Au capital de 1 500 Euros  
Siège social : 24 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris  
RCS PARIS 935209684

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à QUINZE heures.

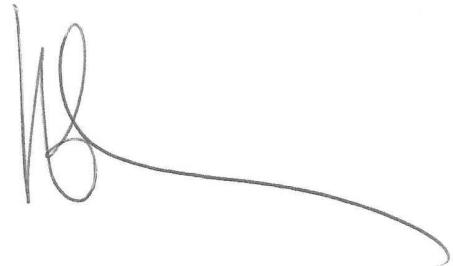
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée présente, la Présidente et la Présidente de séance.

Pour la société 24 BABYLONE

Hélène DUVOUX-MAUGUET  
Présidente



Hélène DUVOUX-MAUGUET  
Présidente de séance



Hélène DUVOUX-MAUGUET

