

4L CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social : 68000 COLMAR
1, rue Frédéric Chopin
991 286 238 R.C.S. COLMAR

Décision collective prise par acte unanime des associés en date du 18 décembre 2025

Le 18 décembre 2025, à 10 heures 30, les associés, savoir :

- Monsieur Jacky LENGAUER,
propriétaire de sept cent cinquante actions, ci..... 750 actions
- Madame Danièle LENGAUER,
propriétaire de cinquante actions, ci 50 actions
- Madame Léa LENGAUER,
propriétaire de cent actions, ci..... 100 actions
- Monsieur Louis LENGAUER,
propriétaire de cent actions, ci..... 100 actions

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci 1 000 actions

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

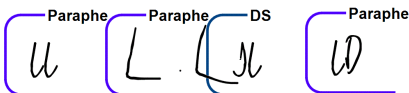
ORDRE DU JOUR

- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social ; Modification corrélative de l'article 29 des statuts
- Suppression des articles relatifs à la constitution de la société
- Pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés décident de modifier de manière définitive les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, pour les fixer respectivement au 01 janvier et au 31 décembre de chaque année.

L'exercice en cours aura en conséquence une durée exceptionnelle de seize (16) mois et courra du 26 août 2025 au 31 décembre 2026.

Paraphe Paraphe DS Paraphe


DEUXIEME DECISION

Comme conséquence de la décision qui précède, les associés décident de modifier ainsi qu'il suit l'article 29. des statuts :

« Article 29 - Exercice social

L'exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »

TROISIEME DECISION

Les associés décident de supprimer les articles 34 à 38 des statuts relatifs à la période de constitution.

QUATRIEME DECISION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Monsieur Jacky LENGAUER

DocuSigned by:

C33FCC07CAEF407...

Madame Danièle LENGAUER

Signé par :

258AB175ADEB48B...

Madame Léa LENGAUER

Signé par :

D7C6B654FBDC43A...

Monsieur Louis LENGAUER

Signé par :

BC8AAB14AD8F4D3...