ABC AGENCEMENT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 250 000 €

SIEGE SOCIAL : LA RAVOIRE (73490), ZONE INDUSTRIELLE DE L'ALBANNE, 161 RUE ARCHIMEDE

501 898 472 RCS CHAMBERY

_____

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025

Le 31 décembre 2025, la société HASAP, associé unique de la société ABC AGENCEMENT, a statué sur les questions suivantes :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Nomination d'un commissaire aux comptes.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide que la date de clôture de l'exercice social en cours initialement prévue le 30 juin 2026, clôturera le 31 décembre 2025.

De ce fait, l'exercice en cours, qui a commencé le 1er juillet 2025, prendra fin le 31 décembre 2025 et aura une durée exceptionnelle de six (6) mois.

A compter du 1er janvier 2026, l'exercice social sera clos le 30 juin 2026 afin de revenir à la date de clôture initiale prévue par les statuts.

En conséquence, la rédaction de l'article 7 sera désormais la suivante :

« ***ARTICLE 7 :*** ***EXERCICE SOCIAL***

L'exercice social commence le ***1er juillet*** *de chaque année et se termine le* ***30 juin*** *de l'année suivante.*

A titre exceptionnel, l'exercice ouvert le 1er juillet 2025 sera clos le ***31 décembre 2025****. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société :

- **FORVIS MAZARS**, société par actions simplifiée au capital de 5 986 008 € dont le siège social est à LYON (69006), 109 rue Tête d'Or, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 351 497 649,

à compter de l'exercice en cours et pour une durée de six (6) exercices qui prendra fin à l'issue de la réunion d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

_____

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé.

<u>Signature</u> :

Fait en un (1) exemplaire original électronique.

Pour la société HASAP
Société SHOLD
Monsieur Pierre HAESEBROUCK

