

4G HOLDING

SASU de 2000 euros
Siège social : 23 Rue Notre Dame
RCS MONTPELLIER 898 793 138

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30/01/2026

L'an deux mille vingt-six,

Le trente,

A 13 heures,

Monsieur Guillaume GILL, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société 4G HOLDING, actionnaire unique et Président de ladite Société :

1- A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Guillaume GILL, a souhaité modifier la date de clôture de son exercice au 31/12 de l'année civile et stipulé dans les clauses statutaires de la Société les dispositions en matière de succession de la Présidence en cas de décès du Président en cours de mandat.

2- A pris les décisions suivantes :

- Modification de la date de clôture de l'exercice au 31/12 de l'année civile ;
- Désignation d'un Président successeur en cas de décès de l'associé unique ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, approuve la modification de la date de clôture de l'exercice au 31/12 de l'année civile, en remplacement de la date du 30/06 actuellement en cours.

Il approuve la modification des statuts en ce sens.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique, approuve la désignation d'un Président successeur sous condition suspensive du décès de l'actuel Président mettant fin à son mandat social, en la personne de : Madame Gaëlle GILL, née le 25/08/1989 et demeurant 23 rue Notre-Dame 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Il approuve la modification des statuts en ce sens.

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procès-verbal qui sera consigné sur le registre de ses décisions.

Monsieur Guillaume GILL

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Guillaume GILL'.