

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 MAI 2025

Le seize mai deux mille vingt-cinq, au siège social,

Monsieur Arnaud BERNARD,
Demeurant au 14B Rue de Labarre - 21270 Saint-Léger-Triey

Propriétaire de l'intégralité des 100 actions de 10 euros chacun composant le capital social de la Société AB PLOMBERIE ENERGIE

Associé unique et Président de la Société

I - A EXPOSE CE QUI SUIIT

Les statuts déposés lors de l'immatriculation au RCS mentionne une date de clôture au 30 juin, le premier exercice social devant être clos au 30 juin 2026. Il s'avère qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social ;
- Modification de la date de clôture du premier exercice social ;
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 décembre de chaque année.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide également de modifier la date de clôture du premier exercice social et de la fixer au 31 décembre 2025.

TROISIEME DECISION

En conséquence de l'adoption des deux résolutions qui précède, l'article 6 des statuts a été réécrit comme suit :

« ARTICLE 6 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui **commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.**

Le premier exercice social débutera à compter de la date d'immatriculation au RCS pour se terminer le 31 décembre 2025 ».

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'ASSOCIE UNIQUE

Monsieur Arnaud BERNARD

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Arnaud Bernard', written over the printed name.