

**SAFIR AUDIT**  
**Société par actions simplifiée au capital de 9 000 euros**  
**Siège social : 49A RUE RAOUL BLANCHARD, ZI DOUAI DORIGNIES, BP 1032,**  
**59351 DOUAI CEDEX**  
**389 301 938 RCS DOUAI**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 1<sup>er</sup> DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le premier décembre,  
A neuf heures trente,

Les associés de la **Société SAFIR AUDIT** se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Le présent acte est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Samuel DEREGNAUCOURT**, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 500 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

DS  
SD

DS  
AD

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport du Président,
- Modification de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIÈRE RÉOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1<sup>er</sup> juillet et 30 juin.

L'exercice social en cours, ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2025, aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois et sera clos le 30 juin 2026.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

**DEUXIÈME RÉOLUTION :**

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 6 des statuts de la manière suivante :

*« Article 6 - EXERCICE SOCIAL*

*L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> juillet et se termine le 30 juin de chaque année ».*

**TROISIÈME RÉOLUTION :**

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

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

**Monsieur Samuel DEREGNAUCOURT, Président et Associé**

DocuSigned by:  
**Samuel DEREGNAUCOURT**  
45F38BB156D84AB...

**La société HLD, Associée**

*Représentée par Madame Hélène DEHEUL*

DocuSigned by:  
*Hélène DEHEUL*  
4F242373AD57478...

**La société SDH, Associée**

*Représentée par Monsieur Samuel DEREGNAUCOURT*

DocuSigned by:  
*Samuel DEREGNAUCOURT*  
45F38BB156D84AB...