Docusign Envelope ID: 7C9CF146-B6F3-8609-8047-329633A4D7CD

ABOTECH

Société par Actions Simplifiée au capital de 230.000 euros
Siège Social : 231 Route de la Tramblyronne – ZA Pari Gagné
71520 – TRAMBLY
484 195 938 RCS MACON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 6 MAI 2026

L'an deux mille vingt-six et le six mai à dix heures, la Société NODU, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est sis 3 Impasse Grange Rouge à Limas (69400), Présidente et Associée Unique de la ABOTECH, Société par Actions Simplifiée au capital de 230.000 euros, est présente, au siège social, et déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ **Modification de la date de clôture de l'exercice social ;**
- ✓ **Mise à jour corrélative des statuts ;**
- ✓ **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;**
- ✓ **Questions diverses.**

L'associée Unique **adopte**, successivement, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée Unique décide de modifier définitivement la date de clôture de l'exercice social qui sera fixée au 31 décembre en lieu et place du 30 septembre à compter de l'exercice en cours.
Ce dernier, qui a débuté le 1er octobre 2025, sera donc clos le 31 décembre 2026.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée Unique, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier comme suit le deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts sociaux :

Article – DUREE – ANNEE SOCIALE

*L'année sociale commence le **1er janvier** d'une année civile et se termine le **31 décembre** de la même année civile.*

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et Associée unique.

SOCIETE NODU

Rémi NOEL Pierre NOEL