

55 VINCENNES

Société par actions simplifiée à associé unique
Au capital de 55.000 Euros
Siège social : 55 Avenue de Paris 94300 Vincennes
RCS de Créteil n° 941 672 248

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 15/12/2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 15 décembre, à 9h.

Au siège social, à 55 Avenue de Paris 94300 Vincennes.

La société « **AZ INVEST HOLDING** », société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 881 923 528, représentée par **M. ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert**, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la SASU « **55 VINCENNES** », agissant également en sa qualité de président de ladite société,

M. ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert préside la réunion en sa qualité de Président de la société.

L'actionnaire unique a pris les décisions extraordinaires portant sur les points suivants :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre 2026 ;
- Modifications statutaires ;
- Pouvoir.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social qui était le 31/12/2025. La date de clôture devient alors le 31/12/2026.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts de la façon suivante :

« ARTICLE 32 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31/12/2026. »

Le reste des articles reste inchangé.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents.

Le Président :

M. ZAGHDOUN Harry

