

3 P PROFIL
Société à responsabilité limitée au capital de 500 150 euros
Siège social : 13 Rue Grand Croix 43600 LES VILLETES
480 057 140 RCS LE PUY EN VELAY

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le trente juin,

Les associés de la Société 3 P PROFIL, société à responsabilité limitée au capital de 500 150 euros, divisé en 1 429 parts de 350 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social sur convocation faite par la gérance.

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

Sont présents ou représentés :

- La société 3P2, titulaire de 475 parts sociales en nue-propriété,
- La société 3P3, titulaire de 475 parts sociales en nue-propriété,
- La société 3P1, titulaire de 475 parts sociales en nue-propriété,
- Monsieur Bertrand PEZELIER, titulaire de 3 parts sociales en pleine propriété et de 1425 parts sociales en usufruit,
- Madame Laurence PEZELIER, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bertrand PEZELIER, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

-
- Changement de date de clôture,
 - Modification des statuts article 23 et article 8,
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
 - Questions Diverses,
-

SIXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 juillet de chaque année.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 7 mois et sera clos le 31 Juillet 2026 au lieu du 31 décembre 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 23 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Aout de chaque année et finit le 31 Juillet de la même année. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME DECISION

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 8 « Capital Social » qui sera désormais rédigé comme suit :

- Monsieur Bertrand PEZELIER : 1425 parts sociales en usufruit et 3 parts sociales en pleine propriété
- Madame Laurence PEZELIER : 1 part sociale en pleine propriété
- La société 3P1 : 475 parts sociales en nue-propriété
- La société 3P2 : 475 parts sociales en nue-propriété
- La société 3P3 : 475 parts sociales en nue-propriété

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME DECISION

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.

CLOTURE DE SEANCE

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 a été signé après lecture par les associés.

Monsieur Bertrand PEZELIER *Gérant*

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV
- Nitro Sign Premium pour le compte de Bertrand
PEZELIER (+33670935406)
Date : 30/06/2026 17:50:51
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé
par SMS : 640471

Les associés

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV
- Nitro Sign Premium pour le compte de Jules
PEZELIER (+33768682668)
Date : 30/06/2026 17:48:27
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé
par SMS : 836370

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV
- Nitro Sign Premium pour le compte de Laurence
PEZELIER (+33679701154)
Date : 30/06/2026 17:46:49
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé
par SMS : 822882

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV
- Nitro Sign Premium pour le compte de Lucas
PEZELIER (+33782509758)
Date : 30/06/2026 17:49:03
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé
par SMS : 792657

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV
- Nitro Sign Premium pour le compte de Bertrand
PEZELIER (+33670935406)
Date : 30/06/2026 17:50:52
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé
par SMS : 640471

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV
- Nitro Sign Premium pour le compte de Maxime
PEZELIER (+33782943648)
Date : 30/06/2026 17:49:44
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé
par SMS : 298139