Docusign Envelope ID: 4099D80C-29CD-853F-82D1-EE1FE9A19ED9

SAFIR AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de 9 000 euros
Siège social : 49A RUE RAOUL BLANCHARD,
ZI DOUAI DORIGNIES, BP 249,
59500 DOUAI
389 301 938 RCS DOUAI

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1er JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le premier juin,
A quatorze 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 octobre 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.

MSD MHD

Docusign Envelope ID: 4099D80C-29CD-853F-82D1-EE1FE9A19ED9

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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 RÉSOLUTION :

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 1er octobre et 30 septembre.

L'exercice social en cours, ouvert le 1er janvier 2025, aura donc une durée exceptionnelle de 21 mois et sera clos le 30 septembre 2026.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

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

« Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année ».

TROISIÈME RÉSOLUTION :

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.

MSD MHD

Docusign Envelope ID: 4099D80C-29CD-853F-82D1-EE1FE9A19ED9

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 le Président associé et des associés.

Monsieur Samuel DEREGNAUCOURT, Président et Associé

Monsieur Samuel DEREGNAUCOURT

La société HLD, Associée
Représentée par Madame Hélène DEHEUL

Madame Hélène DEHEUL

La société SDH, Associée
Représentée par Monsieur Samuel DEREGNAUCOURT

Monsieur Samuel DEREGNAUCOURT