3SAILING
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 356 000 €
Siège social : 5 Rue de Mayence
21000 DIJON

R.C.S DIJON 799 722 400

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 8 OCTOBRE 2026

L'an deux mille-vingt-six,
Le huit octobre, à 16 heures,
Au siège social,

La Société HCI
Société par actions simplifiée
Au capital de 746 000 €
Ayant son siège social 5 Rue de Mayence – 21000 DIJON
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 931 278 584
Représentée par son Président Monsieur Julien ROBERT,

Propriétaire de la totalité des 135 600 actions émises par la Société par Actions Simplifiée 3SAILING au capital de 1 356 000 €,

Associée unique et Présidente de ladite société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

- changement de la date de clôture d'exercice social et modification corrélative de l'article 24 des statuts ;
- pouvoirs en vue des formalités ;

PREMIERE DECISION

L'associée unique décide de modifier l'exercice social afin de le fixer au 31 décembre de chaque année. En conséquence l'exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 15 mois, soit du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2027.

En conséquence l'article 24 des statuts est désormais rédigé comme suit :

« Article 24 – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion.

Le reste de l'article est inchangé.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

SAS HCI, associée et présidente
Représentée par Monsieur Julien ROBERT

Signé par JULIEN ROBERT
Le 16 oct. 2026

Signed with Universign doc_Xk0P tx_YL495a17BdBQ