RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE

Société par actions simplifiée
Capital social : 9.041,25 euros
Siège social : 31, rue de Fleurus, 75006 Paris
450 499 348 RCS Paris

ACTE SOUS SEING PRIVE PORTANT DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 MARS 2025

LA SOUSSIGNEE :

Edhouard-Béranger, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 31, rue de Fleurus, 75006 Paris, identifiée sous le numéro 898 923 792 RCS Paris,

agissant en qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société 4 Roues Sous 1 Parapluie, société par actions simplifiée au capital de 9.041,25 euros, dont le siège social est situé 31, rue de Fleurus, 75006 Paris, identifiée sous le numéro 450 499 348 RCS Paris (la « **Société** »),

AYANT PREALABLEMENT RAPPELE qu'il est envisagé de procéder à une modification des dates d'exercice social de la Société.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE des statuts de la Société,

STATUANT, conformément à l'article 14.1 des statuts de la Société, sur l'ordre du jour suivant :

1. modification des dates d'exercice social de la Société ; et

2. pouvoirs pour les formalités légales,

A ADOPTE les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Doc ID: 756524ec0f75f41d7de150a1ce80e2dd2bf0e2c

(Modification des dates d'exercice social de la Société)

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance des statuts de la Société,

étant préalablement rappelé que les statuts de la Société en vigueur prévoient une date de fin d'exercice le 31 décembre, soit pour l'exercice en cours, le 31 décembre 2025,

décide de modifier les dates de début et de fin des exercices sociaux de la Société qui commenceront le 1er avril d'une année civile donnée et se termineront le 31 mars de l'année civile suivante à compter de l'exercice social de la Société débutant le 1er avril 2026, à l'exception de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2025 qui se clôturera le 31 mars 2026,

décide en conséquence de modifier l'article 16 (*Exercice social*) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« *Chaque exercice social commence le 1er avril d'une année civile donnée et se termine le 31 mars de l'année civile suivante, à l'exception de l'exercice social commençant le 1er janvier 2025 qui se terminera le 31 mars 2026*. »,

donne tous pouvoirs au président de la Société pour acter cette modification, mettre à jour les statuts de la Société et effectuer toutes les formalités dans ce cadre.

SECONDE DECISION

(Pouvoirs pour les formalités légales)

L'Associé Unique,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait des présentes décisions aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra et/ou qui seraient nécessaires compte tenu des décisions prises ce jour.

EM

Doc ID: 756524ec0f75f41d7de150a1ce80e2dd12bf0e2c

Le présent acte a été signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 du code civil, par le biais du service DocuSign.



Edhouard-Béranger
Représentée par Arrow & Co
Elle-même représentée par Emmanuel Mounier

Doc ID: 756524ec0f75f41d7de150a1ce80e2ddf2bf0e2c

Titre	2025 03 27_4RS1P_Juridique modification date de clôture...
Nom du fichier	2025_03_27_...nuelle_.pdf and 1 other
Identifiant du document	756524ec0f75f41d7de150a1ce80e2ddf2bf0e2c
Format de date de la piste d'audit	MM / DD / YYYY
État	Signé

Historique du document

ENVOYÉ	**03 / 27 / 2025** 10:41:54 UTC	Envoyé pour signature à Emmanuel MOUNIER (emmanuel.mounier@uniqueheritage.fr) depuis [redacted] IP: 77.135.219.117
CONSULTÉ	**03 / 27 / 2025** 18:33:15 UTC	Consulté par Emmanuel MOUNIER (emmanuel.mounier@uniqueheritage.fr) IP: 195.36.195.169
SIGNÉ	**03 / 27 / 2025** 18:33:34 UTC	Signé par Emmanuel MOUNIER (emmanuel.mounier@uniqueheritage.fr) IP: 195.36.195.169
TERMINÉ	**03 / 27 / 2025** 18:33:34 UTC	Le document a été terminé.