Docusign Envelope ID: A953A7FC-6E55-4800-8FCE-ADBE86A668E7

KYPLINK

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 115, rue du Château Valois
59118 Wambrechies

788.922.128. RCS Lille Métropole

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-cinq septembre à 10 heures,

Monsieur Vianney Linque, né le 07 mai 1977 à Amiens, demeurant 115, rue du Château Valois, 59118 Wambrechies ;

Associée unique de la société KYPLINK,

A pris les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Modification permanente de la date de clôture et modification corrélative des statuts (*première décision) ;*

- Délégation de pouvoirs au Gérant *(deuxième décision) ;*

PREMIERE DECISION

Modification permanente de la date de clôture et modification corrélative des statuts.

L'associé unique :

(i) **Décide** de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 mars de chaque année, à compter de ce jour.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois, jusqu'au 31 mars 2025 ;

(ii) En conséquence, **décide** de modifier l'article 22 des statuts, comme suit :

« ***Article 22 : EXERCICE SOCIAL***

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. ».

Docusign Envelope ID: A953A7FC-6E55-4800-8FCE-ADBE86A668E7

DEUXIEME DECISION

Délégation de pouvoir au gérant

L'associé unique délègue, en tant que de besoin, tous pouvoirs au gérant ainsi nommé, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres formalités comme conséquence de l'adoption de la présente résolution et, plus généralement, de faire tout ce qui se révèlerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

Paraphes	**SIGNATURES**
VL	**Monsieur Vianney Linque** Vianney LINQUE