

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 02200  
Numéro SIREN : 880 837 992  
Nom ou dénomination : MEECH DEVELOPMENT ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2021 sous le numéro de dépôt 31574

# MEECH DEVELOPMENT ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social :

60, rue de Caumartin, 75009 PARIS

880 837 992 RCS PARIS

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 30 DECEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le 30 décembre, 10 heures 00,

Les membres du Comité de direction de la Société MEECH DEVELOPMENT ET ASSOCIES se sont réunis au siège social, sur convocation de la Présidente.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présentes :

1

- La Société MEECH DEVELOPMENT, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 500 245 121, représentée par son gérant, Monsieur Grégory MEECH,
- La Société MD CONSEIL, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 830 882 965, représentée par son Président, Monsieur Martin DECOSTER,

Le Comité de direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

La Société MEECH DEVELOPMENT (500 245 121 RCS) préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.

La Société MD CONSEIL (830 882 965 RCS) remplit les fonctions de secrétaire de séance.

La Présidente de séance rappelle que le Comité de direction est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente, objet d'une transmission universelle du patrimoine,

4 mg

- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

## **NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE**

La Présidente expose au Comité de direction que compte tenu d'une transmission universelle de patrimoine à la Société GMI, nouvellement dénommée SARL MEECH DEVELOPMENT (492 537 428 RCS PARIS), elle entend renoncer à son mandat de Présidente et lui fournit les raisons de sa démission.

Puis elle demande au Comité de direction de pourvoir à son remplacement.

Après en avoir délibéré, le Comité de direction nomme, à l'unanimité, en qualité de nouvelle Présidente, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

La Société GMI, dont la nouvelle dénomination sociale est SARL MEECH DEVELOPMENT, EURL au capital de 7500 €, dont le siège social est 60, rue de Caumartin, 75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 492 537 428, représentée par son gérant, Monsieur Grégory MEECH.

La nouvelle Présidente déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.

2

## **MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS**

En conséquence de la nomination précédemment évoquée, le Comité de direction décide de modifier les statuts de la façon suivante :

### **Article 26 - Désignation du Président**

En date du 30 décembre 2020, la société SARL MEECH DEVELOPMENT, société à responsabilité limitée, au capital de 7500€, sis 60, rue de Caumartin, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 537 428, et représentée par son Gérant, Monsieur Grégory MEECH, a été désignée en qualité de Présidente de la Société pour une durée illimitée.

Le reste de l'article demeure inchangé.

\*

u rg

Le Comité de direction donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

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 la Présidente et un membre du Comité de direction.

Société SARL MEECH DEVELOPMENT  
Présidente  
Représentée par Grégory MEECH



Société MD CONSEIL  
représentée par son Président  
Martin DECOSTER

