

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 03359

Numéro SIREN : 901 512 913

Nom ou dénomination : 2MJC

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2023 sous le numéro de dépôt 6992

JMCLH
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 5 IMPASSE LEON CORDES
34830 JACOU



901 512 913 RCS MONTPELLIER

(Ci-après désignée la « Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 27 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 27 mars,

A 11 heures,

La société **MJCM**,
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 500 000 euros
Dont le siège social est sis 5, Impasse Léon Cordès, 34830 JACOU,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
912 945 151,
représentée par Monsieur Jean-Charles HOUEIX, son Gérant,

agissant en qualité d'associée unique de la Société, ci-après désignée l' « **Associée unique** ».

Monsieur Jean-Charles HOUEIX est présent en qualité de Président non associé.

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Modification de la dénomination sociale de la Société,
- Modification corrélatrice de l'article 3 des statuts ;
- Constat de la démission de Monsieur Jean-Charles HOUEIX de son mandat de Président de la Société ;
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Suppression de l'article 41 des statuts de la Société ;
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'associée unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour devenir « 2MJC » et ce, à compter de ce jour.

En conséquence, l'associée unique modifie l'article 3 des statuts de la Société relatif à la dénomination sociale comme suit :

« ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

"2MJC" »

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Charles HOUEIX de ses fonctions de Président de la Société, à compter du 2 décembre 2022, et ce sans indemnité ni réserve.

En outre, l'associée unique renonce au formalisme issu de l'article 22 des statuts.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide de nommer en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée, à compter du 2 décembre 2022 :

LA SOCIETE MJCM

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 500 000 €,
Dont le siège social est sis à JACOU (34830) – 5 Impasse Léon Cordès,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
912 945 151,
Représentée par Monsieur Jean-Charles HOUEIX, son gérant,

La société MJCM accepte les fonctions de Président et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

La société MJCM exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

L'associée unique décide que la société MJCM ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président et ce jusqu'à décision contraire.

Toutefois, elle pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

QUATRIEME DECISION

En conséquence de ce qui précède, l'associée unique décide de supprimer l'article 41 des statuts qui n'a plus vocation à y figurer.

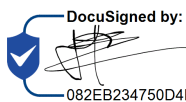
CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

LE PRESIDENT

Jean-Charles HOUEIX

DocuSigned by:

082EB234750D4E1...

PO / LA SOCIETE MJCM

Jean-Charles HOUEIX

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

DocuSigned by:

082EB234750D4E1...