

4M
SAS au capital de 1000,00 Euros
Allée des miniers, chemin des cauvelles
13190 Allauch
RCS Marseille : 910 090 836

PROCES-VERBAL DE DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
en date du 01/02/2024

L'an deux mille vingt-quatre,
et le premier février,
à 17 heures,

La société " **SAS 4 M** " société par actions simplifiées, au capital de **1000,00 Euros**, dont le siège social est : Allée des miniers, chemin des cauvelles 13190 Allauch, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 910 090 836, représentée par Monsieur Yann MELLOULT.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, prend acte de la démission remise par **Yann MELLOULT** de ses fonctions de président à compter de ce jour et, elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.

La collectivité des actionnaires nomme en remplacement, **Monsieur Eddy MELLOULT**, né le 12/10/1990, à Marseille, de nationalité française, demeurant Allée des miniers, chemin des cauvelles 13190 Allauch, comme président, qui accepte, pour une durée indéterminée.

La collectivité des actionnaires nomme en tant que Directeur Général, **Monsieur Warren MELLOULT**, né le 6/02/1994 à Marseille, demeurant allée des miniers, chemin des cauvelles 13190 Allauch, qui accepte, pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, en conséquence de la première résolution, décide de modifier l'article 32 – Nomination du dirigeant - des statuts comme suit :

Le Président de la société désigné est Monsieur Eddy MELLOULT , né le 12/10/1990 à marseille, demeurant Allée des Miniers, chemin des cauvelles 13190 Allauch, qui exercera ses fonctions pour une durée déterminée.

MY
ME
MW

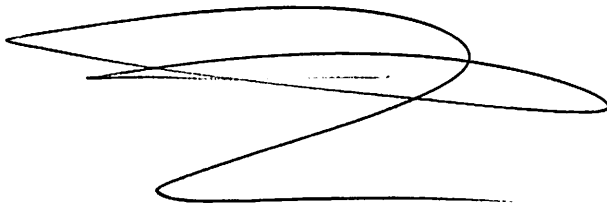
Le Directeur Général désigné est Monsieur Warren MELLOULT née le 6/02/1994, à Marseille, demeurant allée des miniers, chemin des cauvelles 13190 Allauch, qui accepte pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

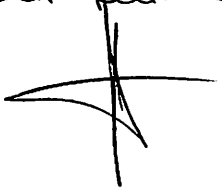
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès- verbal qui après lecture, à été signé par la présidence et les actionnaires présents.

SAS 4M
M. Yann MELLOULT
Signature



M. Eddy MELLOULT
« bon pour acceptation des fonctions de Président »
Signature :

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »


M. Warren MELLOULT
« bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »
Signature :

bon pour acceptation des fonctions de
directeur Général



Certifié conforme à l'original

