

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRONONCANT LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SAS

L'an deux mille vingt quatre
Le 24 avril,
A 14h00

L'associé unique de la société Philippe Masset, société à responsabilité limitée (Société à associé unique) au capital de 42 €, ayant son siège 18 Chemin de la bastille – 38700 La Tronche, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Grenoble 804 670 032, Monsieur Philippe Masset, a pris les décisions suivantes :

D)- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

- Déménagement du siège social
- Changement de dénomination et suppression du nom commercial
- Transformation de la société et adoption des statuts en la nouvelle forme
- Démission des fonctions de Gérant et nomination aux fonctions de Président

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide le transfert à compter de ce jour, du siège-établissement principal du 18 chemin de la Bastille – 38700 La Tronche à l'adresse de domiciliation suivante :

547 Quai des Moulins

CS 80088

34201 SETE CEDEX

L'Associé Unique autorise la modification corrélative des statuts.

➔ Décision adoptée

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide le changement de dénomination de la société de « Philippe Masset » à « 41b » à compter de ce jour et autorise la modification corrélative des statuts.

L'Associé Unique décide la suppression du nom commercial et la modification corrélative des statuts.

➔ Décision adoptée

Philippe Masset
Société à responsabilité limitée au capital de 42 euros
Siège social : 18 Chemin de la bastille – 38700 La Tronche
804 670 032 R.C.S. GRENOBLE

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide la transformation de la société à compter de ce jour, soit le 24 avril 2024 de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée et l'adoption des statuts en leur nouvelle forme.

➔ Décision adoptée

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique prend note de la démission de Monsieur Philippe Masset des fonctions de Gérant et décide la nomination de Monsieur Philippe Masset, demeurant 18 Chemin de la bastille – 38700 La Tronche aux fonctions de Président. Philippe Masset déclare accepter ces fonctions.

➔ Décision adoptée

Monsieur Philippe Masset
Ancien Gérant, Nouveau Président