

2 MOD HOLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 20 000 €
SIEGE SOCIAL : RN 6 LA COMBE, 38110 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
893 032 185 R.C.S. VIENNE

ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAODINAIRE
DU 5 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le 5 avril,
Au siège social,

Les associés de la société 2 MOD HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est RN 6 LA COMBE, 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 893 032 185, se sont réunis au siège social, sur convocation faite par la Présidence dans les conditions légales et statutaires

Tous les associés sont présents ou représentés et la totalité du capital se trouve ainsi représentée.

L'Assemblée est, en conséquence, déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer en Assemblée Générale Extraordinaire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur ORCONNEAU Michael, Président,

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Autorisation de cession et agrément de la société FLANKER en qualité d'associée,
- Démission de la société MCRD HOLDING en sa qualité de directeur général,
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées à tous les associés,
- le rapport de la gérance,
- le projet des résolutions.

Puis, il déclare que, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée, tous les documents énumérés par la loi, en particulier le rapport de la gérance et le projet des résolutions ont été adressés aux associés.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et déclare la discussion ouverte.

Diverses observations de détail sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

M.O. M.D.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du projet, notifié à la société et aux associés, de cession par société MRCD HOLDING, au bénéfice de la société FLANKER, société à responsabilité limitée au capital social de 300 000 euros, dont le siège social est situé au 63 Chemin du Pressoir - 38690 BIOL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 802 333 799, de la pleine propriété de MILLE (1 000) actions de DIX (10) EUROS de valeur nominale chacune, qui lui appartient au capital de la société 2 MOD HOLDING, autorise et agrée ladite cession conformément aux dispositions des statuts.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide d'agréer la société FLANKER en qualité d'associée unique à compter du jour de la signature des ordres de mouvements.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de la société MCRD HOLDING de son mandat de Directeur Général de la société à compter de ce jour, sans préavis ni indemnité.

Elle décide de ne pas pourvoir à son remplacement, et décide de lui donner quitus de sa gestion des affaires sociales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires.

En outre, elle charge son Président à l'effet d'effectuer toute transcription dans la comptabilité actions de la société, sur production des ordres de mouvement signés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Des délibérations de l'Assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Pour la société MCRD HOLDING
Monsieur DEFOSSE Mickael

Pour la société FLANKER
Monsieur ORCONNEAU Michael

Mickaël Defosse

✓ Certified by  yousign

Michaël Orçonneau

✓ Certified by  yousign