

5 DEGRE NORD PRODUCTIONS

SARL au capital de 7650 euros

Siège social : 6 RUE DES AMAZONES, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI

532585189 RCS

Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 octobre 2024

Le 08 octobre 2024, à 10h00,

Les associés de la société 5 DEGRE NORD PRODUCTIONS, Société À Responsabilité Limitée au capital de 7650 euros, ayant son siège social 6 RUE DES AMAZONES, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI, immatriculée au RCS de sous le numéro 532585189, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société sur convocation de la gérance.

Sont présents :

M. Cédric ROSS, détenant 24 parts sociales

Mme Marianne DOULAY, détenant 27 parts sociales

M. Didier URBAIN, détenant 49 parts sociales

Représentant la totalité des parts sociales de la société.

L'assemblée est présidée par M. Micheline JAEGLY.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la lettre de convocation des associés ;
- le rapport du gérant ;
- le texte des décisions soumises au vote des associés ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions statutaires ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus.

Les associés lui donnent acte de ces déclarations.

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

ORDRE DU JOUR

- Changement de dirigeant ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

(Changement de dirigeant)

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés accepte la démission de Micheline JAEGLY, à compter du 08 octobre 2024 de ses fonctions de dirigeant, la remercie et donne quitus pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés décide de nommer en qualité de Gérant Cédric ROSS, à compter du 08 octobre 2024, qui exercera ses fonctions avec les pouvoirs et pour la durée respectivement prévue par les dispositions statutaires. Le nouveau dirigeant accepte ses fonctions et déclare n'être frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

(Modification des statuts)

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés, compte tenu des résolutions précédente, décide de modifier l'article correspondant des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés donne tous pouvoirs aux salariés de la société LVPRO, SAS au capital de 51 454,80 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 015 407, domiciliée au 15 rue de Milan 75009 Paris, de certifier conforme le présent acte aux fins d'effectuer toute formalité auprès du Greffe du Tribunal de commerce, du service des impôts des entreprises, de la Chambre de commerce ou de la Chambre de métiers, et plus généralement tous les organismes destinataires des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* *
*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10h30.

De tout ce qui a été traité ci-avant, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés.

Signatures des associés

Cédric ROSS

Signé par :

770F440A5721474...

Marianne DOULAY

Signé par :

833185B4286C4C9...

Didier URBAIN

Signé par :

A92FA6CE3D9A455...

Signature du Dirigeant

Micheline JAEGLY

Signé par :

1BDD35F610D94BF...