

PV AGE modification des status



3D INGENIERIE SYSTEMES
ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 27 500 Euros
SIEGE SOCIAL : 12 SQUARE PAUL ELUARD – LES FONTAINES DE SEXTIUS –
13090 AIX-EN-PROVENCE.
R. C. S. AIX EN PROVENCE 797 998 481

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **DU 29 octobre 2024**

L'Associé Unique de la société « 3D INGENIERIE SYSTEMES », Entreprise Unipersonnelle à responsabilité Limitée, au capital de 27 500 euros divisé en 550 parts, dont le siège social est au 12 Square Paul Éluard – Les Fontaines de Sextius, 13090 Aix-en-Provence, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 797 998 481,

L'Associé Unique :

- Monsieur Kacem BIBEH
Propriétaire de cinq cent cinquante parts sociales550

TOTAL 550 parts

Rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la durée de l'exercice social
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs à donner en vue des formalités.

L'Associé Unique dépose sur le bureau :

- Le rapport de la gérance sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
- Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

PV AGE modification des status



1ere RESOLUTION :

L'Associée unique constate que dans l'intérêt de la société il apparait opportun de modifier la durée de l'exercice social. Décide de modifier la durée de l'exercice social. Il sera désormais fixé du 1^{er} novembre au 31 octobre de chaque année.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

2e RESOLUTION :

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la société qui est désormais libellés ainsi qu'il suit :

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} Janvier et finit le 31 de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clôturé le 31 Décembre 2014.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 octobre 2024, il a été décidé que l'exercice social serait modifié. Désormais il commence le 1^{er} novembre et se termine le 31 octobre de chaque année.

Par exception l'exercice de l'année 2024 se termine le 31 octobre 2024.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

3e RESOLUTION :

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

L'ASSOCIE UNIQUE
Monsieur Kacem BIBEH

Certifié Conforme
le 31/10/2024
gérant: Kacem BIBEH

SARL 3D Ingénierie Système
12 Square Paul Eluard
13090 Aix en Provence
CAPITAL : 16000€ - SIRET : 797 998 481 00015
N° TVA INTRA : FR 50 797998481



SIRET : 797 998 481 00015 Code APE : 7112 B N° TVA INTRA : FR 50 797998481 Au capital de 16 000€
N° de déclaration d'activité : 93-13-15241-13 SARL 3DiS 12 square Paul Eluard 13090 Aix en Provence
Mobile : +33 6 59 50 24 47 Fax : +33 4 84 50 14 63 Mail : k.bibeh@3dis-ingenierie.fr