

2WAY

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 135 ROUTE DU COL DE PORTES
VIEILLE VILLE, 01510 ORDONNAZ
922 008 263 RCS BOURG EN BRESSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 3 FEVRIER 2025

L'an 2025
Le 3 février

Les associés de la Société **2WAY** se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social de la Société, sur convocation faite verbalement de la gérance adressée à chaque associé.

Sont présents :

- Fabrice DEWEZ, titulaire de 250 actions en pleine propriété,
- Marie-Catherine DEWEZ, titulaire de 250 actions en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 500 actions sur les 500 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Fabrice DEWEZ, en sa qualité de Président de la Société.

Marie-Catherine DEWEZ, est désignée comme secrétaire.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport du président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

1. Modification de l'objet social, et modification corrélative des statuts
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du président, indiquant les motifs de la modification de l'objet social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉOLUTION

(Modification de l'objet social, et modification corrélative des statuts)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide d'étendre, à compter du 3 février 2025, l'objet social aux activités de

- Location de meublés courtes et longues durées,
- Entretien, rénovation et travaux d'entretien de tout immeuble dont elle serait propriétaire ou locataire,
- Achat et vente, négoce de marchandises (hors réglementation)

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet :

- La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, sous quelque forme que ce soit.
- L'assistance, l'animation et la gestion de ces sociétés en vue de leur développement,
- Le consulting et les prestations aux entreprises et aux particuliers et plus spécialement dans l'ingénierie, le marketing, le management,
- L'achat et la vente de tous biens mobiliers et immobiliers,
- L'organisation d'événements et de séminaires,
- Toutes activités connexes et/ou complémentaires,
- Location de meublés courtes et longues durées
- Entretien, rénovation et travaux d'entretien de tout immeuble dont elle serait propriétaire ou locataire,
- Achat et vente, négoce de marchandises (hors réglementation)

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Fabrice DEWEZ	Signé par :  0CC6DF07CB3A4B5...
Marie-Catherine DEWEZ	Signé par :  036D0F984D36477...