

## **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

### **DE LA SOCIETE 2MDJ - Réparation**

EURL au capital de 1€

Siège social : 27 rue Sadi Carnot, 59400 Cambrai

RCS Douai B 898575147 n° 898575147

Date : 16 Janvier 2025

Lieu : Cambrai

Président de séance : Jésus Dawson

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société 2MDJ - Réparation s'est réunie sur convocation du gérant, conformément aux statuts de la société et aux dispositions légales en vigueur.

#### **ORDRE DU JOUR :**

1. Transfert du siège social de la société ;
2. Modification corrélative des statuts ;
3. Changement de dénomination sociale ;
4. Pouvoirs pour formalités.

#### **1. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL**

L'Assemblée, après avoir entendu l'exposé du gérant, décide de transférer le siège social de l'adresse actuelle située à 27 Rue Sadi Carnot, 59400 Cambrai à 4T Rue Guillaume Du Fay, 59400 Cambrai.

En conséquence, l'article n°1 des statuts est modifié comme suit :

"Le siège social est fixé à 4T Rue Guillaume Du Fay, 59400 Cambrai."

#### **2. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE**

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société qui s'appellera désormais : Plus-One.

En conséquence, l'article N° 2 des statuts est modifié ainsi :

"La dénomination de la société est : Plus-One."

### 3. POUVOIRS POUR FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour effectuer les formalités légales et administratives nécessaires au transfert du siège social, au changement de dénomination sociale, ainsi qu'à la modification des statuts.

Clôture de la séance

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 :00.

Fait à Cambrai, le 16/01/2025.

Le Gérant: Jésus Dawson

