

Procès-verbal de la décision de l'associé unique en date du 19 mars 2025

L'an 2025,

Le 19 mars,

Heure 17h00,

L'actionnaire unique de 118 Degrés, Société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 1000€ (mille euro), immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 948 639 148 est présent au siège social de la société sur convocation de la présidence.

Est présente :

- Madame Hélène ODOU, née le 14 avril 1993, demeurant 7 rue Nationale, Paperboy 5915, 11130 SIGEAN, de nationalité Française

Elle détient l'intégralité du capital social et préside l'assemblée en sa qualité de présidente et actionnaire unique.

La présidente déclare que l'Assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions suivant l'ordre du jour suivant :

- Modification de la forme juridique de la société
- Mise à jour des statuts
- Modification de la dénomination commerciale

Décision 1

Modification de la forme juridique

Il est convenu que la SASU 118 Degrés est transformée en EURL dont le nom commercial devient Madame Pastry.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Décision 2

Mise à jour des statuts

La forme juridique étant modifiée, les statuts sont aussi modifiés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Décision 3

Modification de la dénomination commerciale

La société ne sera plus nommée 118 Degrés mais Madame Pastry.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique et vaut fiche de présence.

Fait le 19 mars 2025, à Chennevières-sur-Marne.

Certifié conforme par Madame Hélène ODOU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. ODOU', enclosed within a large, irregular oval scribble.