

## **MJV HOLDING**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 400 000€

3344 Chemin de Montagne – 32600 L'ISLE JOURDAIN

RCS AUCH n° 535047773

### **Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

En date du 1er février 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 1er février à dix huit heures dix, les associés de la société MJV HOLDING, SARL au capital de 400 000€ euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUCH sous le numéro 535047773, dont le siège social est situé 3344 Chemin de Montagne – 32600 L'ISLE JOURDAIN, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation régulière.

Les associés présents ou représentés sont :

- Monsieur Antoine Goddyn, associé détenant 39 999 parts sociales,
- Madame Aurélie Goddyn, associée détenant 1 part sociale.

L'ensemble des parts sociales étant représenté, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Ordre du jour :

- Démission du gérant actuel
- Nomination d'un nouveau gérant
- Pouvoirs pour formalités

#### **Délibérations**

1. Démission du gérant

nc 

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Antoine Goddyn de ses fonctions de gérant à compter du 1er janvier 2025. L'Assemblée le remercie pour les fonctions exercées jusqu'à cette date.

## 2. Nomination d'un nouveau gérant

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérante de la société, à compter du 1er janvier 2025, pour une durée illimitée :

Madame Aurélie Goddyn, née le 13/06/1983 à LESQUIN, demeurant 3344 Chemin de Montagne - 32600 L'ISLE JOURDAIN.

Elle déclare accepter cette nomination, et certifie n'être frappée d'aucune interdiction de gérer ou incompatibilité.

## 3. Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés à la nouvelle gérante pour effectuer les formalités légales, administratives, et de publicité afférentes à ce changement.

La séance est levée à 18H20.

Fait à L'ISLE JOURDAIN, le 1er février 2025

En deux exemplaires originaux.

Signatures :

Les associés :

Antoine Goddyn



Aurélien Goddyn



Certifié Conforme

