

SARL 3 D TERRASSEMENT

Société à responsabilité limitée

Siège social : Calvaire

97180 SAINTE ANNE

SIRET 882 016 611 000 15

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23/06/2025

L'an Deux mille vingt-cinq,

Et le vingt-trois juin,

A 10H30

Les associés de la société à responsabilité limitée SARL 3 D TERRASSEMENT se sont réunies en assemblée générale et a Convenance 97 122 BAIE MAHAULT, sur convocation faite par le gérant Mr MALEZIEU Didier, préside la séance en sa qualité de gérant de la société SARL 3D TERRASSEMENT.

Est présent ou représentés les associés :

-M3D FINANCE

Propriétaire de 2 parts sociale

-Mr MALEZIEU Didier

Propriétaire de.....1 parts sociales

Monsieur le président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le texte des projets de résolution

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est le suivant :

DM

DM

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERAL DU 23 / 06 / 2023

- Transfert du siège social et Modification des statuts
- Pouvoir au gérant

RESOLUTION N° 1

L'Assemblée Générale met au voix le transfert du siège social de l'adresse : **N° 7 Moulin de TABANON Route de TABANON 97 170 PETIT BOURG** vers l'adresse suivante : **Route de CALVAIRE 97 180 SAINTE ANNE**

Donc la modification des statuts de la manière suivante :

Article n°4 Siège SOCIAL

Le siège social de la société est établi à : **Route de CALVAIRE 97 180 SAINTE ANNE**

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

Adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

RESOLUTION N° 2

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

Plus personne ne demande la parole, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h50.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et les associé présents ou représentés

Fait à BAIE MAHAULT, le 23/06/2025

En 5 exemplaires

Le président de séance.

Associé M3D FINANCE

M3D FINANCE
Calvaire 97180 Sainte-Anne
Tél: 0461 19 61
Siret: 810 062 737 4012 - Ape: 6430Z

97 170 PETIT BOURG
Siret: 882 016 611 00023
3D LOCATION et TERRASSEMENT

Associé MALEZIEU Didier

