

**4 C**

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Capital social : 7700 €

9 RUE PIXERECOURT 75020 PARIS

RCS PARIS 447720715

(ci-après la « Société »)

---

# **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**

---

## **TRANSFORMATION DE LA FORME SOCIALE**

**Le 10/09/2025**

La Société JMS DEVELOPPEMENT SARL, ayant son siège social situé Rue Pixérécourt 75020 Paris ,et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro unique d'identification 438 756 462, représentée par son représentant légal MARIE-CHARLOTTE SIROTTI,

agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l' « **Associé Unique**

»), A pris les décisions suivantes :

# Décisions

## Décision 1 : Approbation de la valeur des biens composant l'actif social

L'Associé Unique, après lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation, sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers, conformément aux dispositions de l'article L.223-43 du Code de commerce, constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et approuve expressément cette évaluation.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

## Décision 2 : Transformation de la Société en société par actions simplifiée

L'Associé Unique, après lecture du rapport de la gérance, et du rapport du Commissaire à la transformation, décide de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-après établis.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle. La dénomination de la Société, son objet, sa durée et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 7700 euros. Il sera désormais divisé en 100 actions d'une valeur nominale de 77.0 euros chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales à raison de une (1) action pour une (1) part.

Il est mis fin aux fonctions de la Gérance exercées par

- SIROTTI Jean-Marc
- SIROTTI Marie-Charlotte

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

## **Décision 3 : Adoption des statuts de la Société**

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Associé Unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

## **Décision 4 : Exercice social**

L'Associé Unique décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 Août prochain, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Les associés de la Société statueront sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

## **Décision 5 : Constatation de la réalisation définitive de la transformation**

L'Associé Unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

## **Décision 6 : Pouvoirs pour les formalités**

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

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

**La société JMS DEVELOPPEMENT, représentée par MARIE-CHARLOTTE SIROTTI**