RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

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

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 [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
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.

Certifié Conforme
A Goddyn

Signatures :

Les associés :

[redacted]

Aurélie Goddyn

[redacted]