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

Docusign Envelope ID: A1164A3E-134E-47EF-A63C-E07B44E47133

24 RUE DU TEMPLE

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros

Siège social : 50 Cours de l'Intendance – 33000 BORDEAUX

910.127.265 R.C.S. Bordeaux

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an deux mil vingt-quatre,
Le premier Juillet,
A 14 heures,

Les associés de la société 24 RUE DU TEMPLE, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €, divisé en 1.000 parts sociales de 1€ de valeur nominale chacune dont le siège social est situé 50 Cours de l'Intendance – 33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 910.127.265,

Ont pris les résolutions suivantes :

- Mis à jour des statuts suite à la cession de titres
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir rappelé la cession de 99 titres de Monsieur Marcello ROUDIL au profit de la société HOLDING W&M en date du 01.07.2024, décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession, de modifier l'article 7 des statuts comme suit :

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 1.000 euros.

Il est divisé en 1.000 parts de 1 euro chacune, numérotées de 1 à 1.000, entièrement souscrites et non libérées à ce jour et attribuées aux associés en proportion de leurs engagements, savoir :

- Monsieur Marcello Jérôme ROUDIL .....900 parts, n° 1 à 899 inclus.
- La société Holding W & M .....100 parts, n° 900 à 1000 inclus

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1.000 parts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Paraphe
MR

Docusign Envelope ID: A1164A3E-134E-47EF-A63C-E07B44E47133

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale donne tous pouvoirs à Bruno MARTRENCHAR et au porteur de copies ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Fait à Bordeaux, le 01.07.2024

M. Marcello ROUDIL

Signé par :
[redacted]
070E4F4CE70A49A...

La société HOLDING W&M
Représentée par M. Marcello ROUDIL

Signé par :
[redacted]
070E4F4CE70A49A...