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

« 2R FACADES »
Société par actions simplifiées Unipersonnelle au capital de 5 000.00 €
Siège social : 114, rue Vincent Van GOGH- 34130 MAUGUIO
RCS de Montpellier : 852 825 447

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 2 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq le 2 janvier à 11 heures, le collège d'actionnaires de la société par actions simplifiée 2R FACADES s'est réuni au siège social, sur convocation de la présidence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry PROT, président.

Le président constate que l'ensemble des actionnaires est présent ou représenté. L'assemblée peut donc valablement délibérer en vue sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social
- Ouverture d'un établissement secondaire
- Mise à jour des statuts

[redacted]

Le président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Le collège d'actionnaires décide de transférer le siège social primitivement fixé au 114, rue Vincent Van GOGH- 34130 MAUGUIO, au 56 rue Francis Bergese – 34690 FABREGUES à compter du ce jour.

L'établissement situé 114, rue Vincent Van GOGH- 34130 MAUGUIO reste actif, et devient établissement secondaire à compter de ce jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION : OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE

Dans le cadre de son développement territorial, le collège d'actionnaires valide la proposition du Président et décide d'ouvrir un établissement secondaire au 100 Allée Cauquilliat – 11120 SAINT NAZAIRE D'AUDE.

TROISIEME RESOLUTION - MISE EN HARMONIE DES STATUTS

En conséquence de tout ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les articles des statuts comme suit :

Ancienne mention

ARTICLE 4 – Siège social
Le siège social de la société est fixé à : 114 rue Vincent Van GOGH 34130 MAUGUIO

Nouvelle mention

ARTICLE 4 – Siège social
Le siège social de la société est fixé à : 56 rue Francis Bergese – 34690 FABREGUES

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

- CLOTURE -

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les actionnaires.

