

JUSTIFICATIF DE PARUTION

Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7288414801

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Président, Patrick LELIEVRE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Cliquez ici :

<https://annonces-legales.actu.fr/a/7288414801>

Cette annonce a été mise en ligne le **15 avril 2022** sur **Actu.fr - Republique Seine et Marne**
Pour le département : **77 - SEINE ET MARNE**

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

MD SYSTEMS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000,00 €

Siège social : 6 rue De la Mare Blanche

77186 NOISIEL

835 006 636 RCS MEAUX

AVIS DE PUBLICITE LEGALE

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2022, il résulte que :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société qui devient, à compter du 11 avril 2022 :
MANAGED DIGITAL SYSTEMS.

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale modifie, ainsi qu'il suit, l'article 3 des statuts :

"Article 3 – Dénomination sociale"

"La dénomination de la société est : MANAGED DIGITAL SYSTEMS."

Le reste de l'article est sans changement.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du président, décide de transférer, à compter du 11 avril 2022, le siège social de NOISIEL (Seine et Marne) 6 rue De la Mare Blanche, à 43 Rue de l'Orangerie 77200 TORCY.

QUATRIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

"Article 4 - Siège social"

"Le siège social est fixé à 43 Rue de l'Orangerie 77200

TORCY."

Le reste de l'article sans changement.

CINQUIÈME RESOLUTION

Sur la proposition du président, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de directeur général :

- La société DEIBER & DEIBER CONSULTING GMBH, représentée par son Gérant, Monsieur Marc DEIBER, dûment habilité à cet effet,

Société de droit étranger, immatriculée à Munich sous le numéro HRB 259497,

dont le siège est à MUENCHEN (ALLEMAGNE) Victanis Center - Pettenkofenstr, 22,

afin d'assister le président et pour une durée équivalente à celle du mandat de ce dernier.

SIXIÈME RESOLUTION

Sur la proposition du président, l'assemblée générale décide de modifier l'article 31 des statuts relatif à la durée du mandat du Président qui devient désormais illimitée.

SEPTIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 31 des statuts :

"Article 31-NOMINATION DU PRESIDENT"

Le président de la société nommé pour une durée illimitée est :

- Monsieur Martial VAILLARD,

- Né le 30 mai 1970 à AUXONNE (Côte d'Or), de nationalité Française,

- Demeurant à CHESSY (Seine et Marne) 6 chemin des Pastenottes. "

Pour avis,

le représentant légal.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.

Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex

