

2JB HOLDING

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.900.000 euros
Siège social : La Désirade – Chemin des Marcells – 83120 LE PLAN DE LA TOUR
948 784 475 RCS FREJUS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 21 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-et-un décembre,

Les soussignés :

- **Monsieur Jean-Jacques BONNEFOND**

Demeurant 226 Route de la Chapelle Saint Pancrace - 69220 DRACE,

Titulaire de la pleine propriété de 1.934 actions numérotées 1 à 1.934 et de l'usufruit de 2.898.066 actions, numérotées 1.935 à 2.900.000.

- **Monsieur Jacques-Alexandre, Patrick BONNEFOND**

Demeurant 18 Avenue de Saxe - 69006 LYON,

Titulaire de la nue-propriété de 1.449.033 actions, numérotées 1.935 à 1.450.967.

- **Madame Anne-Julie, Aimée BONNEFOND**

Demeurant 346 Corniche d'Agrimont - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR.

Titulaire de la nue-propriété de 1.449.033 actions, numérotées 1.450.968 à 2.900.000.

Seuls associés de la société 2JB HOLDING susdésignée, société par actions simplifiée au capital de 2.900.000 euros divisé en 2.900.000 actions de 1 euro chacune (ci-après la « **Société** »), propriétaires des 2.900.000 actions qui composent le capital social de la Société,

Ci-après désignés les « **Associés** »,

Conformément à l'article 20 des statuts de la Société,

Consultés par le Président sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la date de clôture du premier exercice social et modification corrélative de l'article 21 des statuts ;
- Suppression des dispositions transitoires relatives à la société en formation ;
- Pouvoir pour les formalités.

Ayant reçu toutes informations et documents leur permettant de se prononcer sur cet ordre du jour.

Ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Modification de la date de clôture du premier exercice social)

Les Associés, à l'unanimité, décident de la modification de la date de clôture du premier exercice social de la Société, initialement prévue au 30 juin 2024, pour la fixer au 31 décembre 2023, à effet à compter de ce jour.

En conséquence de la présente décision, l'exercice social en cours clôturera à la date du 31 décembre 2023 et aura donc une durée exceptionnelle de 11 mois.

Toutefois, les Associés décident que les exercices suivants clôtureront au 30 juin de chaque année.

En conséquence, les Associés décident à l'unanimité de modifier l'article 21 des statuts de la manière suivante à compter de ce jour :

« **ARTICLE 21. EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2023. »

DEUXIEME DECISION

(Suppression des dispositions transitoires)

Les Associés, à l'unanimité, décident de supprimer les dispositions transitoires des statuts relatives à la société en formation.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

Les Associés confèrent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres, et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.


* *
*

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des Associés en date du 21 décembre 2023 est signé sous forme électronique au sens de l'article 1366 du Code civil, au moyen d'un processus d'identification fiable mis en œuvre par DocuSign®, garantissant la connexion de la signataire conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil.

Il sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire certifié conforme en original par le Président sera conservé dans les archives sociales.

Monsieur Jean-Jacques BONNEFOND


Associé et Président de la Société

DocuSigned by:

AF74C2FD3EB84A9...

Signature

Monsieur Jacques-Alexandre BONNEFOND


Associé

DocuSigned by:

9C1F8A41560A46D...

Signature

Madame Anne-Julie BONNEFOND

Associée

DocuSigned by:

FCD441CE223B4FB...

Signature
