

2BEB

SAS en formation au capital de 1 000 euros

8 rue Albert Bailly apt B 03

59350 St André Lez Lille

RCS (en cours)

Le 02/01/2024 à 09 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

Monsieur BOUATROUS Brendan né le 07/03/1996 à Lomme, de nationalité Française, demeurant 8 rue Albert Bailly 59350 apt B 03, St André Lez Lille, France

Monsieur BRISSE Enzo né le 06/11/1999 à Lille, de nationalité Française, demeurant 113 rue de la Gare 59350 St André Lez Lille, France

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par **BOUATROUS Brendan**, président de cette assemblée est :

Nomination de la présidence

RESOLUTION N°1 :

Nomination aux fonctions de président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur BOUATROUS Brendan né le 07/03/1996 à Lomme, de nationalité Française, demeurant 8 rue Albert Bailly, apt B 03 59350 St André Lez Lille, France

La rémunération de la présidence sera déterminée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

RESOLUTION N°2 :

Nomination aux fonctions de directeur général telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur BRISSE Enzo né le 06/11/1999 à Lille, de nationalité Française, demeurant 113 rue de la Gare 59350 St André Lez Lille, France

La rémunération de la présidence sera déterminée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 09 heures 15 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à St André Lez Lille : 02/01/2024

Signatures des actionnaires :

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and illegible.