

A-2J

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.500 euros
Siège social : 237 rue de Vaugirard – 75015 Paris
893 619 437 R.C.S. PARIS

**PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 9 JUILLET 2024**

L'an deux mille vingt quatre,
Le neuf juillet,

La soussignée,

- La société **confluo-75**, société à responsabilité limitée au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé à Paris (75015), 237 rue de Vaugirard et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 754 239, représentée par Monsieur **Jérôme JAILLANT** (ci-après « l'Associé Unique »)

Agissant en qualité d'associé unique de la société **A-2J**, société par actions simplifiée au capital de 2.500 euros, dont le siège social est situé à Paris (75015), 237 rue de Vaugirard et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 893 619 437

En présence de Monsieur **Jérôme JAILLANT**

A pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation d'un apport de titres
- Constatation de la démission de Monsieur **Jérôme JAILLANT** de son mandat de Président,
- Nomination de la société **confluo-75** en qualité de Président,
- Mise en harmonie des statuts afin de les mettre à jour avec la législation en vigueur, par une refonte complète,
- Pouvoir en vue des formalités,

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, après avoir pris acte de l'apport de Monsieur **Jérôme JAILLANT** de deux mille cinq cents (2500) actions lui appartenant dans la Société, à la société **confluo-75**, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège sera fixé à Paris (75015), 237 rue de Vaugirard immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 754 239.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

DEUXIÈME DÉCISION

*Constatation de la démission de Monsieur **Jérôme JAILLANT** de son mandat de Président*

L'Associé Unique prend acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur **Jérôme JAILLANT** de son mandat de Président, et ce sans indemnité.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

TROISIÈME DÉCISION

*Nomination de la société **confluo-75** en qualité de Président*

L'Associé Unique nomme en qualité de nouveau Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

DS
JJ

DS
JJ

- La société **confluo-75**, société à responsabilité limitée au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé à Paris (75015), 237 rue de Vaugirard et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 754 239, représentée par Monsieur **Jérôme JAILLANT**

Laquelle déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées, et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité lui interdisant d'exercer lesdites fonctions.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des statuts.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

QUATRIÈME DÉCISION

Mise en harmonie des statuts afin de les mettre à jour avec la législation en vigueur, par une refonte complète

L'Associé Unique décide après lecture du projet de statuts, de procéder à une refonte complète des statuts afin de les mettre en harmonie avec la législation en vigueur et les décisions précédentes, et adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts de la Société, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

CINQUIÈME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Nom / Désignation	Signature
La société confluo-75 Représentée par Monsieur Jérôme JAILLANT	« Bon pour acceptation des fonctions de Président » Bon pour acceptation des fonctions de Président DocuSigned by: Jérôme Jaillant FB789881C89A477...
Monsieur Jérôme JAILLANT	« Bon pour démission des fonctions de Président » Bon pour démission des fonctions de Président DocuSigned by: Jérôme Jaillant FB789881C89A477...