

**2M PROMOTION**  
**Société par actions simplifiée au capital de 7.317.030 euros**  
**Siège social : 5 rue Gaston Pretot – 25200 MONTBELIARD**  
**422 961 755 RCS BELFORT**

(Ci-après dénommée la « **Société** »)

<p><b>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUILLET 2024</b></p>
--

L'an deux mil vingt-quatre,  
Le 30 juillet,  
A 11 heures,

Les associés de la société 2M PROMOTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social.

L'Assemblée est présidée par Didier Mennechet, Président de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée.

[...]

Les sociétés DUFETEL et LATITUDE AUDIT, Commissaires aux Comptes, régulièrement convoquée sont absentes et excusées.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[...]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- [...]
- Constatation de la démission de Jérémy MENNECHET au titre de son mandat de Directeur Général de la Société,
- Nomination de la société RACE en qualité de Directeur Général,
- [...]
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

**DIXIEME RESOLUTION**

*(A caractère ordinaire - Constatation de la démission de Jérémy MENNECHET de son mandat de Directeur Général de la Société)*

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Jérémy MENNECHET de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 31 juillet 2024 minuit et le dispense de tout préavis auquel il serait obligé.

L'Assemblée Générale précise que la démission de Monsieur Jérémy MENNECHET n'ouvre droit à aucune indemnisation à son profit.

**ONZIEME RESOLUTION**

*(A caractère ordinaire - Nomination de la société RACE en qualité de Directeur Général)*

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, à compter du 1<sup>er</sup> août 2024 et pour une durée illimitée :

**RACE**

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 114 boulevard Sadi Carnot – 06110 LE CANNET

983 069 444 RCS CANNES

Représentée par Monsieur Jérémy MENNECHET

La société RACE, prise en la personne de son Président, Monsieur Jérémy MENNECHET, accepte les fonctions de Directeur Général qui lui sont confiées et déclare n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.***

[...]

**TREIZIEME RESOLUTION**


*(A caractère ordinaire - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.***

**Pour extrait certifié conforme**

*\* Document signé électroniquement par l'intermédiaire du procédé de signature électronique DocuSign*

Signé par :  
  
F7F5055860D3407...

---

**Le Président**

Monsieur Didier Mennechet