

2JB HOLDING

SAS au capital de 500 Euros
Société en cours de constitution
61 Rue de Lyon 75012 Paris
RCS en cours

Le 15/01/2026 à 10 heures, se sont réunis, les soussignés :

Monsieur Jason BOUTOILLE

né le 22 janvier 1976 à ROUBAIX (59)
de nationalité française

Monsieur Joffrey BOUTOILLE

né le 22 janvier 1976 à ROUBAIX (59)
de nationalité française

Représentant la totalité des actions, afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur BOUTOILLE Jason :

« NOMINATION DES DIRIGEANTS »

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 BOUTOILLE Jason** né le 22/01/1976 à Roubaix de nationalité française

Ici présent déclare accepter ses fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Il s'engage à exercer ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

L'Assemblée Générale fixera sa rémunération ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

RESOLUTION N°2

L'Assemblée Générale donne tout pouvoir aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toute formalité de droit.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à Vesoul le 15/01/2026

Signatures des intervenants :

