

« JCG »
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 500 000 euros
Siège social : 404 avenue Jean-Philippe Rameau
30100 ALES
RCS Nîmes 482 779 964

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENCE
DU 22 JUIN 2026

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX
ET LE VINGT-DEUX JUIN
A DIX-HUIT HEURES

❖ **Monsieur Jean-Christophe GIRAUD**
Né le 26 septembre 1961 à Alès (30)
De nationalité française
Demeurant 339 Chemin de Trespeaux 30100 Alès

En présence de :

- Monsieur Gabriel GIRAUD ;
- Monsieur Thomas GIRAUD.

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIIT :

- Conformément à l'article 23 des Statuts, le Président peut donner mandat à toute personne pour l'assister en qualité de Directeur général ;
- Dans une logique de renforcement de la gouvernance de la société, il a informé les associés de son souhait de nommer Monsieur Gabriel GIRAUD et Monsieur Thomas GIRAUD aux fonctions de Directeurs Généraux, afin de l'assister dans l'exercice de ses missions ;

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Désignation de Monsieur Gabriel GIRAUD en qualité de Directeur général ;
- Désignation de Monsieur Thomas GIRAUD en qualité de Directeur général ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités,

* * *

**RESOLUTION N°1 NOMINATION DE MONSIEUR GABRIEL GIRAUD EN QUALITE
DE DIRECTEUR GENERAL**

Le Président de la société décide de nommer en qualité de Directeur général, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

❖ **Monsieur Gabriel, Jean-Christophe GIRAUD**
Né le 26 octobre 1990 à Alès (30),
De nationalité française,

Monsieur Gabriel GIRAUD déclare accepter les fonctions que le Président souhaite lui confier, n'en étant empêché par aucune interdiction légale.

**RESOLUTION N°2 NOMINATION DE MONSIEUR THOMAS GIRAUD EN QUALITE
DE DIRECTEUR GENERAL**

Le Président de la société décide de nommer en qualité de Directeur général, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

❖ **Monsieur Thomas, Jacques, Georges GIRAUD**
Né le 4 novembre 1988 à Alès (30),
De nationalité française,

Monsieur Thomas GIRAUD déclare accepter les fonctions que le Président souhaite lui confier, n'en étant empêché par aucune interdiction légale.

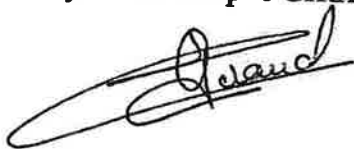
RESOLUTION N°3 POUVOIR EN VUE DES FORMALITES

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé qui, après lecture a été signé par le Président et les nouveaux Directeurs généraux.

Le Président

Monsieur Jean-Christophe GIRAUD



Monsieur Gabriel GIRAUD (*)

*Bon pour acceptation
des fonctions de directeur
général*



Monsieur Thomas GIRAUD (*)

*Bon pour acceptation des fonctions
de directeur général*



(*) signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général »