RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

SPIELMANN MATERIAUX
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 515.403 €
Siège social : STRASBOURG (67100)
74 Rue de la Plaine des Bouchers

538 826 819 RCS STRASBOURG

-*-*-*-

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIEES
DU 24 DECEMBRE 2024

[redacted]

LES SOUSSIGNEES :

- **La SARL L2D3**
  Associée et Présidente

- **La SARL MJH**
  Associée

- **La SARLU JIB Core**
  Associée

- **La SARLU JHS**
  Associée

- **La SARLU MCN**
  Associée

Seules associées de la SAS SPIELMANN MATERIAUX,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Rapport du Président
- Texte des projets de décisions

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- **Nomination de deux Directeurs Généraux**
- **Détermination de leurs pouvoirs et fixation de leurs rémunérations**
- **Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales**

PREMIERE DECISION – NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, la collectivité des associés désigne, en qualité de Directeur Général et ce, à compter du 1er janvier 2025 :

JIB Core
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Au capital de 1.000 €
Dont le siège social est à FESSENHEIM LE BAS (67117)
19 Rue de Kuttolsheim

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG
Sous le numéro 920 997 244

pour une durée de trois (3) exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

La société JIB Core a fait savoir, par avance, qu'elle acceptait ledit mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

DEUXIEME DECISION – NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, la collectivité des associés désigne, en qualité de Directeur Général et ce, à compter du 1er janvier 2025 :

JHS
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Au capital de 307.293 €
Dont le siège social est à BEBLENHEIM (68980)
08 Rue de la Grande Cave

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR
Sous le numéro 933 242 075

pour une durée de trois (3) exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

La société JHS a fait savoir, par avance, qu'elle acceptait ledit mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

TROISIEME DECISION – DETERMINATION DE LEURS POUVOIRS

Chaque Directeur Général assume, sous sa responsabilité, la direction de la société.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les statuts aux décisions collectives des associés.

Dans ses rapports entre associés, chaque Directeur Général agit dans les limites fixées par les statuts de la société.

Il dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

SIXIEME DECISION – POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Fait à STRASBOURG (67)
Le 24 décembre 2024

- **La**
  As[redacted]
- **La**
  As[redacted]
- **La SARLU JIB CORE**
  Associée

"Bon pour acceptation des fonctions de directeur général"

- **La SARLU JHS**
  Associée

"Bon pour acceptation de des fonctions de directeur général"

- **La SARL MCN**
  Associée
  [redacted]