

« RG FIT »

Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros

Siège social : 4 Avenue de l'Europe

63430 PONT DU CHATEAU

838 381 226 RCS CLERMONT-FERRAND

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 13 AOÛT 2026

Le 13 août 2026,

A 10 heures,

Les associés de la Société RG FIT se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Rémy BOUILLOUX, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Jean MAURY est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 405 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus 405 (*majorité simple*) des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- **Nomination d'un président en remplacement du président démissionnaire,**
- **Nomination d'un directeur général en remplacement du directeur général démissionnaire, et**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

JP
BR

PREMIÈRE RÉSOLUTION

(Nomination d'un président en remplacement du président démissionnaire)

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Rémy BOUILLOUX de ses fonctions de président, décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour, la société JBG CORP, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 200 000 euros, dont le siège social est 43 avenue Jacques DUCLOS, 63910 VERTAIZON, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 108 092 479.

En conséquence, l'Assemblée Générale dispense, Monsieur Rémy Bouilloux, président démissionnaire, de réaliser le temps à courir de son préavis.

Monsieur Jean MAURY, ès qualité de représentant légal de la société JBG CORP, déclare accepter au nom et pour le compte de la société qu'il représente, les fonctions qui lui sont proposées et déclare qu'il n'existe aucun obstacle à sa nomination.

L'Assemblée Générale décide en outre que le président nouvellement nommé ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais pourra prétendre au remboursement des frais exposés dans l'exercice de celles-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Nomination d'un directeur général en remplacement du directeur général démissionnaire)

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Gérard BIGAY de ses fonctions de directeur général, décide de ne pas procéder à son remplacement, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée Générale dispense, Monsieur Gérard BIGAY, directeur général démissionnaire, de réaliser le temps à courir de son préavis.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

TROISIÈME RÉSOLUTION

(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

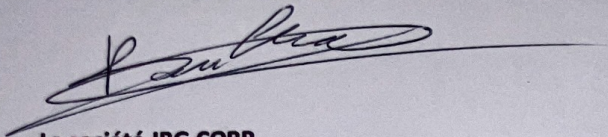
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

-oOo-

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le bureau.

Le Président
Monsieur Rémy BOUILLOUX

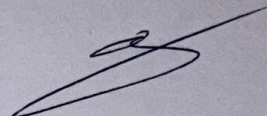
Le secrétaire
Monsieur Jean MAURY



La société JBG CORP

Représentée par Monsieur Jean MAURY

« Bon pour acceptation des fonctions de président »



Bon pour acceptation
des fonctions de président

