

RCS : BREST  
Code greffe : 2901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00176  
Numéro SIREN : 511 070 864  
Nom ou dénomination : A2

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2022 sous le numéro de dépôt 3560

**A2**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 108.960.192 euros  
Siège social : 4 Rue Henri Becquerel  
29806 BREST CEDEX 9  
B 511 070 864 RCS BREST

Dépôt N° 3560  
Le 01 JUIN 2022  
R.C.S. BREST

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'administration a statué par voie d'acte sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts. Les dispositions ci-après ont été intégralement approuvées par les membres suivants du Conseil d'Administration :

**COOPERATIVE EVEN**

Traon Bihan 29260 PLOUDANIEL

représentée par Messieurs Jean-Michel GAC, Yves KERMARREC, Guy LE BARS

**COOPERATIVE EUREDEN**

34 Rue Ferdinand Buisson, ZAC de Kervidanou 3, 29300 MELLAC

Représentée par Messieurs Frédéric CONQ, Marc COZIEN, Serge LE BARTZ

Monsieur Guy LE BARS, Président du Conseil d'administration constate que l'ensemble des administrateurs a participé au vote des dispositions suivantes :

**REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL**

Le Conseil d'administration prend acte et entérine la nomination de Monsieur Fabien RUSSIAS, demeurant 2 Rue Comtesse de Maleyssie, 29200 BREST, en qualité de Directeur Général de la Société, en remplacement de Monsieur Christian GRINER et ce, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2021.

| <u>Décision de la COOPERATIVE EVEN</u> |             |                  | <input checked="" type="checkbox"/> Approbation de la résolution                     | <input type="checkbox"/> Rejet de la résolution |
|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <u>Représentants :</u>                 | <u>Date</u> | <u>Signature</u> |                                                                                      |                                                 |
| Jean-Michel GAC                        | 02/06/2021  |                  |  |                                                 |
| Yves KERMARREC                         | 02/06/2021  |                  |                                                                                      |                                                 |
| Guy LE BARS                            | 02/06/2021  |                  |                                                                                      |                                                 |
| <u>Décision de COOPERATIVE EUREDEN</u> |             |                  | <input checked="" type="checkbox"/> Approbation de la résolution                     | <input type="checkbox"/> Rejet de la résolution |
| <u>Représentants :</u>                 | <u>Date</u> | <u>Signature</u> |                                                                                      |                                                 |
| Frédéric CONQ                          | 02/06/2021  |                  |                                                                                      |                                                 |
| Serge LE BARTZ                         | 02/06/2021  |                  |                                                                                      |                                                 |
| Marc COZIEN                            | 02/06/2021  |                  |                                                                                      |                                                 |

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président  
Guy LE BARS

