

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

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 ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00619

Numéro SIREN : 533 638 037

Nom ou dénomination : AÄSGARD GUINGAMP

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2021 sous le numéro de dépôt 2190

AÄSGARD GUINGAMP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8.000 euros

Siège social : 11 impasse du Goëlo - ZI de Bellevue
22970 PLOUMAGOAR
533 638 037 RCS SAINT-BRIEUC
(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 27 FEVRIER 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,
Le 27 février,
A 14 heures,

La société AÄSGARD, Société par Actions Simplifiée au capital de 7.500 euros, ayant son siège social Impasse du Goëlo - 22970 PLOUMAGOAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 502 461 221,

Représentée par son Directeur Général, la société A.M. FINANCES, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Arnaud MONNIER,

Associé Unique de la Société AÄSGARD GUINGAMP,

En présence de la société A.M. FINANCES, Présidente non associée de la Société,

A préalablement exposé ce qui suit :

Par acte sous seing privé en date de ce jour, la société A.M. FINANCES a cédé l'intégralité des 800 actions qu'elle détenait dans le capital social de la Société à la société AÄSGARD susmentionnée.

Compte tenu de cette cession, la société AÄSGARD est désormais l'Associé Unique de la Société.

A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la démission de la société A.M. FINANCES de son mandat de Président de la Société et de la démission de Monsieur Arnaud MONNIER de son mandat de Directeur Général de la Société ;
- Nomination de la société VALEOR INVESTISSEMENTS en qualité de Président de la Société ;

- Nomination des sociétés A.M. FINANCES et OCF en qualité de Directeurs Généraux de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

(Constatation de la démission de la société A.M. FINANCES de son mandat de Président de la Société et de la démission de Monsieur Arnaud MONNIER de son mandat de Directeur Général de la Société)

L'Associé Unique, compte tenu de la cession intervenue ce jour, constate (i) la démission de la société A.M. FINANCES de son mandat de Président de la Société et (ii) la démission de Monsieur Arnaud MONNIER de son mandat de Directeur Général de la Société.

Compte tenu du contexte, l'Associé Unique exonère la société A.M. FINANCES et Monsieur Arnaud MONNIER de l'observation de tout préavis. Ces démissions prendront effet à l'issue de la présente réunion.

DEUXIEME DÉCISION

(Nomination de la société VALEOR INVESTISSEMENTS en qualité de Président de la Société)

L'Associé Unique nomme, en qualité de Président de la Société, sans limitation de durée :

La société VALEOR INVESTISSEMENTS

820 040 343 RCS SAINT-BRIEUC

Société par Actions Simplifiée

au capital de 8.000 €

ayant son siège social Impasse du Goëlo – 22970 PLOUMAGOAR

représentée par son Président, la société OCF, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Olivier CHAUDET.

Monsieur Olivier CHAUDET, déclare accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à la société VALEOR INVESTISSEMENTS.

Cette nomination prendra effet à l'issue de la présente réunion.

Il est rappelé que le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président, peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

TROISIEME DÉCISION

(Nomination des sociétés A.M. FINANCES et OCF en qualité de Directeurs Généraux de la Société)

L'Associé Unique, sur proposition du nouveau Président de la Société, nomme, en qualité de Directeurs Généraux de la Société, sans limitation de durée :

La société A.M. FINANCES

501 462 691 RCS SAINT-BRIEUC

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 9.050 €

ayant son siège social Impasse du Goëlo – 22970 PLOUMAGOAR

représentée par Monsieur Arnaud MONNIER, demeurant 11 B rue de Kerjoly – 22200 SAINT-AGATHON,

Monsieur Arnaud MONNIER, déclare, en qualité de représentant légal de la société A.M. FINANCES, accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à ladite société A.M. FINANCES.

ET

La société OCF

435 327 382 RCS SAINT-BRIEUC

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.600 €

ayant son siège social Impasse du Goëlo – 22970 PLOUMAGOAR

représentée par son Gérant, Monsieur Olivier CHAUDET, demeurant lieu-dit Pennenez – Ile Callot – 29660 CARANTEC,

Monsieur Olivier CHAUDET, déclare, en qualité de représentant légal de la société OCF, accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à ladite société OCF.

Ces nominations prendront effet à l'issue de la présente réunion.

Il est rappelé que les Directeurs Généraux dirigent la Société et la représentent à l'égard des tiers au même titre que le Président.

Les Directeurs Généraux peuvent, sous leur responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

QUATRIEME DÉCISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

* * *

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

DocuSigned by:

CB44F4DDA0834BD...

AÄSGARD

Représentée par M. Arnaud MONNIER
Associé Unique

bon pour
acceptation
des fonctions
de Président

DocuSigned by:

9D2BCEEBCD2941B...

VALEOR INVESTISSEMENTS

Représentée par Monsieur Olivier CHAUDET
Faire précéder la signature de la mention
« *Bon pour acceptation des fonctions de
Président* »

Bon pour
acceptation
des fonctions
de Directeur
Général

DocuSigned by:

CB44F4DDA0834BD...

AM FINANCES

Représentée par M. Arnaud MONNIER

Faire précéder la signature de la mention
« *Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général* »

Bon pour
acceptation
des fonctions
de Directeur
Général

DocuSigned by:

9D2BCEEBCD2941B...

OCF

Représentée par M. Olivier CHAUDET

Faire précéder la signature de la mention
« *Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général* »