

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00502

Numéro SIREN : 438 010 217

Nom ou dénomination : ORGANISATION BUSINESS ET INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2022 sous le numéro de dépôt 23535

ORGANISATION BUSINESS ET INVESTISSEMENT "OBI"
Société par actions simplifiée au capital de 48 146 euros
Siège social : Immeuble la Tour, 3-5 Allée des Acacias, 33 700 MERIGNAC
438 010 217 RCS BORDEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 1^{er} SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le premier septembre,
A dix heures,

Les associés de la société ORGANISATION BUSINESS ET INVESTISSEMENT "OBI" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Immeuble la Tour, 3-5 Allée des Acacias 33700 MERIGNAC, sur convocation adressée à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

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

La société CABINET PAQUIER et Associés et la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRENEURS COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaires aux Comptes titulaires de la Société, sont excusés.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent [*Nombre d'actions possédées par les associés à l'assemblée] actions sur les 48 146 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié 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 :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation 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 :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Directeur Général,
- 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 :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée :

Monsieur Ian PERRIN
Né à LONDRES (Grande Bretagne) le 17 février 1973
De nationalité Française
Demeurant 20 Rue François Mauriac – 33320 EYSINES.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur PERRIN disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

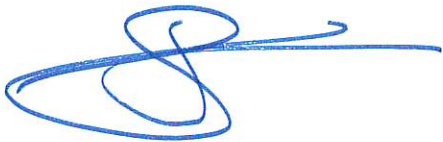
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

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

Le Président
Lionel DESAGE



Le Directeur Général
Ian PERRIN

« Bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation
des fonctions de
Directeur Général
