

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 : 1998 B 40068 Numéro SIREN : 418 307 377 Nom ou dénomination : A.S.I.
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2020 sous le numéro de dépôt 6459

A.S.I.
Société par actions simplifiée au capital de 25 000 €
Siège social : 8 rue Victor Segalen - Parc d'Activités de Kergorvo
29270 CARHAIX PLOUGUER
418 307 377 RCS BREST

Dépot N° 6459

Le 29 OCT. 2020

R.C.S. BREST

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 1ER OCTOBRE 2020

L'an deux mil vingt,
Le premier octobre,
A neuf heures,

La société **H2I**, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, ayant son siège social 8 rue Victor Segalen - Parc d'Activités de Kergorvo - 29270 CARHAIX PLOUGUER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 889 017 570 RCS BREST,
Représentée par son Président, Monsieur Philippe HENRY,

Associée unique de la société A.S.I.,

A pris les décisions suivantes :

- **Autorisation de nantissement de titres,**
- **Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIERE DÉCISION

Après avoir rappelé que suivant acte en date à CARHAIX-PLOUGUER (29) du 30 septembre 2020, la Société "H & D HOLDING" a cédé la totalité de ses 2 500 actions au profit de :

La société H2I,
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €,
Ayant son siège social 8 rue Victor Segalen - Parc d'Activités de Kergorvo - 29270 CARHAIX PLOUGUER,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 889 017 570 RCS BREST,
Représentée par son Président Monsieur Philippe HENRY,

cette dernière, Associée unique, donne son autorisation au nantissement des 2 500 actions lui appartenant dans la Société au profit du CIC BRETAGNE, Agence Finistère Entreprises et du CREDIT MARITIME - BP GRAND OUEST, Agence Entreprises Sud Finistère, auprès desquels la Société H2I a sollicité le financement de l'opération.

PH

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique prenant acte de la démission de Madame Hélène JAFFRE de son mandat de Présidente, à compter du 30 septembre 2020, nomme en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée illimitée à compter de ce jour :

La société H2I,
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €,
Ayant son siège social 8 rue Victor Segalen - Parc d'Activités de Kergorvo - 29270 CARHAIX
PLOUGUER,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 889 017 570 RCS BREST,
Représentée par son Président, Monsieur Philippe HENRY,

Monsieur Philippe HENRY, au nom de la Société H2I qu'il représente, accepte les fonctions de Présidente et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DÉCISION

L'associée 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'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La Société H2I
Représentée par Philippe HENRY
"Bon pour acceptation des fonctions de Présidente"
Bon pour acceptation des fonctions
de Présidente

