

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 : 2002 B 00403
Numéro SIREN : 443 961 131
Nom ou dénomination : AB BREST

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2022 sous le numéro de dépôt 2325

Dépot N° 2325

Le - 5 AVR. 2022

R.C.S. BREST

AB BREST
Société par actions simplifiée au capital de 8.000 €
Brest (29 200) – 145 quai Eric Tabarly,
RCS BREST 443 961 131

Ci-après « la Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente et un mars,

La société **GL DEV** société par actions simplifiée de 91.839 €, dont le siège social est 39 avenue de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 904 629 128 représentée par la Société HD INVESTISSEMENTS, Société à responsabilité limitée au capital de 868.928,81 euros, dont le siège est situé à 39 avenue de l'Europe 78140 Vélizy- Villacoublay, inscrit au Registre du Commerce et Des Sociétés de Versailles sous le numéro 414 445 965, représentée par son Président, Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN ;

Propriétaire de la totalité des 80 actions de 100 euros composant le capital social de la société AB BREST, ci-après « la Société »,

Associé unique de ladite société, a pris au siège social de la Société les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Désignation d'un Directeur Générale Délégué
- Fixation de la rémunération du Directeur Général Délégué

PREMIERE DECISION

Désignation d'un Directeur Général Délégué

L'Associé unique, **décide** de nommer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société AB BREST, à compter de ce jour et pour une durée limitée de 10 ans, soit jusqu'au 31 mars 2032 :

- Monsieur Benjamin GARCIA né le 18 juin 1992 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES et résidant au 27 rue des Chênes 29280 à PLOUZANE.

L'Associé unique prend acte que Monsieur Benjamin GARCIA, par l'intermédiaire de son Gérant, a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de Directeur Général Délégué de la Société et a confirmé qu'il remplissait les conditions légales et réglementaires, ainsi que celle posées par les statuts, pour leur exercice.

DEUXIEME DECISION

Fixation de la rémunération du Directeur Général

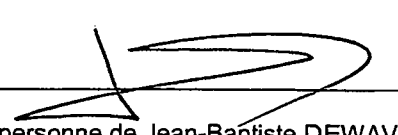
Monsieur Benjamin GARCIA recevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, à compter de son immatriculation, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, date de la clôture du premier exercice sociale.

Il pourra donc prétendre au remboursement sur justification de ses frais de déplacement.

*
* *

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par L'Associé unique et le Directeur Général Délégué nouvellement nommé.

in BG



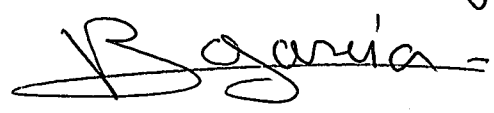
GL DEV

Prise en la personne de Jean-Baptiste DEWAVRIN Associée
Associée

Monsieur Benjamin GARCIA *

Directeur Général Délégué nommé

Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général Délégué de la société « AB BREST »



* Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué de la société « AB BREST »