

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 31/01/2022 sous le numéro de dépôt 762

Dépot N° 760
Le 31 JAN. 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

REÇU LE
25 JAN. 2022
GREFFE TRIB. COM. BREST

Ci-après « la Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit décembre,

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
- Fixation de la rémunération du Directeur Général

PREMIERE DECISION
Désignation d'un Directeur Général

L'Associé unique, **décide** de nommer en qualité de Directeur Général de la Société AB BREST, à compter de ce jour et pour une durée non limitée :

- Monsieur Sébastien LOUIS né le 12 décembre 1989 à Dreux et résidant au 27 rue des Chênes 29 280 à PLOUZANE.

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

DEUXIEME DECISION
Fixation de la rémunération du Directeur Général

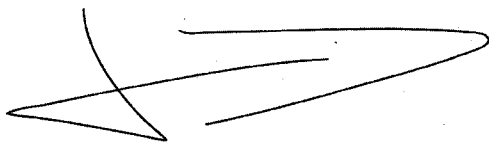
Monsieur Sébastien LOUIS ne recevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, à compter de son immatriculation, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, date de la clôture du premier exercice sociale.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de déplacement.

*
* *

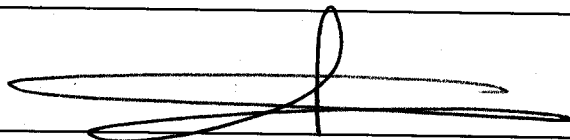
~~Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par L'Associé unique et le~~
Directeur Général nouvellement nommé.

GL DEV

Prise en la personne de Jean-Baptiste DEWAVRIN Associée
Associée



Monsieur Sébastien LOUIS *
Directeur Général nommé



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