

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 00166 Numéro SIREN : 342 875 440 Nom ou dénomination : AUVRAY
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 3414

AUVRAY
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €uros
Siège Social : Zone Artisanale La Beuglais – 35350 SAINT MELOIR DES ONDES
342 875 440 RCS SAINT MALO

**PROCES-VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1^{er} JUILLET 2022**

*L'an deux mille vingt-deux,
Le 1^{er} Juillet,
A douze heures,*

Monsieur Benoît CHENARD,
Agissant en qualité de représentant légal de la société **CHENARD B INVEST**

Associée unique de la société **AUVRAY,**

Agissant également en qualité de Président non associé de ladite Société,

I – A pris les décisions suivantes :

- *Lecture du rapport établi par le Président,*
- *Démission de Monsieur Pierrick AUVRAY de ses fonctions de Président,*
- *Nomination d'un nouveau Président,*
- *Autorisation de nantissement de titres,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, prend acte de la démission de Monsieur Pierrick AUVRAY de ses fonctions de Président, et ce à compter de ce jour.

L'associée unique donne quitus, entier et définitif, à Monsieur Pierrick AUVRAY pour l'exercice de son mandat.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, comme conséquence de la décision précédente, décide de nommer en qualité de Président de la société, pour une durée illimitée, à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Pierrick AUVRAY :

La Société **CHENARD B INVEST**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 250 000 €uros

Dont le siège social est situé à SAINT MALO (35400), 35 avenue Saint Pierre et Miquelon

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 843 357 054

Représentée par Monsieur Benoit CHENARD, gérant

Monsieur Benoît CHENARD, représentant la société CHENARD B INVEST, déclare accepter les fonctions de Président qui lui sont ainsi conférées.

TROISIEME DECISION

L'associée unique rappelle que la société CHENARD B INVEST a souscrit auprès :

- du CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE un emprunt de 650 000 €uros sur 84 mois, avec un différé de 9 mois, au taux annuel fixe de 1,0400 %
- de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un emprunt de 650 000 €uros sur 84 mois, avec un différé de 9 mois, au taux fixe de 1,060 %

à l'effet de prendre le contrôle de la société AUVRAY.

En garantie de ce prêt, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ont sollicité le nantissement des titres composant le capital social de la société AUVRAY.

En conséquence, l'associée unique décide :

- d'autoriser ledit nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE et de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
- d'agréer d'ores et déjà lesdits établissements bancaires, en qualité d'associés de la société AUVRAY, en cas de réalisation forcée des titres en exécution dudit nantissement, la société AUVRAY se réservant toutefois la faculté de racheter par priorité et au prix qui en sera fixé en justice les actions mises en vente, en vue de réduire son capital.

A cet effet, l'associée unique confère tous pouvoirs à Monsieur Benoît CHENARD, pour signer tous actes, et généralement faire le nécessaire.

QUATRIEME DECISION

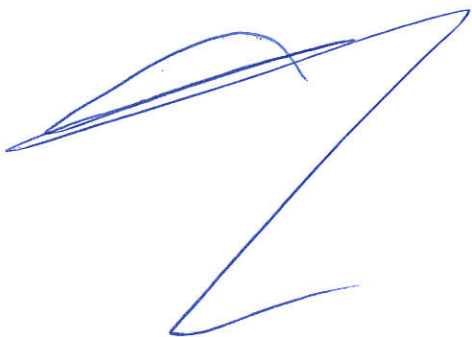
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

Monsieur Pierrick AUVRAY

« Bon pour démission des fonctions de Président »

Bon pour démission
de la fonction de Président



Pour la société CHENARD B INVEST

Associée

Monsieur Benoît CHENARD

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions
de Président

