

RCS : RENNES

Code greffe : 3501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00562

Numéro SIREN : 503 365 397

Nom ou dénomination : BATI ARMOR

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2021 sous le numéro de dépôt 7925

BATI ARMOR

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 75 rue de l'Alma - 35000 RENNES
503 365 397 RCS RENNES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1^{er} AVRIL 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 1^{er} avril,
A 11 heures,

Les associés de la société BATI ARMOR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 75 rue de l'Alma 35000 RENNES, d'un commun accord.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe DESFOSSES, en sa qualité de Président de la société GROUPE BÂTISSEURS D'AVENIR, Présidente de la Société.

Monsieur Damien SAVEY est désigné comme secrétaire.

La société ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société est absente et excusée.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- 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 dans les délais légaux.

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 de la Société SAVEY FINANCES au titre de Directrice Générale,
- (...)
- (...)
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, conformément aux statuts, de nommer en qualité de Directrice Générale à compter du 1^{er} avril 2021 et ce, pour une durée illimitée :

**La société SAVEY FINANCES,
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros,
dont le siège social est 75 rue de l'Alma, 35000 RENNES,
502 943 400 RCS RENNES,
représentée par Monsieur Damien SAVEY, Président.**

Conformément aux dispositions des statuts, la société SAVEY FINANCES disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

La société SAVEY FINANCES aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Damien SAVEY, au nom de la société SAVEY FINANCES qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général 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.

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

.../...

QUATRIEME RÉSOLUTION

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.

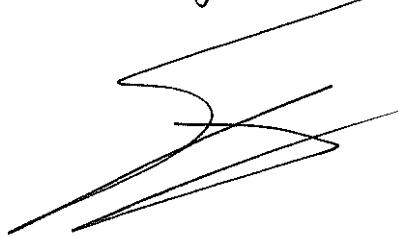
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Monsieur Christophe DESFOSSES
Société GROUPE BÂTISSEURS D'AVENIR

Le secrétaire
Monsieur Damien SAVEY

La Société SAVEY FINANCES
Monsieur Damien SAVEY
« Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »

Bon pour acceptation des fonctions de
Directrice générale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SAVEY". The signature is fluid and cursive, with the name "SAVEY" being the most prominent part.