

RCS : NANTES  
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00983  
Numéro SIREN : 792 541 427  
Nom ou dénomination : 1G BAT

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2019 sous le numéro de dépôt 10264

**1G BAT**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 11 000 euros**  
**Siège social : Rue des Côteaux de Grand Lieu**  
**44830 BOUAYE**  
**792 541 427 RCS NANTES**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 1<sup>ER</sup> MARS 2019**

L'an deux mille dix-neuf,

Le premier mars,

A dix-huit heures,

Les associés de la société 1G BAT, Société par Actions Simplifiée au capital de 11 000 euros divisé en 11 000 actions de 1 euros de valeur nominale chacune, se sont réunis spontanément en Assemblée Générale Ordinaire, Rue des Côteaux de Grand Lieu 44830 BOUAYE, sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

**La Société 2B INVEST,**

Représentée par Monsieur Benjamin BRISSON,

Titulaire de 8 800 actions en pleine propriété, ci..... 8 800 actions

**Madame Marine BRISSON,**

Titulaire de 2 200 actions en pleine propriété, ci..... 2 200 actions

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benjamin BRISSON, en sa qualité de Président non associé de la Société.

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 :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

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**

- **Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,**
- **Fixation de la rémunération,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

### **PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Benjamin BRISSON de son mandat de Président à compter du 1<sup>er</sup> mars 2019, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée :

**La Société 2B INVEST, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 512 300 euros, ayant son siège social 10 avenue Jean-Albert Tanguy – 44400 REZE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 849 402 714.**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que la Société 2B INVEST, Présidente de la Société, percevra une rémunération fixe mensuelle de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €) hors taxes, à compter de ce jour.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **TROISIEME RESOLUTION**

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.***

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 le Président non associé et les deux associés

**Madame Marine BRISSON**  
Associée



**Monsieur Benjamin BRISSON**  
Président démissionnaire



**La Société 2B INVEST,**  
Représentée par Monsieur Benjamin BRISSON  
Associée et nouveau Président  
*« Bon pour acceptation  
des fonctions de Président*

*Bon pour acceptation des fonctions de  
Président*

