

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : RENNES<br>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 : 2000 B 00033<br>Numéro SIREN : 428 929 517<br>Nom ou dénomination : GEIREC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2021 sous le numéro de dépôt 9039

**GEIREC**

Société par Actions Simplifiée au capital de 385.600 euros  
Siège Social : 276 rue de Chateaugiron  
35000 RENNES  
428 929 517 RCS RENNES

---

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
EN DATE DU 20 MAI 2021**

L'an deux mille vingt et un,  
Le vingt mai,

Les administrateurs se sont réunis au siège social de la Société, à RENNES (35000), 276 rue de Chateaugiron.

Il résulte du registre de présence, signé par les administrateurs entrant en séance, que sont présents ou représentés à la réunion au moins la moitié des membres du Conseil.

Le Président constate que, le quorum requis par l'article 14 des statuts étant réuni, le Conseil peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Olivier JEULIN en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Thierry MATHELIER remplit les fonctions de secrétaire.

Assiste également à la séance, Monsieur Erwann RENNOU, représentant de la société ESAC INVEST.

Le Président rappelle ensuite au conseil qu'il est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Nomination de la société ESAC INVEST en qualité de directeur général délégué,
- Pouvoir à conférer ;
- Questions diverses.

**I- Approbation du procès-verbal de la réunion précédente**

Le Président donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil, à l'unanimité, approuve ledit procès-verbal.

**II – Nomination de la société ESAC INVEST en qualité de directeur général délégué**

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide, sur proposition du Président, de nommer en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée indéterminée à compter du 1<sup>er</sup> mai 2021 :

- La société **ESAC INVEST**, société à responsabilité limitée au capital de 60.000 euros dont le siège se situe à RENNES (35000), 276 rue de Châteaugiron, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 887 829 364 ;

Monsieur Erwann RENNOU, représentant de la société ESAC INVEST, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à compter du 1<sup>er</sup> mai 2021 à la société ESAC INVEST et remercie les membres du Conseil d'Administration de la confiance qui lui est témoignée.

### **III - Pouvoirs pour formalités légales de publicité**

Le conseil donne tous pouvoirs au Président pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

\* \*

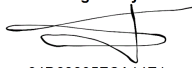
\*

### **CLOTURE**

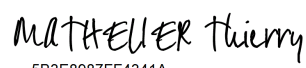
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de séance par voie de signature électronique via la plateforme Docusign en application des articles 1367 et suivants du Code civil, lesquels reconnaissent en outre que la transmission électronique dudit procès-verbal ainsi signé vaille preuve, entre eux, de l'existence, de l'origine, de la réception, de l'intégrité dudit document.

Le Président  
**Monsieur Olivier JEULIN**

DocuSigned by:  
  
64D63805FCA14E1...

Le Secrétaire de séance  
**Monsieur Thierry MATHELIER**

DocuSigned by:  
  
5B3E8987FF4341A...

**Certificat de réalisation**

Identifiant d'enveloppe: 8E5721A3D68C4AAE868FBE36350AECAC  
 Objet: Veuillez signer avec DocuSign : GEIREC - PV CA 20.05.2021.pdf  
 Enveloppe source:  
 Nombre de pages du document: 2  
 Nombre de pages du certificat: 2  
 Signature dirigée: Activé  
 Horodatage de l'enveloppe: Activé  
 Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe:  
 LISTEN AVOCATS  
 URBAN QUARTZ  
 22 rue de l'Alma  
 RENNES, 35 35000  
 slavat@listen-avocats.fr  
 Adresse IP: 82.127.10.7

**Suivi du dossier**

État: Original  
 20/05/2021 06:29:24

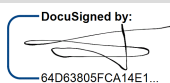
Titulaire: LISTEN AVOCATS  
 slavat@listen-avocats.fr

Emplacement: DocuSign

**Événements de signataire**

JEULIN Olivier  
 olivier.jeuin@geirec.com  
 Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
 64D63805FCA14E1...

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil  
 En utilisant l'adresse IP: 86.253.24.37  
 Signé à l'aide d'un périphérique mobile

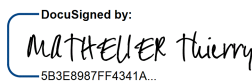
**Horodatage**

Envoyée: 20/05/2021 07:42:37  
 Renvoyé: 25/05/2021 00:47:59  
 Renvoyé: 01/06/2021 02:24:31  
 Consultée: 14/06/2021 11:27:13  
 Signée: 14/06/2021 11:27:40

**Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Non offert par DocuSign

MATHELIER Thierry  
 thierry.mathelier@geirec.com  
 Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:  
  
 5B3E8987FF4341A...

Sélection d'une signature : Style présélectionné  
 En utilisant l'adresse IP: 194.2.139.181

Envoyée: 20/05/2021 07:42:37  
 Consultée: 20/05/2021 23:19:57  
 Signée: 20/05/2021 23:20:09

**Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Non offert par DocuSign

**Événements de signataire en personne Signature****Horodatage****Événements de livraison à l'éditeur****État****Horodatage****Événements de livraison à l'agent****État****Horodatage****Événements de livraison intermédiaire État****Horodatage****Événements de livraison certifiée****État****Horodatage****Événements de copie carbone****État****Horodatage**

RENNOU Erwann  
 Erwann.RENNOU@geirec.com  
 Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

**Copie**

Envoyée: 20/05/2021 07:42:38  
 Consultée: 21/05/2021 00:03:46

**Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Non offert par DocuSign

| Événements de témoins | Signature | Horodatage |
|-----------------------|-----------|------------|
|-----------------------|-----------|------------|

| Événements notariaux | Signature | Horodatage |
|----------------------|-----------|------------|
|----------------------|-----------|------------|

| Récapitulatif des événements de l'enveloppe | État | Horodatages |
|---------------------------------------------|------|-------------|
|---------------------------------------------|------|-------------|

|                     |                   |                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Enveloppe envoyée   | Haché/crypté      | 20/05/2021 07:42:38 |
| Livraison certifiée | Sécurité vérifiée | 20/05/2021 23:19:57 |
| Signature complétée | Sécurité vérifiée | 20/05/2021 23:20:09 |
| Complétée           | Sécurité vérifiée | 14/06/2021 11:27:40 |

| Événements de paiement | État | Horodatages |
|------------------------|------|-------------|
|------------------------|------|-------------|