

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 : 2000 B 00033 Numéro SIREN : 428 929 517 Nom ou dénomination : GEIREC
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2020 sous le numéro de dépôt 16582

GEIREC
Société par Actions Simplifiée au capital de 385.600 euros
Siège Social : 276 rue de Chateaugiron
35000 RENNES
RCS RENNES 428 929 517
(la « Société »)

EXTRAIT DES DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES
DU 31 AOUT 2020

L'an deux mille vingt,
Le trente-et-un août,

LES SOUSSIGNES :

Identité	Nombre d'actions
La société CERIEG	1.459
Monsieur Thierry MATHELIER	1
Monsieur Olivier JEULIN	1
La société SODEGEFI	303
Monsieur Patrice LUCE	1
La société DS FINANCES	307
Monsieur Stéphane DURAND	1
La société GEIRINVEST	307
Monsieur Anthony GUILLOUCHE	1
La société FINEOL	307
Monsieur Stéphane QUERE	1
La société SCORDIA FINANCES	307
Monsieur Jean-Marie SCORDIA	1
La société DIDINVEST	307
Monsieur Didier DENIEUL	1
La société GEIR&CO	196
Madame Laëtitia GODEFROY	1
La société ESAC INVEST	348
Madame Nathalie GARDAN	1
Monsieur Julien GASTINEAU	1
Monsieur Régis LANCELOT	1
Monsieur Erwann RENNOU	1
Monsieur Anthony ROUSSEAU	1
Madame Sarah THOMAS	1
TOTAL	3.856

APRES AVOIR :

- Exposé qu'ils sont les seuls associés de la Société dont le capital est divisé en 3.856 actions, de 100 euros de valeur nominale chacune ;

- Constaté qu'aux termes de l'article 20-2-4 des statuts : « *Les décisions collectives peuvent résulter du consentement des actionnaires exprimé dans un acte* » ;
- Pris connaissance de l'intention de démission de Madame Joëlle SABOT et de Monsieur Pierre BARREL de leurs mandats respectifs de Directrice Générale Déléguée et de Directeur Général Délégué à l'issue de la cession de l'action qu'ils détiennent chacun dans la Société ;
- Pris acte du projet de nantissement de 95 actions de la Société acquises par GEIR&CO, au profit de la banque CAISSE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE, et de 348 actions acquises par ESAC INVEST, au profit de la banque CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ;
- Déclaré avoir disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et conseil, et étudier les décisions mises à l'ordre du jour, et avoir reçu toute l'information nécessaire à cet égard ;

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES CONCERNANT :

- Démission de Madame Joëlle SABOT de son mandat de Directrice Générale Déléguée de la Société ;
- Démission de Monsieur Pierre BARREL de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société ;

.../...

- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

PREMIERE DECISION

Les Associés, à l'unanimité, prennent acte de la démission, à effet de ce jour, de Madame Joëlle SABOT de ses fonctions de Directrice Générale Déléguée de la Société, et décident de ne pas procéder à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

Les Associés, à l'unanimité, prennent acte de la démission, à effet de ce jour, de Monsieur Pierre BARREL de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société, et décident de ne pas procéder à son remplacement.

.../...

QUATRIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoir au porteur de l'original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des Associés.



Certifié conforme
Le Président
Monsieur Olivier JEULIN