ABE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 931 925,44 euros
Siège social : 32 rue Monseigneur Duchesne
35000 RENNES
----
805 155 884 RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 JANVIER 2025

L'an 2025,
Le 31 janvier, à 9 heures 15,

La Société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 13 663 234 euros, ayant son siège social 32 rue Monseigneur Duchesne 35000 RENNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 981 948 458 RCS RENNES, représentée par Monsieur Charles-François LEGRAND en sa qualité de Président,

Propriétaire de la totalité des 8 693 792 parts sociales d'environ 0,34 euros composant le capital social de la Société ABE,

Associée Unique de ladite Société,

En présence de Monsieur Guillaume BOULVAIS, Monsieur Gaétan CHAMPENOIS, Monsieur Charles-François LEGRAND et Monsieur Rémi VERDIER, co-gérants non associés de la Société,

Étant précisé que la société COMPTABILITE FINANCE GESTION - CFG, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulièrement informé des décisions devant être prises.

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un cogérant et détermination de ses pouvoirs,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique décide de nommer en qualité de cogérant pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025, Monsieur Guillaume DENIS demeurant 6 rue de la Rabine à BRUZ (35170).

Les cogérants exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et l'article 18 des statuts.

Monsieur Guillaume DENIS a déclaré par avance qu'il acceptait les fonctions de gérant et qu'il n'était frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME DÉCISION

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

G.D. C.L.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

<u>La société ABE ASSOCIES</u> Représentée par Monsieur Charles-François LEGRAND Charles-François LEGRAND Certified by yousign	**<u>Monsieur Guillaume DENIS</u>** *« Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »* Bon pour acceptation des fonctions de gérant Guillaume DENIS Certified by yousign

G.D. C.L.