« AB MORLAIX »
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone d'Activités Ar Brug, 29600 ST MARTIN DES CHAMPS
951 790 666 RCS BREST
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 29 MARS 2024
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

LES SOUSSIGNÉS :

La société « BéCa CÔTE D'OPALE », Société par actions simplifiée unipersonnelle représentée aux présentes par la société « BOREADES FINANCES », Présidente, elle-même représentée par son gérant M. Martin CAMPION,

Titulaire de 850 actions

Monsieur Sébastien DUCROCQ, demeurant 186 Avenue Charles de Gaulle, 62830 SAMER,

Titulaire de 150 actions

Détenant ensemble 1 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée « AB MORLAIX » désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société « AB MORLAIX » et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 26 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport de la Présidente,
- le texte des projets de décisions,

Ont pris les décisions suivantes portant sur :

- Constatation de la démission de Monsieur Henri BEGUINOT de ses fonctions de Directeur Général ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Henri BEGUINOT de ses fonctions de Directeur Général avec effet à la date de ce jour et décide de ne pas procéder à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

La collectivité des associés donne à Monsieur Henri BEGUINOT quitus entier et définitif et décharge de son mandat.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales de publicité et de droit.

◆◆◆◆◆◆

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

La société « BéCa CÔTE D'OPALE », représentée par la société « BOREADES FINANCES », représentée par M. Martin CAMPION

M. Sébastien DUCROCQ