

2RB AUTOMOBILES

**Société par actions simplifiée
au capital de 12 500 euros**

**Siège social : 31 RUE MARCEL BRUNELIERE
ZI DE LA SEIGLERIE, 44270 MACHECOUL ST MEME
489 802 181 RCS NANTES**

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2025

Le vingt-trois juin deux mille vingt-cinq à dix heures au siège social,

Les associés de la société SAS 2RB AUTOMOBILES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation verbale de la Présidente, ce qu'acceptent expressément l'ensemble des associés de la société.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

La société EGOM INVESTISSEMENT, Directrice générale, représentée par M. Etienne BLANCHARD, préside la séance.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 100 actions sur les 100 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur un ordre du jour ordinaire.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la feuille de présence
- le rapport de la Présidence
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission des fonctions de la Présidente de la Société 2RB AUTOMOBILES
- Nomination de la nouvelle Présidente EGOM INVESTISSEMENT
- Démission des fonctions de Directrice générale de la Société 2RB AUTOMOBILES,

- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, elle donne lecture du rapport de la Présidence et développe de vive voix les raisons qui justifient la démission de la SARL DE LA ROCHE INVESTISSEMENTS des fonctions de Présidente de la Société 2RB AUTOMOBILES

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

1ère résolution

L'Assemblée Générale constate la démission de la SARL DE LA ROCHE INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Présidente à compter de ce jour, et lui donne quitus de l'exécution de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2ème résolution

L'Assemblée Générale approuve la nomination de la SARL EGOM INVESTISSEMENTS aux fonctions de Présidente, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1 000 €, domiciliée 12 Domaine de la Sauzaie 85710 LA GARNACHE, immatriculée au RCS de La Roche Sur Yon sous le n° 944 971 142, laquelle est et sera représentée par son gérant, à savoir M. Etienne BLANCHARD. à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3ème résolution

L'Assemblée Générale constate la démission de la SARL EGOM INVESTISSEMENT de ses fonctions de Directrice générale à compter de ce jour, et lui donne quitus de l'exécution de son mandat. Aucune autre personne morale ou physique ne sera nommée Directrice Générale en remplacement de la SARL EGOM INVESTISSEMENT, et ce, jusqu'à décision contraire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4ème résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales et / ou administratives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Clôture

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Mme Aurélie RELANDEAU	Signé par :  34F3C6D9D85B4AA...
La SARL DE LA ROCHE INVESTISSEMENTS , représentée par son gérant M. David DE LA ROCHE	« bon pour démission des fonctions de Présidente au nom et pour le compte de la SARL DE LA ROCHE INVESTISSEMENTS » Signé par :  3F05E558D315482...
La SARL EGOM INVESTISSEMENT , représentée par son gérant M. Etienne BLANCHARD	« bon pour démission des fonctions de Directrice générale au nom et pour le compte de la SARL EGOM INVESTISSEMENT » Signé par :  5E588ED8981C426...
La SARL EGOM INVESTISSEMENT , représentée par son gérant M. Etienne BLANCHARD	« bon pour acceptation des fonctions de Présidente au nom et pour le compte de la SARL EGOM INVESTISSEMENT » Signé par :  5E588ED8981C426...