AberActives
Société par actions simplifiée
Au capital de 113.621 euros
Siège social : Lieudit Kersulguen
99 rue de Roch-Klehure
29680 Roscoff
RCS Brest 908 480 593
(ci-après la « **Société** »)

Copie certifiée conforme

EXTRAIT DUPROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2025

« **PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

prend acte de la démission de Monsieur Bernard CLOAREC de son mandat de Président de la société à compter du 1er janvier 2025, avec dispense de préavis.

donne quitus à Monsieur Bernard CLOAREC pour l'exercice de son mandat depuis le 1er janvier 2025,

prend acte que Monsieur Bernard CLOAREC demeure président du Comité Stratégique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DE LA SOCIETE

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

Décide de nommer Monsieur Denis DROUIN, de nationalité française, né le 4 juin 1971 au Mans (72), demeurant 40, place An Dachenn Hir Larmor – 29470 Plougastel-Daoulas en qualité de président de la Société à compter du 1er janvier 2026.

Monsieur Denis DROUIN a d'ores et déjà fait part de son acceptation de ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale **décide** de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la Loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées par l'Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité .

oOo

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Certifié conforme par le Président
Monsieur Bernard CLOAREC

