

RCS : CAEN Code greffe : 1402

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 CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01422 Numéro SIREN : 890 602 949 Nom ou dénomination : BRIONNE DISTRIBUTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2021 sous le numéro de dépôt 3439

BRIONNE DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros
Siège social : route Anglaise, 14470 COURSEULLES-SUR-MER
RCS CAEN 890 602 949

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 4 JANVIER 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le quatre janvier,

A 9 heures,

Au siège social,

Le soussigné Monsieur Olivier DROMER, représentant de la société GESTION DEVELOP, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siège social se situe à CAEN (14000), 26 avenue de Thiès, Péricentre III, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 887 789 055, associée unique de la société BRIONNE DISTRIBUTION,

A pris les décisions suivantes :

- Prise d'acte de la démission de la société GESTION DEVELOP de ses fonctions de présidente ;
- Nomination de la société COURSEULLES HOLDING en qualité de présidente de la société ;
- Rémunération de la présidente ;
- Nomination de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL en qualité de commissaire aux comptes ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de la société GESTION DEVELOP, représentée par Monsieur Olivier DROMER, de ses fonctions de présidente, à compter de ce jour.



DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide de nommer en qualité de présidente, la société COURSEULLES HOLDING, société à responsabilité limitée au capital de 3.500.000 euros, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 522 140 482, dont le siège social se situe à COURSEULLES-SUR-MER (14470), route Anglaise, représentée par Monsieur Olivier DROMER en qualité de gérant, à compter de ce jour pour une durée indéterminée.

La société COURSEULLES HOLDING, représentée par son gérant, Monsieur Olivier DROMER, déclare accepter les fonctions de président et satisfaire à toutes les conditions requises par le code de commerce pour l'exercice de ce mandat.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide que la société COURSEULLES HOLDING percevra au titre de son mandat de présidente une rémunération mensuelle hors taxe de cinq mille euros (5.000 € HT) et ce à compter de ce jour.

En outre, elle pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 378 735 823 ayant son siège social à MONT SAINT AIGNAN (76130), 7 rue Andrei Sakharov, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

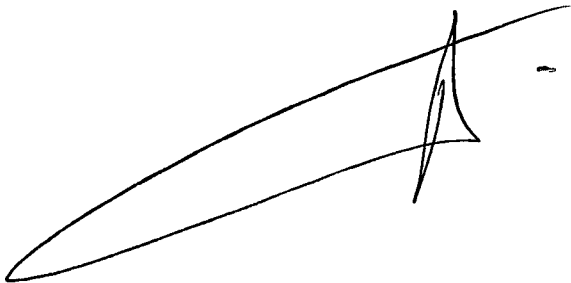


CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour exécuter toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La société GESTION DEVELOP
Représentée par Monsieur Olivier DROMER

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the right end, forming a stylized 'D' or 'O' shape.