

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 02406
Numéro SIREN : 898 115 720
Nom ou dénomination : ASUP France

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2022 sous le numéro de dépôt 11489

ASUP France
Société par Actions Simplifiée
à associé unique
au capital de 25 000 Euros
Siège social : 15, rue Jean Monnet
95190 Goussainville
898 115 720 RCS PONTOISE

(ci-après, la « Société » / nachstehend die « Gesellschaft »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE
L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 16 MAI 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le 16 mai,
à 10 :00 heures,

la société Safety & Technical Supplies GmbH, société
de droit allemand, immatriculée auprès du registre
commercial de la cour régionale de Lüneburg sous le
numéro HRB 206621, ayant son siège social
Beckedorfer Bogen 19, DED-21218 Seevetal,
Allemagne,

représentée par son Gérant, M. Helge Hartmaring,
agissant en qualité d'associé unique de la Société,

M. Wutzler, Président, est absent ; celui-ci ayant eu
l'opportunité de présenter ses observations par écrit
préalablement à la présente réunion.

**a pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du
jour suivant:**

- ✓ Révocation de Monsieur Markus Wutzler
de ses fonctions de Président de la
Société ;
- ✓ Nomination du nouveau Président de la
Société ;
- ✓ (...);
- ✓ Pouvoirs pour formalités.

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE
DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN
VOM 16. MAI 2022**

Im Jahr zweitausendzweiundzwanzig,
Am 16. Mai,
um 10:00 Uhr,

hat die Gesellschaft deutschen Rechts Safety &
Technical Supplies GmbH, eingetragen im
Handelsregister des Landgerichts Lüneburg unter
der Nummer HRB 206621, mit Sitz in Beckedorfer
Bogen 19, DED-21218 Seevetal, Deutschland,

vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Helge
Hartmaring,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der
Gesellschaft,

Herr Wutzler, Präsident, ist abwesend; hatte aber
die Gelegenheit, vor dieser Sitzung schriftlich
Stellung zu nehmen.

**folgende Beschlüsse bezüglich folgender
Tagesordnung gefasst:**

- ✓ Abberufung von Herrn Markus Wutzler
von seinem Amt als Präsident der
Gesellschaft;
- ✓ Ernennung des neuen Präsidenten der
Gesellschaft;
- ✓ (...)
- ✓ Vollmacht zur Erledigung der
Formalitäten.

Le commissaire aux comptes de la Société sera dûment informé des présentes décisions.

(...)

Der amtierende Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wird über die vorliegenden Beschlüsse informiert.

(...)

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, après avoir fait part à Monsieur Wutzler des motifs qui le conduisaient à envisager sa révocation, décide de procéder à la révocation de Monsieur Wutzler de ses fonctions de Président de la Société.

Cette révocation, intervenant ad nutum, aucun préavis ne s'applique. L'associé unique informe en conséquence Monsieur Wutzler que sa révocation est effective immédiatement et que cette dernière n'ouvre aucun droit à indemnisation.

(...)

ERSTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt, nachdem sie Herrn Wutzler über die Gründe, die sie zur Entscheidung von dessen möglicher Abberufung geführt haben mitgeteilt hat, die Abberufung von Herrn Wutzler von seinen Funktionen als Präsident der Gesellschaft durchzuführen.

Diese Abberufung erfolgt ad nutum, wodurch keine Abberufungsfrist anwendbar ist. Die Alleingesellschafterin informiert daher Herrn Wutzler darüber, dass seine Abberufung somit unverzüglich wirksam wird und dass diese kein Recht auf Entschädigung begründet.

(...)

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide à compter de ce jour de nommer en qualité de nouveau Président de la Société :

La société CP Trading,
Société à responsabilité limitée
située 7 rue de la Paix
75002 Paris
Immatriculée au RCS Paris sous le numéro
488 860 040

pour une durée indéterminée.

Le Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Le Président, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Jacques Catinot né le 26 janvier 1969 à Mauriac (15) et demeurant 1 impasse du Tertre – 28630 Nogent-le-Phaye, a d'ores et déjà déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt ab heute zum neuen Präsidenten der Gesellschaft:

Die Gesellschaft CP Trading
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mit Sitz 7 rue de la Paix
75002 Paris
Registriert im Handelsregister Paris unter
der Nummer 488 860 040

für eine unbefristete Dauer zu ernennen.

Der Präsident wird sein Amt im Einklang mit den gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften ausüben.

Der Präsident, in der Person seines gesetzlichen Vertreters, Herr Jacques Catinot geboren am 26. Januar 1969 in Mauriac (15) und wohnhaft 1 impasse du Tertre - 28630 Nogent-le-Phaye, hat im Voraus erklärt, dass er dieses Amt annimmt und alle gesetzlich festgelegten und zu dessen Ausübung erforderlichen Bedingungen erfüllt.

DEUXIÈME DÉCISION

(...)

DRITTER BESCHLUSS

(...)

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Le présent procès-verbal est établi en langue française et en langue allemande. En cas de différend, la langue française fera foi.

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

VIERTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin erteilt jeder sich im Besitz eines Originals, einer Kopie oder eines Auszuges dieses Protokolls befindlichen Person die Vollmacht zur Erledigung aller gesetzlichen Formalitäten.

Dieses Protokoll ist in französischer und in deutscher Sprache erstellt. Bei Streitigkeiten wird die französische Sprache rechtsgültig sein.

Über die vorgenannten Beschlüsse hat die Alleingesellschafterin das vorliegende Protokoll abgefasst und unterschrieben.

Cécile Comfame


