

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 01107
Numéro SIREN : 542 086 350
Nom ou dénomination : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2022 sous le numéro de dépôt 11779

15104122
2022 11 29

KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING
Société par Actions Simplifiée au Capital de 260 698 126,65 €
Siège Social : 173-179, boulevard Félix-Faure – AUBERVILLIERS
542 086 350 RCS BOBIGNY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 27 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un, Le 27 décembre, à 15 heures,

Dans les locaux de la société KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING, situés 173/179 boulevard Félix-Faure, 93300, AUBERVILLIERS,

Les actionnaires de la société KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING, Société par Actions Simplifiée, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président par courrier électronique du 14 décembre 2021.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par les membres de l'Assemblée, tant en leur nom qu'en qualité de mandataires.

Le Président de la société, Monsieur Bernhard WEISS préside la réunion.

Messieurs Oliver FALK et Moritz FISCHER, représentant comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur François CALAIS est désigné comme secrétaire de séance.

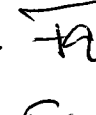
Le Président déclare en outre que le Commissaire aux Comptes de la société, KPMG Audit, a été régulièrement convoqué et est absent excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que le quorum est atteint, les actionnaires présents ou représentés possédant plus de la moitié des actions composant le capital social et ayant droit de vote.

L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie des lettres de convocation des actionnaires, adressées par courriers électroniques,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes par courrier électronique,
- la feuille de présence,
- les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance,
- un exemplaire des statuts,
- le texte des projets de résolutions,

11.  
Fe

Puis le Président déclare :

- que les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce ont été tenus à la disposition des actionnaires, avant l'Assemblée dans les conditions fixées par les articles R.225-88 et R.225-89 du Code de Commerce,

- que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'Assemblée a été tenue à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant la réunion, ainsi que tous les documents prévus par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Bernhard WEISS de ses fonctions de Président,
- Nomination de Madame Béatrice ROGER aux fonctions de Président,
- Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales et réglementaires de publicité.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont encore échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution – DEMISSION DU PRESIDENT

Le Président de séance, Monsieur Bernard WEISS, informe l'Assemblée de sa démission de son mandat de Président de la Société à effet du 31 décembre 2021.

L'Assemblée prend acte de cette démission et remercie Monsieur Bernhard WEISS pour son action menée au sein de la SAS KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution – NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

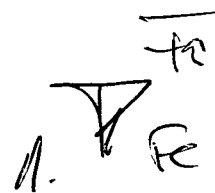
Sur proposition du Président de séance, l'Assemblée Générale des actionnaires nomme, en remplacement de Monsieur Bernhard WEISS, démissionnaire, Madame Béatrice ROGER, née le 07.03.1970 à MAISONS-ALFORT, demeurant 139 rue de Normandie, 94700, MAISONS-ALFORT, en qualité de Président de la société KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING à effet du 1^{er} janvier 2022, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'au 26 avril 2024.

Il est également acté que cette nomination en qualité de Président de la Société est en remplacement de son mandat de Directeur Général de la Société auquel il sera mis fin le 31 décembre 2021 à minuit.

Madame Béatrice ROGER a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions ayant déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements.

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de ne pas attribuer de rémunération à Madame Béatrice ROGER au titre de son mandat de Président de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

11. 

Troisième résolution – POUVOIRS A DONNER POUR LES FORMALITES DE PUBLICITES LEGALES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal qui constatera ces délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou réglementaires de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée.

Le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Les Scrutateurs

Le Président

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a series of loops.A handwritten signature in black ink, with a long horizontal base and a large, sweeping loop above it.

Le Secrétaire