



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 09492

Numéro SIREN : 799 527 908

Nom ou dénomination : A Locomotive Pool Structure 1

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2017 sous le numéro de dépôt 6170

A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1

Société par actions simplifiée au capital de 161.705.672 Euros
Siège Social : Cap West - 15 allées de l'Europe - 92588 Clichy Cedex
799 527 908 RCS Nanterre

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 FEVRIER 2017

PROCES-VERBAL

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT,
Le 9 Février

La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme au capital de 7.851.636.342 euros, dont le siège social se trouve 12, place des Etats-Unis, CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 304 187 701, ès qualités de Fiduciaire, représentée par Mme Murielle Lumbroso et Mme Christine Durivaux, dûment habilitées aux fins des présentes,

Agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'« **Associé Unique** ») titulaire de l'intégralité des actions composant le capital de la société A Locomotive Pool Structure 1, société par actions simplifiée au capital de 161.705.672 euros, dont le siège social est situé Cap West - 15 allées de l'Europe - 92588 Clichy Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 527 908 (ci-après la « **Société** »),

Conformément aux instructions de la société Akiem Holding, société par actions simplifiée au capital de 195.527.060 euros, dont le siège social est situé Cap West - 15 allées de l'Europe - 92588 Clichy Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 501 524 243, constituant aux termes du contrat de fiducie conclu avec l'Associé Unique ès qualités de fiduciaire, le 30 juin 2016 (ci-après le « **Constituant** »),

Après avoir pris acte que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes de la Société a été préalablement informée des présentes décisions,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le texte des décisions proposées ;
- les statuts ;

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de l'empêchement du Président et décision de prononcer sa révocation ;
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement ; fixation de sa rémunération ;
- Confirmation de la limitation des pouvoirs du Président ;
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

(...)

En conséquence, l'Associé Unique, après avoir pris acte que conformément à l'article 13 des Statuts « *le Président peut être révoqué à tout moment et sans indemnité par les associés* », décide de révoquer à effet de ce jour, M. Harry Hassine de ses fonctions de Président de la Société.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer M. Renato De Lussu, à effet immédiat, en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'Associé Unique décide, en accord avec M. Renato De Lussu, que le mandat de Président de la Société sera exercé à titre gratuit.

M. Renato De Lussu a déclaré par avance accepter les fonctions et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction.

(...)

QUATRIEME DECISION

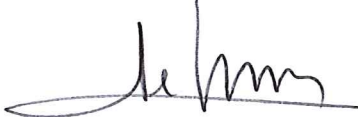
L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou de l'extrait des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et le Président nouvellement nommé.

Pour extrait certifié conforme

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Le Président', written over a horizontal line.

Le Président