



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 21/06/2016 sous le numéro de dépôt 20690

# 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

-----

## DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 JUIN 2016

### PROCES-VEBAL

L'AN DEUX MILLE SEIZE,  
Le dix-sept juin,

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 (ci-après l'« **Associé Unique** »),

Agissant en qualité d'Associé Unique 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** »),

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

#### Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de démission du Président de la Société ;
- le texte des décisions proposées ;
- les statuts ; et
- le projet des statuts modifiés.

#### A pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Etienne Fallou de ses fonctions de Président de la Société ;
- Nomination d'un nouveau Président ; fixation de ses pouvoirs et rémunération ; et
- Pouvoirs pour les formalités.

#### PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Etienne Fallou de ses fonctions de Président de la Société, avec effet à compter de ce jour.

Il lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions.

#### DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de nommer en qualité de Président de la Société, avec effet à compter de ce jour, pour une durée de 3 exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

**Monsieur Harry Hassine,  
Né le 5 juin 1960 à Meknès (Maroc)  
Demeurant 11, rue Raymond du Temple – Vincennes (94)**

Monsieur Harry Hassine a d'ores et déjà déclaré, dans l'éventualité de sa nomination, accepter les fonctions de Président de la Société et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Harry Hassine représentera cette dernière à l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts.

L'Associé Unique décide que Monsieur Harry Hassine ne percevra pas de rémunération pour ses fonctions de Président de la Société, mais aura néanmoins droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.

### **TROISIEME 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.

  
**AKIEM HOLDING**

Représentée par Monsieur Fabien Rochefort