

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

HANS & ASSOCIES STRASBOURG

2 square du Château
B P 80044
67301 SCHILTIGHEIM CEDEX

V/REF :

N/REF : 1999 B 236 / 2015-A-3607

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a reçu le 24/09/2015, les actes suivants :

Procès-verbal du conseil d'administration en date du 01/06/2015
- Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Concernant la société

IMPREGLON FRANCE
Société anonyme
Zone Industrielle de la Thur
68840 Pulversheim

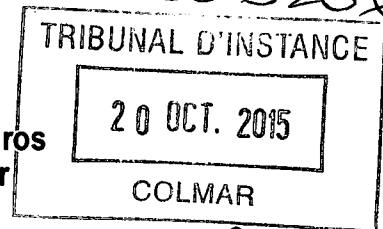
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-3607 le 20/10/2015

R.C.S. COLMAR TI 418 217 436 (1999 B 236)

Fait à COLMAR le 20/10/2015,

LE GREFFIER

IMPREGLON FRANCE
Société anonyme au capital de 1 920 000 euros
Siège social : Zone Industrielle de la Thur
68840 PULVERSHEIM
418 217 436 RCS COLMAR



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 01/06/2015.**

**PROTOKOLL ÜBER DIE BESCHLÜSSE
DES VERWALTUNGSRATS
VOM 01.06.2015**

L'an deux mille quinze,
Le 01/06/2015

Im Jahr zweitausendfünfzehn
Am 01.06.2015

A Pulversheim,

In Pulversheim,

Les administrateurs de la société « IMPREGLON FRANCE » se sont réunis en Conseil au siège de la société, Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM, sur convocation du Président faite conformément aux statuts.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft „IMPREGLON FRANCE“ haben sich auf gemäß der Satzung erfolgte Einberufung des Vorsitzenden am Sitz der Gesellschaft, Zone Industrielle de la Thur, 68840 PULVERSHEIM (Frankreich) zusammengefunden.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Aus dem Anwesenheitsregister ergibt sich, dass zu dieser Sitzung:

Sont présents :

- Monsieur Henning J. CLAASSEN, Président du Conseil d'Administration
- La société IMPREGLON DEUTSCHLAND GMBH, Administrateur, représentée par son représentant permanent Monsieur Frank BORCHERS
- Monsieur Carsten GRALLA, Administrateur

Anwesend sind:

- Herr Henning J. CLAASSEN, Verwaltungsratsvorsitzender
- Die Gesellschaft IMPREGLON DEUTSCHLAND GMBH, Verwaltungsratsmitglied, vertreten durch ihren Hauptvertreter, Herrn Frank BORCHERS
- Herr Carsten GRALLA, Verwaltungsratsmitglied

Le Conseil d'Administration, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Der Verwaltungsrat, der die vorgeschriebene beschlussfähige Mindestzahl an Mitgliedern vereint, kann gültige Beschlüsse fassen.

Monsieur Henning J. CLAASSEN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Herr Henning J. CLAASSEN übernimmt als Verwaltungsratsvorsitzender den Vorsitz der Sitzung.

Monsieur Carsten GRALLA remplit les fonctions de secrétaire.

Herr Carsten GRALLA übernimmt die Protokollführung.

Handwritten signatures: A, AB, and a stylized signature.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Der Protokollführer liest das Protokoll der vorangegangenen Sitzung vor, der Rat stimmt diesem Protokoll zu.

Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Der Vorsitzende erinnert daran, dass der Verwaltungsrat aufgerufen ist, über die folgenden Punkte der Tagesordnung zu beschließen:

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Directeur Général délégué,
- Autorisation d'une convention soumise à l'article L.225-38 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

TAGESORDNUNG

- Ernennung eines delegierten Generaldirektors
- Zu genehmigende Vereinbarung laut Art. Artikel L.225-38 des französischen Handelsgesetzbuches
- Verschiedene Fragen
- Vollmachten für die Erledigung von Formalitäten

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE.

Le Directeur Général expose qu'étant donné l'importance de sa mission, il lui serait utile d'être assisté d'un directeur général délégué et propose que ces fonctions soient conférées à Monsieur Benoît PERNET.

Sur la proposition du Directeur Général, et après en avoir délibéré, le Conseil désigne à l'unanimité Monsieur Benoît PERNET demeurant 6 rue de Goxwiller à 67210 BERNARDSWILLER en qualité de Directeur Général délégué, pour une durée trois ans. Toutefois, si le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, Monsieur Benoît PERNET conservera, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Monsieur Benoît PERNET remercie les membres du Conseil d'Administration de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil décide, à l'unanimité, qu'en sa qualité de Directeur Général délégué, Monsieur Benoît PERNET dispo-

ERNENNUNG EINES DELEGierten GENERAL-DIREKTORS

Der Generaldirektor legt dar, dass es angesichts des Umfangs seiner Aufgabe zweckmäßig wäre, von einem delegierten Generaldirektor assistiert zu werden; er schlägt vor, diese Funktion an Herrn Benoît PERNET zu vergeben.

Auf Vorschlag des Generaldirektors und nach Beratung ernennt der Rat einstimmig Herrn Benoît PERNET wohnhaft 6 rue de Goxwiller in 67210 BERNARDSWILLER (Frankreich) als delegierten Generaldirektor für die Dauer von drei Jahren. Beendet der Generaldirektor jedoch seine Funktion oder ist er an deren Ausübung gehindert, behält Herrn Benoît PERNET, außer bei anderslautender Entscheidung des Rats, seine Funktion und seine Befugnisse bis zur Ernennung des neuen Generaldirektors.

Herrn Benoît PERNET dankt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihr Vertrauen und erklärt, dass er die ihm soeben verliehenen Aufgaben annimmt.

In Abstimmung mit dem Generaldirektor beschließt der Rat einstimmig, dass Herr Benoît PERNET in seiner Eigenschaft als delegierter Generaldirektor

sera, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

gegenüber Dritten dieselben Befugnisse wie der Generaldirektor haben wird.

Toutefois, dans ses rapports avec la Société et les actionnaires et sans que ces restrictions soient opposables aux tiers, Monsieur Benoît PERNET ne pourra user des pouvoirs de direction générale que sous les réserves suivantes :

Jedoch in seinen Beziehungen mit der Gesellschaft und den Aktionären und ohne dass diese Einschränkungen gegen Dritte wirksam sind, darf er die Befugnisse der Generaldirektion nur unter den folgenden Vorbehalten nutzen:

- Il ne pourra procéder à aucune acquisition, vente ou garantie sur des biens immeubles et des droits assimilés à des biens immeubles ;
- Il ne pourra procéder à aucune acquisition, vente ou grèvement de participations à d'autres entreprises ;
- Il ne pourra pas procéder à l'acceptation de cautionnements, à la reprise cumulative de dettes, à la prise en charge des obligations résultant d'une lettre de change et de son acceptation, dont les montants dus ou exigés dépassent 50 000 euros ;
- Il ne pourra conclure aucun actes, transactions, décisions, contrats, dépassant le seuil de 50 000 € ;
- Il pourra procéder à l'achat de matières premières dont le montant s'élève à plus de 50.000 € mais qui sera inférieur à 100.000 € sous réserve de justifier d'une deuxième signature, celle de Monsieur BOIGEY ou Monsieur MONIN ;
- Il pourra procéder à l'achat de matières premières dont le montant s'élève à plus de 100.000 € sous réserve de justifier de la signature de Monsieur Karsten FISCHER ;
- Il ne peut procéder à aucune embauche ou licenciement sans le consentement de Monsieur Karsten FISCHER ;
- il ne pourra conclure aucun acte juridique liant la société plus de trois ans sans le consentement de Monsieur Karsten FISCHER ;
- il ne pourra procéder à aucune nomination ou révocation de fondés de pouvoir.

- Er darf keine Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, veräußern oder belasten;
- Er darf keine Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, veräußern oder belasten;
- Er darf keine Bürgschaften übernehmen, keinen Schuldbeitritt erklären, Verpflichtungen aus Wechseln übernehmen und annehmen, soweit die daraus geschuldeten bzw. geforderten Beträge 50.000 Euro übersteigen;
- Er darf keine Geschäfte, Transaktionen oder Verträge, welche die Schwelle von 50.000 € überschreiten, abschließen;
- Er darf Einkäufe von Rohstoffen, deren Betrag sich auf über 50.000 € beläuft, erst mit einer zweiten Unterschrift von Herrn BOIGEY oder Herrn MONIN tätigen;
- Er darf Einkäufe von Rohstoffen, deren Betrag höher als 100.000 € ist, erst mit der Unterschrift von Herrn Fischer tätigen;
- Er darf keine Einstellung oder Kündigung ohne die Zustimmung von Herrn Karsten FISCHER tätigen;
- Er darf kein Geschäft, das die Gesellschaft mehr als drei Jahre Geschäft bindet, ohne die Zustimmung von Herrn Karsten FISCHER abschließen;
- Er darf keine Prokuristen bestellen und abberufen.

Monsieur Benoît PERNET exercera ses fonctions de Directeur Général délégué à titre gratuit.

Sein Amt als delegierter Generaldirektor übt Herr Benoît PERNET unentgeltlich aus.

Il aura droit, au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.

Er hat Anspruch auf die Erstattung von Fahrtkosten und Ausgaben für Repräsentationszwecke bei Vorlage der entsprechenden Belege.

Le Conseil d'Administration prend acte de ce que Monsieur Benoît PERNET exerce dans la Société une fonction salariée de directeur industriel et que les conditions du cumul de ce contrat avec un mandat social sont respectées. Il décide que ce contrat de travail se poursuivra aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération.

Das Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass Herr Benoît PERNET in der Gesellschaft als Industrielleiter angestellt ist und dass die Bedingungen zur Kumulation dieses Vertrags mit einem Gesellschaftsmandat eingehalten werden. Er beschließt, dass dieser Arbeitsvertrag unter den gleichen Tätigkeits- und Vergütungsbedingungen weitergeführt wird.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

AUTORISATION D'UNE CONVENTION SOUMISE A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

GENEHMIGUNG EINER VEREINBARUNG LAUT ARTIKEL L. 225-38 DES FRANZÖSISCHEN HANDELSGESETZBUCHES

Le Directeur Général expose qu'il estime approprié de fixer à 10 000 euros bruts pour l'exercice 2014 la rémunération variable de Monsieur Benoît PERNET telle que prévue à l'article 6 de son contrat de travail.

Der Generaldirektor legt dar, dass er es für angebracht hält, die in Art. 6 seines Arbeitsvertrags vorgesehene variable Vergütung von Herrn Benoît PERNET auf 10.000 Euro brutto für das Geschäftsjahr 2014 festzulegen.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration autorise et confère tous pouvoirs au Président en vue de conclure avec Monsieur Benoît PERNET une convention à cet effet.

Nachdem darüber beraten wurde, genehmigt und verleiht der Verwaltungsrat dem Vorsitzenden jegliche Vollmachten hinsichtlich des Abschlusses einer entsprechenden Vereinbarung mit Herrn Benoît PERNET.

Il charge son Président d'aviser le Commissaire aux Comptes de la Société de la convention autorisée dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de cette convention.

Er beauftragt seinen Vorsitzenden, den Wirtschaftsprüfer über die genehmigte Vereinbarung innerhalb einer Frist von einem Monat, ab Abschluss dieser Vereinbarung in Kenntnis zu setzen.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

VOLLMACHTEN FÜR DIE ERLEDIGUNG VON FORMALITÄTEN

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

Der Verwaltungsrat bevollmächtigt seinen Vorsitzenden oder jede andere Person, die an seine Stelle tritt, sämtliche Befugnisse für die Erfüllung aller Veröffentlichungs- und sonstigen gesetzlich

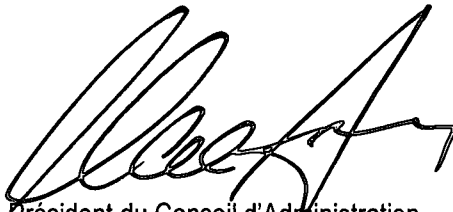
vorgeschriebenen Formalitäten.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Da die Tagesordnung keine weiteren Punkte umfasst und sich niemand zu Wort meldet, erklärt der Vorsitzende die Sitzung für beendet.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Aus allen oben stehenden Punkten wurde das vorliegende Protokoll erstellt, das nach Lesung vom Vorsitzenden und mindestens einem Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wurde.


 Le Président du Conseil d'Administration
 Der Verwaltungsratsvorsitzende


 Un Administrateur
 Ein Verwaltungsratsmitglied

Monsieur Benoît PERNET

Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général délégué

Annahme des Mandats des delegierten Generaldirektors

Bon pour acceptation du mandat
 de Directeur Général délégué .

