

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIÉTÉS

10, RUE DES AUGUSTINS

CS 50466

68020 COLMAR CEDEX

TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

HANS & ASSOCIÉS STRASBOURG

2 square du Château

B P 80044

67301 SCHILTIGHEIM CEDEX

V/REF : Mme Laurence TISON

N/REF : 1999 B 236 / 2018-A-2212

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 22/12/2017, les actes suivants :

Décision(s) de l'associé unique en date du 10/11/2017

- Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Concernant la société

IMPREGLON FRANCE

Société par actions simplifiée à associé unique

Zone Industrielle de la Thur

68840 Pulversheim

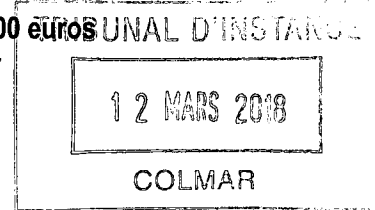
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-2212 le 12/03/2018

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

Fait à COLMAR le 12/03/2018,

LE GREFFIER

IMPREGLON FRANCE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 700 000 euros
Siège social : Zone Industrielle de la Thur
68840 PULVERSHEIM
418 217 436 RCS COLMAR



**PROCÈS-VERBAL DES
DÉCISIONS DE
L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 10 NOVEMBRE 2017**

**PROTOKOLL
DER BESCHLUSSFASSUNG DER
ALLEINGESELLSCHAFTERIN
VOM 10. NOVEMBER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le dix Novembre
à 10 h
Au siège social,

Im Jahre zweitausendsiebzehn, am zehnten
November, um 10.00 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft,

La société « IMPREGLON GmbH », société à
responsabilité limitée de droit allemand au capital
de 50 000 euros dont le siège est à
Hohenhorststraße 1 – 21337 LÜNEBURG (Alle-
magne),

Die Gesellschaft „ IMPREGLON GmbH“, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach deutschem
Recht, mit einem Kapital von 50.000 Euro, mit Sitz
in der Hohenhorststraße 1 – 21337 LÜNEBURG
(Deutschland),

immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de LÜNEBURG (Allemagne) sous le
numéro HRB 202781,

eingetragen im Handelsregister von LÜNEBURG
(Deutschland) unter der Nummer HRB 202781,

associée unique de la société « IMPREGLON
FRANCE SAS »,

Alleingesellschafterin der Gesellschaft „IMPREG-
LON FRANCE SAS“,

représentée par son fondé de pouvoir, Monsieur
Karsten FISCHER,

vertreten durch ihren Prokuristen, Herrn Karsten
FISCHER,

I - A pris les décisions suivantes relatives à :

- La démission du Directeur Général Délégué ;
- Aux Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

I - Hat zunächst folgende Beschlüsse gefasst zu:

- Ausscheiden eines Delegierten Generaldi-
rektors ;
- Vollmacht zur Ausführung der Formalitä-
ten.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et prenant acte de la démission de Monsieur Benoît PERNET de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter de ce jour, décide de ne pas procéder à son remplacement.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement.

ERSTER BESCHLUSS

Nach Vernehmung des Berichts des Präsidenten und Kenntnisnahme des Ausscheidens von Herrn Benoît PERNET als Delegierter Generaldirektor, ab diesem Tag an, beschließt die Alleingesellschafterin, keinen Nachfolger zu bestellen.

Für seine Vertretung wird nicht gesorgt werden.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin erteilt jedem Überbringer von Kopien oder Auszügen dieses Protokolls die Vollmacht, alle Rechtsformalitäten durchzuführen.

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

Die Alleingesellschafterin sowie der Präsident haben über das Vorstehende dieses Protokoll erstellt und unterzeichnet.

La société « IMPREGLON GmbH »,
Associée unique et Président,
représentée par Monsieur Karsten FISCHER

