

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 : Mme Laurence TISON
N/REF : 1999 B 236 / 2018-A-2213

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 16/01/2018, les actes suivants :

Décision(s) de l'associé unique en date du 31/12/2017
- Démission de directeur général

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-2213 le 12/03/2018

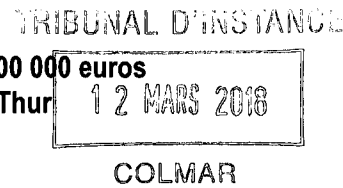
R.C.S. COLMAR TI 418 217 436 (1999 B 236)

Fait à COLMAR le 12/03/2018,

LE GREFFIER

99 B 236

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



A 2213

**PROCÈS-VERBAL DES
DÉCISIONS DE
L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2017**

**PROTOKOLL
DER BESCHLUSSFASSUNG DER
ALLEINGESELLSCHAFTERIN
VOM 31. DEZEMBER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le trente et un Décembre
à 10 h
Au siège social,

Im Jahre zweitausendsiebzehn, am ein und
dreißigsten Dezember 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, Dr. Jörn
Großmann.

vertreten durch ihren Prokuristen, Dr. Jörn Groß-
mann.

I - A pris les décisions suivantes relatives à :

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

I - Hat zunächst folgende Beschlüsse gefasst zu:

- Ausscheiden eines Generaldirektors ;
- Vollmacht zur Ausführung der Formalitäten.

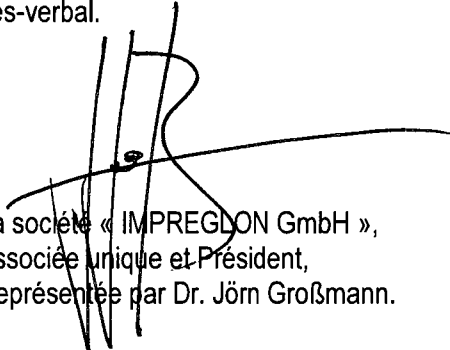
PREMIÈRE DÉCISION

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

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.

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



La société « IMPREGDON GmbH »,
Associée unique et Président,
Représentée par Dr. Jörn Großmann.

ERSTER BESCHLUSS

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

ZWEITER BESCHLUSS

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

Die Alleingesellschafterin hat über das Vorstehende dieses Protokoll erstellt und unterzeichnet.