RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 13736
Numéro SIREN : 378 995 393
Nom ou dénomination : E B TRANS FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2021 sous le numéro de dépôt 28296

E.B. TRANS FRANCE

Société par actions simplifiée au Capital de 35.000.000 €

Siège Social : 108, Rue Réaumur - 75002 PARIS

RCS Paris 378 995 393

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 14 DECEMBRE 2020

LES SOUSSIGNES :

- La société EB TRANS SA, SA au capital de 55.000.000 €, dont le siège social est 7, 9 rue d'Arlon à WANDHAF CAP (G.D.L.), immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B 38281, représentée par Monsieur Blaise DURAND, Administrateur Délégué,

- Monsieur Blaise DURAND demeurant 6 rue de Bary à REIMS (51).

APRES AVOIR EXPOSE :

1) Qu'ils sont les seuls actionnaires de la société EB TRANS FRANCE dont le siège social est 108, rue Réaumur à PARIS (75) et dont le capital social de 35.000.000 € est divisé en 2.187.500 actions réparties ainsi qu'il suit :

- Société EB TRANS SA ..... 2.187.499 actions

- Monsieur Blaise DURAND ..... 1 action

Soit au total ..... 2.187.500 actions

2) Que les statuts de la société prévoient que les décisions collectives peuvent s'exprimer dans un acte sous seing privé,

3) Qu'ils ont pris connaissance du rapport du Président,

4) Sont convenus de statuer sur l'ordre du jour suivant :

QUATRIEME RESOLUTION

Démission de Monsieur Blaise Durand de ses fonctions de Président

Les associés, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Blaise Durand de ses fonctions de Président de la société EB Trans France adressée conformément aux stipulations statutaires, prennent acte de ladite démission avec effet au 1er janvier 2021 et décident, conformément à sa demande, de le dispenser du respect du préavis de trois mois prévu au sein des statuts.

Les associés, après avoir remercié Monsieur Blaise Durand pour les efforts déployés au cours de son mandat de Président de la société, lui donnent entier quitus pour l'exécution de ce dernier.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

CINQUIEME RESOLUTION

Nomination de Monsieur Tony Seiller en qualité de nouveau Président

Les associés décident de nommer en qualité de nouveau Président de la société EB Trans France, à compter du 1er janvier 2021 et sans limitation de durée, en remplacement de Monsieur Blaise Durand, Président démissionnaire :

Monsieur Tony Seiller
Né le 12 avril 1976 à La Roche-sur-Yon (85)
De nationalité française
Demeurant 61 rue de la Chênelière, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Conformément aux stipulations statutaires, Monsieur Tony Seiller, en sa qualité de Président, sera investi en toutes circonstances de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société EB Trans France, sauf pour les décisions pour lesquelles les dispositions légales ou les statuts donnent compétence exclusive aux associés.

Monsieur Tony Seiller, titulaire de la capacité professionnelle en transport de marchandises assurera les fonctions de gestionnaire de transport pour la société EB Trans France.

Monsieur Tony Seiller a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et a indiqué n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

HUITIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations d'associés tenu au siège social.

Le 14 décembre 2020

EB TRANS SA
Blaise DURAND

Blaise DURAND

Extrait certifié conforme
Le président 04/05/21