

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

FILOR

659 avenue Paul Muller
54600 Villers-les-Nancy

V/REF :

N/REF : 2011 B 920 / 2017-A-3311

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 11/08/2017, les actes suivants :

Décision(s) des associés en date du 29/11/2016

- Nomination de directeur général

Concernant la société

SPIELMANN MATERIAUX
Société par actions simplifiée
2 route de Thannenkirch
68750 Bergheim

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-3311 le 19/09/2017

R.C.S. COLMAR TI 538 826 819 (2011 B 920)

Fait à COLMAR le 19/09/2017,
LE GREFFIER

« SPIELMANN MATERIAUX »

Société par Actions Simplifiée

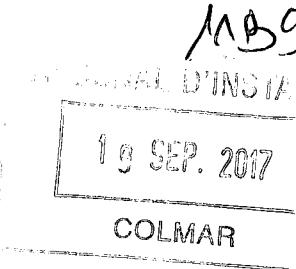
Au capital de 850.500 €

Siège social : BERGHEIM (68750)

02 Route de Thannenkirch

RCS COLMAR 538 826 819

.*.*.*



DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 29 NOVEMBRE 2016

.*.*.*

LES SOUSSIGNES

- **La SARL SPIELMANN FRERES**
Présidente et Associée
- **Monsieur Luc SPIELMANN**
Associé
- **Monsieur Christian FARNY**
Associé
- **Monsieur Christophe MENANTEAU**
Associé
- **Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN**
Associé
- **Monsieur Martin SPIELMANN**
Associé
- **Monsieur Marc WIOLAND**
Associé

Seuls associés de la SAS SPIELMANN MATERIAUX,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Rapport du Président
- Texte des projets de décisions

Et constaté que les mêmes documents avaient été communiqués au Commissaire aux Comptes,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- **Nomination d'un Directeur Général**
- **Détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération**
- **Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales**

-*-

PREMIERE DECISION – NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts et sur la proposition du Président, la collectivité des associés désigne, en qualité de Directeur Général et ce, sans limitation de durée à compter de ce jour :

Monsieur Jean SPIELMANN
Demeurant à BERGHEIM (68750)
14 Faubourg Saint Pierre

Né le 25 septembre 1956 à COLMAR (68)
De nationalité française

Monsieur Jean SPIELMANN a fait savoir qu'il acceptait ledit mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

DEUXIEME DECISION – DETERMINATION DE SES POUVOIRS ET FIXATION DE SA REMUNERATION

Le Directeur Général assume, sous sa responsabilité, la direction de la société.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les statuts aux décisions collectives des associés.

Il est investi des mêmes pouvoirs que le Président.

Monsieur Jean SPIELMANN percevra une rémunération en contrepartie de l'exercice de son mandat de Directeur Général et de la responsabilité y attachée sur les modalités de laquelle la collectivité des associés délibérera ultérieurement.

Il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans l'accomplissement de son mandat.

TROISIEME DECISION – POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Fait à BERGHEIM (68)
Le 29 novembre 2016

