

RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

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 SAVERNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00084
Numéro SIREN : 830 890 067
Nom ou dénomination : AGRO RHIN S.A.S

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 1550

AGRO RHIN

Société par actions simplifiée
Au capital de 6 200 000 €
Siège social : 5 rue des Prés
67520 MARLENHEIM
830 890 067 RCS SAVERNE

AGRO RHIN

Kleine Aktiengesellschaft
Mit einem Stammkapital i.H.v. € 6.200.000,-
Sitz : 5 rue des Prés
67520 MARLENHEIM
Eingetragen im Handelsregister SAVERNE 830 890 067

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 MAI 2021

PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG VOM 18. MAI 2021

L'an deux mille vingt et un,
le dix-huit mai, à seize heures,

Im Jahre Zweitausendeinundzwanzig,
am 18. Mai, um 16 Uhr,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire
au siège social, sur convocation du Président.

Die Gesellschafter des Unternehmens trafen sich am Sitz der Gesellschaft
auf Wunsch der Geschäftsführung die Jahreshauptversammlung.

Monsieur Christian SEELMANN, en sa qualité de Président préside la
séance.

Herr Christian SEELMAN führt in seiner Eigenschaft als Präsident den
Vorsitz.

Il constate que la société IN EXTENSO STRASBOURG-NORD,
Commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée, est
excusée et absente.

Er stellt fest, dass der Gesellschaft IN EXTENSO STRASBOURG-
NORD, Wirtschaftsprüferin der Gesellschaft, ordnungsgemäß geladen
wurde. Letzterer ist entschuldigt abwesend.

Sont présents :

- RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG (RWZ)
Coopérative de droit allemand
Altenberger Strasse 1a – 50668 COLOGNE (Allemagne)
RCS de COLOGNE (Allemagne) n° Gnr 728
Représentée par le membre de son directoire Monsieur Christoph
KEMPKES

propriétaire de 310 000 actions

- GVS AGRAR AG
Société par actions de droit suisse
Majorenacker 11 – CH-8207 SCHAFHHAUSEN (Suisse)
RCS de SCHAFHHAUSEN (Suisse) n° CHE-105.964.354
Représentée par ses représentants légaux Monsieur Ugo TOSONI,
Monsieur Hanspeter KERN et Monsieur Peter GYSEL

propriétaire de 310 000 actions

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
- le rapport du président,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

Teilnehmer sind:

- RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG (RWZ)
vertreten durch Herrn Christoph KEMPKES

Inhaber von 310 000 Aktien

- GVS AGRAR AG
Vertreten durch Herrn Ugo TOSONI, Herrn Hanspeter KERN und
Herrn Peter GYSEL

Inhaber von 310 000 Aktien

d.h. die einzigen Anteilseigner der Gesellschaft, die alle Aktien des Stammkapitals vertreten.

Die Gesellschafterversammlung ist daher ordnungsgemäß zusammengesetzt und beschlussfähig.

Der Vorsitzende stellt der Gesellschafterversammlung folgende Unterlagen zur Verfügung und legt sie vor sich auf den Tisch:

- Kopie des Einladungsschreibens des Abschlussprüfers,
- den Bericht des Geschäftsführers,
- Beschlussvorlagen die zur Abstimmung kommen.

Le président rappelle que l'assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Démission de Monsieur Robin KRUPPENBACHER de ses fonctions de co-directeur général ;**
- **Nomination de Monsieur Heiko SCHÄPFER en qualité de co-directeur général ;** Sven
- Pouvoir pour les formalités ;
- Questions diverses.

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique prend acte de la **démission au 18 mai 2021 de Monsieur Robin KRUPPENBACHER** de ses fonctions de co-directeur général de la société.

L'associée unique consent quitus entier et sans réserves du mandat de Monsieur Robin KRUPPENBACHER, co-directeur général démissionnaire et le remercie des innombrables services rendus à la société pendant sa période de direction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique, sur proposition de la direction et après avoir entendu la lecture de son rapport, en remplacement de Monsieur Robin KRUPPENBACHER, co-directeur général démissionnaire, décide de nommer :

Der Vorsitzende erklärt, dass die Gesellschafter Versammlung einberufen worden ist, um über die folgende Tagesordnung zu beschließen:

- **Rücktritt von Herrn Robin KRUPPENBACHER aus seiner Position als ko-Generaldirektor;**
- **Ernennung von Herrn Heiko SCHÄPFER zum co-Generaldirektor**
- Vollmacht für die Formalität,
- Unterschiedliche Fragen.

ERSTER BESCHLUSS

Der Alleingesellschafter nimmt den Rücktritt von Herrn Robin KRUPPENBACHER als co-Generaldirektor der Gesellschaft am 18. Mai 2021 zur Kenntnis.

Der einzige Partner erklärt sich damit einverstanden, das gesamte Mandat von Herrn Robin KRUPPENBACHER, zurückgetretener co-Generaldirektor, zu erfüllen und dankt ihm für die unzähligen Dienstleistungen, die das Unternehmen während seiner Verwaltungsperiode geleistet hat.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

Der einzige Anteilseigner tritt auf Vorschlag der Geschäftsleitung nach Anhörung seines Berichts als Nachfolger von Herrn Robin KRUPPENBACHER, co-Generaldirektor, zurück:



Sven
- Monsieur Heiko SCHÄFFER, né le 4 juillet 1974 à SIEGEN (Allemagne), demeurant à In der Sange 5, 57482 WENDEN (Allemagne)

en qualité de co-directeur général à compter du 18 mai 2021 pour une durée indéterminée.

Sven
Monsieur Heiko SCHÄFFER exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, et dans les mêmes conditions et limites que celles applicables à leur prédécesseur.

Sven
Monsieur Heiko SCHÄFFER, présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat de co-directeur général qui vient de lui être confié et affirme n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'interdire d'exercer ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée.

- Herr Heiko SCHÄFFER, geboren am 4. Juli 1974 in SIEGEN, wohnhaft in In der Sange 5, 57482 WENDEN,

als ko-Generaldirektor mit Wirkung zum 18. Mai 2021 auf unbestimmte Zeit.

Herr Heiko SCHÄFFER wird seine Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen und gesetzlichen Bestimmungen und unter den gleichen Bedingungen und Grenzen erfüllen, die für seinen Vorgänger gelten.

Herr Heiko SCHÄFFER, der bei der Sitzung anwesend ist, erklärt, dass er das Mandat des gerade ihm anvertrauten ko-Generaldirektor annehmen möchte, und bekräftigt, keine Funktion auszuüben und von jeder Unfähigkeit oder einem Verbot, die es möglicherweise verbieten, dieses Mandat auszuüben, betroffen zu sein.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DRITTER BESCHLUSS

Die Hauptversammlung gewährt dem Inhaber einer Kopie oder Auszug dieses Protokoll, um rechtlichen Formalitäten durch zu führen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Nach Erledigung der Tagesordnung schließt der Vorsitzende die Versammlung.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

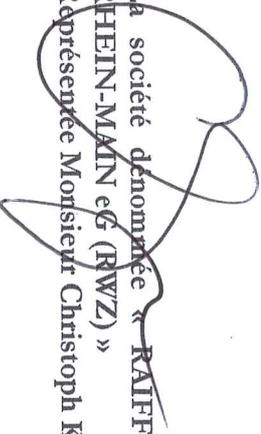
Über das Vorstehende wurde dieses Protokoll errichtet, und nach Verlesung von dem Gesellschafter unterzeichnet.

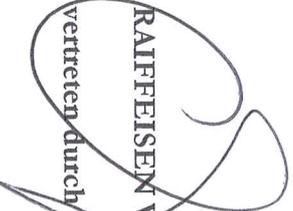
En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand des présentes décisions, seul le texte français fera foi.

Bei Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text dieser Beschlüsse ist allein der französische Text maßgebend.

SIGNATURES:

UNTERSCHRIFTEN:


La société dénommée « ~~RAIFFEISEN~~ WAREN-ZENTRALE
RHEIN-MAIN eG (RWZ) »
Représentée Monsieur Christoph KEMPKES


~~RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE~~ RHEIN-MAIN eG (RWZ)
vertreten durch/Herrn Christoph KEMPKES

La société dénommée « GVS AGRAR AG »
Représentée par Monsieur Ugo TOSONI

La société dénommée « GVS AGRAR AG »
vertreten durch Herrn Ugo TOSONI

Monsieur Hanspeter KERN

Herrn Hanspeter KERN

82

Monsieur Peter GYSEL



Monsieur Heiko SCHÄFER

« Bon pour acceptation des fonctions
de co-directeur général »

Bon pour acceptation
des fonctions de
co-directeur général

Herrn Peter GYSEL



Herrn Heiko SCHÄFER

„Zustimmung zur Annahme des Mandanten von
co-Generaldirektor“