RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00849
Numéro SIREN : 482 218 294
Nom ou dénomination : ALSACHIM

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2021 sous le numéro de dépôt 15325

ALSACHIM
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 40.000 euros
Siège social : 160 rue Tobias Stimmer – 67400 Illkirch-Graffenstaden
482 218 294 RCS Strasbourg

(la "**Société**")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 30,

La société SHIMADZU EUROPA GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège social situé Albert-Hahn-Strasse 6-10, D-47269 DUISBURG, immatriculée au Tribunal d'Instance de DUISBURG sous le numéro HRB 4357, représentée par Messieurs Jiro TAKASHIMA et Juergen SEMMLER,
Propriétaire de la totalité des 4.000 actions composant le capital social de la Société,
Associé unique,

En l'absence du cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué et excusé,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Ouverture d'un établissement secondaire

L'associé unique prend acte de l'ouverture d'un établissement secondaire sis 70 rue Tobias Stimmer, 67400 Illkirch-Graffenstaden, avec effet à compter du 14 décembre 2020, au sein duquel elle exploite une activité de :

- recherche et développement ainsi que la production de kits de diagnostic clinique ;
- recherche et développement des sciences physiques et de la vie ;
- synthèse à façon de molécules marquées ou non synthétiques et/ou naturelles, pharmaceutiques, cosmétiques, agro-alimentaires et environnementales ;
- usage de bureau et centre administratif ;
- vente en France et à l'étranger, importation et exportation de tous ces produits dérivés et intermédiaires réactionnelles.

DEUXIEME DECISION

Démission d'un Directeur Général

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Hidenao Watanabe, né le 25 septembre 1960 à Saitama (Japon), de nationalité japonaise, demeurant 1701 Lions Tower Akabane – Tokyo – TO 115-0055 1 – 33 3 – Akabanenishi Kita Ku (Japon) de ses fonctions de Directeur Général en date du 31 décembre 2020.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

Fait à Illkirch-Graffenstaden,
Le 30 septembre 2021,
En 1 exemplaire

SHIMADZU EUROPA GmbH
Représentée par :
Monsieur Jiro TAKASHIMA

Monsieur Juergen SEMMLER