RCS : SEDAN
Code greffe : 0802

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 SEDAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 50189
Numéro SIREN : 348 649 393
Nom ou dénomination : A. SCHULMAN PLASTICS

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2013 sous le numéro de dépôt 2271

Dépôt n° 2271
du 25 NOV. 2013

A.SCHULMAN PLASTICS
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : Rue Alex Schulman, 08600 Givet
348 649 393 R.C.S. Sedan

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE LE 30 SEPTEMBRE 2013

Vu, les articles 8 et 11 des statuts de la société **A. SCHULMAN PLASTICS** (ci-après, la « **Société** »),

A. SCHULMAN HOLDINGS (FRANCE), société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Alex Schulman, 08600 Givet et dont le numéro d'identification est 499 591 527 R.C.S. Sedan, représentée par Monsieur Heinrich LINGNAU-SCHNEIDER, son Président, agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après, l'« **Associé Unique** »), a pris les décisions suivantes par acte sous seing privé :

Première Décision

L'Associé Unique constate la démission avec effet au 30 septembre 2013 de Monsieur Bernard RZEPKA de son mandat de représentant de la société A. Schulman Holdings (France), Président de la Société et son remplacement à ce titre par Monsieur Heinrich LINGNAU-SCHNEIDER, de nationalité allemande, né le 11 août 1962 à Emsdetten (Allemagne) et domicilié Anton-Ockenfels-Str. 28, 50321 Brühl-Badorf (Allemagne).

Deuxième Décision

L'Associé Unique constate la démission avec effet au 27 juin 2013 de Monsieur Petrus SPEEK, et celle de Monsieur François SIMONS avec effet au 30 septembre 2013, de leur mandat respectif de directeur général de la Société, et donne son accord à la nomination par le président, comme nouveaux directeurs généraux de la Société, de Messieurs Stefan VAN BORM et Frank ROEDERER.

L'Associé Unique
A.SCHULMAN HOLDINGS (FRANCE)
Représentée par :
Heinrich LINGNAU-SCHNEIDER

Dépôt n° 2271
du 25 NOV. 2013

A.SCHULMAN PLASTICS
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : Rue Alex Schulman, 08600 Givet
348 649 393 R.C.S. Sedan

DECISIONS DU PRESIDENT PRISES LE 30 SEPTEMBRE 2013

Vu l'article 8 des statuts de la société **A. SCHULMAN PLASTICS** (ci-après, la « **Société** »),

A. SCHULMAN HOLDINGS (FRANCE), société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Alex Schulman, 08600 Givet, et dont le numéro d'identification est 499 591 527 R.C.S. Sedan, représentée par Monsieur Heinrich LINGNAU-SCHNEIDER, son Président, agissant en qualité de Président de la Société (ci-après, le « **Président** »), a pris les décisions suivantes :

Première décision

Le Président constate la démission avec effet au 27 juin 2013 de Monsieur Petrus SPEEK, et celle de Monsieur François SIMONS avec effet au 30 septembre 2013, de leur mandat respectif de directeur général de la Société.

Seconde décision

Le Président nomme avec effet au 30 septembre 2013 et pour une durée indéterminée, comme nouveaux directeurs généraux de la Société :

(1) Monsieur Stefan VAN BORM, de nationalité belge, né le 15 novembre 1975 à Bornem (Belgique) et domicilié Hoek 18, 2850 Boom (Belgique) ; et

(2) Monsieur Frank ROEDERER, de nationalité allemande, né le 3 janvier 1969 à Offenburg (Allemagne) et domicilié Steinbrunnerweg 17, 67271 Battenberg (Allemagne).

Troisième décision

Le Président donne tous pouvoirs au cabinet FIDAL, avocats, 12-14 boulevard du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine, aux fins de, au nom et pour le compte de la Société, effectuer toute formalité en conséquence de ou requise par les décisions qui précèdent.

Le Président
A. SCHULMAN HOLDING (FRANCE)
Représentée par :
Heinrich LINGNAU-SCHNEIDER