

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 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 1710

AGRO RHIN S.A.S
Société par actions simplifiée
au capital de 6 200 000 euros
Siège social : 5 rue des Prés, 67520 MARLENHEIM
830 890 067 RCS SAVERNE

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS DU
14 juin 2023

A MARLENHEIM,
A 09h00

LES SOUSSIGNÉES :

La société GVS AGRAR AG, Société représentée aux présentes par Messieurs Ulrich BLEIKER et Markus ANGST

La société RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG (RWZ), Société représentée aux présentes par Monsieur Christoph KEMPKES

Détenant ensemble 620 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée AGRO RHIN S.A.S désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société AGRO RHIN S.A.S et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et des articles 23 et 33 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions,

AGRO RHIN S.A.S
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

EINSAME BESCHLÜSSE DER GESELLSCHAFTER VOM
14. Juni 2023

IN MARLENHEIM,
Um 09:00 Uhr

DIE UNTERZEICHNENDEN:

Die GVS AGRAR AG, Gesellschaft vertreten durch die Herren Ulrich BLEIKER und Markus ANGST.

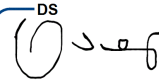
Die RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG (RWZ), Gesellschaft, hier vertreten durch Herrn Christoph KEMPKES.

Die zusammen 620.000 Aktien, d. h. alle Aktien der oben bezeichneten vereinfachten Aktiengesellschaft AGRO RHIN S.A.S. halten,

Handelnd als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft AGRO RHIN S.A.S und gemäß den Bestimmungen des Artikels L. 227-9 des französischen Handelsgesetzbuchs und der Artikel 23 und 33 der Satzung,

Nach Kenntnisnahme der folgenden Dokumente:

- den Bericht des Vorsitzenden,
- den Text der Beschlussvorlagen,

DS


DS


DS


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

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,

- Rémunération du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Christian SEELMANN de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

Monsieur Jean-Claude TOULET
Né à OLORON SAINTE MARIE (64) le 19 janvier 1962
De nationalité française
Demeurant 6 route du Bois, 64360 ABOS

La collectivité des associés dispense Monsieur Christian SEELMANN de l'exécution du préavis stipulé à l'article 23 des statuts et confirme qu'il est libre de tout engagement vis-à-vis de la société à compter de ce jour.

Haben einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst, die sich auf Folgendes beziehen:

- Ernennung eines neuen Vorsitzenden als Ersatz für den zurückgetretenen Vorsitzenden,

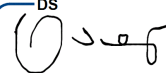
- Vergütung des Vorsitzenden,
- Vollmacht zur Erfüllung der Formalitäten.

ERSTER BESCHLUSS

Die Gesamtheit der Gesellschafter, nach Kenntnisnahme des Berichts des Vorsitzenden und in Kenntnis des Rücktritts von Herrn Christian SEELMANN von seinem Mandat als Vorsitzender ab dem heutigen Tag, ernennt als neuen Vorsitzenden für eine unbestimmte Dauer :

Herr Jean-Claude TOULET
Geboren am 19. Januar 1962 in OLORON SAINTE MARIE (64).
Französischer Staatsbürger
Wohnhaft 6 route du Bois, 64360 ABOS.

Die Gesamtheit der Gesellschafter befreit Herrn Christian SEELMANN von der Einhaltung der in Artikel 23 der Satzung festgelegten Kündigungsfrist und bestätigt, dass er ab dem heutigen Tag frei von jeglichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft ist.

DS


DS


DS


DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide Monsieur Jean-Claude TOULET ne percevra aucune rémunération, mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

QUATRIEME DÉCISION

Le présent acte a été conclu à titre d'écrit sous forme électronique au sens de l'article 1316-1 du Code civil et signées par voie électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification mis en œuvre par DocuSign, garantissant le lien de chaque signature avec le présent acte conformément aux dispositions de l'article 1316-4 du Code civil.

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Gesellschafterversammlung beschließt, dass Herr Jean-Claude TOULET keine Vergütung erhält, jedoch Anspruch auf die Erstattung seiner Repräsentations- und Reisekosten hat, sofern diese nachgewiesen werden kann.

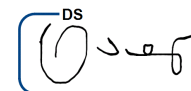
DRITTER BESCHLUSS

Die Gesamtheit der Gesellschafter erteilt dem Inhaber von Kopien oder Auszügen dieser Urkunde alle Vollmachten, um alle rechtlichen Formalitäten zu erfüllen.

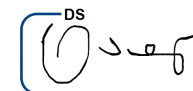
VIERTE ENTSCHEIDUNG

Diese Urkunde wurde als Schriftstück in elektronischer Form im Sinne von Artikel 1316-1 des Zivilgesetzbuchs geschlossen und elektronisch mithilfe eines von DocuSign implementierten zuverlässigen Identifizierungsverfahrens unterzeichnet, das die Verknüpfung jeder einzelnen Signatur mit dieser Urkunde gemäß den Bestimmungen von Artikel 1316-4 des Zivilgesetzbuchs gewährleistet.

Die für die Vollkommenheit eines Rechtsakts erforderliche Unterschrift identifiziert denjenigen, der sie anbringt. Sie zeigt die Zustimmung der Parteien zu den Verpflichtungen, die sich aus dieser Handlung ergeben. Wenn sie elektronisch ist, besteht sie aus der Verwendung eines zuverlässigen Identifikationsverfahrens, das ihre Verbindung mit der Urkunde, an die sie angehängt ist, gewährleistet. Die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, wenn die elektronische Signatur erstellt, die Identität des Unterzeichners sichergestellt und die Integrität der Urkunde

A blue DocuSign signature box containing a stylized handwritten signature in black ink.A blue DocuSign signature box containing the letters 'ma' in a stylized black font.A blue DocuSign signature box containing the letters 'UB' in a stylized black font.

Chacune des parties au présent acte reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisation de la solution de signature électronique offerte par DocuSign et les avoir acceptées et que le service proposé par DocuSign met en œuvre une signature électronique. Chacune des parties au présent acte reconnaît et accepte que la signature électronique du présent acte par DocuSign correspond à un degré de fiabilité suffisant pour identifier son signataire et garantir son lien avec le procès-verbal auquel sa signature est attachée et est établie et conservée de manière à satisfaire aux exigences de durabilité et d'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Chacune des Parties au présent acte reconnaît et accepte que la copie électronique fournie par DocuSign du présent acte et de l'ensemble des informations y afférente permet de satisfaire aux exigences de durabilité et d'intégrité au sens des dispositions de l'article 1379 du Code civil. Chacune des Parties au présent acte reconnaît et accepte que l'horodatage du présent acte et des signatures électroniques, lui est opposable et que celui-ci fera foi entre les parties au présent acte. Chacune des Parties au présent acte reconnaît et accepte expressément que la signature électronique du présent acte par la plateforme DocuSign et que toute copie électronique ainsi réalisée sera valable et opposable à son égard et à l'égard des autres Parties au présent acte.	garantiert wird, wobei die Bedingungen durch eine Verordnung des Staatsrats festgelegt werden. Jede der Parteien dieser Urkunde bestätigt, dass sie die Bedingungen für die Nutzung der von DocuSign angebotenen Lösung für elektronische Signaturen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat und dass der von DocuSign angebotene Dienst eine elektronische Signatur implementiert. Jede der Parteien dieser Urkunde erkennt an und stimmt zu, dass die elektronische Signatur dieser Urkunde durch DocuSign einem ausreichenden Grad an Zuverlässigkeit entspricht, um den Unterzeichner zu identifizieren und seine Verbindung mit dem Protokoll, an das seine Signatur angehängt ist, zu gewährleisten, und so erstellt und aufbewahrt wird, dass sie den Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Integrität gemäß Artikel 1366 und 1367 des Bürgerlichen Gesetzbuchs genügt. Jede der Parteien dieser Urkunde erkennt an und stimmt zu, dass die von DocuSign bereitgestellte elektronische Kopie dieser Urkunde und aller damit zusammenhängenden Informationen die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Integrität gemäß Artikel 1379 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfüllt. Jede Partei erkennt an und akzeptiert, dass der Zeitstempel dieser Urkunde und der elektronischen Signaturen ihr gegenüber wirksam ist und dass dieser Zeitstempel zwischen den Parteien dieser Urkunde verbindlich ist. Jede der Parteien dieser Urkunde erkennt an und akzeptiert ausdrücklich, dass die elektronische Signatur dieser Urkunde durch die DocuSign-Plattform und jede auf diese Weise erstellte elektronische Kopie ihr und den anderen Parteien dieser Urkunde gegenüber gültig und durchsetzbar ist.
---	---



Le présent article constitue une convention de preuve conformément à l'article 1368 du Code civil.

Conformément à l'article 1375 alinéa 4 du Code civil, les Parties sont convenues de signer le présent acte en un seul exemplaire original.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

SIGNATURES :

La société GVS AGRAR AG
Représentée par Monsieur Ulrich BLEIKER

DocuSigned by:

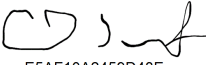
D20132B6C5BC44E...

Et Monsieur Markus ANGST

DocuSigned by:

28406F56D6B8449...

La société RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG
(RWZ)
Représentée par Monsieur Christoph KEMPKE

DocuSigned by:

E5AF10A2459D48E...

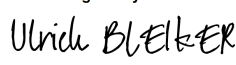
Dieser Artikel stellt eine Beweisvereinbarung gemäß Artikel 1368 des Zivilgesetzbuches dar.

Gemäß Artikel 1375 Absatz 4 des Zivilgesetzbuchs haben die Parteien vereinbart, die vorliegende Urkunde in einer einzigen Originalausfertigung zu unterzeichnen.

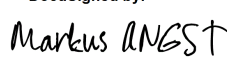
Diese Urkunde wird in dem am Sitz der Gesellschaft geführten Beschlussbuch vermerkt und eine von allen Gesellschaftern unterzeichnete Originalausfertigung wird in den Archiven der Gesellschaft aufbewahrt.

UNTERSCHRIFTEN:

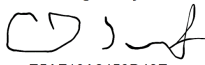
Die GVS AGRAR AG
Vertreten durch Herrn Ulrich BLEIKER

DocuSigned by:

D20132B6C5BC44E...

Und Herrn Markus ANGST

DocuSigned by:

28406F56D6B8449...

Die Gesellschaft RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN eG
(RWZ)
Vertreten durch Herrn Christoph KEMPKE

DocuSigned by:

E5AF10A2459D48E...

Bon pour acceptation des fonctions de président

DocuSigned by:

0741EF8D4ADD494...

