

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 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 2675

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE
UNIQUE DU 3 août 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 3 août,
A 09h00,

La société RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN AG,
société anonyme de droit allemand, ayant son siège social 50668
COLOGNE (Allemagne) Altenberger Strasse 1a, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous le numéro HRB 115531 RCS
COLOGNE, représentée par Messieurs Christoph KEMPKES et Michael
GÖTHNER,

Associée unique de la société AGRO RHIN S.A.S,

A pris les décisions suivantes :

- **Démission des co-directeurs généraux,**
- **Nomination d'un Directeur général,**
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

AGRO RHIN S.A.S
Vereinfachte Aktiengesellschaft
mit einem Kapital von 6 200 000 Euro
Sitz der Gesellschaft: 5 rue des Prés, 67520 MARLENHEIM.
830 890 067 RCS SAVERNE

PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE DER EINZIGEN
GESELLSCHAFT VOM 3. August 2023

Im Jahr zweitausenddreißig,
Am 3. August,
Um 09.00 Uhr,

Die RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN AG,
Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in 50668 KÖLN
(Deutschland) Altenberger Straße 1a, eingetragen im Handelsregister
unter der Nummer HRB 115531 RCS COLOGNE, vertreten durch die
Herren Christoph KEMPKES und Michael GÖTHNER,

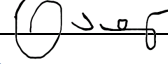
Alleingeschafterin der Gesellschaft AGRO RHIN S.A.S,

Hat die folgenden Beschlüsse gefasst:

- **Rücktritt der Co-Generaldirektoren,**
- **Ernennung eines Generaldirektors,**
- Vollmachten für die Erfüllung der Formalitäten.

DS
Gu

DS
Odef

PREMIERE DÉCISION L'associée unique prend acte de la démission à compter de ce jour de Messieurs Markus ANGST et Nicolas HELMSTETTER de leurs fonctions de co-directeurs généraux. L'associée unique consent quitus entier et sans réserve du mandat de Messieurs Markus ANGST et Nicolas HELMSTETTER, co-directeurs généraux démissionnaires, et les remercie des innombrables services rendus à la société pendant leur période de direction. L'associée unique dispense Messieurs Markus ANGST et Nicolas HELMSTETTER de l'exécution du préavis stipulé à l'article 23 des statuts et confirme qu'ils sont libres de tout engagement vis-à-vis de la société à compter de ce jour DEUXIEME DÉCISION L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, nomme en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président : Monsieur <u>Denis</u> Pascal BAUMANN, né à SELESTAT (67) le 8 juillet 1968, de nationalité française, demeurant 10 rue du Pinot, 67730 CHATENOIS. Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Denis BAUMANN disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.	ERSTER BESCHLUSS Die einzige Gesellschafterin nimmt zur Kenntnis, dass die Herren Markus ANGST und Nicolas HELMSTETTER mit Wirkung vom heutigen Tag von ihren Ämtern als Mitgeschäftsführer zurückgetreten sind. Die einzige Gesellschafterin entlastet die zurückgetretenen Mitgeschäftsführer Markus ANGST und Nicolas HELMSTETTER vollständig und vorbehaltlos und dankt ihnen für die unzähligen Dienste, die sie der Gesellschaft während ihrer Amtszeit als Geschäftsführer geleistet haben. Die Alleingesellschafterin entbindet die Herren Markus ANGST und Nicolas HELMSTETTER von der Einhaltung der in Artikel 23 der Satzung festgelegten Kündigungsfrist und bestätigt, dass sie ab dem heutigen Tag frei von jeglichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft sind. ZWEITER BESCHLUSS Die einzige Gesellschafterin, nachdem sie den Bericht des Vorsitzenden verlesen hat, ernennt zum Generaldirektor, ohne zeitliche Begrenzung, jedoch nicht länger als die Amtszeit des Vorsitzenden: Herrn Denis Pascal BAUMANN, geboren am 8. Juli 1968 in SELESTAT (67), französischer Staatsbürger, wohnhaft 10 rue du Pinot, 67730 CHATENOIS. Gemäß den Bestimmungen der Satzung wird Herr Denis BAUMANN über die gleichen Geschäftsführungsbefugnisse wie der Vorsitzende verfügen. DS  DS 
---	---

l'article 24

Artikel 24

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Denis BAUMANN aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Denis BAUMANN ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique 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

Gemäß den Bestimmungen der Satzung hat Herr Denis BAUMANN wie der Vorsitzende das Recht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten.

Herr Denis BAUMANN, der so ernannt wurde, nimmt die Aufgaben des Generaldirektors an und erklärt für sich selbst, dass er keiner Unvereinbarkeit oder keinem Verbot unterliegt, die seine Ernennung und die Ausübung seiner Aufgaben verhindern könnten.

DRITTER BESCHLUSS

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

VIERTER BESCHLUSS

Diese Urkunde wurde als Schriftstück in elektronischer Form im Sinne von Artikel 1316-1 des Zivilgesetzbuchs geschlossen und elektronisch unter Verwendung eines von DocuSign implementierten zuverlässigen Identifikationsverfahrens unterzeichnet, das die Verbindung jeder 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

DS
Gn

DS
O d f

signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 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.	elektronische Signatur erstellt, die Identität des Unterzeichners sichergestellt und die Integrität der Urkunde 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 akzeptiert, 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 den Artikeln 1366 und 1367 des Zivilgesetzbuches entspricht. 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.
---	--

DS
Gu

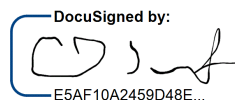
DS
O d e f

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

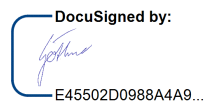
Conformément à l'article 1375 alinéa 4 du Code civil, les Parties sont convenues de signer le présent acte en un seul exemplaire original.

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.

L'associée unique
La société RAIFFEISEN WAREN-
ZENTRALE RHEIN-MAIN AG
Représentée par Messieurs
Christophe KEMPKE

DocuSigned by:

E5AF10A2459D48E...

Et Michael GÖTHNER

DocuSigned by:

E45502D0988A4A9...

Monsieur Denis BAUMANN
« Bon pour acceptation des fonctions de
directeur général »

DocuSigned by:

AB2619906B6D4F6...

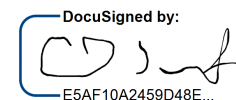
Bon pour acceptation des
fonctions de directeur général

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.

Die alleinige Gesellschafterin
Die Gesellschaft RAIFFEISEN WAREN-
ZENTRALE RHEIN-MAIN AG
Vertreten durch die Herren Christophe
KEMPKE

DocuSigned by:

E5AF10A2459D48E...

und Michael GÖTHNER

DocuSigned by:

E45502D0988A4A9...

Herr Denis BAUMANN
"Gutschein zur Annahme der Aufgaben des
Generaldirektors"

DocuSigned by:

AB2619906B6D4F6...

Gutschein zur Annahme der Aufgaben
des Generaldirektors