

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

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 BESANCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00326

Numéro SIREN : 316 514 769

Nom ou dénomination : AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2024 sous le numéro de dépôt 527

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 235 131 Euros
Siège social : 2, rue Isaac Newton, 25000 - BESANCON
316 514 769 RCS BESANCON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 30 JANVIER 2024

L'an deux mil vingt-quatre,

Le 30 janvier, à 10 heures, au siège social de la société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS, sis 2 rue Isaac Newton à BESANCON 25000,

LA SOUSSIGNEE,

Anne Palanque, co-Gérante de la société :

Aalberts France, SARL au capital de 30 000 000 Euros, ayant son siège social 73, rue François Mermet, 69160 Tassin la Demi-Lune, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 414 121 319,

Associée unique de la société Aalberts Surface Technologies, société par actions simplifiée au capital de 4 235 131 euros, dont le siège social est situé 2, rue Isaac Newton, 25000 Besançon, titulaire en tant que telle de la totalité des 78 344 actions composant le capital de la Société,

--

Ordre du jour

- Révocation du Président
- Nomination du nouveau Président
- Rémunération du nouveau Président
- Questions diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

--

XXXXXX

PREMIERE DECISION

L'Associée unique révoque M. Maxime OBERLE de son mandat de Président de la société Aalberts Surface Technologies Besançon SAS avec effet immédiat.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme nouveau Président de la Société, avec effet immédiat ce 30 janvier 2024, la société Aalberts Surface Technologies GmbH, société de droit allemand, immatriculée sous le numéro HRB 31655, ayant son siège social sis Steinbrink 3, 42555 Velbert, République Fédérale d'Allemagne.



XXXXXX

Extrait certifié conforme à l'original par le Président de la Société

Aalberts Surface Technologies GmbH **Représentée par Monsieur Oliver JAGER**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'O. Jager', with a long horizontal stroke extending to the right.