RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 17620
Numéro SIREN : 913 682 274
Nom ou dénomination : ABIL JV

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt 55572

DocuSign Envelope ID: A6CC23FF-7C25-47E9-911F-3F7BDD41858A

ABIL JV
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 4 rue de la Pompe à Paris (75116)
RCS Paris n°913 682 274

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 8 AVRIL 2024

L'an deux mil vingt-quatre,

Le huit avril,

- **Trivium French Logistics S.à r.l.,** société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 15.000 €, dont le siège social est situé au L.1855 Luxembourg, 35D avenue John F. Kennedy, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B267295,

  Laquelle société est propriétaire de 950 actions composant le capital social de la Société,

Et :

- **Braxton Industrial Co-Investment 1,** société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, dont le siège social est situé au 4 rue de la Pompe à Paris (75016), immatriculée au RCS de Paris sous le n°912.821.907,

  Laquelle société est propriétaire de 50 actions composant le capital social de la Société,

Seuls actionnaires de la Société et détenant ainsi ensemble l'intégralité des actions et des droits de vote de la Société (les « **Associés** »),

EXPOSE PREALABLE :

A. Il est rappelé que la Société a été immatriculée le 25 avril 2022.

   Aux termes de l'Article 16 Président – 1°) Nomination des statuts de la Société, il est rappelé que les fonctions de premier Président de la Société, non rémunérées, sont confiées, pour une durée indéterminée, à :

   Monsieur Daniel Klaus Woehler,
   Né le 12 septembre 1988 à Stuttgart (Allemagne),
   demeurant au 27-31 Sutherland Street à Londres (SW1V 4JU),
   de nationalité allemande.

B. Les Associés ont pris acte de la démission de M. Daniel Klaus Woehler et les Associés entend désigner aux termes des présentes le nouveau président de la Société.

DocuSign Envelope ID: A6CC23FF-7C25-47E9-911F-3F7BDD41858A

CECI ETANT EXPOSE :

Les Associés, ont pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour :

- désignation de M. Alexander Abramovich en qualité de nouveau président de la Société ;
- pouvoirs pour formalités légales.

PREMIERE DECISION

Les Associés,

connaissance prise de la démission de Daniel Klaus Woehler de ses fonctions de président de la Société,

prennent acte à l'unanimité de cette démission,

décident à l'unanimité de :

i. donner plein et entier quitus à Daniel Klaus Woehler de sa gestion de la Société ; et

ii. désigner M. Alexander Abramovich, né le 5 janvier 1992 à Londres, de nationalité anglaise et domicilité 59 Belsize Park Gardens, London, NW3 4JN. Flat 3, en qualité de président de la Société.

DEUXIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par les Associés.

10/4/2024 9/4/2024 Lucy Mcintyre **Trivium French Logistics S.à r.l.** Monsieur Marcin Paczkowski (Gérant A), et Madame Lucy McIntyre (Gérant B).	9/4/2024 Charles Duclert **Braxton Industrial Co-Investment 1** son Président, la société BRAXTON ASSET MANAGEMENT représentée par son Directeur Général, la société LABRAX, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Charles Duclert.