

RCS : EVRY Code greffe : 7801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00658 Numéro SIREN : 499 466 282 Nom ou dénomination : 2 FRANCE MARINE

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2024 sous le numéro de dépôt 8085

2 FRANCE MARINE

Société par actions simplifiée au capital de 1.165.000 euros
Siège social : 2 rue Maurice Berteaux – 91370 VERRIERES LE BUISSON
499 466 282 RCS EVRY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 27 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-sept mars,

LES ASSOCIES SOUSSIGNES :

La succession de Monsieur Gilles de FRANCE :

Madame Béatrice de FRANCE, Madame Agnès de FRANCE, Monsieur Olivier de FRANCE et Monsieur Emmanuel de FRANCE détenant ensemble 341.379 actions

La SARL GRANIT, représentée par Madame Berit WESSLEN, détenant : 351.000 actions

Monsieur Antoine ACOULON, détenant : 150.000 actions

La société MELIKOV INVESTISSEMENTS SAS, représentée par Monsieur Eric MELIKOV, détenant : 100.000 actions

Monsieur Anthony YUEN, détenant : 50.000 actions

La société CMR KOREA LTD., représentée par Monsieur E.B. KIM, détenant : 50.000 actions

Monsieur Pascal FOUACHE, détenant : 50.000 actions

Monsieur Niel WILKINSON, détenant : 25.000 actions

Monsieur Sébastien BARON, détenant : 23.000 actions

La société ELECTRONIC MARINE SYSTEMS INC., représentée par Monsieur Thomas PRIOLA, détenant : 13.621 actions

Monsieur Philippe GUERIN, détenant : 10.000 actions

Madame Karine MELIKOV, détenant : 1.000 action

Agissant en qualité de seuls associés (les « **Associés** ») de la société 2 FRANCE MARINE (la « **Société** »), société par actions simplifiée au capital de 1.165.000 euros, divisé en 1.165.000 actions de 1 euro chacune, dont le siège social est sis 2 rue Maurice Berteaux – 91370 VERRIERES LE BUISSON, immatriculée sous le numéro d'identification 499 466 282 RCS EVRY,

ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé

Les Associés, constatant le décès du Président de la Société 2 FRANCE MARINE, Monsieur Gilles de France, survenu en date du 28 décembre 2023,

DECIDENT, de nommer en remplacement, en qualité de nouveau Président de la Société, à compter de ce jour, à la majorité requise de plus de 60% du capital social, pour une durée indéterminée conformément à l'article 15 des statuts :

Monsieur Sébastien BARON

Né le 22 août 1969, à Angoulême (16),

De nationalité française,

Demeurant 4 impasse de la gerbe 91370 VERRIERES LE BUISSON.

Monsieur Sébastien BARON exercera ses fonctions dans la cadre des dispositions légales et statutaires et disposera notamment du pouvoir de représenter la société et de l'engager à l'égard des tiers.

Monsieur Sébastien BARON a déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et affirme ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer à cette acceptation.

Il sera statué ultérieurement sur l'octroi d'une rémunération attachée à l'exercice des fonctions de Président. Toutefois, le Président aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Les Associés **DONNENT** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

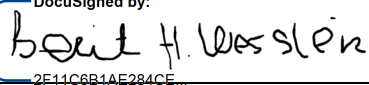
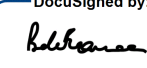
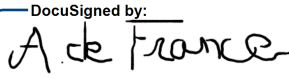
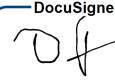
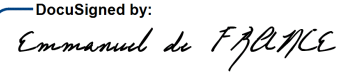
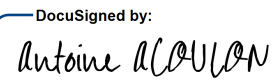
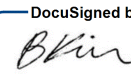
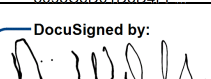
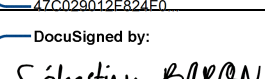
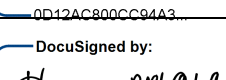
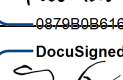
*

*

*

SIGNATURE ELECTRONIQUE : Le présent procès-verbal est signé par les Associés de la Société par voie de signature électronique, selon le procédé « DocuSign », offrant un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, conformément à l'article 1367 du Code Civil.
--

SIGNATURES :

Bérit WESSLEN : bo.wesslen@Weconab.se Société GRANIT Sarl	DocuSigned by:  2F11C6B1AE284CE...
Béatrice de FRANCE : beatrice_defrance@yahoo.it	DocuSigned by:  ADDCEE291104484
Agnès de FRANCE : afrancerobert@gmail.com	DocuSigned by:  8E3C107E180945E...
Olivier de FRANCE : olivier.de.france@gmail.com	DocuSigned by:  509C05D7D70A46D...
Emmanuel de FRANCE : defrance.emmanuel@gmail.com	DocuSigned by:  1217BAED70544FF...
Antoine ACOULON : antoine.acoulon@gmail.com	DocuSigned by:  50939926B2B9403...
Eric MELIKOV : eric.melikov@gmail.com Société MELIKOV INVESTISSEMENTS SAS	
Anthony YUEN : anthony.yuen@renford.com	DocuSigned by:  4E3C41BA6E7E488...
E.B. KIM : ebkim88@naver.com Société CMR KOREA LTD.	DocuSigned by:  05CEE39FF8BF402
Pascal FOUACHE : pascal.fouache@eagle-united.com	DocuSigned by:  5095C6D01D3D4FF
Niel WILKINSON : neilwilkinson79@hotmail.co.uk	DocuSigned by:  47C029012E824E0
Sébastien BARON : sebastien@baron.engineering	DocuSigned by:  0D12AC800CC94A3...
Thomas PRIOLA : menhaden7@gmail.com Société ELECTRONIC MARINE SYSTEMS INC.	DocuSigned by:  0879B0B6163A48B...
Philippe GUERIN : philippe.bh.guerin@gmail.com	DocuSigned by:  92347924FD4F49A
Karine MELIKOV : saidip@wanadoo.fr	DocuSigned by:  CD3EE449AEEF40E...

TRANSLATION

MINUTES OF SHAREHOLDERS' DECISIONS

dated MARCH 27, 2024

The year two thousand and twenty-four and the twenty-seventh of March,

The undersigned shareholders :

The estate of Monsieur Gilles de France : Mrs Béatrice de France, Mrs Agnès de France, Mr Olivier de France and Mr Emmanuel de France, holding together : 341,379 shares

SARL GRANIT, represented by Mrs Berit WESSLEN, holding : 351,000 shares

Mr Antoine ACOULON, holding : 150,000 shares

MELIKOV INVESTISSEMENTS SAS, represented by Mr Eric MELIKOV, holding : 100,000 shares

Mr. Anthony YUEN, holding : 50,000 shares

CMR KOREA LTD, represented by Mr E.B. KIM, holding : 50,000 shares

Mr Pascal FOUACHE, holding : 50,000 shares

Mr Niel WILKINSON, holding : 25,000 shares

Mr Sébastien BARON, holding : 23,000 shares

ELECTRONIC MARINE SYSTEMS INC, represented by Mr Thomas PRIOLA, holding : 13,621 shares

Mr Philippe GUERIN, holding : 10,000 shares

Mrs Karine MELIKOV, holding : 1,000 shares

Acting in their capacity as sole shareholders (the "**Shareholders**") of 2 France MARINE (the "**Company**"), a société par actions simplifiée (simplified joint stock company) with capital of 1,165,000 euros, divided into 1,165,000 shares of 1 euro each, having its registered office at 2 rue Maurice Berteaux - 91370 VERRIERES LE BUISSON, registered under number 499 466 282 RCS EVRY,

have taken the following decisions :

FIRST DECISION

Appointment of a new Chairman to replace the deceased Chairman

The Shareholders, noting the death of the Chairman of 2 France MARINE, Mr. Gilles de France, on December 28, 2023,

decide, with effect from the date hereof, to appoint as new Chairman of the Company, by the required majority of over 60% of the share capital, for an indefinite term in accordance with article 15 of the bylaws:

Mr. Sébastien BARON, born August 22, 1969, in Angoulême (16), a French national, residing at 4 impasse de la gerbe 91370 VERRIERES LE BUISSON.

Mr. Sébastien BARON will perform his duties in accordance with the provisions of the law and the company's articles of association, and will in particular have the power to represent the company and bind it with respect to third parties.

Mr. Sébastien BARON has declared that he accepted the functions conferred on him, and that he was not subject to any incompatibility or prohibition likely to prevent such an acceptance.

A decision will be taken at a later date on the granting of compensation for the performance of the Chairman's duties. However, the Chairman will be entitled to reimbursement of his representation and travel expenses on production of receipts.

SECOND DECISION

Powers for formalities

The Shareholders **give** full powers to the bearer of copies or extracts of these minutes to carry out all legal formalities.

ELECTRONIC SIGNATURE: The present minutes have been signed by the Company's Partners by means of an electronic signature, using the "DocuSign" process, offering a reliable identification process guaranteeing its link with the deed to which it relates, in accordance with Article 1367 of the French Civil Code.

Translated with [DeepL.com](https://www.DeepL.com)