Seule la version française fait foi. Nur die französische Verfassung gilt.

ABEBA FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
490 524 964 RCS SARREGUEMINES

ABEBA FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
490 524 964 RCS SARREGUEMINES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2024

PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN VOM 30. DEZEMBER 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 30 décembre,
A 17 heures,

Im Jahre 2024,
Am 30. Dezember,
Um 17 Uhr,

La Société ABEBA Spezialschuh-Ausstatter, demeurant Schlackenbergstraße 5, 66386 ST INGBERT, société de droit allemand, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SARREBRUCK sous le numéro HRB 32581, représentée par Monsieur Radoslaw ROGACKI,

Associée Unique de la Société ABEBA FRANCE,

die Gesellschaft ABEBA Spezialschuh-Ausstatter, mit Sitz in Schlackenbergstraße 5, 66386 ST INGBERT, eine Gesellschaft nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister von SARREBRUCK unter der Nummer HRB 32581, vertreten durch Herrn Radoslaw ROGACKI,

Einzige Gesellschafterin der Gesellschaft ABEBA FRANCE,

A pris les décisions suivantes :

- Démission du gérant,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

hat folgende Beschlüsse getroffen:

- Kündigung des Geschäftsführers,
- Erteilung von Vollmachten zur Erfüllung der Formalitäten.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Dietmar HAUCH de ses fonctions de gérant, avec effet au 31 décembre 2024.

ERSTER BESCHLUSS

Die einzige Gesellschafterin nimmt die Kündigung des Geschäftsführers Dietmar Hauch mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 zu Protokoll.

Seule la version française fait foi. Nur die französische Verfassung gilt.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

ZWEITER BESCHLUSS

Die einzige Gesellschafterin erteilt dem Inhaber von Kopien oder Auszügen dieses Protokolls alle Vollmachten, um alle rechtlichen Formalitäten zu erfüllen.

Es wurde dieses Protokoll von der einzige Gesellschafterin ausgefertigt und unterschrieben.

L'Associée Unique
Pour la Société ABEBA Spezialschuh-Ausstatter
Radoslaw ROGACKI