



RCS : VANNES
Code greffe : 5602

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 VANNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00325
Numéro SIREN : 791 767 130
Nom ou dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION EOLIENNE DE JANS

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2021 sous le numéro de dépôt 1060

10 MARS 2021

Société d'Exploitation Éolienne Jans SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 56130 La Roche Bernard
791 767 130 RCS Vannes

NTA lobo

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21.12.2020

Le 21.12.2020, au siège social,

L'associé unique de la Société d'Exploitation Éolienne Jans SAS, dont les caractéristiques principales sont rappelées en-tête des présentes, tient une Assemblée Générale Extraordinaire.

Il est présent :

- La société / die Gesellschaft **SAB Fonds Parc Eolien II SAS** propriétaire de 1.000 actions

Soit 1.000 actions sur les 1.000 actions composant le capital social.

Monsieur Tobias Volkmann préside la séance en qualité de représentant du Président de la Société, SAB WindTeam GmbH.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la cession d'actions intervenue ce jour ;
- Constatation de la démission du Président Directeur Général de la société et quitus donné à sa gestion ;
- Nomination d'un nouveau président de la société anonyme ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Puis, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PROTOKOLL DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 21.12.2020

Den 21.12.2020, am Gesellschaftssitz

Der alleinige Aktionär der Société d'Exploitation Éolienne Jans SAS, deren Gesellschaftsdaten oben in diesem Dokument angegeben sind, hält eine außerordentlichen Generalversammlung ab.

Anwesend ist :

Aktionärin mit 1.000 Aktien

insgesamt also 1.000 von 1.000 Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital bilden.

Herr Tobias Volkmann als Repräsentant des Präsidenten der Gesellschaft, SAB WindTeam GmbH, übernimmt die Versammlungsleitung.

Der Präsident stellt fest, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind; folglich ist die Generalversammlung beschlussfähig.

Anschließend erinnert der Präsident daran, dass die Versammlung einberufen wird, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:

- Bestätigung der heute erfolgten Übertragung von Aktien
- Bestätigung des Rücktritts des Generaldirektors der Gesellschaft und Entlastung seiner Geschäftsführung;
- Bestellung eines neuen Präsident der Gesellschaft;
- Erledigung von Formalitäten

Nummehr ruft der Präsident nacheinander die Beschlussvorschläge gemäß Tagesordnung auf.

=====

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la cession de 1.000 actions intervenue ce jour entre les vendeurs, les sociétés SAB WindTeam GmbH, ALANI Verwaltungsgesellschaft mbH, AQ Verwaltungs GmbH et INERDEV SAS et l'acheteur, la société SAB Fonds Parc Eolien II SAS.

Cette résolution, mises aux votes, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

SAB WindTeam GmbH, Président de la société, a remis ce jour sa lettre de démission à l'assemblée générale.

L'assemblée générale prend acte de la démission de SAB WindTeam GmbH de ses fonctions de Président avec prise d'effet à compter de ce jour, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution, mises aux votes, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme la société SAB 1. Projekt France Verwaltungs GmbH société à responsabilité limitée de droit allemand dont le siège social est situé Itzehoe, Allemagne, immatriculée au Registre du Commerce de Pinneberg sous le numéro HRB 14669 PI comme président de la société à compter de ce jour.

Cette résolution, mises aux votes, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung, die gemäß Bericht des Präsidenten in Übereinstimmung mit den Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbedingungen abstimmt, nimmt die heute erfolgte Übertragung von 1.000 Aktien zwischen den Verkäuferinnen SAB WindTeam GmbH, ALANI Verwaltungsgesellschaft mbH, AQ Verwaltungs GmbH und INERDEV SAS sowie der Käuferin SAB Fonds Parc Eolien II SAS zur Kenntnis.

Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst

ZWEITER BESCHLUSS

SAB WindTeam GmbH, Präsident der Gesellschaft, hat heute ihr Rücktrittsschreiben an die Generalversammlung gerichtet.

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der SAB WindTeam GmbH aus ihren Funktionen als Präsident mit Wirkung zum heutigen Tag zur Kenntnis und erteilt ihm Entlastung für seine Geschäftsführung.

Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst

DRITTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung bestellt die SAB 1. Projekt France Verwaltungs GmbH, eine Gesellschaft mit Beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Itzehoe, Deutschland, eingetragen im Handelsregister von Pinneberg unter Nummer HRB 14669 PI, mit Wirkung vom heutigen Tag zum Präsident der Gesellschaft.

Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst

VIERTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung überträgt dem Inhaber einer Kopie oder eines Auszugs aus diesem Dokument alle Befugnisse zur Erfüllung aller gesetzlichen Formalitäten.

Projekt: Jans
Außerordentliche Generalversammlung

De tout ce que dessus, il a été dressé, le présent procès-verbal signé par le président de séance et les associés présents, et répertorié sur le registre des décisions de la société.

Über das Vorstehende wurde dieses Protokoll erstellt, vom Versammlungsleiter und den anwesenden Aktionären unterzeichnet und in das Verzeichnis der Beschlüsse der Gesellschaft eingetragen.

Monsieur Tobias Volkmann
Président de séance

Pour SAB Fonds Parc Eolien II SAS (Associée)
Managing Director Tobias Volkmann

