

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 02590
Numéro SIREN : 814 633 541
Nom ou dénomination : PARC EOLIEN DE DAMERAUCOURT

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2019 sous le numéro de dépôt 5415

PARC EOLIEN DE DAMERAUCOURT

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros

Copie conforme à l'original Siège social : 10, boulevard Emile Gabory

Date : 5.02.2019

Immeuble le Cambridge

Nom/Timbre : SEBASTIEN BOURGET

44200 Nantes

Signature : [Signature]

814 633 541 RCS Nantes

(la « Société »)

RCs n° 15 B 2590
SC
150162000

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE CONSTATEES PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE EN
DATE DU 18 DECEMBRE 2018**

LE SOUSSIGNE

QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND, Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion **QUAERO CAPITAL (FRANCE) S.A.S.**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4-6-8, rue Daru, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 802 673 491, elle-même représentée en vertu d'un pouvoir par la société **QUAERO CAPITAL SA**, une société de droit suisse au capital de 1 600 000 francs suisses, enregistrée au registre des sociétés de Genève sous le n° CH-660.0.921.005-4 et dont le siège social est situé 20 bis, rue de Lausanne, CH-1201 Genève, représentée pour les besoins de la présente assemblée générale par MM. Sébastien BOURGET et Yann BENHARROUCH (l'« **Associé Unique** »),

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE :

- que la société **COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE.**, commissaire aux comptes titulaire, a été dûment informée des présentes décisions ;
- que par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, l'Associé Unique a acquis de la société **WKN GmbH**, société de droit allemand dont le siège est sis Otto-Hahn Strasse 12-16, 25813 Husum (Allemagne), immatriculée au registre du commerce de Flensburg sous le numéro HRB-13121-FL (« **WKN** ») les cent (100) actions composant le capital social de la Société ;
- que Monsieur Roland Stanze, Président de la Société et Monsieur Serge Galaup, Directeur Général de la Société ont démissionné de leurs mandats respectifs avec effet à compter de ce jour ;

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION : *Constatation de la démission des mandataires sociaux*

L'Associé Unique constate la démission de Monsieur Roland Stanze, et de Monsieur Serge Galaup de leurs mandats respectifs de Président et Directeur Général de la Société avec effet à compter de ce jour.

L'Associé Unique donne quitus entier au Président sortant, Monsieur Roland Stanze, et au Directeur Général sortant, Monsieur Serge Galaup pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour

[Signature] 1

DEUXIEME DECISION : Désignation du Président de la Société, détermination de ses pouvoirs

L'Associé Unique décide de désigner en qualité de Président de la Société :

- **Monsieur Sébastien Bourget**, de nationalité française, né le 15 novembre 1979 à Laxou (54), demeurant 34 Grande Rue, 1204 Genève (Suisse),

avec effet à compter de ce jour, et ce pour une durée illimitée.

En sa qualité de Président, Monsieur Sébastien Bourget représentera la Société à l'égard des tiers. A ce titre, il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales à la collectivité des associés.

TROISIEME DECISION : Détermination de la rémunération du Président

L'Associé Unique décide que Monsieur Sébastien Bourget ne percevra pas de rémunération au titre de l'exécution de son mandat de Président.

Toutefois, il pourra prétendre au remboursement, sur présentation des justificatifs, des frais engagés dans l'exercice de son mandat.

QUATRIEME DECISION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra et qui seraient nécessaires compte tenu des décisions prises ce jour.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des procès-verbaux d'assemblées de la Société.

Fait à Paris, en deux (2) exemplaires originaux.

QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND

Représentée par QUAERO CAPITAL (FRANCE) SAS

Elle-même représentée par QUAERO CAPITAL SA, représentée aux fins des présentes par Messieurs Sébastien Bourget et Yann Benharrouch

*Quaero European Infrastructure Fund
pour l'acceptation des
fonctions de Président.*
Sébastien Bourget