

RCS : ANTIBES  
Code greffe : 0601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1969 B 00092  
Numéro SIREN : 036 920 924  
Nom ou dénomination : MARINELAND

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2023 sous le numéro de dépôt 6335

**MARINELAND**

Société par actions simplifiée au capital de 18.374.256 €  
Siège social : 2, Route de la Brague,  
Lotissement du Domaine de la Brague, 06600 Antibes  
036 920 924 RCS Antibes  
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES SOUS SEING PRIVE**

**EN DATE DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le premier septembre,

**I. les soussignées :**

- **Centaur Holding France 1**, société par actions simplifiée au capital social de 72.499.248 €, ayant son siège social 2, Route de la Brague, Lotissement du domaine de la Brague, 06600 Antibes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 499 194 074, représentée par Monsieur Hans Aksel Pedersen, en qualité de Président de la société,
- **Delphinus**, société par actions simplifiée au capital de 13.511.979,32 € ayant son siège social 2, Route de la Brague, Lotissement du domaine de la Brague, 06600 Antibes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 401 216 536, représentée par Monsieur Hans Aksel Pedersen, en qualité de Président de la société,

détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société (ci-après, les « **Associés** »),

**II. Après avoir rappelé que :**

la société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée du contenu des présentes décisions,

les documents suivants ont été communiqués et tenus à la disposition des Associés :

- Le rapport du Président ;
- La lettre de démission du Président avec effet à l'issue des présentes ;
- La lettre d'acceptation des fonctions de Président de Monsieur John Thomas Reilly ;
- La lettre de démission de Monsieur Juan José Lopez Taracena de ses fonctions de Directeur Général ;
- La lettre d'acceptation des fonctions de Directeur Général de Monsieur Juan Pablo Romero Cuadra, et
- Le texte des projets de décisions proposées aux Associés,

**III. Après avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :**

- Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises ;
- Constatation de la démission sans réserve de Monsieur Hans Aksel Pedersen de ses fonctions de Président de la Société et nomination de Monsieur John Thomas Reilly en qualité de nouveau Président de la Société ;
- Constatation de la démission sans réserve de Monsieur Juan José Lopez Taracena de ses fonctions de Directeur Général de la Société et nomination de Monsieur Juan Pablo Romero Cuadra en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, et
- Pouvoirs en vue des formalités.

**IV. Ont pris les décisions suivantes, par acte sous seing privé conformément à l'article 15 des statuts de la Société :**

**Première décision**

***Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises***

Les Associés décident d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) et déclarent avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à l'adoption des décisions qui suivent.

**Deuxième décision**

***Constatation de la démission sans réserve de Monsieur Hans Aksel Pedersen de ses fonctions de Président de la Société et nomination de Monsieur John Thomas Reilly en qualité de nouveau Président de la Société.***

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et pris acte de la démission sans réserve de Monsieur Hans Aksel Pedersen de ses fonctions de Président de la Société avec effet à l'issue des présentes, décident de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :

- **Monsieur John Thomas Reilly**, né le 22 octobre 1968 à New York (USA) de nationalité Américaine, demeurant professionnellement Federico Mompou 5, Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1, planta 3 - 28050 Madrid (Espagne).

Les Associés, constatent que Monsieur John Thomas Reilly a déclaré par avance accepter les fonctions de Président de la Société et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ces fonctions.

Les Associés décident que les fonctions de Président exercées par Monsieur John Thomas Reilly ne seront pas rémunérées.

Les Associés donnent en outre par les présentes, quitus à Monsieur Hans Aksel Pedersen pour l'exercice de ses fonctions de Président de la Société et le remercie pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

**Troisième décision**

***Constatation de la démission sans réserve de Monsieur Juan José Lopez Taracena de ses fonctions de Directeur Général de la Société et nomination de Monsieur Juan Pablo Romero Cuadra en qualité de nouveau Directeur Général de la Société.***

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, et pris acte de la démission sans réserve de Monsieur Juan José Lopez Taracena de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à l'issue des présentes, décident de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Juan Pablo Romero Cuadra**, né le 2 juin 1970 à Madrid (Espagne) de nationalité Espagnole, demeurant Moralzarzal 100, 6º D, 28034 Madrid (Espagne).

Les Associés, constatent que Monsieur Juan Pablo Romero Cuadra a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ces fonctions.

Les Associés décident que les fonctions de Directeur Général exercées par Monsieur Juan Pablo Romero Cuadra ne seront pas rémunérées.

Les Associés donnent en outre par les présentes, quitus à Monsieur Juan José Lopez Taracena pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général de la Société et le remercie pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

**Quatrième décision**  
**Pouvoirs en vue des formalités**

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procès-verbal, signé par tous les Associés.

Le présent procès-verbal est signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr/>.

DocuSigned by:

*Hans Aksel Pedersen*

836EE13D6426420...

**Delphinus SAS**

Représentée par M. Hans Aksel Pedersen

DocuSigned by:

*Hans Aksel Pedersen*

836EE13D6426420...

**Centaur Holding France 1, SAS**

Représentée par M. Hans Aksel Pedersen