



1104156501

DATE DEPOT : 2011-04-28

NUMERO DE DEPOT : 2011R041960

N° GESTION : 1997B16287

N° SIREN : 414608596

DENOMINATION : WSV FRANCE BIS SARL

ADRESSE : 90 av de Wagram 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2011/03/29

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

CHANGEMENT DE GERANT

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

PA 29/03/11 (TB + CR + NJ)

29/03/11 (06)

WSV France BIS SARL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 3 rue d'Aboukir – 75002 PARIS

RCS PARIS 414 608 596

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
I

28 AVR 2011

N DE DEPOT R61960

97316287

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 MARS 2011

**L'AN DEUX MILLE ONZE,
ET LE VINT NEUF MARS A SEIZE HEURES, AU SIEGE SOCIAL,**

Sont présents :

- la société DEVON STORAGE EUROPE BV, représentée par Monsieur Antoine MOSER, Associé unique de la société WSV France BIS SARL, titulaire des 500 parts sociales composant le capital social,
- Monsieur Patrick LECRY
- Monsieur Daniel GUERIN, domicilié au 90 avenue de Wagram à PARIS 75017

1/ La société DEVON STORAGE EUROPE BV, représentée par Monsieur Antoine MOSER, Associé unique de la société WSV France BIS SARL, déclare être appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- / - constatation du changement d'Associé Unique intervenu le 22 juin 2010
- démission de Monsieur Patrick LECRY de ses fonctions de gérant
- / - nomination et pouvoirs du nouveau gérant
- / - transfert du siège social
- / - modification corrélative des statuts

2/ L'Associé unique, représenté par Monsieur Antoine MOSER, déclare avoir été mis en possession des documents suivants dans les délais légaux :

- un exemplaire des statuts
- le texte du projet des décisions

L'Associé unique précise que suite à la démission de Monsieur Patrick LECRY de ses fonctions de gérant non associé à compter de ce jour il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau gérant. ✓

/ Puis il ajoute qu'il serait souhaitable de transférer le siège social au 90 avenue de Wagram – 75017 PARIS.

M

J

J

Il y a donc lieu de se prononcer sur ces questions et dans l'affirmative de modifier corrélativement les statuts.

Après discussion l'Associé unique prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique constate qu'au titre d'une opération de fusion intervenue le 22 juin 2010 entre la société DEVON PROPERTY FINANCE B.V. et la société DEVON STORAGE EUROPE B.V., toutes deux de droit néerlandais et domiciliées à Amsterdam, la société DEVON STORAGE EUROPE B.V. est devenue titulaire des 500 parts composant le capital social de la société WSV France BIS SARL et en est ainsi devenue l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique prend acte et accepte, à compter de ce jour, la démission de ses fonctions de gérant présentée par Monsieur LECRY Patrick et, consécutivement, nomme dans lesdites fonctions à compter de ce jour pour une durée illimitée Monsieur Daniel GUERIN demeurant au 90 avenue de Wagram à Paris 75017.

Monsieur Daniel GUERIN disposera pour exercer ses fonctions des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts.

Il est donné quitus à Monsieur Patrick LECRY pour toutes les opérations qu'il a menées pour le compte de WSV France BIS jusqu'à ce jour au titre de sa gérance.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de transférer le siège social de WSV France BIS SARL à compter de ce jour du 3 rue d'Aboukir à Paris 75002 au 90 avenue de Wagram à Paris 75017 et consécutivement modifie ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

ARTICLE 4

SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 90 avenue de Wagram – 75017 – PARIS

La suite de l'article sans changement.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

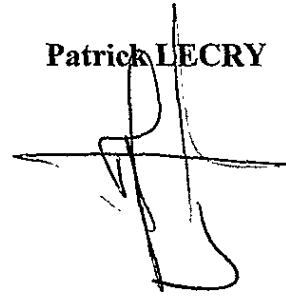
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16 heures 45.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique, l'ancien gérant et par le gérant nommé en remplacement ce jour.

Pour la société **DEVON STORAGE EUROPE BV**
Associé unique



Patrick LECRY



Daniel GUERIN

