



0909555001

DATE DEPOT : 2009-11-09

NUMERO DE DEPOT : 95550

N° GESTION : 2001B04466

N° SIREN : 434970984

DENOMINATION : 40 COURCELLES

ADRESSE : 15 av Matignon 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2009/05/18

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

40 COURCELLES SAS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 63.281.865,14 euros
Siège social : 5, rue Royale
75008 PARIS
B 434 970 984

013 1166

EC 18-5-09

JB

AA 18-5-09

06

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 MAI 2009**

*Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
I R*

- 9 NOV. 2009

95550

N° DE DÉPOT

L'an deux mille neuf,
Et le dix huit mai,
A dix sept heures trente,

**La Société MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT IN
MUNCHEN**

Société de droit allemand, au capital de 452.914.626,56 euros
ayant son siège social à Königinstraße, 107 D-80202 MUNICH - ALLEMAGNE
immatriculée au RCS München sous le numéro HRB 420 39,
représentée par M. Günter Manuel Giehr

Associée unique de la Société 40 COURCELLES SAS.

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par la Société MEAG MUNICH ERGO ASSET MANAGEMENT GMBH représentée par Messieurs Volker ZINKL et Nicolas BLANC, président non associé.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- transfert du siège social et modification de l'article 3 des statuts ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

[Signature]

QUATRIEME DECISION :

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 5 rue Royale à Paris (75008) au 15 avenue Matignon à Paris (75008) à compter du 15 juin 2009, et décide de modifier en conséquence l'article 3 – Siège social des statuts :

« ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Paris (75008), 15 avenue Matignon. »

Le reste de l'article demeure sans changement.

CINQUIEME DECISION :

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

0
00

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

MEAG MUNICH ERGO ASSET MANAGEMENT GMBH
PRESIDENT
Représentée par Volker ZINKL et Nicolas BLANC

