

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 04466
Numéro SIREN : 434 970 984
Nom ou dénomination : 40 COURCELLES

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2022 sous le numéro de dépôt 114010

40 COURCELLES SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 63.281.865,14 euros
Siège social : 3-5 rue Saint-Georges – Tmf Pôle - 75009 Paris
434 970 984 RCS Paris

(la « **Société** ») / (The "**Company**")

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 29 AOUT 2022**

La société **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Aktiengesellschaft in München**, dont le siège social est situé Königinstraße 107 – D-80802 München (Allemagne), immatriculée au Registre du Tribunal d'instance de Munich sous le numéro HRB 42039, représentée par la société MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, elle-même représentée par Messieurs Uwe Krause et Volker Zinkl.

Propriétaire de la totalité des actions, entièrement libérées, représentant la totalité du capital social de la société,

En sa qualité d'associé unique de la Société (l'« **Associé unique** »),

Après avoir pris connaissance de la démission de **Madame Bayarnyam Shoovdor** de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 1^{er} juillet 2022,

A pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de **Madame Bayarnyam Shoovdor** de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
- Nomination de **Madame Romane Laroche**, en qualité de Directeur Général de la Société,
- Pouvoir pour les formalités légales.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, prenant acte de la démission de Madame Bayarnyam Shoovdor de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec effet à compter du

**MINUTES OF THE SOLE
SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS
DATED 29 AUGUST 2022**

The company **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Aktiengesellschaft in München**, a company validly organized and existing under the laws of Germany, having its registered office Königinstraße 107 – D-80802 München, Germany, registered at the civil court of Munich under number HRB 42039, represented by the company MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, itself represented by Mr. Uwe Krause and Mr. Volker Zinkl,

Holder of the shares, entirely released, constituting the totality of the share capital of the Company,

Acting as sole Shareholder of the Company (the "**Sole Shareholder**"),

After taking note of the resignation of **Mrs. Bayarnyam Shoovdor** from her functions of Managing Director of the Company as of 1st July 2022,

Has taken the decisions on the following agenda:

- Resignation of **Mrs. Bayarnyam Shoovdor** from her duties as Managing Director of the Company,
- Appointment of **Mrs. Romane Laroche**, as Managing Director of the Company,
- Power of attorney for completing any required formalities.

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder, noting the resignation of Mrs. Bayarnyam Shoovdor from her duties as Managing Director of the Company, with effect as of 1st July 2022,

1^{er} juillet 2022, la remercie et lui donne quitus pour le travail réalisé dans le cadre de ses fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société à compter du 1^{er} juillet 2022 et ce pour une durée indéterminée :

- Madame **Romane Laroche**, née le 2 janvier 1994 à Bourg-la-Reine (France),
De nationalité française,
Domiciliée au 60 rue du Chemin Vert – 92100 Boulogne-Billancourt.

Madame Romane Laroche exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Madame Romane Laroche a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et n'être frappée d'aucune des incapacités ou déchéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société.

Madame Romane Laroche ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, elle pourra prétendre au remboursement des frais qu'elle aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs à la société TMF France SAS, 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 441 407 152, de pour et au nom de la Société, faire auprès du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprès du service des impôts compétent et de certifier conforme les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A. 123-4 dudit Code. En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer

thanks her and gives her discharge for the work carried out within the framework of her duties.

SECOND RESOLUTION

In view of the above, the Sole Shareholder decides to appoint as the new Managing Director of the Company from 1st July 2022 and for an indefinite term of office:

- Mrs. **Romane Laroche**, born on 2 January 1994, in Bourg-la-Reine (France),
French citizen,
Domiciled at 60 rue du Chemin Vert – 92100 Boulogne-Billancourt.

Mrs. Romane Laroche will carry out her duties in accordance with the terms and conditions provided by law and by the articles of association of the Company.

Mrs. Romane Laroche declared having accepted her office as Managing Director and that she is not subject to any measure, which could prevent her from exercising such office.

Mrs. Romane Laroche will not receive any remuneration as Managing Director. However, all expenses she may incur in performing her duties may be reimbursed on presentation of the relevant receipts.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder grants all powers to TMF France SAS, located at 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, registered with the Register of Companies of Paris under number 441 407 152, for it, acting for and on behalf of the Company, to complete any required formalities with the Register of Companies with the relevant Court and/or the relevant *centre de formalités des entreprises*, to make any filing with the competent tax authorities if necessary, and to certify true the acts mentioned in article R. 123-102 of the French Commercial Code in the context of article A. 123-4 of the Commercial Code. Accordingly, the Sole Shareholder gives it all powers to make any statements, take any steps, provide any supporting documents, file any documents, execute any documents, requests and other useful documentation,

en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre de l'Associé unique.

elect an address as a domicile, substitute totally or in part, and, more generally, do whatever may be necessary.

Given the above, the present minutes have been drawn up and signed by the Sole shareholder and are to be recorded in the official minutes book and signed by the latter.



L'Associé Unique / The Sole Shareholder

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Aktiengesellschaft in München

Représentée par MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Représentée par / Represented by Uwe Krause and Volker Zinkl.