

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 03/04/2020 sous le numéro de dépôt 36306

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 03-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R036306

N° GESTION : 2001B04466

N° SIREN : 434970984

DENOMINATION : 40 COURCELLES

ADRESSE : 3-5 rue Saint Georges 75009 Paris

DATE D'ACTE : 01-04-2020

TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

40 COURCELLES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 63.281.865,14 Euros
3-5 rue Saint-Georges
75009 Paris
434 970 984 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1^{ER} AVRIL 2020

Le 1^{er} avril 2020, l'Associé Unique, la société Münchener Rückversicherungsgesellschaft, dont le siège est situé Königinstraße 107 – D-80802 München (Allemagne), inscrite au registre du commerce auprès 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 Stefan Krausch et Thomas Widmann,

Prend les décisions ci-dessous sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Constatation de la démission du Directeur Général,**
- **Nomination d'un nouveau Directeur Général,**
- **Détermination des conditions financières liées au mandat de Directeur Général,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.**

L'Associé Unique a reçu les documents suivants:

- les statuts de la Société,
- l'avis au Commissaire aux comptes,
- la lettre de démission du Directeur Général,
- les résolutions soumises au vote.

La société Ernst and Young Audit, nommée Commissaire aux Comptes titulaire, a été régulièrement informée de la date et de l'ordre du jour des présentes décisions,

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Jacob DOUDS de son mandat de Directeur Général avec effet au 6 mars 2020, et le dispense de l'exécution de tout préavis.

Il le remercie de l'exercice de son mandat et lui donne quitus de sa gestion.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer, aux fonctions de Directeur Général de la Société, à compter du 1^{er} avril 2020, et ce sans limitation de durée:

- Madame Amaya CHIAVELLI,
née le 27 juin 1985, à Vitry Sur Seine
de nationalité française,
demeurant 5 rue Georges Gaumé
94700 Maisons-Alfort

L'Associé Unique décide que Madame Amaya CHIAVELLI exercera son mandat de Directeur Général avec les pouvoirs prévus à l'article 13-5 des statuts.

Madame Amaya CHIAVELLI déclare accepter les fonctions de Directeur Général et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

TROISIEME DECISION

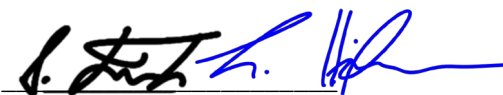
L'Associé Unique décide que Madame Amaya CHIAVELLI ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Directeur Général.

Madame Amaya CHIAVELLI aura droit, sur justificatifs, au remboursement des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, et en particulier au cabinet Cabinet GGV Avocats – Rechtsanwälte 12 rue d'Astorg – 75008 Paris, pour remplir toutes formalités de droit.

DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL QUI A ETE SIGNE PAR LES REPRESENTANTS DE L'ASSOCIE UNIQUE.



L'Associé Unique,

Münchener Rückversicherungsgesellschaft

Représentée par MEAG MUNICH ERGO

AssetManagement GmbH

Représentée par Messieurs Stefan Krausch et

Thomas Widmann

Bon Pour acceptation des fonctions



Madame Amaya CHIAVELLI*¹

* Bon pour acceptation des fonctions

40 COURCELLES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 63.281.865,14 Euros
3-5 rue Saint-Georges
75009 Paris
434 970 984 RCS Paris

Liste de signatures

	Dokument	FR	Anzahl an Exemplaren	Unterschrift durch
1.	Ladung (Abschlussprüfer – Deloitte)	Convocation du CAC	1 Exemplar	Für Ihre Akte
2.	Protokoll	Procès- verbal de décision de l'Associé unique	1 Exemplar	Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Messieurs Stefan Krausch et Thomas Widmann & Madame Amaya CHIAVELLI
	Erklärung der wirtschaftlichen Eigentümer	Déclaration des bénéficiaires effectifs	1 Exemplar	Madame Amaya CHIAVELLI