

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 21/12/2022 sous le numéro de dépôt 166557

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 7 DECEMBRE 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 Amaya Chiavelli** de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 16 novembre 2022,

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

- Constatation de la démission de **Madame Amaya Chiavelli** de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
- Nomination de **Madame Alina Jouot Guralnik**, 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 Amaya Chiavelli de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec effet à compter du 16 novembre 2022, la remercie et lui donne quitus pour le travail réalisé dans le cadre de ses fonctions.

**MINUTES OF THE SOLE
SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS
DATED 7 DECEMBER 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. Amaya Chiavelli** from her functions of Managing Director of the Company as of 16 November 2022,

Has taken the decisions on the following agenda:

- Resignation of **Mrs. Amaya Chiavelli** from her duties as Managing Director of the Company,
- Appointment of **Mrs. Alina Jouot Guralnik**, as Managing Director of the Company,
- Power of attorney for completing any required formalities.

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder, noting the resignation of Mrs. Amaya Chiavelli from her duties as Managing Director of the Company, with effect as of 16th November 2022, thanks her and gives her discharge for the work carried out within the framework of her duties.

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 de ce jour et ce pour une durée indéterminée :

- Madame **Alina Jouot Guralnik**, née le 1 janvier 1966 à Jitomir (Ukraine),
De nationalité française,
Domiciliée au 3 rue Jean Pierre Bloch 75015 Paris, France.

Madame Alina Jouot Guralnik exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

TROISIEME DECISION

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

SECOND RESOLUTION

In view of the above, the Sole Shareholder decides to appoint as the new Managing Director of the Company as of today and for an indefinite term of office:

- Mrs. **Alina Jouot Guralnik**, born on 1 January 1966, in Jitomir (Ukraine),
French citizen,
Domiciled at 3 rue Jean Pierre Bloch 75015 Paris, France.

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

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.

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.

DocuSigned by:

Uwe Krause

F89A2F0DD780427...

DocuSigned by:

Volker Zinkl

6378C2FE14CC45F...

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.