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 : 2014 B 24756
Numéro SIREN : 478 585 995
Nom ou dénomination : 33 RUE LA BOETIE

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2016 sous le numéro de dépôt 27684

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-03-2016

N° DE DEPOT : 2016R027684

N° GESTION : 2014B24756

N° SIREN : 478585995

DENOMINATION : 33 RUE LA BOETIE

ADRESSE : 32 rue des Mathurins 75008 Paris

DATE D'ACTE : 28-01-2016

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

33 RUE LA BOETIE

Société par actions simplifiée à capital variable
Capital minimum : 37.000 €
Siège social: 32 rue des Mathurins 75008 Paris
RCS Paris n° 478 585 995

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JANVIER 2016

La société **TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**, société de droit allemand, dont le siège social est à THE SQUAIRE 18 – Am Flughafen – 60549 Frankfurt am Main (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce, Section B du Tribunal d'Instance de Frankfurt am Main (Allemagne) sous le numéro HRB 91062,

(l'***Associé Unique***),

Associé Unique de la société :

33 RUE LA BOETIE, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 32 rue des Mathurins à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 478 585 995,

(la ***Société***),

Mme. Irmgard LINKER, Président de la Société, assiste et préside cette réunion, en présence de Monsieur HOBERG.

1. Déclare être appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Révocation** de M. Steffen RICKEN de son mandat de Directeur Général de la Société;
- **Nomination** de M. Wenzel HOBERG en qualité de Directeur Général de la Société ; et
- **Pouvoirs.**

2 L K

2. Déclare avoir été mis en possession des documents suivants :

- Projets des décisions ;
- Statuts certifiés conformes de la Société.

3. Déclare prendre les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION :

Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, l'Associé Unique décide de révoquer le mandat de Directeur Général de M. Steffen RICKEN avec prise d'effet au 1er février 2016, et lui donne quitus de sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Associé unique procède au remplacement de M. Steffen RICKEN conformément à la décision qui suit.

En outre, l'Associé Unique a été informé que M. Steffen RICKEN n'est redevable, à ce jour, d'aucune somme à l'égard de la Société, laquelle n'est redevable d'aucune somme à son égard.

DEUXIEME DECISION :

L'Associé Unique nomme M. Wenzel HOBERG, né le 13 septembre 1969 à Berlin (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Rösslerstrasse 7, 65193 Wiesbaden Nordost (Allemagne), aux fonctions de Directeur Général à compter du 1er février 2016, pour une durée illimitée.

M. Wenzel HOBERG déclare accepter les fonctions de Directeur Général et n'exercer aucune fonction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction de gérer une société commerciale.

Le nouveau Directeur Général exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société. Aucune rémunération ne lui sera versée au titre de son mandat.

2 L.

TROISIEME DECISION :

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le Président.

Fait à Paris,

En quatre **(4)** exemplaires,

TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Représentée par **Irmgard Linker et Jan Kuhn**

Irmgard Linker	**Jan Kuhn**
Président	**Fondé de Pouvoir**

Bon pour acceptation de fonctions de Directeur Général

Wenzel HOBERG

« Bon pour acceptation de fonctions de Directeur Général »