

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 27/08/2018 sous le numéro de dépôt 88109

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-08-2018

N° DE DEPOT : 2018R088109

N° GESTION : 2014B24756

N° SIREN : 478585995

DENOMINATION : 33 RUE LA BOETIE

ADRESSE : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 30-06-2018

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

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

33 RUE LA BOETIE

Société par actions simplifiée à capital variable

Capital minimum : 37.000 €

Siège social: 75 boulevard Haussmann - 75008 Paris

RCS Paris n° 478 585 995

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE
DU 30 JUIN 2018

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 75 boulevard Haussmann, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 478 585 995,

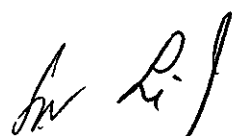
(la *Société*),

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

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

ORDRE DU JOUR

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



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

- Projets des décisions ;
- Attestation de filiation et de non-condamnation de Heiko Süß ;
- 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. Wenzel HOBERG avec prise d'effet au 30 juin 2018, et lui donne quitus de sa gestion durant l'exercice de son mandat

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

En outre, l'Associé Unique a été informé que M. Wenzel HOBERG 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. Heiko Süß, né le 11 janvier 1972 à Miltenberg (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Fuhrweg 32, 63849 Leidersbach (Allemagne), aux fonctions de Directeur Général à compter du 30 juin 2018, pour une durée illimitée.

M. Heiko Süß 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.

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 **Stefan Krauß**



Irmgard Linker

Président



Stefan Krauß

Président

Bon pour acceptation de fonctions de Directeur Général



Heiko Süß

« Bon pour acceptation de fonctions de Directeur Général »