

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 18/06/2019 sous le numéro de dépôt 69111

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2019

N° DE DEPOT : 2019R069111

N° GESTION : 2014B24756

N° SIREN : 478585995

DENOMINATION : 33 RUE LA BOETIE

ADRESSE : 2 rue de Clichy CS 23366 75009 Paris

DATE D'ACTE : 24-05-2019

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Transfert du siège social



33 RUE LA BOETIE
société par actions simplifiée
à capital variable
siège social : 75 boulevard Haussmann – 75008 Paris
478 585 995 RCS Paris

(ci-après la « **Société** » / nachfolgend: die „**GESELLSCHAFT**“)

Procès-verbal des décisions du président en date du 24 mai 2019

L'an deux mille dix-neuf,
le 24 mai,

Madame Irmgard Linker,

agissant en qualité de président de la Société (ci-après le « **Président** »),

a pris, conformément à l'article 4 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. transfert du siège social de la Société ; et
2. pouvoirs pour formalités.

Il est précisé que le commissaire aux comptes de la Société, la société PricewaterhouseCoopers Audit, a été informé des présentes décisions.

Première décision

Transfert du siège social de la Société

Le Président décide de transférer le siège social de la Société du 75 boulevard Haussmann – 75008 Paris au 2 rue de Clichy – CS 23366 – 75009 Paris, à compter de ce jour.

Conformément à l'article 4 des statuts de la Société, cette décision est soumise à ratification par la prochaine décision des associés.

Protokoll der Beschlusserfassung des Präsidenten vom 24. Mai 2019

Im Jahr zweitausendneunzehn,
am 24. Mai,

hat Frau Irmgard Linker,

handelnd als Präsident der GESELLSCHAFT
(nachfolgend der „**PRÄSIDENT**“),

gemäß Artikel 4 der Satzung der GESELLSCHAFT
Beschlüsse bezüglich folgender Tagesordnung
gefasst:

1. Verlegung des Sitzes der GESELLSCHAFT;
und
2. Vollmachten zwecks Formalitäten.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftsprüfer der GESELLSCHAFT, die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers Audit, über die bevorstehenden Beschlüsse informiert wurde.

Erster Beschluss

Verlegung des Sitzes der GESELLSCHAFT

Der PRÄSIDENT beschließt, den Gesellschaftssitz von 75 boulevard Haussmann – 75008 Paris (Frankreich) nach 2 rue de Clichy – CS 23366 – 75009 Paris (Frankreich) ab dem heutigen Tag zu verlegen.

Gemäß Artikel 4 der Satzung der GESELLSCHAFT bedarf dieser Beschluss der Zustimmung der Gesellschafter durch den nächsten Beschluss.



Deuxième décision

Pouvoirs pour formalités

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, le Président a dressé et signé le présent procès-verbal, en trois (3) exemplaires originaux.



Irmgard Linker
Président / PRÄSIDENT

Zweiter Beschluss

Vollmachten zwecks Formalitäten

Der PRÄSIDENT erteilt jeder sich im Besitz eines Originals, einer Kopie oder eines Auszuges von diesem Protokoll befindlichen Person Vollmacht, um sämtliche gesetzliche Formalitäten zu erfüllen.

Von den vorgenannten Beschlüssen hat Der PRÄSIDENT das vorliegende Protokoll in drei (3) Originalexemplare abgefasst und unterschrieben.