



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 : 2013 B 20647

Numéro SIREN : 798 194 239

Nom ou dénomination : 43 CAPUCINES

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2014 sous le numéro de dépôt 614



1400061401

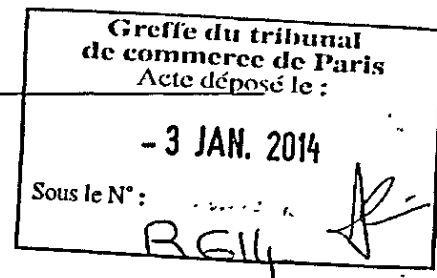
DATE DEPOT :	2014-01-03
NUMERO DE DEPOT :	2014R000614
N° GESTION :	2013B20647
N° SIREN :	798194239
DENOMINATION :	43 CAPUCINES
ADRESSE :	8 avenue Hoche 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2013/12/03
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

JB du 3.12.2013
OG

43 CAPUCINES
Société par actions simplifiée
Capital social : 1 euro
8, avenue Hoche - 75008 Paris
RCS Paris 798 194 239

13820647

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 3 DECEMBRE 2013



L'an deux mille treize,
Le trois décembre,

La société **BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH**, une société à responsabilité limitée de droit Allemand au capital de 5,500,000 Euros, dont le siège social est situé Albrechtstrasse 14, 80636 Munich, Allemagne immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Munich sous le numéro HRB 95098, agissant au nom et pour le compte de son fonds dénommé **III-BVK EUROPA-IMMOBILIEN-SPEZIALFONDS** ;

(ci-après "l'Associé Unique")

Associé Unique de la société **43 CAPUCINES SAS**, Société par actions simplifiée au Capital social de 1 euro dont le siège social est situé 8, avenue Hoche, 75008 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 194 239

(ci-après la "Société")

la société **KPMG AUDIT FS I**, commissaire aux comptes titulaire de la Société, ayant été dûment informé des présentes ;

après avoir pris connaissance :

- de la copie de la lettre de convocation de l'Associé Unique et du commissaire aux comptes ;
- des statuts de la Société ;
- du texte des projets de décisions soumis à l'Associé Unique ;

après avoir pris acte de ce que les documents prévus par le Code de commerce ont été tenus à la disposition de l'Associé Unique par le Président afin qu'il puisse en prendre connaissance ou en recevoir copie dans les conditions et délais prévus par le Code de commerce et les statuts de la Société,

après avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

- Nomination du directeur général **M Klaus SCHÄFER** ;
- Pouvoirs.

[Signature]

après avoir été invité par son Président, a pris les décisions suivantes au siège social de la Société :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique décide de nommer, à compter de ce jour, et ce pour une durée indéterminée, le mandataire social suivant qui a déjà fait part de son acception :

1. En qualité de Directeur Général, Monsieur Klaus Michael SCHÄFER, né le 28 Février 1958 à Munich (Munchen), Allemagne, demeurant Kreuzeckstraße 27, Tutzing, Allemagne.

Cette décision est prise par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à Judith UYTERLINDE, Régis LELEU ou au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est prise par l'Associé Unique.

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

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH,

Associé Unique

Représenté par

Christian Ehrenstrasser

Markus Mehrer