



1001460301

DATE DEPOT :	2010-02-15
NUMERO DE DEPOT :	14603
N° GESTION :	2007B09885
N° SIREN :	497896530
DENOMINATION :	O CHATEAU VII SAS
ADRESSE :	12 rue d Astorg 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2010/01/15
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

DB = 45-1-10 = TB. NS -
106: 45-1-10.

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

15 FEV. 2010

N° DE DÉPÔT

14603

0713 9885

O CHATEAU VII SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros

Siège social : 27 rue de Berri 75008 PARIS

497 896 530 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 JANVIER 2010

L'an deux mille dix,
le 15 janvier à 17 heures 30,

La Société O CHATEAU VII S.à.r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500 euros, dont le siège social est situé au Grand-duché du Luxembourg, 33 avenue Monterey L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 125 862, représentée par Monsieur Diego RICO, Gérant A, et par Monsieur Raphaël TSHILUMBA, Gérant B, dûment habilités à l'effet des présentes,

Agissant en qualité d'Associé unique (ci-après dénommé "l'Associé unique"), propriétaire de la totalité des 3.700 actions de 10 euros chacune de la société O CHATEAU VII SAS, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros dont le siège social est situé 27 rue de Berri (75008) Paris, identifiée sous le numéro 497 896 530 RCS Paris et représentée par son Président, Monsieur Kenneth GILISON, (ci-après dénommée la "Société"),

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique :

Aux fins de procéder à un transfert de siège social :

- autorise le Président de la Société, Monsieur Kenneth GILISON, à signer un contrat de domiciliation à effet du 1er février 2010 avec la Société BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée au capital de 237 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 488 253 303, ce contrat de domiciliation concernant des locaux situés au 12 rue d'Astorg 75008 PARIS, que la société BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS sous-loue dans le cadre d'un bail commercial autorisant cette domiciliation,
- décide, conformément aux dispositions des articles 4 et 19 des statuts de la Société de transférer le siège social de la Société du 27, rue de Berri à Paris (8^{ème}) au 12 rue d'Astorg à Paris (8^{ème}) à compter du 1^{er} février 2010,
- confère tous pouvoirs au Président, Monsieur Kenneth GILISON, à l'effet de signer toutes pièces, tous actes et documents, remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès de toutes administrations, et en particulier au Registre du Commerce et des Sociétés en vue de la réalisation du transfert de siège.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société comme suit :

Ancienne rédaction :

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est au 27 rue de Berni, 75008 PARIS

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision des associés. »

Nouvelle rédaction :

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est au 12 rue d'Astorg 75008 PARIS à effet du 1^{er} février 2010.

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision des associés. »

TROISIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président de la Société ou à toute personne qu'il se substituera pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique et le Président de la Société.

O CHATEAU VII S.à.r.l.

Associé unique

Représentée par :


M. Diego RICO
Gérant A


M. Raphaël TSHILUMBA
Gérant B


O CHATEAU VII SAS
M. Kenneth GILISON
Président