

1102021501

DATE DEPOT :	2011-03-02
NUMERO DE DEPOT :	2011R020621
N° GESTION :	1998B08303
N° SIREN :	419020193
DENOMINATION :	ABE CLEARING
ADRESSE :	4 R DE GALLIERA 75116 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/04/21
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

PA 21-410
TB

ABE CLEARING, SAS à capital variable
4 rue Galliera 75116 PARIS, 419 020 193 RCS PARIS

Réunion du Conseil d'administration

21 avril 2010

938 8303
G.I.U. de Paris
I M R
02 MARS 2011
N° DE DÉPÔT 20671

Point 5 de l'ordre du jour : Approbation d'une modification de l'article 4 des statuts d'ABE CLEARING faisant suite à la décision de transférer le siège social de la Société

Le Conseil d'administration est invité à approuver une modification de l'article 4 des statuts d'ABE CLEARING à la suite de la décision de transférer le siège social de la Société prise par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 mars 2010.

En l'absence de questions et de commentaires, le président soumet au vote la résolution suivante :

« Conformément à l'article 28 (ii) (d) des statuts d'ABE CLEARING le Conseil d'administration décide que le premier alinéa de l'article 4 des statuts d'ABE CLEARING doit être modifié comme suit avec effet au 1er janvier 2011 afin de refléter le transfert du siège social d'ABE CLEARING, du 4 rue de Galliéra, F-75116 Paris au 40 rue de Courcelles, F-75008 Paris, qui sera effectif à compter du 1er janvier 2011 :

- *En français : « Le siège social de la Société est fixé au 40, rue de Courcelles, 75008 Paris (France) » ;*
- *En anglais : « The registered office of the Company is located at 40, rue de Courcelles, 75008 Paris (France) ».*

Le Conseil d'administration décide également qu'une information sur le transfert du siège social et une notification de la modification de l'article 4 des statuts de la Société seront données à l'Assemblée Générale des actionnaires d'ABE CLEARING le 26 mai 2010.

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au Directeur Général pour prendre toutes dispositions et signer tous documents pouvant être requis pour la mise en œuvre de la présente résolution. »

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Certifié Conforme