



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 : 2016 B 10498

Numéro SIREN : 820 013 852

Nom ou dénomination : AALBORG PORTLAND FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2017 sous le numéro de dépôt 111995

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 08-11-2017

N° DE DEPOT : 2017R111995

N° GESTION : 2016B10498

N° SIREN : 820013852

DENOMINATION : AALBORG PORTLAND FRANCE

ADRESSE : 36 rue de Turin 75008 Paris

DATE D'ACTE : 25-10-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

AALBORG PORTLAND FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 10.010 euros
Siège social : 36 rue de Turin 75008 Paris
820 013 852 RCS PARIS
(la "Société")

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE
UNIQUE EN DATE DU 25 OCTOBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept, le 25 octobre,

AALBORG PORTLAND A/S, Société de droit danois au capital de 100.000.000 DKK, dont le siège social est situé Roerdalsvej 44, 9220 Aalborg East, Danemark, immatriculée sous le numéro 36428112 au Registre des Entreprises de Copenhague, représentée par Monsieur Piero Corpina, CEO, et Monsieur Henning Baek, Directeur financier,

Associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »)

Appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission du Président actuel de la Société et nomination d'un nouveau Président ;

(...)

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Après avoir pris acte que :

La société KPMG, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée des décisions relatives à l'ordre du jour.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

AALBORG PORTLAND FRANCE

Société par actions simplifiée with a share capital of EUR 10,010
Registered office: 36 rue de Turin 75008 Paris
820 013 852 RCS PARIS
(the "Company")

**EXTRACT OF THE MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S
DECISIONS MADE ON 25 OCTOBER 2017**

In the year two thousand and seventeen, on 25 October,

AALBORG PORTLAND A/S, a company incorporated under Danish law with a capital of DKK 100,000,000, whose registered office is at Roerdalsvej 44, 9220 Aalborg East, Denmark, registered in the company register of the Netherlands under number 36428112, duly represented by Mr Piero Corpina, CEO, and Mr Henning Baek, Financial Director,

Sole shareholder of the company (the "**Sole Shareholder**");

Called to make decisions relating to the following agenda:

- Acknowledgement of the resignation of the current President of the Company and appointment of a new President;

(...)

- Powers to carry out the formalities.

It being acknowledged that:

KPMG, statutory auditor of the Company, has been duly informed of the contemplated decisions in relation to the above mentioned agenda.

MADE THE FOLLOWING DECISIONS:

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Michele Di Marino de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour, et décide de nommer, en remplacement, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Michael Lundgaard Thomsen, né le 29 septembre 1964 à Aalborg (Danemark), demeurant au 27 Granvej – 9000 Aalborg (Danemark), de nationalité danoise,

en qualité de Président de la Société.

Monsieur Michael Lundgaard Thomsen, ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président, étant toutefois précisé qu'il aura droit au remboursement des frais raisonnables exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Michael Lundgaard Thomsen a déclaré accepter par avance les fonctions qui lui serait confiées et n'être soumis à aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui empêcher l'exercice desdites fonctions.

(...)

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt notamment auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

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

FIRST DECISION

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Mr. Michele Di Marino as President of the Company as from today, and decides to appoint, in replacement, for an unlimited duration:

- Mr. Michael Lundgaard Thomsen, born on 29 September 1964 in Aalborg (Denmark), residing at Granvej 27 – 9000 Aalborg (Denmark), Danish nationality,

as President of the Company,

Mr Michael Lundgaard Thomsen will not be entitled to any compensation for his functions as President of the Company, it being provided, however, that he will be entitled to the reimbursement of reasonable expenses incurred in the course of, or in connection with, the performance of his duties.

Mr Michael Lundgaard Thomsen has declared in advance to accept the functions as President of the Company and that he is not subject to any prohibition, incapacity or incompatibility which would prevent him from exercising these functions.

(...)

FOUR DECISION

(Powers to carry out the formalities)

The Sole Shareholder grants full power to the bearer of an original, a copy or an extract hereof for the purposes of performing any filing and publicity formalities required by law, in particular with the commercial court of Paris.

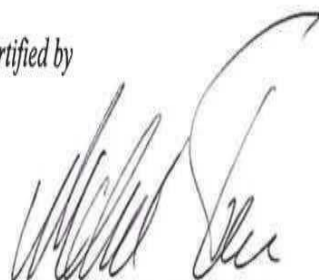
These minutes were drawn up to reflect the foregoing. They were signed by the Sole Shareholder of the Company and the President.

Extrait certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Thomsen', written over a horizontal line.

Michael LUNDGAARD THOMSEN
Président

Certified by

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Thomsen', written over a horizontal line.

Michael LUNDGAARD THOMSEN
Président