

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 11/01/2018 sous le numéro de dépôt 3468



1800433701

DATE DEPOT :	2018-01-11
NUMERO DE DEPOT :	2018R003468
N° GESTION :	2016B10498
N° SIREN :	820013852
DENOMINATION :	AALBORG PORTLAND FRANCE
ADRESSE :	3 rue de Téhéran 75008 Paris
DATE D'ACTE :	1917/12/14
TYPE D'ACTE :	DECISION DU PRESIDENT
NATURE D'ACTE :	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

DP-7 1h.12.2017.TB.15.
06 => 1h.12.2017

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

2016 B 10198

Gretfe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

11 JAN. 2017

Sous le N° :

3468



**DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le 14 décembre,

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Michael Lundgaard THOMSEN, président de la société :

AALBORG PORTLAND FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 10.010 euros, dont le siège social est situé au 36, rue de Turin – 75008 Paris, identifiée sous le numéro 820 013 852 RCS Paris (la « Société »),

**APRES AVOIR PRIIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS
SUIVANTS :**

- les statuts de la Société, et,
- le projet de statuts modifiés de la Société,

**DECISIONS OF PRESIDENT
DATED 14 DECEMBER 2017**

In the year two thousand and seventeen,
On 14 December,

THE UNDERSIGNED:

Mr. Michael Lundgaard THOMSEN, President of the company,

AALBORG PORTLAND FRANCE, a French "*société par actions simplifiée*" with a capital of € 10,010, whose registered office is located at 36, rue de Turin – 75008 Paris, registered with the Trade and Company Register under the number 820 013 852 RCS Paris (the "Company")

AFTER HAVING BEEN PROVIDED WITH:

- the by-laws of Company, and
- the draft of the updated by-laws,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

(Transfert de siège social)

Le président, après avoir pris connaissance du projet des nouveaux statuts de la Société, décide, conformément à l'article 4 des statuts, de transférer le siège social de la Société du 36, rue de Turin - 75008 Paris au 3 rue de Téhéran - 75008 Paris à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

(Modification corrélatrice de l'article 4 des statuts de la Société)

En conséquence de l'adoption de la décision qui précède, le président décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL »

Le siège social est fixé : 3 rue de Téhéran - 75008 Paris. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs)

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie de la présente décision à l'effet de procéder à toutes formalités prescrites par la loi.

*
*

MAKES THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION

(Transfer of registered office)

The president, after having reviewed the draft new by-laws of the Company, decides to transfer the registered office of the Company from 36, rue de Turin - 75008 Paris to 3 rue de Téhéran - 75008 Paris, with effect of the date hereof.

SECOND DECISION

(Modification of Article 4 of the by-laws)

Following the adoption of the above decision, the president decides to amend the Article 4 of the by-laws, as follows:

" ARTICLE 4 - REGISTERED OFFICE

The registered office is at : 3 rue de Téhéran - 75008 Paris "

The remainder of the article shall remain unchanged.

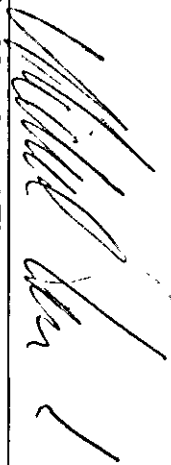
THIRD DECISION

(Power to carry out formalities)

The President grants all powers to the bearer of an original extract or copy of the present document in order to carry out all legal and filing formalities provided by law.

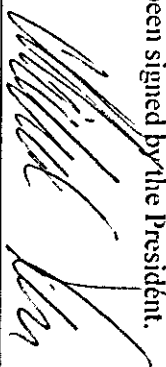
*
*

De tout ce que dessus, le Président a dressé et signé le présent procès-verbal.



M. Michael Lundgaard Thomsen
Président

The present decisions have been drafted on the basis of the above. These minutes have been signed by the President.



Mr Michael Lundgaard Thomsen
President