

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 25291  
Numéro SIREN : 823 712 153  
Nom ou dénomination : FINANCIERE HAVEN

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2024 sous le numéro de dépôt 40045

## **FINANCIERE HAVEN**

Société par actions simplifiée au capital de 5000 euros  
Siège social : 169 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS  
RCS PARIS 823 712 153

### **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
le 20 février,  
A 19 h 00,

La société DLMSB, Société à responsabilité limitée au capital de 12 500 euros, ayant son siège social 169 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 953 921 467, représentée par M. Damien LANGLOIS-MEURINNE, gérant,

Associée unique de la société FINANCIERE HAVEN,

#### **Ordre du jour :**

1. Changement de nationalité de la société DLMSB

#### **Délibération :**

L'assemblée décide de prendre acte du fait que la société DLMSB agissant en qualité de président de la société Financière Haven est désormais une société française depuis le 26 juin 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est également convenu que toutes les références précédemment faites à la nationalité luxembourgeoise de la société DLMSB seront modifiées en conséquence dans tous les documents officiels de la société Financière Haven.

En conséquence, le Président de l'Assemblée donne acte du présent procès-verbal.

Fait et délibéré à Paris le 20 février 2024.



Président  
Damien LANGLOIS-MEURINNE