1105954501

DATE DEPOT :	2011-06-23
NUMERO DE DEPOT :	2011R059931
N° GESTION :	2004D05678
N° SIREN :	479495632
DENOMINATION :	PHILOSOPHALE
ADRESSE :	173 BD HAUSSMANN 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/06/08
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	

PHILOSOPHALE
Société civile à capital variable
173, boulevard Haussmann - 75008 Paris
479 495 632 R.C.S. PARIS

04D5678

G.T.C. de Paris
I M R
23 JUIN 2011
N° DE DEPOT

EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 8 JUIN 2011

L'an deux mil onze, le 8 juin à 16 heures et trente minutes,

Les associés de la société **PHILOSOPHALE**, société civile au capital minimum de 200 euros, dont le siège est situé à PARIS (75008) – 173, boulevard Haussmann, se sont réunis en assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire à PARIS (75008) – 173, boulevard Haussmann, sur convocation de la gérance.

La réunion est présidée par Monsieur Jean-Marc COLY, agissant en qualité de représentant légal de la société UFG Real Estate Managers « UFG REM », elle-même gérante associée de la Société.

Sont présents

- ACMN Vie, représentée par Monsieur Fabien PETITFILS,
- LA MONDIALE PARTENAIRE, représentée par Monsieur Thierry CADOT,
- ORADEA Vie, représentée par Monsieur Alexandre POMMIER.

Sont représentées par la société UFG Real Estate Managers « UFG REM » aux termes d'un pouvoir spécial :

- GENERALI VIE,
- SURAVENIR,
- AXERIA VIE.

Sont absents :

- DEXIA EPARGNE PENSION
- ROTHSCHILD & Cie
- SKANDIA
- NATIXIS.

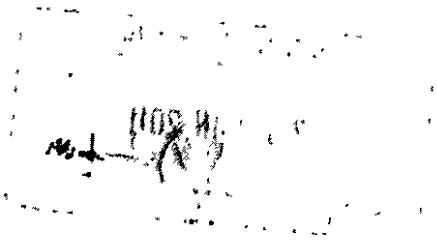
Participent également à la réunion :

- Monsieur Sylvain GIRAUD, représentant le Commissaire aux comptes
- Monsieur Marc-Olivier PENIN de la société UFG REM.

Le Président constate que les associés présents ou représentés détiennent 465 461 parts sur les 525 675 qui constituent le capital effectif, soit 88,60 % dudit capital. Le quorum requis pour les décisions tant ordinaires qu'extraordinaires étant atteint, il déclare l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire régulièrement constituée pouvant valablement délibérer.

.../...

Puis, le Président indique que l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire est appelée à statuer sur les ordres du jour suivants :



Pour l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion de la gérance
- Rapport général du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 15 décembre 2010 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice.

Pour l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Approbation des statuts modifiés,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

.../...

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

.../...

TROISIEME RESOLUTION (à caractère extraordinaire)

L'Assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du gérant et pris connaissance du texte des nouveaux des statuts modifiés, approuve ledit rapport et décide en conséquence d'adopter article par article et dans son ensemble le texte des nouveaux statuts tel qu'il lui a été soumis.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION (à caractère extraordinaire)

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet de procéder à l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions précédentes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Paris, le 9 juin 2011.
Le Gérant, la société UFG Real Estate Managers,
« U.F.G. REM », représentée par
Jean-Marc COLY, Directeur Général.