



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 : 2010 B 00292

Numéro SIREN : 518 635 602

Nom ou dénomination : IREEF - Marbeuf Paris PropCo SAS

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2012 sous le numéro de dépôt 109544



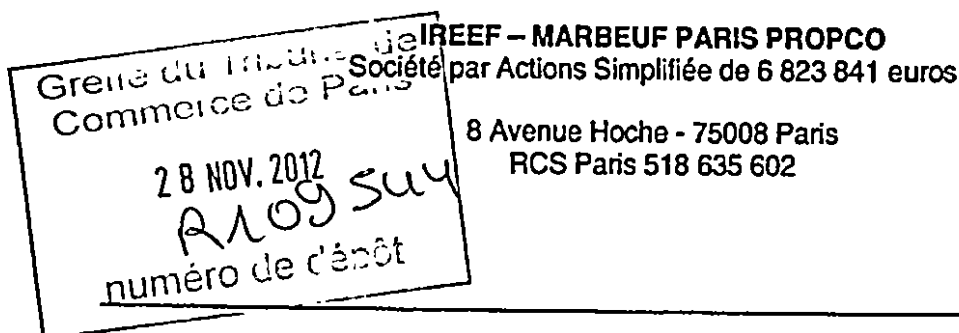
1210965401

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| DATE DEPOT :      | 2012-11-28                       |
| NUMERO DE DEPOT : | 2012R109544                      |
| N° GESTION :      | 2010B00292                       |
| N° SIREN :        | 518635602                        |
| DENOMINATION :    | IREEF - Marbeuf Paris PropCo SAS |
| ADRESSE :         | 8 Avenue Hoche 75008 PARIS       |
| DATE D'ACTE :     | 2012/11/13                       |
| TYPE D'ACTE :     | PROCES VERBAL                    |
| NATURE D'ACTE :   | CHANGEMENT DE PRESIDENT          |

1. . 2010 B 00292

PA du 13.11.12; CZ

DULY CERTIFIED COPY



**PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2012**

L'an deux mille douze,  
Le 13 novembre, à seize heures quinze,

La Société IREEF LUX HOLDCO 1 S.À R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 37A avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134062, valablement représentée par Judith UYTERLINDE, mandataire, (ci-après « l'Associé Unique »),

Associé Unique de la société IREEF MARBEUF PARIS PROPCO, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 823 841 euro, dont le siège social est situé 8 avenue Hoche, 75008 - Paris, immatriculée sous le numéro 518 635 602 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, (ci-après la « Société »),

S'est réuni au siège de la Société sur convocation régulière du Président aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement du Président M Philippe GRAZIANI,
- Questions diverses et pouvoir pour les formalités.

La Société KPMG SA Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

L'Associé Unique désigne M Régis LELEU, directeur général de la Société, en qualité de Président de séance.

Le Président de séance dépose sur le bureau :

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Associé Unique,

Le Président de séance déclare que les documents requis ont été adressés à l'Associé Unique avant la date de la présente Assemblée, et que celui-ci a pu exercer son droit de communication et d'information.

L'Associé Unique lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance invite l'Associé Unique à se prononcer sur les résolutions suivantes, conformément à l'ordre du jour.

**PREMIERE DECISION**

L'Associé Unique prend acte de la démission de M Philippe GRAZIANI en ses fonctions de Président de la Société, et le remercie pour le travail accompli au cours de son mandat.

L'Associé Unique décide de nommer en remplacement, et à compter de ce jour Madame Stéphanie BENSIMON née le 6 mai 1976 à Casablanca, de nationalité française, demeurant 133 rue Saint Dominique 75007 Paris, pour une durée indéterminée;

Madame Stephanie BENSIMON a fait savoir par lettre séparée qu'elle consentait à cette désignation.

Cette résolution est adoptée.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique confère tous pouvoirs à Monsieur Régis LELEU, Madame Judith UYTERLINDE ou à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

A Paris, Le 13 novembre 2012,

  
\_\_\_\_\_  
Société IREEF LUX HOLDCO 1 S.À R.L.,  
Associé Unique

  
\_\_\_\_\_  
M. Régis LELEU  
Président de séance

## PROCURATION

---

Je soussigné(e)

La Société IREEF LUX HOLDCO 1 S.À R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134062, représentée par ses Paddy Bingham et Fabrice Coste.

Ayant son siège social

37A avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg

Agissant en qualité de

Associé unique de la Société IREEF MARBEUF PARIS PROPCO, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 823 841 euro, dont le siège social est situé 8 avenue Hoche, 75008 - Paris, immatriculée sous le numéro 518 635 602 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris

Donne par les présentes pouvoir à

Judith UYTERLINDE et/ou Séverine CANOVA

De pour moi et en mon nom approuver les Résolutions suivantes soumises au vote de l'Associé unique en date du 13 novembre 2012 :

### PREMIERE DECISION

*L'Associé Unique prend acte de la démission de M Philippe GRAZIANI en ses fonctions de Président de la Société, et le remercie pour le travail accompli au cours de son mandat.*

*L'Associé Unique décide de nommer en remplacement, et à compter de ce jour Madame Stéphanie BENSIMON née le 6 mai 1976 à Casablanca, de nationalité française, demeurant 133 rue Saint Dominique 75007 Paris, pour une durée indéterminée;*

*Madame Stéphanie BENSIMON a fait savoir par lettre séparée qu'elle consentait à cette désignation.*

### DEUXIEME DECISION

*L'Associé Unique confère tous pouvoirs à Monsieur Régis LELEU, Madame Judith UYTERLINDE ou à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.*

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Le 12 novembre 2012

  
IREEF LUX HOLDGO 1 S.A.R.L.,  
Représentée par Paddy Bingham et Fabrice Coste  
(Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir")

  
*Bon pour acceptation de pouvoir*  
Madame Judith MYTERLINDE  
(Faire précéder la signature de la mention "Bon pour acceptation de pouvoir")

\_\_\_\_\_  
Madame Séverine CANOVA  
(Faire précéder la signature de la mention "Bon pour acceptation de pouvoir")