



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 29/04/2013 sous le numéro de dépôt 39619



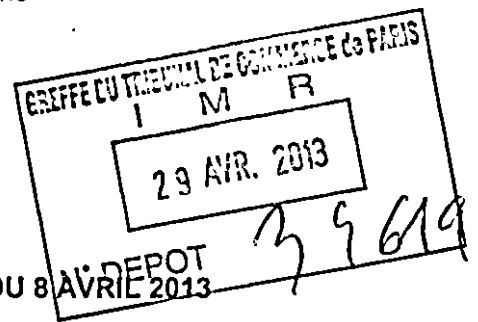
1303965801

DATE DEPOT :	2013-04-29
NUMERO DE DEPOT :	2013R039619
N° GESTION :	2010B00292
N° SIREN :	518635602
DENOMINATION :	IREEF - Marbeuf Paris PropCo SAS
ADRESSE :	8 Avenue Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/04/08
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

2010 B00292

IREEF – MARBEUF PARIS PROPCO SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 6.823.841 euros
Siège social : 8 Avenue Hoche 75008 Paris
R.C.S. Paris 518 635 602

DB du 08-04-13
EL - CH



PROCÈS VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 8 AVRIL 2013

L'an Deux Mille Treize, le huit avril,

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 son conseil de gérance actuellement en fonction, (ci-après « l'Associé Unique »),

IREEF – MARIGNAN PARIS PROPCO SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 6.823.841 euros ayant son siège social : 8 Avenue Hoche 75008 Paris, immatriculée auprès du R.C.S. de Paris sous le numéro 518 635 602 (la « Société »),

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

- Remplacement du directeur-général Mme Virginie WALCKENAER,
- Questions diverses et pouvoir pour les formalités.

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

La réunion s'est tenue par conférence téléphonique. M. Regis Leleu préside l'Assemblée (le « Président »).

L'Associé Unique reconnaît avoir reçu les documents suivants :

- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Associé Unique.

L'Associé Unique déclare que ce document lui a été adressé avant la date de la présente Assemblée, et qu'il a pu exercer son droit de communication et d'information.

L'Associé Unique se prononce sur les résolutions suivantes, conformément à l'ordre du jour.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Virginie WALCKENAER, Directeur-général, et la remercie pour le travail accompli au cours de son mandat.

L'Associé Unique décide de nommer en remplacement, et à compter de ce jour Monsieur Xavier DE SAQUI DE SANNES né le 23 juin 1964 à Chartres, de nationalité française, demeurant 26 bis Rue Jean de la Fontaine 75016 Paris, pour une durée indéterminée;

Monsieur Xavier DE SAQUI DE SANNES a fait savoir par lettre séparée qu'il consentait à cette désignation.

Cette résolution est adoptée.

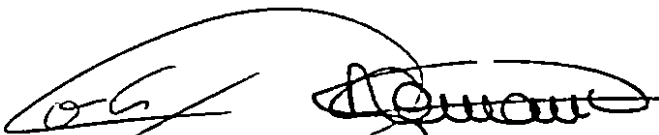
DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs à M. Régis LELEU, Mlle Layla SOUSOU 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.

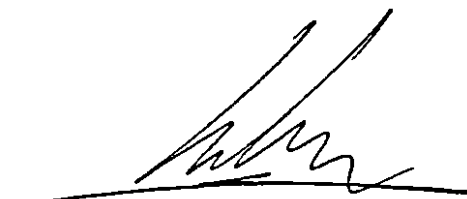
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et par le Président de séance.

Le 8 avril 2013,



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

FABRICE COSTE, MARION GENIAUX



M. Régis LELEU
Président de séance