



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 : 2009 B 23416

Numéro SIREN : 518 633 995

Nom ou dénomination : IREEF - Marignan Paris PropCo SAS

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2012 sous le numéro de dépôt 109550



1210966001

DATE DEPOT : 2012-11-28
NUMERO DE DEPOT : 2012R109550
N° GESTION : 2009B23416
N° SIREN : 518633995
DENOMINATION : IREEF - Marignan 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

2009 B23u16
PA du 13.11.12: CZ

~~DULY CERTIFIED COPY~~

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
28 NOV. 2012
R10550
numéro de dépôt

IREEF – MARIGNAN PARIS PROPCO
Société par Actions Simplifiée de 28 691 001 euros

8 Avenue Hoche - 75008 Paris
RCS Paris 518 633 995

**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 trente,

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 MARIGNAN PARIS PROPCO, Société par Actions Simplifiée au capital de 28 691 001 euro, dont le siège social est situé 8 avenue Hoche, 75008 - Paris, immatriculée sous le numéro 518 633 995 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.

[Signature]

[Signature]

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 Stéphanie 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 MARGNAN PARIS PROPCO, Société par Actions Simplifiée au capital de 28 691 001 euro, dont le siège social est situé 8 avenue Hoche, 75008 - Paris, immatriculée sous le numéro 518 633 995 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 eu 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;

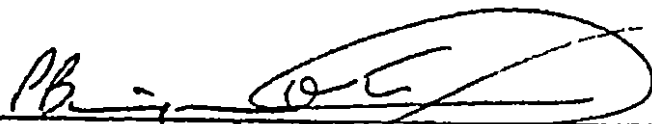
Madame Stéphanie BENSIMON a fait savoir par lettre séparée qu'elle consentait à cette désignation.

DEUXIEME DECISION

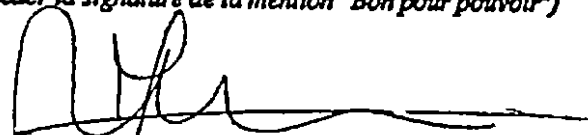
L'Associé Unique confère tous pouvoirs à Monsieur Régis LELEU, Madame Judith UYTERLINDE ou à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Le 12 novembre 2012



IREEF LUX HOLDCO 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 UYERLINDE
(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")