



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 26/04/2013 sous le numéro de dépôt 39423



1303946101

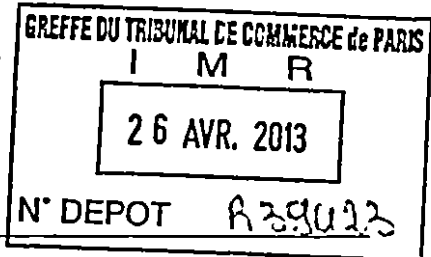
DATE DEPOT : 2013-04-26
NUMERO DE DEPOT : 2013R039423
N° GESTION : 2009B23416
N° SIREN : 518633995
DENOMINATION : IREEF - Marignan Paris PropCo SAS
ADRESSE : 8 avenue Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/04/08
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

09 B 234 16

DB 03/04/13 CN

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 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 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 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.

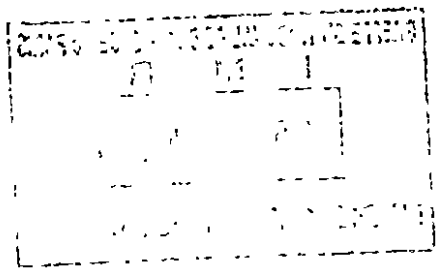
La réunion s'est tenue par conférence téléphonique. M. Regis Leleu préside l'Assemblée (le « Président »).

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 TREF LUX HOLDCO 1 S.À R.L.,
Associé Unique

FABRICE COSTE, MATHIEU GENIQUX



M. Régis LELEU
Président de séance

DULY CERTIFIED COPY

Virginie WALCKENAER
38 rue de la Félicité
75017 Paris

IREEF MARIGNAN PARIS PROPCO SAS
8, Avenue Hoche
75008 Paris

Paris, lundi 8 avril 2013

Objet : Acte de Démission

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur par la présente de vous soumettre ma démission de mes fonctions de Directeur général de votre Société à compter de ce jour.

Je vous indique par ailleurs être rempli de l'intégralité de mes droits vis-à-vis de la Société et de son Associé unique, et qu'aucune somme ne m'est due à la date des présentes ni par la Société ni par son Associé unique au titre de mes fonctions de Directeur général de votre Société.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Virginie WALCKENAER

DULY CERTIFIED COPY

Xavier De Saqui de Sannes
26 bis Rue Jean de la Fontaine
75016 Paris
France

IREEF MARIGNAN PARIS PROPCO SAS
8, Avenue Hoche
75008 Paris

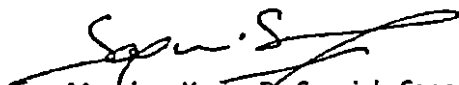
Paris, lundi 8 avril 2013

Objet : Acceptation des fonctions de Directeur Général

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur par la présente d'accepter les fonctions de Directeur Général de votre Société à compter de ce jour et je vous affirme de ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de m'en interdire l'accès.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Monsieur Xavier De Saqui de Sannes