

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 : 2016 B 12384

Numéro SIREN : 820 498 368

Nom ou dénomination : Foncière AG Real Estate

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2018 sous le numéro de dépôt 82701



1823363501

DATE DEPOT :	2018-08-08
NUMERO DE DEPOT :	2018R082701
N° GESTION :	2016B12384
N° SIREN :	820498368
DENOMINATION :	Foncière AG Real Estate
ADRESSE :	69 Boulevard Malesherbes 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2018/06/29
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

168 12384

FONCIERE AG REAL ESTATE

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 63.001.000 €

Siège social : 69 boulevard Malesherbes

75008 PARIS

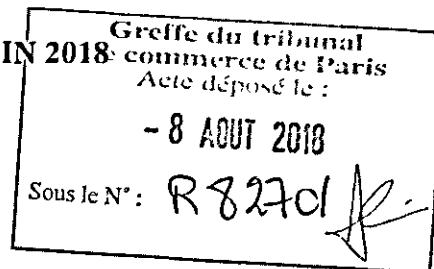
820 498 368 RCS PARIS

(la « Société »)

DB 29/06/18 CG-FI

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE .

EN DATE DU 29 JUIN 2018



L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-six juin, à 10 heures 30,
à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58,

La société **AG Insurance**, société anonyme de droit belge, ayant son siège social situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, représentée par Monsieur Stéphane Frix et Madame Martine Meulemans, mandataires spéciaux, dûment habilités aux fins des présentes, agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'« Associé Unique »), propriétaire de la totalité des 63.001.000 actions de 1 € de valeur nominale chacune émises par la Société,

Après avoir constaté que le représentant de la société KPMG SA, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président,
- Constatation de la démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant et nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes en remplacement,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir :

- entendu la lecture du rapport du Président et,
- pris acte de la démission remise par KPMG SA de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société et de la démission remise par Salustro Reydel de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la Société,

14

décide de :

- nommer en remplacement pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, la société pluripersonnelle PricewaterhouseCoopers Audit, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 672 006 483,
- ne pas procéder au remplacement du commissaire aux comptes suppléant puisqu'en application des dispositions légales en vigueur, sa désignation n'est plus requise.

PricewaterhouseCoopers Audit par la voix de son représentant a fait savoir par avance qu'elle acceptait lesdites missions si elles venaient à lui être confiées et a déclaré qu'elle n'était pas en contravention avec les dispositions légales relatives aux incompatibilités.

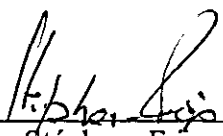
DEUXIEME DECISION

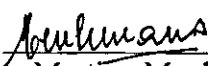
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un original ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

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 a été signé, après lecture par l'Associé Unique.

L'Associé Unique
Pour AG Insurance SA


Stéphane Frix
Mandataire spécial


Martine Meulemans
Mandataire spécial