

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

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 DIJON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00044

Numéro SIREN : 539 146 803

Nom ou dénomination : BDR IMMO SAS

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2018 sous le numéro de dépôt 9458

**BDR IMMO SAS**  
**Sociétés par Actions Simplifiée au capital social de 40 000.00 Euros**  
**Siège social : 1, Rond-Point de la Nation - 21000 DIJON**  
**539 146 803 RCS DIJON**

Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon

RESOLUTIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 21 MARS 2018

le 1<sup>er</sup> JUILLET 2018  
sous le n° A 9458

L'an deux mille dix-huit, le 21 mars à 9 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre DERAMECOURT, agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président du Directoire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, banque coopérative, société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 475 307 340 € dont le siège social est situé à Dijon (21000) – 1, Rond-Point de la Nation, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 352 483 341, associée unique de la Société BDR IMMO SAS.

Statue par les présentes sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions,
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoir pour les formalités.

Monsieur Pierre-Yves SCHEER, Président de la Société, présente à Monsieur Jean-Pierre DERAMECOURT les rapports de gestion, les rapports général et spécial du Commissaire aux comptes.

En conséquence, Monsieur Jean-Pierre DERAMECOURT, es-qualité, adopte sans réserve les résolutions suivantes :

-----  
**4ème résolution : Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire et suppléant**

L'associé unique nomme en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- **titulaire** : KPMG SA, 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 Paris La Défense immatriculée 775 726 417 RCS de Nanterre

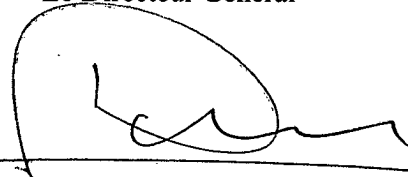
- **suppléant** : Salustro Reydel, 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 Paris La Défense  
immatriculée 652 044 371 RCS de Nanterre.

**5ème résolution : Pouvoirs pour les formalités**

L'Associée unique donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent  
procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts, formalités, publications prescrits par la loi.

---

Fait à Dijon le 4 avril 2018  
Pour extrait certifié conforme  
Le Directeur Général



Alain COSTE

\*\*\*\*\*