

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 : 2013 B 20647
Numéro SIREN : 798 194 239
Nom ou dénomination : 43 CAPUCINES

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2022 sous le numéro de dépôt 64537

43 CAPUCINES

Société par actions simplifiée
Au capital de 16 775 000 euros
Siège social : 36 rue du Louvre - 75001 PARIS
798 194 239 RCS PARIS

La « **Société** »

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 11 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux et le onze mai,

L'**OPCI BVK-French-Immobilier**, société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), sous la forme de société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 16-18 rue de Londres, 75009 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 108 933,

Gérée et représentée par la société INVESCO REAL ESTATE MANAGEMENT, société à responsabilité limitée dont la succursale française est située 16-18 rue de Londres, 75009 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 442 845, avec faculté de délégation, pris en la personne de ses responsables en France, Monsieur Sébastien Daguenet et Madame Marion Géniaux,

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société (l'« **Associé Unique** »)

Statuant conformément à l'article 20 des statuts, lequel prévoit que les décisions peuvent être prises dans un acte sous seing privé.

Après avoir constaté que la société KPMG SA, Commissaire aux comptes de la Société a été régulièrement informée.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Sébastien DAGUENET de ses fonctions de Directeur Général, à compter du 29 avril 2022 et le dispense de tout préavis pouvant figurer dans les statuts.

L'Associé Unique le remercie pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat et lui donne quitus de sa gestion.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général à compter du 29 avril 2022 et pour une durée indéterminée :

Monsieur Cristiano STAMPA,
de nationalité italienne,
né le 25 octobre 1977 à SONDRIO (ITALIE),
demeurant 9 boulevard du Château, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

en remplacement de Monsieur Sébastien DAGUENET.

Dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général, Monsieur Cristiano STAMPA disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social conformément aux dispositions statutaires.

En accord avec Monsieur Cristiano STAMPA, l'Associé Unique décide que ce dernier ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.

Toutefois, Monsieur Cristiano STAMPA aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.

Monsieur Cristiano STAMPA, présent et intervenant, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Messieurs Cemalettin ORMAN, Carsten STORK, Paul JOUBERT et Ghislain TEZENAS du MONTCEL conservent leurs mandats de Directeurs Généraux.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

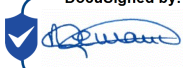
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

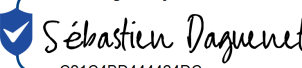
Le présent procès-verbal est (i) signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les conditions statutaires et (ii) daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

La société OPC I BVK – French - Immobilien
Représentée par INVESCO REAL ESTATE MANAGEMENT

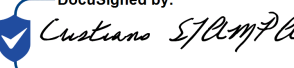
Madame Marion GENIAUX

Monsieur Sébastien DAGUENET

DocuSigned by:

BAF13D45793B4F2...
Intervention de :

DocuSigned by:

C21C4BD44424DC...

Cristiano STAMPA
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

DocuSigned by:

881F2810C587405...