

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 : 2019 B 17421  
Numéro SIREN : 851 995 266  
Nom ou dénomination : 19 Calais Immobilier

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2022 sous le numéro de dépôt 62002

## 19 CALAIS IMMOBILIER

Société par actions simplifiée au capital de 14 €  
Siège social : 112 avenue Kléber – 75116 Paris  
R.C.S. Paris 851 995 266

(ci-après la « **Société** »)

### PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2021 MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF 22<sup>nd</sup> DECEMBER 2021

L'an deux-mille vingt et un, le 22 décembre, à 17 heures,

The year two thousand and twenty-one, on the December 22<sup>nd</sup>, at 5 p.m,

La société **France Holding for Real Estate Investments,**

Société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de SAS au capital de 47.669.502,24 euros, ayant son siège social au 112 avenue Kléber 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 819 986 316, représentée par son Président la société de gestion Balzac REIM, société par actions simplifiée au capital de 230.000 euros dont le siège social est situé au 112 avenue Kléber 75116 Paris, elle-même représentée par M. Pierre PELABON,

**France Holding for Real Estate Investments,**

Professional real estate investment company with variable capital in the form of an SAS with a capital of 47,669,502.24 euros, having its headquarters at 112 avenue Kléber, Paris 75116, registered in the Paris Trade and Companies Register under number 819 986 316, represented by its portfolio management company Balzac REIM, a simplified joint stock company with a capital of 230,000 euros, whose registered office is located at 112 avenue Kléber, 75116 Paris, itself represented by Mr. Pierre PELABON,

Seule associée détenant la totalité des 14 actions (l'« Associé Unique »).

The sole shareholder holding all 14 shares (the "Sole Shareholder").

Le Commissaire aux comptes, valablement convoqué, est absent et excusé.

The Statutory Auditor, validly convened, is absent and excused.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Associé unique :

The Chairman shall place on the desk and make available to the Sole Shareholder:

- Le rapport du Président au sujet de l'organisation des opérations d'audit;

- The Chairman's report on the organization of audit operations;

Ces mêmes documents ont été tenus au siège social à la disposition de l'Associé Unique qui ont pu en prendre connaissance ou copie. L'Associé Unique sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

These same documents were kept at the registered office at the disposal of the sole shareholder who could take cognizance of them or take a copy. The Sole Shareholder, on his request, acknowledges his declaration and recognises the validity of the convening notice.



Puis le Président rappelle que l'Associé Unique est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Then the Chairman reminds that the Sole Shareholder is convened to deliberate on the following agenda:

1. Nomination d'un co-commissaire aux comptes ;
2. Pouvoirs pour formalités ;

1. Nomination of a co-auditor;
2. Powers for formalities ;

I) **RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE / RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER**

**PREMIERE RESOLUTION / FIRST RESOLUTION**

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

The Sole Shareholder, after having heard the reading of the Chairman's report,

**Approuve** la nomination de KPMG en tant que co-commissaires aux comptes.

**Approves** the appointment of KPMG as joint auditor.

**DEUXIEME RESOLUTION / SECOND RESOLUTION**

L'Associé Unique,

The sole shareholder,

**Confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

**Confers** all powers on the bearer of an original, a copy or an extract of the present document, in order to carry out all legal formalities.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 30.  
There being no further business, the meeting adjourned at 5.30 p.m.



---

**France Holding for Real Estate Investments** Représentée par son Président la société de gestion Balzac REIM elle-même représentée par M. Pierre PELABON  
Associée

