

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 : 2014 B 08338
Numéro SIREN : 399 381 821
Nom ou dénomination : NEXITY LOGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2021 sous le numéro de dépôt 77623

NEXITY LOGEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 6 561 944 euros
Siège social : 19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris cedex 08
399 381 821 RCS Paris

oooOOooo

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 1^{er} JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un, le premier juin, à 12 heures,

La société **NEXITY**, société anonyme, au capital de 280.648.620 euros dont le siège social est situé au 19, rue de Vienne, TSA 50029, 75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 444 346 795 RCS Paris, représentée par Madame Véronique Bédague, Directrice Générale,

Associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société NEXITY LOGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 6.561.944 euros, dont le siège social est situé au 19, rue de Vienne, TSA 60030, 75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 399 381 821 RCS Paris (la « **Société** ») dont elle détient la totalité des 6.561.944 actions de 1 euro de valeur nominale chacune composant le capital social,

Au vu des documents suivants :

- la lettre de démission du Président, Monsieur Alain Dinin,
- la lettre d'acceptation des fonctions de Présidente de Madame Véronique Bédague,
- le texte du projet des décisions qui sont soumises à l'Associé Unique,
- un exemplaire des statuts de la Société.

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

- Prise d'acte de la démission de Monsieur Alain Dinin en qualité de Président de la Société,
- Nomination de Madame Véronique Bédague en qualité de nouvelle Présidente de la Société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Etant précisé que :

La société KPMG AUDIT IS SAS, commissaire aux comptes de la Société a été dûment informée des présentes décisions.

oooOOooo

PREMIERE DECISION

(Remplacement du président de la Société)

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Alain Dinin, Président de la Société, en date du 1^{er} juin 2021.

Par conséquent, il décide de nommer Madame Véronique Bédague, né le 20 janvier 1964 à Wavrans-sur-l'Aa (62) et domicilié 9, rue Jean-Baptiste Marly, 94220 Charenton-le-Pont, en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Alain Dinin, et ce pour la durée de six (6) ans, soit jusqu'aux délibérations de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.


Madame Véronique Bédague, a indiqué accepter le mandat de Présidente de la Société et déclare remplir toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

CINQUIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à LEXTENSO ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique de la Société.

DocuSigned by:

278BF6289AFA46A...

NEXITY SA

Mme Véronique Bédague