

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 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 14677

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 14 JANVIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze janvier, à 9 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 Directeur général, Monsieur Cyril FERRETTE,
- 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 Cyril FERRETTE de ses fonctions de Directeur général de la Société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Etant précisé que :

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

oooOOooo

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Cyril FERRETTE de ses fonctions de Directeur général de la Société à compter du 29 novembre 2021.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs à la société JOURNAL LA LOI, une marque de la société « LEXTENSO » dont le siège social est : La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre), 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:

B7CFE6CC2ECB426...

NEXITY

Madame Véronique Bédague

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: FF3057966FA143ED84B7FE77E289E739
 Objet: JURIDIQUE_URGENT // NEXITY LOGEMENT_Démission Mr Cyril FERRETTE
 Enveloppe source:
 Nombre de pages du document: 4 Signatures: 2
 Nombre de pages du certificat: 2 Paraphe: 0
 Signature dirigée: Activé
 Horodatage de l'enveloppe: Activé
 Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe:
 Virginie Dedal
 PARIS
 PARIS, ILE DE FRANCE 75000
 VDEDAL@nexity.fr
 Adresse IP: 176.182.245.174

Suivi du dossier

État: Original Titulaire: Virginie Dedal Emplacement: DocuSign
 2022 janvier 20 | 08:43 VDEDAL@nexity.fr

Événements de signataire

BEDAGUE Véronique
 vbedague@nexity.fr
 Directrice Générale
 Nexity

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:

Type de signature: DocuSign Protect & Sign
 (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

Émetteur de la signature: DocuSign Cloud
 Signing CA - SI1

Authentification: SMS (+33 6 31 75 59 10)

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

Signature

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
 En utilisant l'adresse IP: 80.215.83.77

Localisation du fournisseur de signature: <https://ps-ws.dsf.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign>

Horodatage

Envoyée: 2022 janvier 20 | 08:47
 Consultée: 2022 janvier 20 | 09:03
 Signée: 2022 janvier 20 | 09:04

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Anne GINDT
 agindt@nexity.fr
 NEXITY

Copié

Envoyée: 2022 janvier 20 | 08:47

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

COL Guillaume
 gcol@nexity.fr

Copié

Envoyée: 2022 janvier 20 | 08:47

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Événements de copie carbone	État	Horodatage
-----------------------------	------	------------

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign

FONTANIE Estelle
efontanie@nexity.fr
NEXITY

Copié

Envoyée: 2022 janvier 20 | 08:47

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign

Isabelle LETELLIER
ILETELLIER@nexity.fr
NEXITY

Copié

Envoyée: 2022 janvier 20 | 08:47

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign

MALENFANT Marie
mmalenfant@nexity.fr
NEXITY

Copié

Envoyée: 2022 janvier 20 | 08:47

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign

Événements de témoins	Signature	Horodatage
-----------------------	-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
---	------	-------------

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	2022 janvier 20 08:47
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	2022 janvier 20 09:03
Signature complétée	Sécurité vérifiée	2022 janvier 20 09:04
Complétée	Sécurité vérifiée	2022 janvier 20 09:04

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------