

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 : 2011 B 17366  
Numéro SIREN : 534 107 958  
Nom ou dénomination : Us Real Estate 270

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2020 sous le numéro de dépôt 57195

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 19-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R057195

N° GESTION : 2011B17366

N° SIREN : 534107958

DENOMINATION : Us Real Estate 270

ADRESSE : 4 place Raoul Dautry 75015 Paris

DATE D'ACTE : 05-06-2020

TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 JUIN 2020**

---

L'an deux mille vingt, le cinq juin, à 15 heures,

La société « CNP ASSURANCES », société anonyme au capital de 686.618.477 €, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est situé 4, place Raoul Dautry – 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 341 737 062, représentée par Monsieur Daniel THEBERT, dûment habilité à l'effet des présentes,

Associé Unique de la Société,

**I – A PREABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :**

Le Président de la Société a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux comptes dans les délais légaux.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ont été adressés à l'Associé Unique.

**II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Lecture des rapports de gestion du Président et du Commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé ; Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- Nomination de la société CNP IMMOBILIER aux fonctions de Directeur Général en remplacement de la SICAC
- Pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique décide, sur la proposition du Président, de distribuer le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 8 390 001 € en totalité à titre de dividendes.

L'Associé Unique prend acte que le versement des dividendes se réalisera comme suit :

Réserve légale	430 650 €
Report à nouveau	1 027 151 €
Dividende à l'associé unique	6 932 200 €

Ainsi, le dividende par action sera d'environ 506 € et mis en paiement dans les délais légaux.

### **TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique, prend acte de la démission de ses fonctions de Directeur général de la SOCIETE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET D'ACQUISITION DE LA CNP (SICAC), société civile au capital de 52 500 €, dont le siège est situé 4, place Raoul Dautry – 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 323 707 968, à compter de ce jour.

### **QUATRIEME DECISION**

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique, décide sur proposition du président, de procéder au remplacement de la SICAC par la société CNP IMMOBILIER, société civile au capital de 887 150 €, dont le siège est situé 4, place Raoul Dautry – 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 371 591, pour la durée du mandat de la SICAC restant à courir venant à expiration à l'issue d'approbation des comptes 2021.

La société CNP IMMOBILIER sera représentée par Mme Virginie DUCABLE, demeurant professionnellement 4 place Raoul DAUTRY, 75015, PARIS, en qualité de représentante permanent.

La société CNP IMMOBILIER accepte cette fonction et déclare ne faire l'objet d'aucune incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'accès à ladite fonction.

Sous réserve des pouvoirs expressément réservés à l'Associé Unique par la loi, les statuts de la société, la société CNP IMMOBILIER disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

### **CINQUIEME DECISION**

L'Associé Unique 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.

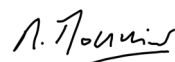
\*\*\*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'Associé Unique et le Président.



---

Société « CNP ASSURANCES »  
Représentée par M. Daniel THEBERT  
Associé



---

SAS US REAL ESTATE 270  
Représentée par M. Nicolas MONNIER  
Président