

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 : 2007 B 16955

Numéro SIREN : 499 430 544

Nom ou dénomination : 49/51 avenue George V Holding SAS

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2018 sous le numéro de dépôt 64478

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-06-2018

N° DE DEPOT : 2018R064478

N° GESTION : 2007B16955

N° SIREN : 499430544

DENOMINATION : 49/51 avenue George V Holding SAS

ADRESSE : 15 av Matignon 75008 Paris

DATE D'ACTE : 15-06-2018

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

NATURE D'ACTE : Renouvellement de mandat de président

49/51 AVENUE GEORGE V HOLDING SAS
société par actions simplifiée au capital de 10.017.094 euros
siège social : 15 avenue Matignon – 75008 Paris
RCS Paris 499 430 544

**PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 15 JUIN 2018**

**MINUTES
OF THE SOLE SHAREHOLDER'S
DECISIONS
DATED JUNE 15, 2018**

La société Rock George V Sarl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500 euros, dont le siège social est situé 7 rue Lou Hemmer – 1748 Luxembourg-Findel (Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186780, représentée par la société PGIM Real Estate Sarl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12 500 euros, dont le siège social est situé 2 boulevard de la Foire – 1528 Luxembourg (Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B103370, sa gérante, elle-même représentée par Monsieur Jocelyn de Verdelen, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'un pouvoir en date du 24 mars 2017, associé unique (ci-après, l'« **Associé Unique** »), de la société 49/51 avenue George V Holding SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.017.094 euros, dont le siège social est situé 15 avenue Matignon – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 430 544 (ci-après la « **Société** »), a pris les décisions suivantes, sur convocation du président conformément aux termes de l'article 13.2 des statuts de la Société, portant sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion établi par le président sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
- lecture du rapport du commissaire aux comptes de la Société sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre

Rock George V Sarl, a limited liability company under Luxembourg law with a share capital of 12,500 Euros having its registered office at 7 rue Lou Hemmer – 1748 Luxembourg-Findel (Luxembourg), registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B186780, represented by PGIM Real Estate Sarl, a limited liability company under Luxembourg law with a share capital of 12,500 Euros having its registered office at 2 boulevard de la Foire – 1528 Luxembourg (Luxembourg), registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B103370, its manager, itself represented by Mr. Jocelyn de Verdelen, duly authorized for this purpose pursuant to a proxy dated March 24th, 2017, sole shareholder (hereinafter the “**Sole Shareholder**”) of 49/51 avenue George V Holding SAS, a simplified joint stock company under French law with a share capital of 10,017,094 Euros having its registered office at 15 avenue Matignon – 75008 Paris (France), registered with the trade and companies register of Paris under number 499 430 544 (hereinafter the “**Company**”), convened by its president in accordance with Article 13.2 of the Company's articles of incorporation, has adopted the present resolutions, as per the following agenda:

- Review of the management report of the president regarding the situation of the Company and its activities in the financial year ended December 31st, 2017;
- Review of the Company's auditor's report regarding the financial statements of the financial year ended

2017 ;

- examen et approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- *quitus* au président et au directeur général;
- affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- renouvellement du mandat du Président ;
- renouvellement du mandat du Directeur Général ;
- renouvellement des mandats des commissaires aux comptes ;
- questions diverses et
- pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur Jocelyn de Verdelon, président de la Société, assiste la réunion.

La société Denjean & Associés Audit, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Le président met à la disposition de l'Associé Unique :

- une copie de la lettre de convocation de l'Associé Unique ;
- une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2017 ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- le rapport de gestion du président ;
- le rapport du commissaire aux comptes de la Société sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et
- le texte des projets de résolutions.

Le président précise que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés à l'Associé Unique dans les délais légaux.

December 31st, 2017;

- Review and approval of the financial statements and operations of the financial year ended December 31st, 2017;
- Discharge to the president and the managing director;
- Allocation of the profit of the last financial year;
- Regulated agreements falling within the scope of Article L. 227-10 of the French commercial code;
- Renewal of the President's mandate,
- Renewal of the Managing Director's mandate,
- Renewal of the statutory auditor's mandates,
- Any other business and
- Power of attorney.

Mr. Jocelyn de Verdelon, president of the Company, is attending the meeting.

Denjean & Associés Audit, the statutory auditor, duly convened, is not attending the meeting.

The president submits to the Sole Shareholder:

- A simple copy of the letter convening the Sole Shareholder;
- A simple copy of the letter convening the statutory auditor;
- A copy of the Company's articles of incorporation;
- A statement of the Company's assets and liabilities as of December 31st, 2017;
- The financial statements (balance sheet, profit and loss statement and annexes);
- The management report of the president;
- The Company's auditor's report regarding the financial statements of the financial year ended December 31st, 2017 and
- The draft resolutions.

The president states that all documents prescribed by law have been delivered to the Sole Shareholder within the statutory deadline.

L'Associé Unique lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Il est ensuite donné lecture des documents susvisés et, après discussion, l'Associé Unique prend les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Comptes annuels

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 2.485.714 euros.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

L'Associé Unique donne *quitus* au président et au directeur général de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat

L'Associé Unique décide, conformément aux termes de l'article 18 des statuts de la Société, d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 2.485.714 euros,

- à hauteur de 5 % du montant des bénéfices, soit 124.286 euros, à la réserve légale, et
- pour le reste, au compte « Report à nouveau », qui atteindra, après affectation, un solde positif de 20.307.134 euros.

The Sole Shareholder acknowledges this statement and the validity of the convening.

The above mentioned documents are then read out and discussed before the Sole Shareholder adopts the following resolutions:

FIRST DECISION

Financial Statements

The Sole Shareholder, after having reviewed the president's management report and the statutory auditor's reports, approves the financial statements of the financial year ended December 31st, 2017, as submitted, such statements showing a profit of 2,485,714 Euros.

The Sole Shareholder ascertains that the financial statements of the last financial year do not include expenses not deductible from the taxable income under Article 39-4 of the French general tax code.

The Sole Shareholder grants discharge to the president and the managing director for the performance of their mandate for the last financial year.

SECOND DECISION

Allocation Of Profit

The Sole Shareholder decides, further to the provisions of Article 18 of the Company's articles of association, to allocate the total profit of the financial year ended December 31st, 2017, amounting to 2,485,714 Euros:

- up to 5th of the profit, that is 124,286 Euros, to the legal reserve, and
- For the rest, to the "Retained Earnings" account, which will reach after allocation 20,307,134 Euros.

TROISIÈME DÉCISION

Conventions réglementées

L'Associé Unique constate qu'il n'existe pas de convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce, qui soit intervenue ou dont l'exécution se serait poursuivie pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017.

THIRD DECISION

Regulated Agreements

The Sole shareholder ascertain that there is no agreement falling within the scope of Article L. 227-10 of the French commercial code, which would have been entered into or continued during the financial year ended December 31st, 2017.

QUATRIÈME DÉCISION

Renouvellement du mandat du Président

L'Associé Unique décide de renouveler le mandat du Président Monsieur Jocelyn de Verdelon, pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'à l'issue des décisions statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

FOURTH DECISION

Renewal of the President's mandate

The Sole Shareholder decides to renew the mandate of the President Mr. Jocelyn de Verdelon, for a duration of two years, i.e. until after the decisions approving the financial statements of the financial year ended December 31st, 2019.

CINQUIÈME DÉCISION

Renouvellement du mandat du Directeur Général

L'Associé Unique décide de renouveler le mandat du Directeur Général Monsieur Nabil Mabel, pour une durée d'une année, à savoir jusqu'à l'issue des décisions statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

FIFTH DECISION

Renewal of the Managing Director's mandate

The Sole Shareholder decides to renew the mandate of the Managing Director Mr. Nabil Mabel, for a duration of one year, i.e. until after the decisions approving the financial statements of the financial year ended December 31st, 2018.

SIXIÈME DÉCISION

Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes

L'Associé Unique décide :

- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire la société DENJEAN & ASSOCIES AUDIT, pour une nouvelle durée de six (6) exercices, expirant à l'issue des décisions de l'associé unique qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

- de ne pas procéder au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant, conformément aux nouvelles

SIXTH DECISION

Renewal of the Statutory Auditor's mandates

The Sole Shareholder decides:

- to renew the mandate of the principal Statutory Auditor, DENJEAN & ASSOCIES AUDIT, for a further term of six (6) trading years, expiring pursuant to be taken by the sole shareholder's decisions concerning the approval of the accounts of the trading year ending on December 31, 2023;

- not to renew the mandate of the substitute Statutory Auditor, in accordance with the new provisions of article L. 823-1 of France's

dispositions de l'article L 823-1 du Code de Commerce.
Commerce.

SEPTIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Fait à Paris,
en quatre (4) exemplaires (dont 1 pour le dépôt au greffe, 1 pour l'Associé Unique et 2 pour la Société).

Rock George V Sarl,

représentée par/Represented by


Monsieur Jocelyn de Verdelon

SEVENTH DECISION

Power Of Attorney

Full powers are granted to bearer of an original copy, of an extract or of a simple copy of the present minutes in order to carry out any publication, filing or other required formalities

All agenda items having been discussed, the meeting is adjourned. The present minutes have been drawn up.

In Paris,

In four (+) copies (1 copies to be filled with the court, 1 copy for the Sole Shareholder and 2 copy for the Company).