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 : 2015 B 23986
Numéro SIREN : 814 789 632
Nom ou dénomination : ABERDONIA PROPERTIES

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2022 sous le numéro de dépôt 153286

ABERDONIA PROPERTIES

Société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable
sous forme de société par actions simplifiée
Siège social : 35, Boulevard des Capucines - 75002 PARIS
RCS PARIS 814 789 632
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRISES PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE
EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le huit novembre,

Les membres du Conseil d'administration de la Société ont adopté les présentes décisions, conformément aux stipulations de l'article 16.4 des statuts, portant sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission d'un membre du Conseil d'administration et nomination du nouveau président du Conseil d 'administration ;
- Autorisation de nommer Monsieur Aymeric Canivenc en qualité de nouveau dirigeant au niveau des filiales directes et indirectes de la Société ;
- Pouvoir pour formalités.

Par conséquent, les décisions suivantes ont été adoptées par le Conseil d'administration :

PREMIERE DECISION – CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration, prend acte de la démission de Monsieur Abed Khaldi de son mandat de président du Conseil d'administration à compter du 14 novembre 2022. Conformément à l'article 16.3 des statuts de la Société, le Conseil d'administration nomme à compter du 14 novembre 2022 en qualité de président du Conseil d'administration, et ce pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'aux décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Monsieur Aymeric Canivenc
Né le 13 septembre 1981
De nationalité française
Demeurant à PARIS (75005) - 28 rue des Ecoles

Monsieur Aymeric Canivenc a déclaré par avance accepter ces fonctions et n'exercer aucune fonction ni être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire de les exercer.

Il disposera des pouvoirs prévus à l'article 16.3 des statuts de la Société. Il ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de déplacement exposés dans l'intérêt de la Société.

DEUXIEME DECISION - AUTORISATION DE NOMMER MONSIEUR AYMERIC CANIVENC EN QUALITE DE NOUVEAU DIRIGEANT AU NIVEAU DES FILIALES DIRECTES ET INDIRECTES DE LA SOCIETE

Le Conseil d'administration, conformément à l'article 16.6 des statuts de la Société, autorise la nomination de Monsieur Aymeric Canivenc en qualité de dirigeant au niveau des filiales directes et indirectes de la Société à compter du 14 novembre 2022.

TROISIEME DECISION – POUVOIRS POUR FORMALITES

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du présent procès-verbal ainsi qu'à la société Legalvision Pro, 15 rue de Milan – 75009 PARIS, pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les administrateurs de la Société.

Abed KHALDI
Président du Conseil d'Administration

DocuSigned by:
0482102E312E46B...

Aymeric CANIVENC
« Bon pour acceptation des fonctions »
Administrateur

DocuSigned by:
Aymeric Canivenc
9A7CFD6236ED4D2...

Thierry VAN EMBDEN
Administrateur

DocuSigned by:
Thierry Van Embden
8E253698FFAE4F7...

Alexandre CASTELNAU
Administrateur

DocuSigned by:
65EF016ADF5643C...