

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 08168

Numéro SIREN : 784 606 576

Nom ou dénomination : ICADE PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2022 sous le numéro de dépôt 41198

ICADE PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital social de 29.683.456 euros
Siège social : 27 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
784 606 576 RCS NANTERRE

CERTIFIE CONFORME

Emmanuel DESMAIZÈRES

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le ving-neuf juin,

La société ICADE, société anonyme au capital de 116.203.258,54 €, dont le siège social est situé 27 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, identifiée sous le numéro 582 074 944 RCS NANTERRE,

Prise en sa qualité d'Associé Unique de la société ICADE PROMOTION (ci-après la « **Société** »), propriétaire de la totalité des 7.420.864 actions composant le capital social de la Société,

Reconnaissant avoir été mise en possession, en temps opportun, des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, dont les documents suivants :

.../...

- Le texte des projets de décisions soumises à l'Associé Unique
- Les statuts à jour de la Société

S'est déclarée pleinement informée des projets de décisions et documents corrélatifs soumis à son vote, et a pris, sur consultation du Président de la Société, les décisions suivantes au siège social de la Société relatives à l'ordre du jour suivant :

.../...

- Renouvellement du mandat d'Olivier Wigniolle en qualité de Président
- Renouvellement du mandat d'Emmanuel Desmaizères en qualité de Directeur Général
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

ICADE PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital social de 29.683.456 euros

Siège social : 27 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

784 606 576 RCS NANTERRE

.../...

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, constatant que le mandat de Président de Monsieur Olivier Wigniolle arrive à son terme à l'issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler Monsieur Olivier Wigniolle en qualité de Président pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Emmanuel Desmaizières arrive à son terme à l'issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler Monsieur Emmanuel Desmaizières en qualité de Directeur Général pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités requises, partout où besoin sera.

* * *

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

La société ICADE
Représentée par Olivier Wigniolle