

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 : 2002 B 09516
Numéro SIREN : 442 256 145
Nom ou dénomination : 55 RUE SAINTE-ANNE

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2021 sous le numéro de dépôt 36177

55 RUE SAINTE-ANNE
Société par actions simplifiée à capital variable
Capital minimum : 37.000 €
Siège social : 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris
RCS Paris n° 442 256 145
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 JANVIER 2021

La société **PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH** (anciennement dénommée IVG Institutional Funds GmbH), société de droit allemand dont le siège social est à THE SQUAIRE 18 – Am Flughafen – 60549 Frankfurt am Main (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce, Section B du Tribunal d'Instance de Frankfurt am Main (Allemagne) sous le numéro HRB 91062, représentée par Irmgard Linker et Heiko Süß;

(l'*Associé Unique*),

Associé Unique de la Société,

1. Déclare avoir été mis en possession des documents suivants :
 - Projets des décisions ;
 - Lettre de démission de M. Oliver Brinks ;
 - Statuts certifiés conformes de la Société ;
 - Attestation de filiation et de non-condamnation de M. Bastian Beneke.
2. Déclare prendre les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION :

Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, l'Associé Unique décide de constater la démission de M. Oliver Brinks de son mandat de Directeur Général avec prise d'effet au 1^{er} février 2021, et lui donne quitus de sa gestion durant l'exercice de son mandat.

En outre, l'Associé Unique prend acte du courrier de M. Oliver Brinks confirmant que ce dernier (i) ne lui réclame aucune indemnisation, (ii) n'avoir aucune demande à l'encontre de la Société et (iii) que cette dernière ne lui est redevable d'aucune somme, la Société n'étant par ailleurs redevable d'aucune somme de quelque nature que ce soit au titre de ses fonctions.

1
BB h- f

L'Associé Unique procède au remplacement de M. Oliver Brinks conformément à la décision qui suit.

DEUXIEME DECISION :

L'Associé Unique nomme M. Bastian Beneke, né le 8 avril 1986 à Berlin, de nationalité allemande, demeurant 22303 Hamburg, Kuhnsweg 12, aux fonctions de Directeur Général à compter du 1^{er} février 2021, pour une durée illimitée.

M. Bastian Beneke déclare accepter les fonctions de Directeur Général et n'exercer aucune fonction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction de gérer une société commerciale.

Le nouveau Directeur Général exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société. Aucune rémunération ne lui sera versée au titre de son mandat.

TROISIEME DECISION :

L'Associé Unique donne tous pouvoirs 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 a été signé par l'Associé Unique et le Président.

Fait à Paris,

En trois (3) exemplaires (un pour la Société et deux pour les formalités)



PATRIZIA

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Représentée par :

Irmgard Linker et Heiko Süß



Président de séance

Irmgard Linker



Bastian Beneke

« Bon pour acceptation de fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation de fonctions de Directeur Général