

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 : 2017 B 25971
Numéro SIREN : 833 284 581
Nom ou dénomination : 100 COURCELLES SAS

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2023 sous le numéro de dépôt 24423

100 COURCELLES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 90 000 000 euros

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière – 75008 Paris

833 284 581 RCS Paris

(la « **Société** »)

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
PRISES SOUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 3 JANVIER 2023**

Les Associés de la société 100 COURCELLES SAS, société par actions simplifiée au capital de 90 000 000 euros, dont le siège social est situé 24-26 rue de la Pépinière, 75008 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 284 581, soit :

- **ABEILLE VIE**, société anonyme au capital de 1 205 528 532,67 euros dont le siège social est situé 70 avenue de l'Europe, 92270 Bois-Colombes et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 732 020 805, représentée par Denis BOURGEOIS, en sa qualité de directeur général,

Propriétaire de 54 000 000 actions,

- **ABEILLE IARD & SANTE**, société anonyme au capital de 245 068 607,88 euros dont le siège social est situé 13, rue de Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, représentée par Christian DE BOISSIEU, en sa qualité de directeur général,

Propriétaire de 36 000 000 actions,

Détenant ensemble la totalité des 90 000 000 actions composant le capital social de la Société,

Connaissance prise des documents et informations suivants :

- Les statuts de la Société,
- Le traité de fusion conclu en date du 30 septembre 2022 entre la société ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT (société absorbée) et les sociétés AEMA REIM (société absorbante) (ci-après le « **Projet de Fusion** ») ;
- Le changement de dénomination sociale de la société AEMA REIM en OFI INVEST REAL ESTATE SAS à compter du 1^{er} janvier 2023,

Ont pris les décisions ci-après :

- Changement de Président à la suite de la dissolution par voie de fusion de la société ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ;
- Pouvoir pour formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte, à l'unanimité, de la dissolution par voie de fusion au 31 décembre 2022 de la société ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT conformément au Projet de Fusion ainsi que de la fin de ses fonctions de Président de la Société.

Les Associés, en conséquence, décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveau Président, la société **OFI INVEST REAL ESTATE SAS** (*anciennement dénommée Aéma Reim*), société par actions simplifiée dont le siège social est situé 17-21 place Etienne Pernet, 75015 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 443 612 510, en remplacement, à compter du 1^{er} janvier 2023 et ce, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer, en 2029, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

La société OFI INVEST REAL ESTATE SAS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

La société OFI INVEST REAL ESTATE SAS est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les statuts aux associés.

La société OFI INVEST REAL ESTATE SAS représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

La société OFI INVEST REAL ESTATE SAS a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et qu'elle n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

SECONDE DECISION

Les Associés confèrent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte a été signé par chacun des Associés.

ABEILLE VIE

Représentée par Denis BOURGEOIS

DocuSigned by:
Denis BOURGEOIS
32B6B933253442C...

ABEILLE IARD & SANTE

Représentée par Christian DE BOISSIEU

DocuSigned by:
Christian DE BOISSIEU
196AE28DA7C444C...