

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 28/04/2023 sous le numéro de dépôt 17719

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

PROCES-VERBAL **DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 AVRIL 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-et-un avril,

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, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 582 074 944,

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 :

- Constatation de la démission d'Olivier Wigniolle de son mandat de Président de la Société
- Nomination de Nicolas Joly en qualité de Président
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise du courrier en date du 21 avril 2023 remis en main propre ce jour par le Président, constate la démission d'Olivier Wigniolle de son mandat de Président de la Société, avec effet au 21 avril 2023, et lui donne quitus entier et définitif pour la gestion de la Société jusqu'à ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président de la Société à compter du 21 avril 2023, Nicolas Joly, né le 3 août 1982, demeurant 13 Square Charles Laurent, 75015 Paris, pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Nicolas Joly déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et confirme n'être frappé par aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant d'exercer ces fonctions.

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

L'Associé Unique décide que Monsieur Nicolas Joly ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société. Il aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.

TROISIEME 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 Nicolas Joly