

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 : 2008 B 16294

Numéro SIREN : 505 307 959

Nom ou dénomination : SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 98475

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Société par actions simplifiée au capital social de 4.124.250 euros
Siège social : 1 rue Euler - 75008 Paris
505 307 959 RCS PARIS

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,

Le 27 juin,

La société ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS SA, société de droit belge, ayant son siège social à 1050 Ixelles (Belgium), Avenue Louise 523 et immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0628.848.723 représentée par Messieurs James Macnamara et Vincent Chamley, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société, détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de démission de Monsieur Yves Desjardins de ses fonctions de Président de la Société,
- les statuts actuels de la Société,

Appelée, après avoir statué sur l'approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022, à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Yves Desjardins de ses fonctions de Président de la Société, nomination de Monsieur Hideki Kurata en remplacement de Monsieur Yves Desjardins,
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

Après avoir reconnu expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à son information, préalablement à la prise des décisions qui suivent,

Et que la société ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes, a été également régulièrement informée des présentes,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Yves Desjardins de ses fonctions de Président de la Société, nomination de Monsieur Hideki Kurata en remplacement de Monsieur Yves Desjardins)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Yves Desjardins de ses fonctions de Président de la Société, décide de nommer, en remplacement, en qualité de nouveau Président à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Hideki Kurata,
né le 13 février 1973 à Avranches,
demeurant 3 allée des Fauvettes 78110 Le Vésinet,
de nationalité française.

En application de l'article 10.2 des statuts de la Société, Monsieur Hideki Kurata est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite des dispositions statutaires, de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les statuts aux associés ou à l'associé unique. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

L'Associé Unique décide que les fonctions de Président de Monsieur Hideki Kurata ne seront pas rémunérées, mais qu'il aura néanmoins droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions.

Monsieur Hideki Kurata a déclaré par avance accepter les fonctions de Président de la Société et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité à cet exercice.

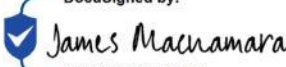
DEUXIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

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

L'Associé Unique
Algonquin Management Partners SA
représentée par :

DocuSigned by:

D2C33A93175144B...
Monsieur James Mac Namara

DocuSigned by:

26676D9226894B1...
Monsieur Vincent Chamley