

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 : 2023 B 01289

Numéro SIREN : 827 529 520

Nom ou dénomination : DTZ INVESTORS REIM

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 49200

## DTZ INVESTORS REIM

Société par actions simplifiée  
Au capital de 650.000 euros  
Siège social : 185-189, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine  
827 529 520 R.C.S. Nanterre

---

### PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,  
Le dix-sept octobre,

La société DTZ Investors France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 185-189, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 423 250 257,

représentée par Monsieur Jean-Maurice Blondel en qualité de directeur général, dûment habilité à l'effet d'agir aux présentes,

Agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'« **Associé Unique** »), propriétaire de la totalité des six cent cinquante mille (650.000) actions d'un euro (EUR 1) de valeur nominale chacune composant l'intégralité du capital social de la société DTZ Investors REIM (ci-après la « **Société** »),

Après avoir constaté que la société KMPG S.A., commissaire aux comptes titulaire, a été dûment informée des présentes,

**RAPPELLE** qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour ci-après reproduit :

- Démission d'un membre du Conseil de Surveillance et décision à prendre quant à son remplacement.

**ADOPTE** en conséquence la décision suivante :

#### **DECISION UNIQUE**

*Démission d'un membre du Conseil de Surveillance*

L'Associé Unique,

connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Alban Liss de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société,


**prend acte** de la démission de Monsieur Alban Liss de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société avec effet immédiat,

**remercie** Monsieur Alban Liss pour les services rendus à la Société et lui **donne** quitus pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date des présentes.

**décide** de nommer Monsieur Simon Down, né le 21 août 1977 à Epson (Royaume-Uni), de nationalité anglaise, demeurant Four Oaks, Forest Road, East Horsley, Surrey KT24 5BT, Royaume-Uni, membre du Conseil de Surveillance pour une durée illimitée. Monsieur Simon Down ne percevra pas de rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance. Néanmoins, il aura toutefois droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatifs.

\*\*\*

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

  
\_\_\_\_\_  
L'Associé Unique,  
La société DTZ Investors France,  
représentée par Monsieur Jean-Maurice Blondel