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 : 2016 D 00472
Numéro SIREN : 818 093 551
Nom ou dénomination : ABERDEEN BALANCED FRANCE 3 SCI

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2024 sous le numéro de dépôt 15589

DocuSign Envelope ID: 324EBCE0-4BB4-4C44-94C8-817D89BCFF82

Aberdeen Balanced France 3 SCI
Société civile immobiliere au capital de 7 851 000 euros
Siège Social : 8 avenue Hoche – 75008 Paris
818 093 551 RCS Paris

PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 22 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-deux décembre,

Les Associés de la société Aberdeen Balanced France 3 SCI (ci-après la "***Société***"),

- **OPCI Aberdeen Balanced France**, une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 109 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 817 469 331, propriétaire de 7 850 999 (sept millions huit-cent cinquante mille neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de la Société, représentée par Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A., elle-même représentée par Monsieur Alban ARRIBAS, en sa qualité de gérant,

- **Aberdeen Balanced Lux 1 S.à r.l.**, une société luxembourgeoise, dont le siège social est situé au 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119 592, propriétaire de 1 (une) part sociale de la Société, représentée par abrdn Investments Luxembourg Corporate Manager S.à r.l., elle-même représentée uniquement par Fraser Bastianelli en vertu de la procuration signée le 11 décembre 2023,

  (ci-après les "***Associés***")

ont pris les résolutions suivantes par consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé conformément à l'article 1854 du Code Civil, conformément à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire;
- Pouvoirs à donner pour accomplir les formalités et Questions diverses.

Ont été mis à la disposition des Associés :

- un exemplaire des statuts à jour de la Société ;
- le texte des résolutions proposées aux Associés.

DocuSign Envelope ID: 324EBCE0-4BB4-4C44-94C8-817D89BCFF82

Puis les Associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident à l'unanimité de nommer en tant que Commissaire aux comptes titulaire de la Société à compter de l'exercice devant être clos le 31 décembre 2023 et ce pour six exercices consécutifs, soit jusqu'à l'approbation des comptes annuels de l'exercice devant être clos au 31 décembre 2028 :

KPMG S.A. Société anonyme au capital social de 5 497 100 euros dont le siège est sis, Tour Eqho – 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense Cedex et enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 726 417.

KPMG a déclaré n'être atteint d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés et la Gérance confèrent tous pouvoirs à Mme Anelia Beatriz SOTILLO ou à tout employé de Citco France ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales, de publicité et de dépôt requises par les présentes.

OPCI Aberdeen Balanced France représentée par Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A., elle-même représentée par Monsieur Alban ARRIBAS, en sa qualité de gérant

DocuSigned by:
Fraser Bastianelli
57997960D6CE4C4...

Aberdeen Balanced Lux 1 S.à r.l., représenté par abrdn Investments Luxembourg Corporate Manager S.à r.l., elle-même représentée uniquement par Fraser Bastianelli en vertu de la procuration signée le 11 décembre 2023.