

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 07/09/2024 - 120611 - 2014 D 03596 - 454 049 016 - 49/51 Avenue George V SCI

49/51 AVENUE GEORGE V SCI
société civile immobilière au capital de 3.661.625 euros
siège social : 15 avenue Matignon – 75008 Paris
RCS Paris 454 049 016
(la « Société »/ The “Company”)

**PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS
PRISES SOUS LA FORME
D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

**MINUTES
OF THE SHAREHOLDERS’
DECISIONS
TAKEN IN A GENERAL ASSEMBLY
ON JUNE 28, 2024**

Les sociétés :

The companies:

- 49/51 avenue George V Holding SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.017.094 euros, dont le siège social est situé 15 avenue Matignon – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 430 544,

représentée par Monsieur Nabil Mabed
son Président,

titulaire de 146.464 parts
de la société
(ci-après l’« **Associé Majoritaire** », et

- EuroCore George V Sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 1.238.098 euros, dont le siège social est situé 20 rue de la Poste – L-2346 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186780,

représentée par Monsieur Martin Dudas
et Madame Min Lin,

titulaire de 1 part de la société,

- 49/51 avenue George V Holding SAS, a simplified joint stock company under French law with a share capital of 10,017,094 Euros having its registered office at 15 avenue Matignon – 75008 Paris (France), registered with the trade and companies register of Paris under number 499 430 544,

represented by Mr. Nabil Mabed, its
President,

holding 146,464 shares of the company
(hereinafter the “**Majority
Shareholder**”), and

- EuroCore George V Sàrl, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of 1,238,098 Euros having its registered office at 20 rue de la Poste – L-2346 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B186780,

Represented by Mr. Martin Dudas and
Ms. Min Lin,

holding 1 share of the company,

seuls associés (ci-après ensemble, les « **Associés** ») de la Société,

se sont réunis en assemblée générale, sur convocation de la gérance, conformément aux dispositions de l'article 4.2 des statuts de la Société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport du commissaire aux comptes de la Société sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
- lecture du rapport du commissaire aux comptes de la Société sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- examen et approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- *quitus* à la gérance ;
- affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- conventions réglementées visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- nomination d'un nouveau gérant en remplacement d'un gérant démissionnaire ;
- approbation de la rémunération statutaire ;
- affectation de la rémunération statutaire ;
- questions diverses et
- pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur Nabil Mabed, gérant non associé, assiste à la réunion. Il préside la réunion.

La société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Le Président a transmis les documents suivants aux Associés :

- une copie des lettres de convocation de des Associés ;
- une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes ;

sole shareholders (hereinafter together the "**Shareholders**") of the Company,

held their general meeting, convened by its management, in accordance with Article 4.2 of the Company's articles of incorporation, to deliberate on the following agenda:

- Review of the Company's auditor's report regarding the financial statements of the financial year ended December 31st, 2023;
- Review of the Company's auditor's report regarding the agreements falling within the scope of Article L. 612-5 of the French commercial code;
- Review and approval of the financial statements and operations of the financial year ended December 31st, 2023;
- Discharge to the management;
- Allocation of the result of the last financial year;
- Regulated agreements falling within the scope of Article L. 612-5 of the French commercial code;
- Appointment of a new manager in replacement of the manager who resigns;
- Approval of the statutory remuneration;
- Allocation of the statutory remuneration;
- Any other business; and
- Power of attorney.

Mr. Nabil Mabed, manager and not shareholder, is attending and chairing the meeting.

PricewaterhouseCoopers Audit, the statutory auditor, duly convened, is not attending the meeting.

The chair has provided the following documents to the Shareholders:

- A simple copy of the letters convening the Shareholders;
- A simple copy of the letter convening the statutory auditor;

- une copie de la lettre de démission de Monsieur Jocelyn de Verdelon ;
 - un exemplaire des statuts de la Société ;
 - l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2023;
 - les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) ;
 - le rapport de gestion de la gérance ;
 - le rapport du commissaire aux comptes de la Société sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
 - le rapport du commissaire aux comptes de la Société sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et
 - le texte des projets de résolutions.
- A copy of the resignation letter of Mr. Jocelyn de Verdelon;
 - A copy of the Company's articles of incorporation;
 - A statement of the Company's assets and liabilities as of December 31st, 2023;
 - The financial statements (balance sheet, profit and loss statement and appendixes);
 - The management report;
 - The Company's auditor's report regarding the financial statements of the financial year ended December 31st, 2023;
 - The Company's auditor's report regarding the agreements falling within the scope of Article L. 612-5 of the French commercial code and
 - The draft resolutions.

Le Président précise que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux Associés dans les délais légaux.

The chair states that all documents prescribed by law have been delivered to the Shareholders within the statutory deadline.

Les Associés lui donnent acte de ses déclarations et reconnaissent la validité de la convocation.

The Shareholders acknowledge this statement and the validity of the convening.

Il est ensuite donné lecture des documents susvisés et, après discussion, les Associés prennent les décisions suivantes :

The above-mentioned documents are then read out and discussed before the Shareholders adopt the following resolutions:

PREMIÈRE DÉCISION

Comptes annuels

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (2.104.594) euros.

Les Associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

FIRST DECISION

Financial Statements

The Shareholders, after having reviewed the statutory auditor's reports, approve the financial statements of the financial year ended December 31st, 2023, as submitted, such statements showing a loss of (2,104,594) Euros.

The Shareholders ascertain that the financial statements of the last financial year do not include expenses not deductible from the taxable income under Article 39-4 of the French general tax code.

Les Associés donnent *quitus* à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

The Shareholders grant discharge to the management for the performance of its mandate for the last financial year.

Such decision is unanimously adopted.

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat

Les Associés décident d'affecter la totalité des pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à (2.104.594) euros, au compte « Report à nouveau », dont le solde négatif s'élèvera, après affectation, à (26.226.039) euros.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SECOND DECISION

Allocation Of Profit

The Shareholders decide to allocate the entire loss of the financial year ended December 31st, 2023, amounting to (2,104,594) Euros to the "Retained Earnings" account, which will reach after allocation a negative balance of (26,226,039) Euros.

Such decision is unanimously adopted.

TROISIÈME DÉCISION

Conventions réglementées

Les Associés constatent qu'il n'existe pas de convention visée à l'article L. 612-5 du Code de commerce, qui soit intervenue ou dont l'exécution se serait poursuivie pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

THIRD DECISION

Regulated Agreements

The Shareholders furthermore ascertain that there is no agreement falling within the scope of Article L. 612-5 of the French commercial code, which would have been entered into or continued during the financial year ended December 31st, 2023.

Such decision is unanimously adopted.

QUATRIÈME DÉCISION

Nomination d'un nouveau gérant

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Jocelyn de Verdalon de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2024, et décide de nommer en remplacement Madame Catherine Le Nay en qualité de gérant de la Société, avec effet au 30 avril 2024, et pour une durée illimitée.

Madame Catherine Le Nay déclare accepter les fonctions de gérant de la Société.

Madame Catherine Le Nay aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, des statuts de la Société, et des pouvoirs expressément dévolus par la loi. Elle déclare, en

FOURTH DECISION

Appointment of a new manager

The Shareholders take notice of the resignation of Mr. Jocelyn de Verdalon as manager of the Company with effect from April 30, 2024 and decide to appoint in replacement Mrs. Catherine Le Nay, as a new manager, with effect from April 30, 2024, for an unlimited period.

Mrs. Catherine Le Nay declares that she accepts the functions of manager of the Company.

Mrs. Catherine Le Nay has extensive powers to act in all circumstances on behalf of the Company, restricted to the corporate business purpose, the articles of the Company, and the powers expressly granted by law. She

outre, ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité, déchéance ou d'interdiction prévus par la loi.

furthermore declares that she has no criminal convictions, neither have his rights been removed from her.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Such decision is unanimously adopted.

CINQUIÈME DÉCISION

Approbation de la rémunération statutaire

Cette décision est sans objet.

FIFTH DECISION

Approval of the statutory remuneration

This decision is irrelevant.

SIXIÈME DÉCISION

Affectation de la rémunération statutaire

Cette décision est sans objet.

SIXTH DECISION

Allocation of the statutory remuneration

This decision is irrelevant.

SEPTIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SEVENTH DECISION

Power Of Attorney

Full powers are granted to bearer of an original copy, of an extract or of a simple copy of the present minutes in order to carry out any publication, filing or other required formalities.

Such decision is unanimously adopted.

En cas de divergences dans le texte dû à la traduction, la version Française prévaudra.

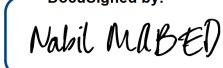
If discrepancies occur in the text due to the translation, the French version will prevail.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les Associés et le Président de séance.

The agenda items having been discussed, the meeting is adjourned. The present minutes have been drawn up, then reviewed and signed by the Shareholders and by the chair.

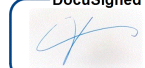
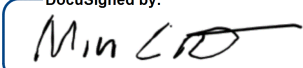
Fait à Paris,
En deux (2) exemplaires

49/51 avenue George V Holding SAS
représentée par/Represented by

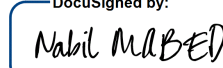
DocuSigned by:

952B2195BAE8443...
Monsieur Nabil Mabed

In Paris,
In two (2) copies

EuroCore George V Sàrl
représentée par/Represented by

DocuSigned by:

32E27E01C4D3481...
DocuSigned by:

3D53DAFFD3ED480...
M. Martin Dudas et Ms. Min Lin

Président de séance/Chair

DocuSigned by:

952B2195BAE8443...
Monsieur Nabil Mabed