

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 05/10/2024 - 132685 - 2016 B 12384 - 820 498 368 - Foncière AG Real Estate

FONCIERE AG REAL ESTATE

Société par actions simplifiée au capital de 267.001.000 euros

Siège social : 69, boulevard Malesherbes – 75008 Paris

820 498 368 RCS PARIS

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 23 septembre, à 10 heures,
à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58,

Est présente :

La société AG INSURANCE SA, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, représentée par la société à responsabilité limitée Laurent Stalens RE, mandataire spécial, elle-même représentée par Monsieur Laurent Stalens, représentant permanent,

Associé unique de la Société (l'« Associé Unique »),

Propriétaire de la totalité des 267.001.000 actions de 1 € de valeur nominale chacune émises par la Société,

Après avoir constaté que le représentant de la société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, informé de la présente réunion, est absent et excusé.

A pris la décision ci-après relative à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission du Directeur Général,
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission remise par Monsieur Xavier Denis, de ses fonctions de Directeur Général de la Société, laquelle a pris effet le 15 juillet 2024 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un original ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

DocuSigned by:
Laurent Stalens
E39117A6DFC8469...

L'Associé Unique
AG INSURANCE SA
Représentée par un mandataire spécial dûment habilité
Laurent Stalens RE, elle-même représentée par Laurent Stalens
Représentant permanent