

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 04/12/2024 - 52355 - 2001 B 05418 - 397 991 670 - AXA REAL ESTATE INVESTMENT
MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE

AXA REIM FRANCE

Société anonyme au capital de 240.000 €
Siège social : Tour Majunga – La Défense 9
6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux
397 991 670 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 25 NOVEMBRE 2024

Du procès-verbal du conseil d'administration du 25 novembre 2024, il a été extrait ce qui suit :

DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Président fait part au Conseil d'administration de la démission de M. Olivier THORAL de ses fonctions de Directeur Général Délégué par lettre en date du 18 novembre 2024, avec effet à l'issue du présent conseil.

Les membres du Conseil prennent acte de cette démission et remercient M. Olivier THORAL pour sa contribution aux travaux du conseil et les services rendus à la Société.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE – FIXATION DE SES POUVOIRS

Mme Isabelle SCEMAMA propose aux membres du conseil de désigner Mme Jeanne CHATILLON en qualité de Directeur Général Délégué.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident, à l'unanimité, de nommer Mme Jeanne CHATILLON en qualité de Directeur Général Délégué avec effet immédiat et, en accord avec le Directeur Général, pour la durée du mandat de Directeur Général de Mme Isabelle SCEMAMA, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, Mme Jeanne CHATILLON conservera, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Mme Jeanne CHATILLON sera, dans la limite de l'objet social, investi, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, ceci sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs réservés de façon spéciale au conseil d'administration.

Elle exercera son mandat à titre gratuit ; elle pourra toutefois prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Mme Jeanne CHATILLON déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour son exercice et, enfin, que le nombre de mandats qu'elle exerce est conforme à la législation en vigueur.

Extrait certifié conforme

**Le Directeur Général Délégué
M. Philippe de MARTEL**

Signed by:

2707BFE9568842D...

COLISEE GERANCE

Société par actions simplifiée au capital de 2.007.213 €
Siège social : Tour Majunga – La Défense 9
6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux
437 666 142 R.C.S. Nanterre

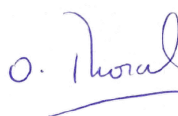
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT

Je soussigné, M. Olivier THORAL, agissant en qualité de Directeur Général de la société COLISEE GERANCE, société par actions simplifiée au capital de 2.007.213 €, dont le siège social est à Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 437 666 142,

Désigne par les présentes : Mme Anne BON

En qualité de représentant permanent de la société COLISEE GERANCE au sein du conseil d'administration de la société AXA REIM FRANCE, société anonyme au capital de 240.000 €, dont le siège social est à Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 397 991 670, afin de me remplacer dans ces fonctions.

Le 18 novembre 2024

Handwritten signature in blue ink, reading "O. Thoral".