

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 30/12/2024 - 175547 - 2014 B 08338 - 399 381 821 - NEXITY LOGEMENT

NEXITY LOGEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 6 561 944 euros
Siège social : 19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris cedex 08
399 381 821 RCS Paris

oooOOooo

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024

La société **NEXITY**, société anonyme, au capital de 280.648.620 euros dont le siège social est situé au 19, rue de Vienne, TSA 50029, 75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 444 346 795 RCS Paris, représentée par Madame Véronique BEDAGUE, Présidente Directrice-Générale,

Associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société NEXITY LOGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 6.561.944 euros, dont le siège social est situé au 19, rue de Vienne, TSA 60030, 75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 399 381 821 RCS Paris (la « **Société** ») dont elle détient la totalité des 6.561.944 actions de 1 euro de valeur nominale chacune composant le capital social,

En présence de :

Madame Sophie POILLEUX, née le 2 mai 1964 à ANTONY et domiciliée professionnellement au 19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 08

Au vu des documents suivants :

- la lettre de démission du Directeur Général, Monsieur Filipe RAMOS,
- le texte du projet des décisions qui sont soumises à l'Associé Unique,
- un exemplaire des statuts de la Société.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la démission de Monsieur Filipe RAMOS, en qualité de Directeur Général de la Société,
- Nomination d'une Directrice Générale,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Etant précisé que :

La société KPMG AUDIT IS SAS, commissaire aux comptes de la Société a été dûment informée des présentes décisions.

oooOOooo

PREMIÈRE DECISION

(Prise d'acte de la démission du Directeur Général de la Société et la nomination d'une Directrice Générale)

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Filipe RAMOS en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour. Il remercie Monsieur Filipe RAMOS pour ses précieuses contributions dans l'exercice de ses fonctions.

Par conséquent, il décide de nommer, sur proposition du Président, Madame Sophie POILLEUX, née le 2 mai 1964 à ANTONY et domiciliée professionnellement au 19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 08, en qualité de nouvelle Directrice Générale en remplacement de Monsieur Filipe RAMOS, et ce pour la durée de six (6) ans, soit jusqu'aux délibérations de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

En qualité de Directrice Générale, Madame Sophie POILLEUX est investie des mêmes pouvoirs que le Président et à ce titre, représente ès qualités la Société dans ses rapports avec les tiers. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Elle exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues dans les statuts de la Société.

L'Associé Unique décide que Madame Sophie POILLEUX, ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Directrice Générale.


Madame Sophie POILLEUX intervient au présent acte pour accepter le mandat de Directrice Générale de la Société et déclare remplir toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

DEUXIÈME DÉCISION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à LEXTENSO ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

DocuSigned by:

B7CFE6CC2ECB426...

NEXITY SA
Madame Véronique BEDAGUE

DocuSigned by:

91D8DC43D33F426...

Madame Sophie POILLEUX
Bon pour acceptation des fonctions
de Directrice Générale