

47MONCEAU II

Société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable
constituée sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée
Siège social : 47, rue de Monceau - 75008 Paris
831 014 923 RCS de Paris
Agrément AMF n°SPI20160068 du 16 décembre 2016

(ci-après « la Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 30 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 30 décembre,

La société **IntReal Luxembourg S.A.**, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 6B rue du Fort Niedergrünwald, L-2226 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B217359 et agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en qualité de gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs le 2 avril 2021 sous le numéro A00002956, elle-même représentée par Monsieur Rudolf Kömen, société de gestion et président de la Société (ci-après dénommée le « **Président** »),

après avoir constaté que l'associé unique de la Société a pris, le 31 octobre 2024, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la démission de FREO Investment Managers S.à r.l. de ses fonctions de société de gestion et président de la Société ;
- Nomination d'une nouvelle société de gestion et d'un nouveau président en remplacement de la société de gestion et du président démissionnaire ;
- Modification des statuts de la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.

constate que la démission de FREO Investment Managers S.à r.l. de ses fonctions de société de gestion et de président de la Société et par conséquent la prise de fonctions de la nouvelle société de gestion et président de la Société, ainsi que la modification des statuts de la Société, étaient soumises à la réalisation de la condition suspensive (la « **Condition Suspensive** ») suivante :

- l'agrément par l'Autorité des marchés financiers (AMF) du changement de la société de gestion de la Société.

Le présent procès-verbal vise à constater (i) la réalisation de la Condition Suspensive et acter de la date de prise d'effet de la démission de FREO Investment Managers S.à r.l., (ii) la nomination effective de la nouvelle société de gestion et président de la Société et (iii) la modification des statuts de la Société, le Président ayant pris connaissance de l'ensemble des documents qui ont été mis à sa disposition, à savoir :

- une copie du procès-verbal du Comité consultatif de la Société du 23 octobre 2024 ;
- une copie du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la Société du 31 octobre 2024 ;
- une copie de l'email d'acceptation du dépositaire du 13 décembre 2024 ;
- une copie du courrier d'agrément de l'AMF du 24 décembre 2024 ; et
- le projet de statuts modifiés.

I - Constatation de la réalisation de la Condition Suspensive et prise d'acte de la date d'effet de la démission de FREO Investment Managers S.à r.l. de ses fonctions de société de gestion et président de la Société

Le Président constate que :

- par courrier électronique en date du 13 décembre 2024, le dépositaire de la Société, ODDO BHF SCA, a donné son accord au changement de la société de gestion de la Société ;
- par acte en date du 24 décembre 2024, l'AMF a notifié son agrément au changement de la société de gestion de la Société et à la désignation de la société IntReal Luxembourg S.A. en qualité de société de gestion de la Société avec effet au 23 décembre 2024.

En conséquence des décisions de l'associé unique constatées par procès-verbal du 31 octobre 2024 et de ce qui précède, le Président constate la réalisation de la Condition Suspensive et par conséquent, la prise d'effet de la démission de FREO Investment Managers S.à r.l. de ses fonctions de société de gestion et président de la Société le 23 décembre 2024.

II - Constatation de la nomination effective du nouveau président et de la nouvelle société de gestion de la Société

En conséquence des décisions de l'associé unique constatées par procès-verbal du 31 octobre 2024 et de ce qui précède, le Président constate la nomination à partir du 23 décembre 2024, pour une durée indéterminée, de la société **IntReal Luxembourg S.A.**, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 6B rue du Fort Niedergrünwald, L-2226 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B217359 et agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en qualité de gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs le 2 avril 2021 sous le numéro A00002956, elle-même représentée par Monsieur Rudolf Kömen, aux fonctions de société de gestion et président de la Société en remplacement de la société FREO Investment Managers S.à r.l., société de gestion et président démissionnaire.

III - Constatation de la modification des statuts de la Société

En conséquence des décisions de l'associé unique constatées par procès-verbal du 31 octobre 2024 et de ce qui précède, le Président constate :

- (i) la modification du 1^{er} alinéa de l'article 14.1 « **Société de Gestion** » des statuts de la Société comme suit :

*« IntReal Luxembourg S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 6B rue du Fort Niedergrünwald, L-2226 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B217359 et agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en qualité de gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs le 2 avril 2021 sous le numéro A00002956 est désignée comme société de gestion nommée sans limitation de durée (la « **Société de Gestion** ») par décision prise par l'Associé Unique le 31 octobre 2024. ».*

Le reste de l'article 14 des statuts est inchangé.

- (ii) La modification du 1^{er} alinéa de l'article 16 « **DEPOSITAIRE** » des statuts de la Société comme suit :

*« L'établissement dépositaire (le « **Dépositaire** »), désigné par le Président, est la société ODDO BHF SCA, société en commandite par actions au capital de 72 572 400 euros, dont le siège social est situé 12 boulevard de la Madeleine - 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 652 027 384, établissement de crédit agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (l'« **ACPR** »). »*

Le reste de l'article 16 des statuts est inchangé.

(iii) que la mention de l'identité du premier associé unique signataire des statuts constitutifs est supprimée.

(iv) que les dispositions finales sont supprimées.

IV - Pouvoirs pour formalités

Le Président donne tous pouvoirs à la société « LEXTENSO » dont le siège social est situé à La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre) et au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions susvisées.

Le procès-verbal sur tout ce qui précède a été signé, après examen, par le Président.

Signature sous forme électronique

Par les présentes, le Président accepte expressément de signer le Procès-Verbal en signature électronique via la plateforme DocuSign et par conséquent déclare que la version électronique du Procès-Verbal constitue l'exemplaire original et lui est parfaitement valable.

Le Président déclare ainsi que le Procès-Verbal sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil, a la même force probante qu'un document écrit sur support papier tel qu'énoncé à l'article 1366 du Code civil et peut valablement lui être opposé.

Le Président s'engage à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du Procès-Verbal tel que signé sous forme électronique. Par conséquent, la version signée électroniquement du Procès-Verbal constitue une preuve de (i) son contenu, (ii) l'identité du Président et (iii) son consentement aux obligations et aux conséquences légales ou factuelles qui en découlent.

DocuSigned by:



86808F96428B4FC...

Pour IntReal Luxembourg S.A., Président
Monsieur Rudolf Kömen