

80 DOUZE LAFAYETTE

Société par actions simplifiée au capital de 5 300 001 euros

Siège social : 18 rue Jean Giraudoux, 75116 Paris

RCS PARIS 930 357 926

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR
ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE EN DATE DU 20 FEVRIER 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le vingt février,

Les associés de la Société (les « **Associés** ») ont adopté les présentes décisions conformément aux articles 4, 14.1.3 et 14.2.1 des statuts de la Société portant sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social de la Société ;
- Modification corrélative des statuts de la Société ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION - Transfert du siège social de la Société

Les Associés décident de transférer le siège social, à compter de ce jour, à l'adresse suivante : 34, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon.

DEUXIEME DECISION - Modification corrélative des statuts de la Société

Les Associés, en conséquence de la décision qui précède, décident de mettre à jour l'article 4 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

« 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 34, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DECISION - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal ainsi qu'à la société LEXTENSO, La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455) pour remplir toutes formalités de droit.

.....

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés.

MCF OFFICE INCOME

Monsieur Jean-Baptiste PRACCA

Président de MATA CAPITAL IM

Elle-même Gérant de MCF OFFICE INCOME

Signé par :

6C1457E25FF140A...

MCP 80 DOUZE

Monsieur Jean-Baptiste PRACCA

Gérant de STRATA HOLDING

Elle-même Président de MATA CAPITAL

Elle-même Président de MATA CAPITAL AM

Elle-même Président de MCP 80 DOUZE

Signé par :

6C1457E25FF140A...