

**92 CHAMPS ELYSEES**

Société par actions simplifiée au capital de 101 971 060 euros

Siège Social : 42 rue Washington - 75008 PARIS

RCS PARIS 899 324 255

« la Société »

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES**

**EN DATE DU 23 OCTOBRE 2025**

**EXTRAIT**

L'an deux mil vingt-cinq,

Le 23 octobre 2025,

(...)

---

les deux associés représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société ;

**I. Après avoir pris acte que :**

- la fusion absorption de la Société Foncière Lyonnaise (SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 040 982, siège social 42 rue Washington, 75008 Paris), société absorbée, par la Société de droit espagnole Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA, Société absorbante, a été réalisée le 1<sup>er</sup> octobre 2025,
- ladite fusion absorption, a emporté la transmission universelle du patrimoine de SFL à Colonial et la dissolution sans liquidation de SFL, à effet du 1<sup>er</sup> octobre 2025,
- la dénomination « Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA a été modifiée en « Colonial SFL SOCIMI SA » ;

**II. décide :**

1. de nommer, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2025 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, en qualité de **Président**, en remplacement de Société Foncière Lyonnaise, la société **COLONIAL SFL SOCIMI SA**, société de droit espagnol, dont le siège social est situé Paseo de la Castellana 52, 28046 Madrid (Espagne), immatriculée au registre du commerce de Madrid au tome 36 660, feuillet 87, page numéro M-30 822, représentée en France par sa succursale située 42 rue Washington, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 815 372 545, elle-même représentée par Madame Aude Grant.
2. de donner tous **pouvoirs** au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

(...)

---

*Certifié conforme par  
COLONIAL SFL SOCIMI SA, Président  
Représentée par Mme Aude Grant*

