

AALTIMMO 15
Société civile immobilière à capital variable
Siège social : 801 avenue des Champs Blancs – Bâtiment C
35510 CESSON SEVIGNE
943 688 721 RCS RENNES

ACTE UNANIME DES ASSOCIES

LES SOUSSIGNES :

- **La société dénommée « AALTO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT »,**
Société par actions simplifiée au capital de 421.050,00 €
Dont le siège est sis à CESSON SEVIGNE (35510), 801 avenue des Champs Blancs – Bâtiment C,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 850 614 223
Représentée par Monsieur Alexandre ANDRE, président ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 17 des statuts ;

- **La société dénommée « MATFAIR »,**
Société par actions simplifiée au capital de 850.000 €
Dont le siège est sis à CESSON SEVIGNE (35510), 801 avenue des Champs Blancs – Bâtiment C,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 849 245 535
Représentée par son Président, la société ALEXANDRE ANDRE, société à responsabilité limitée ayant son siège social à CESSON-SÉVIGNÉ (35510), 801 avenue des Champs Blancs et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 790 895 866 ;
Elle-même représentée par son gérant, Monsieur Alexandre ANDRE ;

Agissant en qualité de seuls associés de la société civile immobilière dénommée « **AALTIMMO 15** », et ensemble titulaires de la totalité des parts sociales composant le capital social de ladite Société,

SE SONT REUNIS, conformément à l'article 28.3 des statuts intitulé « *Décisions résultant d'un acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des Associés* », aux termes duquel il est stipulé que « **Les décisions collectives [...] peuvent résulter d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les Associés.** »,

ET ONT PRIS les décisions suivantes :

- Décision de reporter la date de clôture du premier exercice comptable de la Société,
- Décision de modifier l'article 33 des statuts « Exercice Social »,
- Décision de modifier l'article 48 des statuts « Nomination du premier commissaire aux comptes »,
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

Les associés décident **expressément et de manière unanime** de reporter la date de clôture du premier exercice comptable de la société au 31 décembre 2026.

DEUXIEME DECISION

En conséquence, l'article 33 des statuts « EXERCICE SOCIAL » sera désormais rédigé comme suit :

« Exercice social :

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Toutefois, par exception, le premier exercice comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de création jusqu'au 31 décembre 2026. ».

TROISIEME DECISION

Par suite des décisions précédentes, l'article 18 des statuts « NOMINATION DU PREMIER COMMISSAIRE AUX COMPTES » sera désormais rédigé comme suit :

« Nomination du premier commissaire aux comptes :

*L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Toutefois, par exception, le premier exercice comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de création jusqu'au **31 décembre 2026**.*

Est nommée en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour les six (6) premiers exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en juin 2032 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031 :

MAZARS

Siège social : 4 rue Edith Piaf, 44 800 Saint-Herblain

Représenté par Monsieur Ludovic Sevestre et Madame Eve Martineau

RCS : Nanterre B 784 824 153

Elle a donné toutes les informations requises en vue de sa désignation et a déclaré accepter son mandat et n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions. »

QUATRIEME DECISION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

* * *

Fait à CESSON SEVIGNE, le 30 septembre 2025

**Pour la société « MATFAIR »
Monsieur Alexandre ANDRE**

MATFAIR

801 avenue des Champs Blancs

Bâtiment C - 3^{ème} étage

35510 CESSON SEVIGNE

RCS RENNES 849 245 535 00026

**Pour la société « AALTO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT »
Monsieur Alexandre ANDRE**

AALTO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

801 avenue des Champs Blancs

Bâtiment C - 3^{ème} étage

35510 CESSON SEVIGNE

RCS RENNES 850 614 223 00020