

49/51 AVENUE GEORGE V SCI
Société civile immobilière au capital social de 3.661.625 euros
Siège social : 15 avenue Matignon, 75008 Paris
454 049 016 RCS Paris

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 26 MARS 2026

LES SOUSSIGNES :

- **49/51 avenue George V Holding SAS**, titulaire de 146.464 parts sociales
Numérotées de 1 à 146.464
Société par actions simplifiée au capital social de 10.017.094 euros
Siège social : 15 avenue Matignon, 75008 Paris
499 430 544 RCS Paris
Représentée par sa Directrice Générale, Madame Catherine Le Nay-Doncarli
- **EuroCore George V S.à r.l.**, titulaire de 1 part sociale
Numérotée 199.100
Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
Siège social : 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Immatriculée au Registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro
B186780
Représentée par Monsieur Angelo Saracino et Madame Nicole Casaletti

Agissant en qualité de seuls associés (les « **Associés** ») de la société 49/51 avenue George V SCI, société civile immobilière au capital social de 3.661.625 euros, divisé en 146.465 parts sociales de 25 euros de valeur nominale chacune (la « **Société** »),

Déclarent que la société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes, a été dûment convoquée et est absente et excusée,

Rappellent qu'ils sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement d'un gérant démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Puis les décisions suivantes sont adoptées unanimement :

PREMIERE DECISION

Nomination d'un nouveau gérant en remplacement d'un gérant démissionnaire

Les Associés,

- connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Nabil Mabed en date du 26 mars 2026,

- renoncent aux modalités de préavis fixés par l'article 3.1.4 des statuts de la Société,
- prennent acte de la démission de Monsieur Nabil Mabed de ses fonctions de gérant, avec effet à la date des présentes,
- le remercient pour les services rendus à la Société et lui donnent quitus de sa gestion jusqu'à cette date incluse,
- décident de nommer en remplacement en qualité de gérante Madame Zineb Jamaï, pour une durée illimitée et ce, à compter de la date des présentes,
- rappellent que la nouvelle gérante :
 - (i) pourra agir séparément du co-gérant en vertu des stipulations de l'article 3.2.3 des statuts ;
 - (ii) pourra engager la Société pour tous actes entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social en vertu des stipulations de l'article 3.2.1 des statuts.
- décident de ne pas rémunérer Madame Zineb Jamaï qui aura toutefois droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur présentation de justificatifs,
- prennent acte que Madame Zineb Jamaï a préalablement (i) fait connaître à la Société son accord à la présente nomination et (ii) déclaré qu'aucune interdiction ou incompatibilité ne l'empêchait d'exercer de telles fonctions.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait certifié conforme ou d'une copie certifiée conforme des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales requises.

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

Angelo Saracino
Angelo Saracino (Mar 26, 2026 10:23:06 GMT+1)

Catherine Le Nay
Catherine Le Nay (Mar 26, 2026 11:20:59 GMT+1)

49/51 avenue George V Holding SAS
Associée
Représentée par Catherine Le Nay-Doncarli

Nicola

EuroCore George V S.à r.l.
Associée
Représentée par Angelo Saracino
et Nicole Casaletti

49-51 av. George V SCI - Décisions Unanimes

26.03.2026

Final Audit Report

2026-03-26

Created:	2026-03-26
By:	Aurelie Lechevalier (aurelie.lechevalier@fiderec.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAc-gH-H0p2MIOWThBHh7WrDB5kMvt_OXg

"49-51 av. George V SCI - Décisions Unanimes 26.03.2026" History

-  Document created by Aurelie Lechevalier (aurelie.lechevalier@fiderec.com)
2026-03-26 - 7:42:08 AM GMT- IP address: 128.127.21.162
-  Document emailed to Catherine Le Nay (catherine.lenay@pgim.com) for signature
2026-03-26 - 7:42:11 AM GMT
-  Document emailed to Angelo Saracino (angelo.saracino@pgim.com) for signature
2026-03-26 - 7:42:12 AM GMT
-  Document emailed to Nicole Casaletti (nicole.casaletti@pgim.com) for signature
2026-03-26 - 7:42:12 AM GMT
-  Email viewed by Nicole Casaletti (nicole.casaletti@pgim.com)
2026-03-26 - 8:28:30 AM GMT- IP address: 104.47.58.126
-  Document e-signed by Nicole Casaletti (nicole.casaletti@pgim.com)
Signature Date: 2026-03-26 - 8:29:16 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.252.83.154
-  Email viewed by Catherine Le Nay (catherine.lenay@pgim.com)
2026-03-26 - 8:30:20 AM GMT- IP address: 92.184.96.23
-  Email viewed by Angelo Saracino (angelo.saracino@pgim.com)
2026-03-26 - 9:22:52 AM GMT- IP address: 104.47.55.126
-  Document e-signed by Angelo Saracino (angelo.saracino@pgim.com)
Signature Date: 2026-03-26 - 9:23:06 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.252.83.154
-  Document e-signed by Catherine Le Nay (catherine.lenay@pgim.com)
Signature Date: 2026-03-26 - 10:20:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.252.83.154

✔ Agreement completed.

2026-03-26 - 10:20:59 AM GMT