

6-12 FSH

Société civile immobilière
Au capital variable minimum de 1 000 euros
Siège social : 36 rue du Louvre 75001 PARIS
885 373 688 RCS PARIS

PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

DU 18 JANVIER 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le dix-huit janvier,

LES SOUSSIGNEES :

- **RIVOLI SAS**, société par actions simplifiée au capital de 27 897 001 euros dont le siège social est situé 36 rue du Louvre - 75001 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 750 704 645,
Représentée par ses Directeurs Généraux Paul JOUBERT et Ghislain TEZENAS du MONTCEL,
Propriétaire de 4 485 000 parts sociales de la Société.
- **OPCI NAEV France**, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous la forme de société par actions simplifiée au capital de 30 196 000 euros dont le siège social est situé 18 rue de Londres 75009 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 883 066 722,
Représentée par Invesco Real Estate Management Sàrl, société de gestion de portefeuille agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg (CSSF) sous le numéro A 264, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, et dont le siège social est sis 18 rue de Londres, 75009 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 442 845, dument représentée par Sébastien DAGUENET et Marion GENIAUX,
Propriétaire de 2 990 000 parts sociales de la Société.

Seuls associés de la Société (ci-après les « **Associés** »), possédant ensemble 7 475 000 parts sociales, soit 100 % du capital social et des droits de vote de la Société.

Après en avoir dûment informé le Commissaire aux comptes de la Société,

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES par acte sous seing privé signé par tous les Associés conformément aux stipulations de l'article 12.3 des statuts de la Société :

- Nomination de deux nouveaux Gérants,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés décident de nommer en qualité de nouveaux Gérants, à compter de la présente décision et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Christian EHRENSTRASSER**, de nationalité allemande, né le 15 janvier 1967 à MUNICH (ALLEMAGNE) demeurant [REDACTED]
- **Madame Petra WÖCKEL**, de nationalité allemande, née le 16 juin 1976 à WEINHEIM (ALLEMAGNE) demeurant [REDACTED]

Monsieur EHRENSTRASSER et Madame WÖCKEL, présents et intervenants, déclarent accepter ces fonctions et qu'il n'existe de leurs chefs aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à ces nominations.

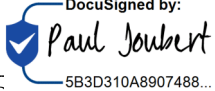
Les Associés décident que les Gérants ne percevront pas de rémunération pour l'exercice de leur mandat. Cependant, les Gérants pourront percevoir le remboursement de leurs frais de déplacement et de représentation, sur justification.

Messieurs Sébastien DAGUENET et Ghislain TEZENAS du MONTCEL conservent leurs mandats de Gérants.

DEUXIEME DECISION

Les Associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

 DocuSigned by: Paul Joubert
5B3D310A8907488...
RIVOLI SAS
Représentée par ses Directeurs Généraux

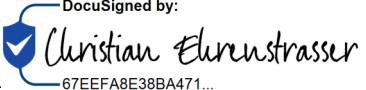
 DocuSigned by: Ghislain Tezenas du Montcel
60F8CDDD096B4A6...

Paul JOUBERT
Ghislain TEZENAS DU MONTCEL

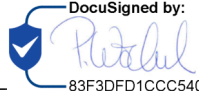
 DocuSigned by: Sébastien Daguenet
C21C4BD44424DC...
OPCI NAEV France
Représentée par son Président **Invesco Real Estate Management Sàrl** dument représentée par

Sébastien DAGUENET
Marion GENIAUX

 DocuSigned by: Marion Geniaux
AC02E1C68A5C4E0...

 DocuSigned by: Christian Ehrenstrasser
67EEFA8E38BA471...
M. Christian EHRENSTRASSER
« Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »

^ acceptation des
is de Gérant

 DocuSigned by: [Signature]
83F3DFD1CCC5407...
Mme Petra WÖCKEL
« Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »

son pour acceptation des
Fonctions de Gérant