

6^{ème} Sens Immobilier - Investissement

SAS au capital de 4 000 000 €

30, quai Claude Bernard

69007 Lyon

484 963 699 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 22 MAI 2026

[...]

Nomination du Président et du Vice-Président – Constitution du Bureau

[...]

A l'unanimité, le Conseil de surveillance nomme Nicolas Gagneux en qualité de Président du Conseil de surveillance, pour la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2027.

Il est donc mis fin au mandat de Président de Nicolas Gagneux.

Le Président disposera de tous les pouvoirs que la Loi et les statuts attachent à cette fonction.

Nicolas Gagneux remercie les membres du Conseil de surveillance de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

[...]

- Nomination, pouvoirs et rémunération du Vice-Président

A l'unanimité, le Conseil de surveillance nomme Jean-Pierre Gagneux en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance, pour la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2027.

Le Vice-Président disposera de tous les pouvoirs que la Loi et les statuts attachent à cette fonction.

Jean-Pierre Gagneux remercie les membres du Conseil de surveillance de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

[...]

La séance se poursuit sous la présidence de Nicolas Gagneux.

Nomination du Directoire

Le Conseil de surveillance fixe à cinq le nombre des membres du Directoire et nomme, en qualité de premiers membres du Directoire, pour une durée de 2 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2027.

- Anne-Sophie Targe,
- Sébastien Guilbaud,
- Fatiha Amaouch,
- Jacques Garcès,
- Anne Gagneux.

Les membres ainsi nommés introduits en séance déclarent accepter lesdites fonctions.

Chacun d'eux déclare en outre qu'il satisfait à la limite requise par la Loi en ce qui concerne le cumul de nombre de sièges qu'une même personne peut occuper et, qu'il n'est frappé par aucune interdiction ou déchéance susceptibles de lui en interdire l'exercice.

Nomination du Président du Directoire

Le Conseil de surveillance confère à Madame Anne-Sophie Targe la qualité de Présidente du Directoire, pour la durée de son mandat de membre du Directoire soit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2027.

Madame Anne-Sophie Targe déclare accepter lesdites fonctions.

Pouvoirs du Directoire

Le Directoire représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet

social et des pouvoirs attribués par la Loi et par les statuts au Conseil de surveillance et aux Assemblées Générales.

[...]

Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil de surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises.

Extrait certifié conforme

Nicolas Gagneux

Président du Conseil de Surveillance