

33 RUE LA BOETIE

Société par actions simplifiée à capital variable

Capital minimum : 37.000 €

Siège social : 2, rue de Clichy – CS 23366 – 75009 Paris

RCS Paris n° 478 585 995

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE
DU 31 JUILLET 2026**

La société **PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**, société de droit allemand dont le siège social est à Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce, Section B du Tribunal d'Instance de Frankfurt am Main (Allemagne) sous le numéro HRB 91062, représentée par Heiko Süß et Trond Conrad (l'« **Associé Unique** »),

Associé Unique de la société :

33 RUE LA BOETIE, société par actions simplifiée à capital variable au capital minimum de 37.000 €, dont le siège social est situé 2, rue de Clichy – CS 23366 – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°478 585 995 (la « **Société** »).

Étant rappelé, conformément à l'article 1 des statuts de la Société, que l'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les statuts prévoient une prise de décision collective ;

Étant en outre rappelé que, conformément aux articles 11.1 et 14 des statuts, la nomination et la révocation du Président relèvent de la seule compétence des associés, une telle décision constituant, aux termes de l'article 15.2 des statuts, une décision ordinaire adoptée à la majorité simple.

Déclare être appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Constatation de la démission de Monsieur Jan Wangermann de ses fonctions de Président de la Société ;
2. Nomination de Monsieur Tuncer Taskin en qualité de nouveau Président de la Société ; et
3. Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur Jan Wangermann, Président de la Société, assiste et préside cette réunion.

L'Associé Unique déclare avoir été mis en possession des documents suivants :

- un exemplaire des statuts de la Société ; et
- la lettre de démission de Monsieur Jan Wangermann en date du 31 juillet 2026 dont copie figure en **Annexe 1** aux présentes.

Après lecture des documents susvisés et après discussion, l'Associé Unique déclare prendre les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la démission de Monsieur Jan Wangermann de ses fonctions de Président

L'Associé Unique, statuant conformément à l'article 11.1 des statuts de la Société, **constate** que Monsieur Jan Wangermann a présenté sa démission de ses fonctions de Président de la Société par lettre en date du 31 juillet 2026, dont copie figure en **Annexe 1** aux présentes, avec effet au 31 juillet 2026 à minuit.

L'Associé Unique **prend acte** de cette démission et **donne quitus** à Monsieur Jan Wangermann pour l'exercice de son mandat de Président jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.

L'Associé Unique précise que la vacance de la présidence résultant de cette démission est comblée par la deuxième décision ci-après, de sorte que la présidence de la Société est assurée sans interruption, la démission de Monsieur Jan Wangermann prenant effet le 31 juillet 2026 à minuit.

DEUXIÈME DÉCISION

Nomination de Monsieur Tuncer Taskin en qualité de nouveau Président

L'Associé Unique, conformément aux articles 11.1, 11.2 et 14 des statuts de la Société, **décide** de nommer en qualité de Président de la Société :

Monsieur Tuncer Taskin, né le 23 décembre 1981 à Überlingen (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Ludwigstraße 32, 65462 Ginsheim-Gustavsburg (Allemagne),

pour une durée illimitée, conformément à l'article 11.2 des statuts, avec effet au 1^{er} août 2026 à zéro heure (0.00h).

Conformément à l'article 11.2 des statuts, le Président personne physique ne peut être âgé de plus de 65 (soixante-cinq) ans. Monsieur Tuncer Taskin, né le 23 décembre 1981, satisfait à cette condition.

Conformément à l'article 11.3 des statuts, le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts aux associés.

Monsieur Tuncer Taskin a déclaré accepter les fonctions de Président de la Société et a attesté qu'il ne faisait l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, déchéance ou condamnation de nature à lui interdire l'exercice desdites fonctions.

Le nouveau Président exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société. Aucune rémunération ne lui sera versée au titre de son mandat. Il aura toutefois droit au remboursement, sur présentation des justificatifs correspondants, de tous les frais raisonnables engagés dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la Société

TROISIÈME DÉCISION
Pouvoirs en vue des formalités

Tous pouvoirs sont **donnés** 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 qu'il appartiendra, et notamment toutes formalités d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés et au Registre National des Entreprises (guichet unique / INPI).

Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, il est expressément convenu entre les parties que la présente décision peut être signée par voie électronique via la plateforme DocuSign. Les parties reconnaissent que cette signature électronique a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite et constitue une preuve littérale au sens du Code civil.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'Associé Unique et le Président de séance.

Par *DocuSign*,

Le 31 juillet 2026

DocuSigned by:

3A3B76A879FD428...

PATRIZIA Frankfurt
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Représentée par : Heiko Süß
L'Associé Unique

DocuSigned by:

6E433BE6494E43E...

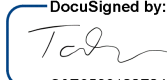
PATRIZIA Frankfurt
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Représentée par : Trond Conrad
L'Associé Unique

DocuSigned by:

76F6F46BE89143A...

Monsieur Jan Wangermann
Président démissionnaire

« *Bon pour acceptation des fonctions de Président* »

DocuSigned by:

C8E6506122F24F2...

Monsieur Tuncer Taskin
Nouveau Président

ANNEXE 1

**Lettre de démission de Monsieur Jan Wangermann
en date du 31 juillet 2026**