RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 D 01633
Numéro SIREN : 428 811 574
Nom ou dénomination : NBIM Victor SCI

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2020 sous le numéro de dépôt 29867

# Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

## Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/29867

Type d'acte : Décision(s) des associés
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

Déposant :

Nom/dénomination : NBIM Victor SCI

Forme juridique :

N° SIREN : 428 811 574

N° gestion : 2007 D 01633

Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:10
N° de dépôt - 2020/29867 / 428811574

**NBIM Victor SCI**
Société civile immobilière
Siège social: 20 bis Rue Louis Philippe,
92200 Neuilly sur Seine France
Capital social: EUR 22.333.785,00
428 811 574 RCS Nanterre

## PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 29 AVRIL 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-neuf avril,

Les soussignées :

- la société NBRE France 2 AS, société à responsabilité limitée de droit norvégien dont le siège social est situé 2, Bankplassen, 0151 Oslo, Norvège, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Brønnøysund sous le numéro 922 700 672, propriétaire de 1 488 918 parts, représentée par Monsieur Per Løken et Monsieur Lars Oswald Dahl, et

- la société NBRE France AS société à responsabilité limitée de droit norvégien dont le siège social est situé Bankplassen 2, 0151 Oslo, Norvège, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Norvege sous le numéro 821 543 592, propriétaire de 1 part, représentée par Monsieur Per Løken et Monsieur Lars Dahl,

agissant en qualité d'associés (les "**Associés**") de la société NBIM Victor SCI, société civile immobilière au capital de EUR 22.333.785,00, dont le siège social est situé 20 bis rue Louis Philippe, 92200 NEUILLY SUR SEINE, identifiée sous le numéro 428 811 574 RCS NANTERRE (la "**Société**"),

**APRES AVOIR PRIS ACTE QUE** Deloitte & Associés et Audit CPA, co-commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été avisés des présentes ;

**APRES AVOIR RAPPELE QUE**, sur la demande du Conseil de la Gérance, les associés sont appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions visées aux articles L. 612-5 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat dudit exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- Quitus aux Dirigeants pour l'exécution de leur mandat ;
- Non renouvellement des mandats d'AUDIT CPA en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de DE REVIERS DE MAUNY Philippe en commissaire aux comptes suppléant ;

## MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS BY PRIVATE DEED DATED 29 APRIL 2020

The year two thousand and twenty, on twenty-nine of April

The undersigned:

- NBRE France 2 AS, a Norwegian limited liability company, having its registered office at 2, Bankplassen, 0151 Oslo, Norway, registered with the trade and companies registry of Brønnøysund under the number 922 700 672, owner of 1.488.918 shares, represented by Mr. Per Løken and Mr. Lars Oswald Dahl, and

- NBRE France AS a Norwegian limited liability company, having its registered office at Bankplassen 2, 0151 Oslo, Norway, registered with the trade and companies registry of Norway under the number 821 543 592, owner of 1 share, represented by Mr. Per Løken and Mr. Lars Dahl,

acting as shareholders (the "**Shareholders**") of NBIM Victor SCI a French *société civile immobilière* with a share capital of EUR 22,333,785.00, having its registered office at 20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, identified under the number 428 811 574 RCS Nanterre (the "**Company**"),

**AFTER HAVING NOTED THAT** Deloitte & Associés and Audit CPA, joint statutory auditors of the Company, were informed of the present decisions;

**AFTER HAVING REMINDED** that, upon request of the Board of Managers, the shareholders are called to decide upon the following agenda:

- Board of Managers' management report,
- Statutory auditor's report on the annual accounts for the financial year ended 31 December 2019,
- Statutory auditor's special report regarding the agreements referred to in Articles L. 612-5 et seq. of the French Commercial Code;
- Approval of the accounts for the financial year ended 31 December 2019,
- Approval of non-deductible charges,
- Allocation of the result of the financial year,
- Approval of the agreements referred to in Article L. 612-5 of the French commercial code,
- Full discharge to the Managers for the exercise of their duties;
- Non-renewal of audit mandates of AUDIT CPA as principal statutory auditor and audit mandate of DE REVIERS DE MAUNY Philippe as supplementary auditor;
- Powers to be granted in view of the legal formalities.



Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:10
N° de dépôt - 2020/29867 / 428811574

- Pouvoirs pour les formalités.

**APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :**

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation des Associés ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

**LES ASSOCIES ONT ALORS PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :**

**PREMIERE DECISION :**

Les Associés, après avoir pris connaissance des rapports de gestion et du commissaire aux comptes, approuvent le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par une perte d'un montant de EUR 7.453.681.

Ils approuvent également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ils prennent acte, en outre, qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Par ailleurs, ils prennent acte que la Société n'a pas supporté de dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

**DEUXIEME DECISION :**

Les Associés décident d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, se traduisant par une perte d'un montant de EUR 7.453.681, au compte "report à nouveau" de sorte que ce dernier est porté à EUR (163.062.081).

**TROISIEME DECISION :**

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, prennent acte qu'aucune convention visée à l'article L. 612-5 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

**QUATRIEME DECISION :**

Les Associés, prenant acte de l'expiration, à l'issue de la présente assemblée, du mandat de la société Audit CPA, commissaire aux comptes titulaire, et du mandat de DE REVIERS DE MAUNY Philippe, commissaire aux comptes suppléant, décident de ne pas renouveler leurs mandats de commissaire aux comptes titulaire et suppléant respectifs.

**AFTER HAVING REVIEWED THE FOLLOWING DOCUMENTS:**

- the annual accounts (balance sheet, income statement and schedules) as at 31 December 2019,
- the management report,
- the statutory auditors' report on the annual accounts,
- the special report of the statutory auditors on the regulated agreements,
- the text of resolutions to be submitted to the Shareholders' decisions,
- a copy of the articles of association of the Company.

**THE SHAREHOLDERS TOOK THE FOLLOWING DECISIONS:**

**FIRST DECISION:**

The Shareholders, having full knowledge of the management report and the report of the statutory auditors, approved the annual accounts of the financial year ended 31 December 2019, showing a loss of EUR 7,453,681.

They also approved the operations reflected in these accounts and in these reports.

They noted that no dividends have been distributed to the Shareholders for the last three financial years.

Furthermore, the Shareholders noted that the Company did not bear non tax-deductible expenses or charges as provided by Article 39-4 of the French general tax code during the past financial year.

**SECOND DECISION:**

The Shareholders resolved to allocate the loss of the past financial year, amounting to EUR 7,453,681, to the carried forward account now showing a balance of EUR (163,062,081).

**THIRD DECISION:**

The Shareholders, having full knowledge of the management report and the special report of the statutory auditors on the regulated agreements, acknowledged that no agreements referred to in Article L. 612-5 of the French commercial code have been entered into during the past financial year.

**FOURTH DECISION:**

The Shareholders, having acknowledged the expiry of the mandate of Audit CPA, as statutory auditor, and the mandate of DE REVIERS DE MAUNY Philippe, as alternate auditor, decide to not renew the mandates of the statutory auditor and alternate auditor, respectively.



Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:10
N° de dépôt - 2020/29867 / 428811574

**CINQUIEME DECISION :**

Les Associés donnent aux Dirigeants quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

**SIXIEME DECISION :**

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.

Des décisions des Associés ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour être signé par les Associés.

**La société NBRE France 2 AS**

**La société NBRE France AS**

**FIFTH DECISION:**

The Shareholders gives full discharge to Managers for the exercise of their duties.

**SIXTH DECISION:**

The Shareholders granted full powers to the bearer of an original, an extract or a copy of the present minutes, with a view to complying with all formalities.

Given the above, the present minutes have been drawn up and signed by the Shareholders and are to be recorded in the official minutes book and signed by the latter.

**NBRE France 2 AS**

**NBRE France AS**



Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:10
N° de dépôt - 2020/29867 / 428811574

Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/07/2020