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 : 2014 D 01838
Numéro SIREN : 511 715 070
Nom ou dénomination : NBIM Marcel SCI

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2015 sous le numéro de dépôt 40767

NBIM Marcel SCI
Société civile immobilière
Siège social: 20 bis Rue Louis Philippe,
92200 Neuilly sur Seine France
Capital social: 378.574,70 €
511 715 070 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2015

L'an deux mille quinze, le trente novembre,

Les soussignées :

- la société NBIM Marcel SPPICAV, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dont le siège social est Coeur Défense – Tour B – La Défense 4 – 100, Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie, identifiée sous le numéro 803 637 750 RCS Nanterre, propriétaire de 540.820 parts, représentée par la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP, elle-même représentée par Madame Anne Schwartz, en sa qualité de Représentant Permanent, et

- la société NBIM Marcel S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 12.500 €, dont le siège social est situé 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B185801, propriétaire de 1 part, représentée par Monsieur Romain Veber et Monsieur Reggie Tamesis,

agissant en qualité d'associés (les "**Associés**") de la société NBIM Marcel SCI, société civile immobilière au capital de 378.574,70 €, dont le siège social est situé 20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée sous le numéro 511 715 070 RCS NANTERRE (la "**Société**"),

APRES AVOIR PRIS ACTE QUE LA SOCIETE DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été avisée des présentes ;

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

- Démission de Monsieur Rupert Robinson de son mandat de Gérant de la Société ;
- Nomination de Monsieur Per Arne Eriksen en qualité de nouveau Gérant de la Société à compter du 30 novembre 2015 ;
- Pouvoirs pour les formalités.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU DOCUMENT SUIVANT :

- la lettre de démission de Monsieur Rupert Robinson de son mandat de Gérant de la Société en date du 25 novembre 2015.

LES ASSOCIES ONT ALORS PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS BY PRIVATE DEED DATED NOVEMBER 30, 2015

The year two thousand and fifteen, on November 30,

The undersigned:

- NBIM Marcel SPPICAV, a French *société de placement à prépondérance immobilière à capital variable*, having its registered office at Cœur Défense - B Tower – in La Défense 4 - 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92400 Courbevoie, registered under the number 803 637 750 RCS Nanterre, owner of 540,820 shares, represented by AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP, itself represented by Ms. Anne Schwartz, as Permanent Representative, and

- NBIM Marcel S.à.r.l. a Luxemburg limited liability company, with a share capital of €12,500, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the trade and companies registry of Luxembourg under the number B185801, owner of 1 share, represented by Mr. Romain Veber and Mr. Reggie Tamesis,

acting as shareholders (the "**Shareholders**") of NBIM Marcel SCI a French *société civile immobilière* with a share capital of € 378,574.70, having its registered office at 20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, identified under the number 511 715 070 RCS Nanterre (the "**Company**"),

AFTER HAVING NOTED THAT DELOITTE & ASSOCIES, statutory auditor of the Company, was 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:

- Resignation of Mr. Rupert Robinson from his office of Manager of the Company;
- Appointment of Mr. Per Arne Eriksen as new Manager of the Company as from 30 November 2015;
- Powers to be granted in view of the legal formalities.

AFTER HAVING REVIEWED THE FOLLOWING DOCUMENT:

- the letter of resignation of Mr. Rupert Robinson from his office as Manager of the Company dated 25 novembre 2015.

THE SHAREHOLDERS TOOK THE FOLLOWING DECISIONS:

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°40767 en date du 14/12/2015

PREMIERE DECISION :

Les Associés prennent acte de la démission, avec effet à compter de ce jour, de Monsieur Rupert Robinson, de son mandat de Gérant de la Société, et de facto de ses fonctions de membre du Conseil de Gérance de la Société.

DEUXIEME DECISION :

En conséquence de la décision qui précède, les Associés :

- nomment en qualité de nouveau Gérant de la Société, et de facto en qualité de nouveau membre du Conseil de Gérance, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
  Monsieur Per Arne Eriksen,
  demeurant 49 Rue Charles IV, L-1309 Luxembourg,
  né le 18 août 1973 à Oslo, Norvège,
  de nationalité norvégienne.
- prennent acte que Monsieur Per Arne Eriksen exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par la loi et par l'article 14 des statuts de la Société ;
- décident que Monsieur Per Arne Eriksen ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Gérant, mais pourra toutefois prétendre au remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.

En conséquence de la nomination de M. Per Arne Eriksen, les Associés demandent à deux gerants de la Societe de signer au nom et pour le compte de la Société la convention portant sur certaines modalités des fonctions de Gérant intitulée "Directorship Mandate Agreement".

Monsieur Per Arne Eriksen a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Gérant de la Société et qu'il n'était sujet à aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.

TROISIEME 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.

FIRST DECISION:

The Shareholders acknowledged the resignation, with effect as from this day, of Mr. Rupert Robinson from his mandate as Manager of the Company, and de facto from his office as member of the Board of Managers of the Company.

SECOND DECISION:

As a consequence of the above decision, the Shareholders:

- appointed as new Manager of the Company, and de facto as a new member of the Management Board, with effect as from this day and for an undetermined period:
  Mr. Per Arne Eriksen
  residing 49 Rue Charles IV, L-1309 Luxembourg
  born on 18 August 1973 in Oslo, Norway,
  a Norwegian national.
- acknowledged that Mr. Per Arne Eriksen will exercise his office under the terms and conditions provided for by the law and article 14 of the articles of association of the Company;
- decided that Mr. Per Arne Eriksen will receive no remuneration for his office as Manager, but may be reimbursed for his professional expenses in the context of the performance of his mission, upon presentation of supporting documents.

In consequence of the appointment of Mr Per Arne Eriksen, the Shareholders asked two managers of the Company to execute in the name and on behalf of the Company the agreement governing certain terms of the office as the Manager entitled "Directorship Mandate Agreement".

Mr. Per Arne Eriksen has in advance accepted the functions of Manager of the Company and declared that he is subject to no prohibition or incompatibility likely to prevent the performance of the said functions.

THIRD 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 latters.

La société NBIM Marcel SPPICAV
Représentée par Madame Anne Schwartz

La société NBIM Marcel S.à.r.l.
Représentée par Monsieur Romain Veber et Monsieur Reggie Tamesis

NBIM Marcel SPPICAV
Represented by Ms. Anne Schwartz

NBIM Marcel S.à.r.l.
Represented by Mr. Romain Veber and Mr Reggie Tamesis