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 15/11/2018 sous le numéro de dépôt 105377

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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 22 OCTOBRE 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux octobre,

- la société **NBIM Marcel SPPICAV**, société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dont le siège social est Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, 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, Représentant Permanent, et

- la société **NBIM MARCEL S. A R.L.**, société à responsabilité limitée luxembourgeois, dont le siège social est situé à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.801, propriétaire de 1 part, représentée par Madame Linda Schmitz et Monsieur Reggie Tamesis,

agissant en qualité d'associés (les "**Associés**"), de la société NBIM Marcel SCI, société civile immobilière au capital de EUR 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 DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été avisée 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 :

- Démission de Monsieur Christoffer Sundin de son mandat de Gérant de la Société ;
- Nomination de Monsieur Robert Peel en qualité de nouveau Gérant de la Société à compter du 22 octobre 2018 ;
- Approbation de la convention intitulée « Directorship Mandate Agreement » entre la Société et M. Guilain Decrop ;
- Approbation de la convention intitulée « Directorship Mandate Agreement » entre la Société et M. Per Arne Eriksen ;
- Approbation de la convention intitulée « Directorship Mandate Agreement » entre la Société et M. Robert Peel ;
- Pouvoirs pour les formalités.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU DOCUMENT SUIVANT :

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS DATED 22 OCTOBER 2018

The year two thousand and eighteen, on twenty-second of October,

- **NBIM Marcel SPPICAV**, a French *société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable*, having its registered office at Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, registered under 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, Permanent Representative, and

- **NBIM MARCEL S.A R.L.**, a Luxembourg *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under the number B 185.801, owner of 1 share, duly represented by Ms. Linda Schmitz and Mr. Reggie Tamesis,

acting as shareholders (the "**Shareholders**") of NBIM Marcel SCI, a French *société civile immobilière* with a share capital of EUR 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. Christoffer Sundin from his office of Manager of the Company;
- Appointment of Mr. Robert Peel as new Manager of the Company as from 22 October 2018;
- Approval of the Directorship Mandate Agreement between the Company and Mr. Guilain Decrop;
- Approval of the Directorship Mandate Agreement between the Company and Mr. Per Arne Eriksen;
- Approval of the Directorship Mandate Agreement between the Company and Mr. Robert Peel;
- Powers to be granted in view of the legal formalities.

AFTER HAVING REVIEWED THE FOLLOWING DOCUMENT:

- the letter of resignation of Mr. Christoffer Sundin from his office as Manager of the Company.

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°105377 en date du 15/11/2018

- la lettre de démission de Monsieur Christoffer Sundin de son mandat de Gérant de la Société.

LES ASSOCIES ONT ALORS PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION :

Les Associés prennent acte de la démission, avec effet à compter de ce jour, de Monsieur Christoffer Sundin, de son mandat de Gérant de la Société.

DEUXIEME DECISION :

En conséquence de la décision qui précède, les Associés :

- Nomment en qualité de nouveau Gérant de la Société, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
  Monsieur Robert Peel,
  demeurant 9 Camberwell Grove, SE5 8JA Londres, Royaume-Uni,
  né le 2 juin 1973 à Bruxelles,
  de nationalité anglaise.
- prennent acte que Monsieur Robert Peel exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par la loi et par l'article 14 des statuts de la Société ;
- décide que Monsieur Robert Peel 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.

Monsieur Robert Peel 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 prennent acte des termes de la convention, portant sur certaines modalités des fonctions de Gérant intitulée « *Directorship Mandate Agreement* », ci-après annexée aux présentes, laquelle a été conclue entre la Société et Monsieur Guilain Decrop et décident de ratifier les termes de cette convention.

QUATRIEME DECISION :

Les Associés prennent acte des termes de la convention, portant sur certaines modalités des fonctions de Gérant intitulée « *Directorship Mandate Agreement* », ci-après annexée aux présentes, laquelle a été conclue entre la Société et Monsieur Per Arne Eriksen et décident de ratifier les termes de cette convention.

THE SHAREHOLDERS TOOK THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION:

The Shareholders acknowledged the resignation, with effect as from this day, of Mr. Christoffer Sundin from his mandate as Manager of the Company.

SECOND DECISION:

As a consequence of the above decision, the Shareholders:

- appointed as new Manager of the Company with effect as from this day and for an undetermined period:
  Mr. Robert Peel,
  residing 9 Camberwell Grove, SE5 8JA London, United Kingdom,
  born on 2 June 1973 in Brussels,
  a British national.
- acknowledged that Mr. Robert Peel 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. Robert Peel 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.

Mr. Robert Peel 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 acknowledged the terms of the Directorship Mandate Agreement, covering various matters pertaining to the exercise of the mandate of the Manager, as appended hereto, which has been signed between the Company and Mr. Guilain Decrop, and resolved to ratify the terms of such agreement.

FOURTH DECISION:

The Shareholders acknowledged the terms of the Directorship Mandate Agreement, covering various matters pertaining to the exercise of the mandate of the Manager, as appended hereto, which has been signed between the Company and Mr. Per Arne Eriksen, and resolved to ratify the terms of such agreement.

FIFTH DECISION:

The Shareholders acknowledged the terms of the Directorship Mandate Agreement, covering various matters pertaining to the exercise of the mandate of the Manager, as appended hereto,

CINQUIEME DECISION :

Les Associés prennent acte des termes de la convention, portant sur certaines modalités des fonctions de Gérant intitulée « *Directorship Mandate Agreement* », ci-après annexée aux présentes, laquelle a été conclue entre la Société et Monsieur Robert Peel et décident d'approuver les termes de cette convention.

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 NBIM Marcel SPPICAV

Linda Schmitz
Manager

La société NBIM Marcel S.à.r.l.

Reggie Tamesis
Manager

which is to be signed between the Company and Mr. Robert Peel, and resolved to approve the terms of such agreement.

SIXTH RESOLUTION

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.

NBIM Marcel SPPICAV

NBIM Marcel S.à.r.l.