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 08/07/2020 sous le numéro de dépôt 29864

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/29864

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

Déposant :

Nom/dénomination : NBIM Marcel SCI

Forme juridique : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

N° SIREN : 511 715 070

N° gestion : 2014 D 01838

Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:01
N° de dépôt - 2020/29864 / 511715070

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 PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 29 AVRIL 2020

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

Les soussignées :

- la société NBIM Marcel SPPICAV, société 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 Monsieur Matthieu de Beauvais, Représentant Permanent, et

- la société NBRE France 2 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 Norvège sous le numéro 922 700 672, propriétaire de 1 part, représentée par Monsieur Per Løken et Monsieur Lars Dahl,

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 :

- Rapport de gestion du Conseil de 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 ;
- Intérêt statutaire ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire et non renouvellement du mandat de BEAS en qualité de 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:

- NBIM Marcel SPPICAV, a French *société 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 the number 803 637 750 RCS Nanterre, owner of 540,820 shares, represented by AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP, itself represented by Mr. Matthieu de Beauvais, Permanent Representative, and

- NBRE France 2 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 922 700 672 owner of 1 share, represented by Mr. Per Løken and Mr. Lars Dahl,

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 auditors 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:

- Board of Managers' management report,
- Statutory auditors' report on the financial statements of the financial year ended 31 December 2019,
- Special report from the statutory auditor regarding the agreements referred to in Article L.612-5 of the French commercial code,
- Approval of the financial statements for the financial year ended 31 December 2019,
- Approval of non-deductible expenses,
- Allocation of the result of the financial year,
- Statutory interest,
- Approval of the agreements referred to in Article L. 612-5 of the French commercial code,
- Renewal of the mandate of Deloitte & Associés as statutory auditor and non-renewal of the mandate of BEAS as alternate auditor,
- Full discharge to the Managers for the exercise of their duties;
- Powers to be granted in view of the legal formalities.

Transaction 09222115557428975962 Signed LD, PL

Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:01
N° de dépôt - 2020/29864 / 511715070

- Quitus aux Dirigeants pour l'exécution de leur mandat ;
- 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 5.393.923.

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 depuis la constitution de la Société.

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 5.393.923, au compte "report à nouveau" de sorte que ce dernier est porté à EUR (144.286.293).

TROISIEME DECISION :

Les Associés, connaissance prise du rapport de la gérance, constatent qu'il résulte de la détermination des intérêts statutaires, selon la méthode de calcul des statuts de la Société, un montant négatif et qu'il n'y a donc pas d'intérêts statutaires au titre de cet exercice.

QUATRIEME DECISION :

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport spécial du commissaire 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.

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 5,393,923.

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

They noted that no dividends were distributed to the Shareholders since the incorporation of the Company.

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 5,393,923, to the carried forward account now showing a balance of EUR (144,286,293).

THIRD DECISION:

The Shareholders, having full knowledge of the management report, acknowledged that the result from the determination of the statutory interests, pursuant to the calculation method of the articles of association of the Company, is negative and that no statutory interest is due in respect of this financial year.

FOURTH 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.

FIFTH DECISION:

Transaction 09222115557428975962 Signed LD, PL

Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:01
N° de dépôt - 2020/29864 / 511715070

CINQUIEME DECISION :

Les Associés, prenant acte de l'expiration, à l'issue de la présente assemblée, du mandat de la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire, et du mandat de la société BEAS, commissaire aux comptes suppléant, décident de renouveler le mandat de Deloitte & Associés en tant que commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Les Associés décident également de ne pas renouveler le mandat de la société BEAS en tant que commissaire aux comptes suppléant.

SIXIEME DECISION :

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

SEPTIEME 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

La société NBRE France 2 AS

The Shareholders, having acknowledged that the mandate of Deloitte & Associés, as statutory auditor, and the mandate of BEAS, as alternate auditor, expire at the end of this general meeting, decide to renew the mandate of Deloitte & Associés as statutory auditor for a period of six years, until the general meeting called to decide on the accounts of the financial year ending 31 December 2025.

Furthermore, the Shareholders decide not to renew the mandate of BEAS as alternate auditor.

SIXTH DECISION:

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

SEVENTH 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.

NBIM Marcel SPPICAV

NBIM NBRE France 2 AS

Transaction 09222115557428975962 Signed LD, PL

Copie certifiée conforme
SPD / 08/07/2020 16:00:01
N° de dépôt - 2020/29864 / 511715070

Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/07/2020