RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 D 04684
Numéro SIREN : 788 686 988
Nom ou dénomination : NBIM Clement SCI

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2018 sous le numéro de dépôt 117246

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 12-11-2018

N° DE DEPOT : 2018R117246

N° GESTION : 2012D04684

N° SIREN : 788686988

DENOMINATION : NBIM Clement SCI

ADRESSE : 128 bd Raspail 75006 Paris

DATE D'ACTE : 22-10-2018

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)

NBIM CLEMENT SCI
Société Civile Immobilière au capital de 14.469.000 euros
Siège social : 128 Boulevard Raspail – 75006 Paris
788 686 988 RCS Paris

DECISIONS ECRITES DES ASSOCIES EN DATE DU 22 OCTOBRE 2018

L'an deux mille dix-huit, le 22 octobre,

Les associés de la société NBIM CLEMENT SCI, société civile immobilière de droit français au capital de 14.469.000 euros, dont le siège social est à Paris 75006 - 128, boulevard Raspail, identifiée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 788 686 988 RCS Paris (la « **Société** ») :

NBIM Clement OPCI, représentée par La Française Real Estate Managers, elle-même représentée par M. Marc Bertrand, propriétaire de 144.689 parts,

NBIM Clement S.à r.l., représentée par Linda Schmitz et Reggie Tamesis, propriétaire de 1 part,

Représentant ensemble l'intégralité des associés de la Société,

Ont, conformément à l'article 19 des statuts, pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission d'un gérant et membre du conseil de gérance
- Désignation d'un nouveau gérant et membre du conseil de gérance en remplacement du membre démissionnaire
- Pouvoir en vue des formalités

PREMIERE RESOLUTION

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Christoffer Sundin de ses fonctions de gérant et de membre du conseil de gérance de la Société avec effet immédiat.

Les associés remercient Monsieur Christoffer Sundin pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour, et lui donnent quitus.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de désigner Monsieur Robert Peel aux fonctions de gérant et membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée.

Les associés autorisent la SCI à signer la convention portant sur les modalités des fonctions de membre du conseil de gérance intitulé « Directorship Mandate Agreement » avec Monsieur Robert Peel.

WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS DATED OCTOBER 22th, 2018

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

The shareholders of NBIM CLEMENT SCI, *Société Civile Immobilière* governed by the laws of France with a share capital of EUR 14,469,000, having its registered office 128 boulevard Raspail – 75006 Paris, identified under the number 788 686 988 at the register of companies of Paris (the "**Company**"):

NBIM Clement OPCI, represented by La Française Real Estate Managers, represented by Mr Marc Bertrand, holder of 144.689 shares,

NBIM Clement S.à r.l., represented by Linda Schmitz and Reggie Tamesis, holder of 1 share,

Representing jointly all the shareholders of the Company,

Have taken the following decisions, in accordance with the provisions of article 19 of the bylaws, relating to:

- Acknowledgement of the resignation of a manager and member of the board of managers
- Appointment of a new manager and member of the board of managers to replace the resigning member
- Powers to carry out formalities

FIRST RESOLUTION

The shareholders acknowledge the resignation of Mr. Christoffer Sundin as a manager and as a member of the Board of Managers of the Company with an immediate effect.

The shareholders thank Mr. Christoffer Sundin for the exercise of its functions so far, and grant full discharge to him.

SECOND RESOLUTION

The shareholders decide to appoint Mr. Robert Peel as a manager and as a member of the Board of Managers of the Company for an unlimited duration.

The shareholders authorize the SCI to sign the agreement governing certain terms of the office of the board of managers entitled "Directorship Mandate Agreement" with Mr. Robert Peel.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des décisions écrites des associés pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.

THIRD RESOLUTION

The shareholders grant full powers to the bearer of an original, copy or extract of the minutes of the present shareholders written resolutions to carry out any filing or disclosure legal formality.

The Shareholders

NBIM Clement S.à r.l.
Représentée par Linda Schmitz et Reggie Tamesis

Linda Schmitz
Manager

Reggie Tamesis
Manager

NBIM Clement OPCI
Représentée par Monsieur Marc Bertrand