

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 : 2015 B 16188 Numéro SIREN : 812 773 570 Nom ou dénomination : RISPA

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2021 sous le numéro de dépôt 42435

RISPA
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.205.928 euros
Siège social : 96, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
812 773 570 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 26 FEVRIER 2021

.....
PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale **décide**, conformément à la politique de gouvernance édictée par la SAS CENTAURUS, société animatrice du groupe, de nommer :

- la société **CENTAURUS**, société par actions simplifiée au capital de 87.880.831 €, dont le siège social est situé 96, boulevard Haussmann à Paris (75008), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro siren 850 747 031, représentée par son Président, la société PARIS HOTEL CAPITAL, elle-même représentée par son Président, VIVERE HOTELS & SPORTS, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Jean-Bernard FALCO, en qualité de Président de la Société avec effet immédiat à l'issue des présentes décisions et ce, pour une durée indéterminée, en remplacement de VIVERE HOTELS & SPORTS, démissionnaire ;
- la société **HOTELIERE FALCO**, société par actions simplifiée au capital de 80.307,67 €, dont le siège social est situé 96, boulevard Haussmann à Paris (75008), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro siren 891419244, elle-même représentée par son Président, la société CYBELE HOTELLERIE, elle-même représentée par sa Gérante Madame Céline FALCO, en qualité de Directeur Général de la Société avec effet immédiat à l'issue des présentes décisions et ce, pour une durée indéterminée.
- **ARROW CONSEILS**, société à responsabilité limitée au capital de 37.000 €, dont le siège social est situé 49 avenue des Sycomores à Paris (75016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro siren 752 511 519, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Grégory POURRIN, en qualité de Directeur Général de la Société avec effet immédiat à l'issue des présentes décisions et ce, pour une durée indéterminée.

Les sociétés CENTAURUS, HOTELIERE FALCO et ARROW CONSEILS font savoir qu'elles acceptent les mandats qui viennent de leur être confiées et déclarent satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdits mandats.

L'Assemblée Générale prend acte que le Président et les Directeurs Généraux dirigent la Société et la représentent à l'égard des tiers. A ce titre, ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[...]

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.....

Certifié conforme par :

DocuSigned by:

0B835CC48F0B4C5...

VIVERE HOTELS & SPORTS

Représentée par Monsieur Grégory POURRIN
Président