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 : 1990 B 01717
Numéro SIREN : 353 294 127
Nom ou dénomination : ABACA MESSIDOR HOTEL

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2018 sous le numéro de dépôt 36069

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-04-2018

N° DE DEPOT : 2018R036069

N° GESTION : 1990B01717

N° SIREN : 353294127

DENOMINATION : ABACA MESSIDOR HOTEL

ADRESSE : 330 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 27-03-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

ABACA MESSIDOR HOTEL

Société par actions simplifiée au capital de 160 000 €
Siège social : 330 rue de Vaugirard – 75015 Paris
353 294 127 RCS Paris

(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

L'an deux mille dix-huit,
Le 27 mars à 11 heures 30,
Dans les locaux du cabinet Fiacre la Batie Hoffman sis 43 rue de Courcelles – 75008 Paris,.

LA SOUSSIGNÉE :

2H1 INVEST, société par actions simplifiée au capital de 1 829 333 €, dont le siège social est sis 18/20 rue Treilhard – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 260 776, représenté par son directeur général, Monsieur Laurent Lapouille,

Seule associée (l'« **Associé Unique** ») de la Société,

[...]
a pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du nouveau président de la Société ;
- [...]
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

L'Associé Unique déclare être pleinement informé des exigences légales, règlementaires et statutaires aux fins d'adoption des décisions suivantes.

PREMIÈRE DÉCISION

Nomination du nouveau président de la Société

L'Associé Unique, prenant acte de la démission de Madame Evelyne Maes de son mandat de président, décide de nommer à compter de ce jour, en qualité de nouveau président, sans limitation de durée :

La société **2H1 INVEST,** société par actions simplifiée au capital de 1 829 333 €, dont le siège social est sis 18/20 rue Treilhard – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 260 776.

Ses fonctions seront exercées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 des statuts de la Société.

La société **2H1 INVEST** confirme, par le biais de son directeur général, Monsieur Laurent Lapouille, qu'elle accepte les fonctions de président de la Société.

[...]

TROISIÈME DÉCISION

Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire

L'Associé Unique décide de nommer à compter de ce jour et pour une durée de six (6) exercices, qui prendra fin à l'issue de la réunion collective des associés qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

EXPERTEA AUDIT SAS
60 Boulevard Jean Labro
13016 Marseille

Le Commissaire aux comptes titulaire a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs à donner

L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions susvisées.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT
2H1 INVEST
Par : Laurent Lapouille