

RCS : LORIENT
Code greffe : 5601

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 LORIENT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1969 B 00034
Numéro SIREN : 869 500 348
Nom ou dénomination : 3.C.

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2021 sous le numéro de dépôt A2021/001920

3.C.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 609.796,07 euros
Siège social : Port Goulphar
56360 BANGOR
869 500 348 RCS LORIENT

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 10 MARS 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 Directeur Général de la Société, avec effet immédiat à l'issue des présentes décisions et ce, pour une durée indéterminée, en remplacement de PARIS INN GROUP, démissionnaire.

CENTAURUS ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société.

La Société CENTAURUS fait savoir qu'elle accepte le mandat qui vient de lui être confié et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

L'Assemblée Générale prend acte que le Directeur Général dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi 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.

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

Certifié conforme par le Président :

SAS Ô VOYAGEURS

Représentée par SAS BEAUVAU CAPITAL

Représentée par Monsieur Benoît PÉTIN

Associée – Président de séance