

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 : 2016 B 29186

Numéro SIREN : 824 596 068

Nom ou dénomination : 19 HOLDING SAS

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dépôt 95124

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 08-08-2019

N° DE DEPOT : 2019R095124

N° GESTION : 2016B29186

N° SIREN : 824596068

DENOMINATION : 19 HOLDING SAS

ADRESSE : 19 rue de Ponthieu 75008 Paris

DATE D'ACTE : 31-07-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

## 19 HOLDING SAS

Société par actions simplifiée  
au capital de 1.000 €  
Siège social : 19, rue de Ponthieu – 75008 PARIS  
824 596 068 RCS Paris

(la « Société »)

---

### PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 31 JUILLET 2019

**KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.**, société à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé 67-78 Vijzelstraat, 1017H Amsterdam (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34251220, représentée par son Manager A, Monsieur Kamal Rhazali, et par son Manager B, Monsieur Rutger Terpstra,

*propriétaire de* ..... 80 actions

**PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED**, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B141948, représentée par Monsieur Omer Acar,

*propriétaire de* ..... 20 actions

---

Total : ..... 100 actions

seuls associés (les « Associés ») de la Société, après avoir constaté que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes de la Société, a été dûment informée des projets de décisions,

**Preennent ce jour à 11 heures 30 par téléphone les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :**

- Démission de Monsieur Hamad Al-Mulla Président de la Société,
- Nomination de Monsieur Omer Acar nouveau Président de la Société,
- Démission de Monsieur Ashley Fernandes Directeur Général de la Société,
- Nomination de Madame Delphine Eskenazi nouveau Directeur Général de la Société,
- Pouvoirs en vue des formalités.

#### **PREMIERE DECISION**

*(Démission de Monsieur Hamad Al-Mulla Président de la Société)*

Les Associés, prennent acte de la démission de Monsieur Hamad Al-Mulla de son mandat de Président de la Société à effet du 7 juillet 2019, et le remercie pour son action au sein de la Société et lui donne quitus de l'ensemble de sa mission.

### **DEUXIEME DECISION**

*(Nomination de Monsieur Omer Acar en qualité de nouveau Président de la Société)*

Suite à cette démission, les Associés décident de nommer aux fonctions de Président de la Société, avec effet au 7 juillet 2019 et ce, pour une durée illimitée :

**Monsieur Omer Acar**  
Né le 27/06/1970 à Istanbul (Turquie)  
De nationalité française  
Demeurant : 46 boulevard Flandrin, 75016 Paris

**Monsieur Omer Acar** est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et exercera les pouvoirs de Président, conformément aux dispositions des statuts de la Société.

**Monsieur Omer Acar** a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Président si elles venaient à lui être confiées, et qu'aucune incapacité ne lui interdisait d'occuper de telles fonctions.

### **TROISIEME DECISION**

*(Démission de Monsieur Ashley Fernandes de son mandat de Directeur Général de la Société)*

Les Associés, prennent acte de la démission de Monsieur Ashley Fernandes de son mandat de Directeur Général de la Société à effet du 7 juillet 2019, et le remercie pour son action au sein de la Société et lui donne quitus de l'ensemble de sa mission.

### **QUATRIEME DECISION**

*(Nomination de Madame Delphine Eskenazi en qualité de Directeur Général de la Société)*

Suite à cette démission, les Associés décident de nommer aux fonctions de Directeur Général de la Société, à effet du 7 juillet 2019 et ce, pour une durée illimitée :

**Madame Delphine Eskenazi**  
Née le 25/09/1978 à Clamart (92140)  
De nationalité française  
Demeurant 11 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin

Les Associés décident que les pouvoirs de **Madame Delphine Eskenazi**, au titre de ses fonctions de Directeur Général, seront les mêmes que ceux du Président. Elle réfèrera au Président de ses activités de Directeur Général. **Madame Delphine Eskenazi** exercera les pouvoirs de Directeur Général, conformément aux dispositions des statuts de la Société.

**Madame Delphine Eskenazi** a fait savoir par avance qu'elle accepterait les fonctions de Directeur Général si elles venaient à lui être confiées, et qu'aucune incapacité ne lui interdisait d'occuper de telles fonctions.

### **CINQUIEME DECISION**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

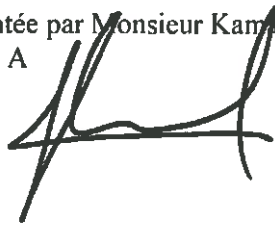
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

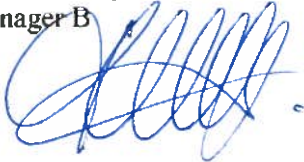
\* \* \*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les représentants présents des Associés.

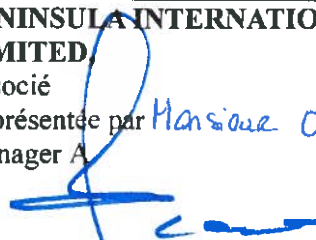
**KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.**,  
Associé  
Représentée par Monsieur Kamal Rhazali  
Manager A



Représentée par Monsieur Rutger Terpstra  
Manager B



**PENINSULA INTERNATIONAL (LUX)  
LIMITED**  
Associé  
Représentée par Monsieur OMER ALAR  
Manager A



Représentée par Monsieur OMER ALAR  
Manager B

