

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 : 2019 B 28778
Numéro SIREN : 403 227 051
Nom ou dénomination : 3 H MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2022 sous le numéro de dépôt 41140

3 H MANAGEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 53.000 euros

Siège social : 189, avenue du Maine – 75014 - PARIS

N° 403 227 051 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JANVIER 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 15 janvier,

La Société HPA, Société par Actions Simplifiée au capital de 28.698.798 €, ayant son siège social au 189, avenue du Maine – 75014 – PARIS, identifiée sous le n° SIREN 892 316 696 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, représentée aux présentes par son Président, la Société CH INVESTISSEMENTS, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Hervé HARDY, laquelle Société HPA, agissant en sa qualité d'Associée unique de la Société 3H MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.800.000 euros, divisé en 1.500 actions,

A pris les décisions suivantes portant sur :

- La nomination d'un Directeur Général et la détermination de ses pouvoirs ;
- La rémunération du Directeur Général ;
- Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique. conformément à la proposition de la Société CH INVESTISSEMENTS, décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de ce jour et pour la durée du mandat du Président :

- La Société LR MANAGEMENT,

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros,
Dont le siège social est au 79, rue de Gergovie – 75014 – PARIS,
identifiée sous le n° SIREN 880 000 617 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs que ceux conférés au Président. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers dans la limite de l'objet social et des dispositions statutaires.

Madame Marie-José LEROY-RAYNAL, en sa qualité de Présidente de la Société LR MANAGEMENT et au nom et pour le compte de cette dernière, déclare ici accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

DS
HH

DS
M.J.R.R.

DEUXIEME RESOLUTION

.....

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties sont convenues de signer électroniquement le présent document, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service www.Docusign.com. Les Parties reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.

L'Associé Unique :

- HPA _____

DocuSigned by:

Henri HARDY

643EDA66D05149F...

Le Directeur Général :

- LR MANAGEMENT _____

DocuSigned by:

Marie-José LEROY-RAUNAL

1E24E38E668E4DC...