

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 : 2020 B 33731
Numéro SIREN : 892 399 528
Nom ou dénomination : 52 BERZELIUS

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 131888

52 BERZELIUS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros

Siège social : 22 rue de Téhéran – 75008 Paris

892 399 528 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIEE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

Le 22 SEPTEMBRE 2022, PARIS

La société **BMF EXPLOITATION**, société par actions simplifiée au capital social de 10.000,00 euros, ayant son siège social à PARIS (75008) 22 rue de Téhéran, et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 199 068 associé unique (ci-après l'« Associé Unique ») de la société 52 BERZELIUS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 euros, dont le siège est à PARIS (75008) 22 rue de Téhéran, au SIREN sous le numéro 892 399 528 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Représentée par **GROUPE BMF** société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 euros dont le siège social est sis 22 rue de Téhéran -75008 Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 855 740 en sa qualité de Présidente de l'Associé Unique.

Elle-même représentée par son Président Monsieur Fabien BERTINI

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par courrier en date du 1^{er} Aout 2022 la société BELLEVILLE INVEST a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de directeur général de la société.

La société BMF HOSPITALITY a quant à elle fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Présidente.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Constat de la démission du directeur général sans remplacement
- Constat de la démission du Président
- Nomination d'un nouveau Président .

PREMIERE DECISION – CONSTAT DE LA DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL SANS REMPLACEMENT

L'associée unique, constate la démission de la société BELLEVILLE INVEST, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros dont le siège social est sis au 16 boulevard Morland 75004 Paris, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 481 437.

L'associé unique, décide de ne pas procéder au remplacement de son directeur général.

DEUXIEME DECISION – CONSTAT DE LA DEMISSION DU PRESIDENT

L'associé unique constate la démission de la société BMF HOSPITALITY société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège social est sis 26/30 boulevard Biron -93400 Saint Ouen immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 790 907 620 de ses fonctions de Présidente de la Société.

TROISIÈME DECISION – NOMINATION D'UN PRESIDENT

En conséquence de la décision ci dessus constatant la démission du président. L'associé unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, en remplacement la société BMF EXPLOITATION, société par actions simplifiée au capital social de 10.000,00 euros, ayant son siège social à PARIS (75008) 22 rue de Téhéran, et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 199 068 associé unique.

Cette dernière déclare que rien ne s'oppose à sa nomination et accepte sans réserve ledit mandat.

QUATRIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associée unique donne 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.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

	Paraphe	Signature
BMF EXPLOITATION Associée unique Représentée par Fabien BERTINI		