

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 33107
Numéro SIREN : 879 646 388
Nom ou dénomination : 5-7 DELAUNAY

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2022 sous le numéro de dépôt 134282

5-7 DELAUNAY

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 22 rue de Téhéran – 75008 Paris

RCS de Paris 879 646 388

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIEE UNIQUE

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 **5-7 DELAUNAY**, 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 879 646 388 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 M. FABIEN BERTINI.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

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 et la société BMF HOSPITALITY 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 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 en sa qualité de Présidente.

TROISIÈME DECISION – NOMINATION D'UN PRESIDENT

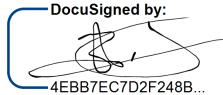
En conséquence de la décision si dessus constatant la démission du président. L'associé unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, en remplacement la société BMF EXPLOITATION, société par actions simplifiée au capital social de 10.000,00 euros, ayant son siège social à PARIS (75008) 22 rue 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 Michael BERTINI		 DocuSigned by: 4EBB7EC7D2F248B...