

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00977
Numéro SIREN : 837 659 697
Nom ou dénomination : AB HOTELS

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 276

AB HOTELS
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, allée des 3 Caravelles
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
837 659 697 RCS PONTOISE

(Ci-après la « *Société* »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

Du procès-verbal en date du 30 septembre 2020, il a littéralement été extrait ce qui suit :

[...]

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique, après avoir constaté qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les capitaux propres d'un montant négatifs de 221 144 euros sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'Associée unique prend acte que cette décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

SIXIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié Conforme
La Présidence



POUVOIR

Je soussigné,

Monsieur Riad BOUCETTA

Agissant en qualité de représentant légal de la société JADE HÔTEL, Présidente de la société :

JADE INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 610 000 euros

Siège social : 4, rue François Mauriac 95540 MERY-SUR-OISE

845 261 239 RCS PONTOISE

Elle-même agissant en qualité de Présidente de la société :

AB HOTELS

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 4, allée des 3 Caravelles 95310 SAINT OUEN L'AUMONE

837 659 697 RCS PONTOISE

Donne par les présentes pouvoir à :

KPMG AVOCATS

Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin 92400 PARIS LA DEFENSE

Et/ou

JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES

8, rue Saint Augustin 75008 PARIS

A l'effet d'effectuer au nom et pour le compte de la société tous dépôts d'actes ou pièces au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, présenter toutes demandes d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et de certifier conforme les actes visés à l'article R.123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A.123-4 du Code de commerce. En conséquence faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer toutes sommes et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Fait à SAINT OUEN L'AUMONE

Le

(Bon pour accord.)

signature + mention manuscrite : BON POUR POUVOIR