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 277

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*** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 9 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le neuf mars,
A dix-huit heures trente,

La société JADE INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée au capital de 2 610 000 euros, ayant son siège social 4, rue François Mauriac 95540 MERYS SUR OISE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 845 261 239, représentée par la société JADE HOTEL, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Riad BOUCETTA,

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société AB HOTELS,

Associée unique de ladite Société,

En présence de Monsieur Riad BOUCETTA, Président non associé de la Société.

A pris les décisions suivantes :

- Changement de Président,
- Questions diverses,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Riad BOUCETTA de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour, décide de nommer en remplacement ; la société JADE INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée au capital de 2 610 000 euros, ayant son siège social 4, rue François Mauriac 95540 MERYS SUR OISE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 845 261 239, représentée par la société JADE HOTEL, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Riad BOUCETTA et ce, pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Monsieur Riad BOUCETTA, agissant en qualité de représentant légal de la société JADE HOTEL, elle-même Présidente de la Société JADE INVESTISSEMENTS, déclare accepter, au nom et pour le compte de ladite société, les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare qu'il n'existe aucune incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.

RB

DEUXIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société JADE INVESTISSEMENTS
Associée unique
La société JADE HOTEL représentée par
Riad BOUCETTA

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