



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 : 2011 B 23696

Numéro SIREN : 538 013 210

Nom ou dénomination : 61 PARIS NATION HOTEL

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2014 sous le numéro de dépôt 118421

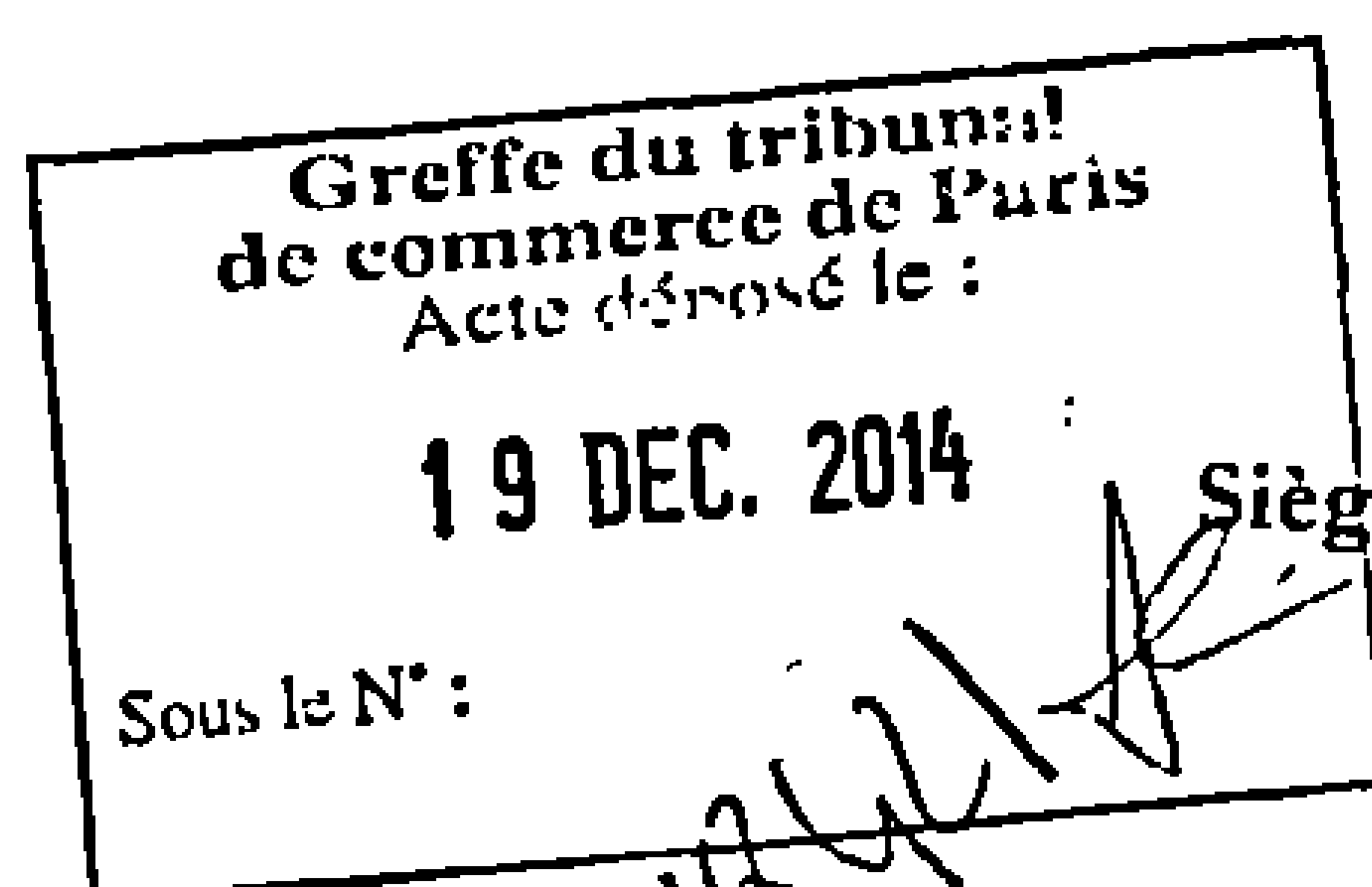


1411853901

DATE DEPOT :	2014-12-19
NUMERO DE DEPOT :	2014R118421
N° GESTION :	2011B23696
N° SIREN :	538013210
DENOMINATION :	61 PARIS NATION HOTEL
ADRESSE :	96 boulevard Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2014/11/26
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

DB: 26.11.14. OG

MB 23 696.



61 PARIS NATION HOTEL
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500.000 euros
Siège social : 96, boulevard Haussmann
75008 PARIS
538 013 210 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 NOVEMBRE 2014**

L'an deux mille quatorze, le vingt-six novembre, à treize heures,

CAPITAL INN, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 15.000 euros, dont le siège social est situé 163, rue du Kiem, L8030 Strassen, Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B162704 RCS Luxembourg, représentée par Monsieur Jocelyn de VERDELON, gérant administrateur de classe A et Monsieur Jean-Bernard FALCO, gérant administrateur de classe B,

Associée unique de la société 61 PARIS NATION HOTEL, détenant la totalité des 150.000 actions composant le capital social,

En présence :

- De la Présidente de la société 61 PARIS NATION HOTEL, la société GROUPE ALFA FINANCES, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Jean-Bernard FALCO,
- De la Directrice Générale de la société 61 PARIS NATION HOTEL, la société CYBELE HOTELLERIE, elle-même représentée par sa gérante, Madame Céline FALCO,

En l'absence du Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Didier HASSAN, dûment convoqué et excusé,

A pris les décisions ci-après, relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, désigne sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat de la Présidente, en qualité de Directeur Général :

fw

9

- La société **ARROW CONSEILS**, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 21.000 euros, dont le siège social est situé 49, avenue des Sycomores – 75016 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 752 511 519, représentée par son Associé Unique et Gérant, Monsieur Grégory POURRIN.

Elle dispose des pouvoirs identiques à ceux de la Présidente, notamment de représentation vis-à-vis des tiers.

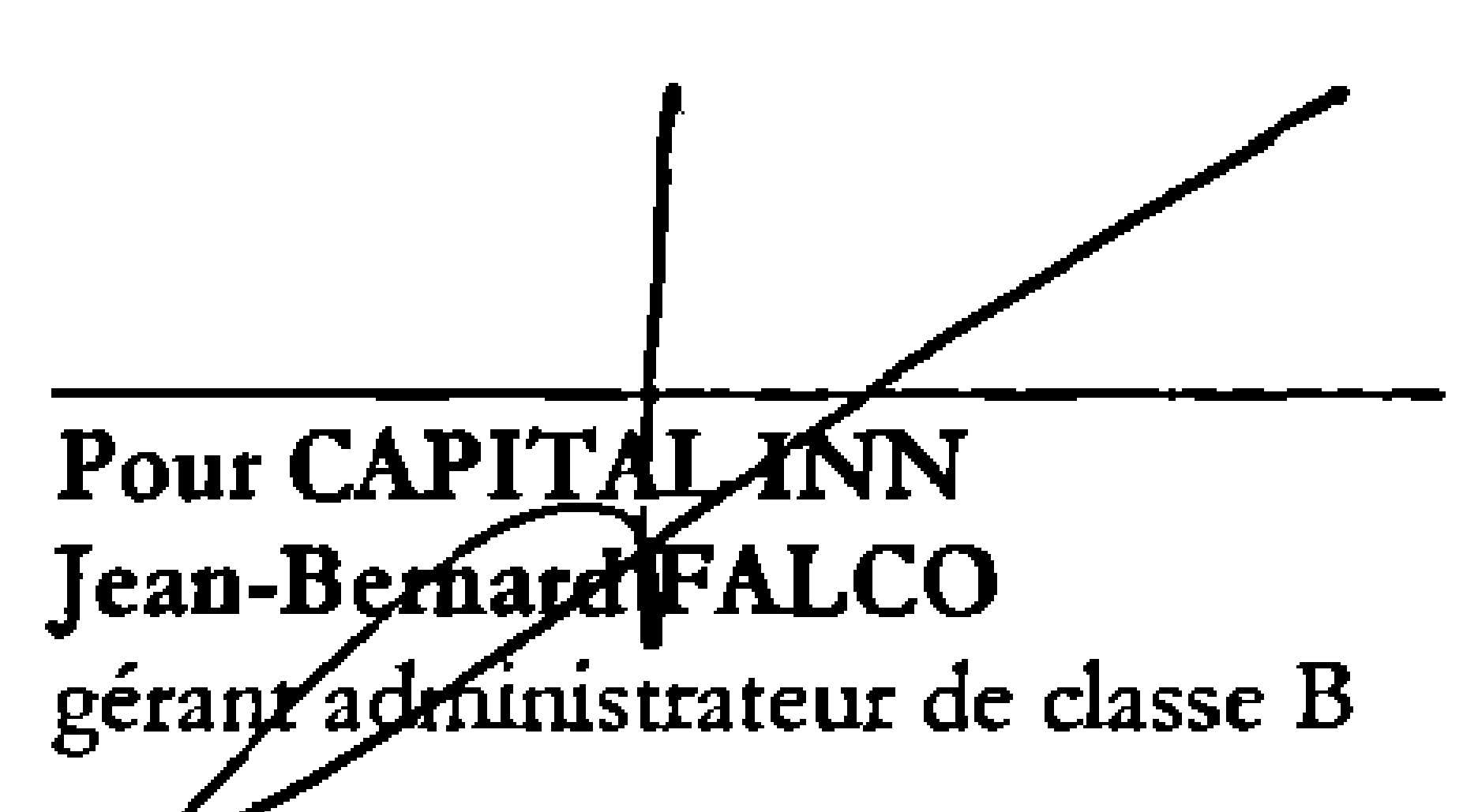
La société **ARROW CONSEILS**, représentée par son Associé Unique et Gérant, Monsieur Grégory POURRIN, fait savoir qu'elle accepte le mandat qui vient à lui être confiée et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

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 qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par la société **CAPITAL INN**, Associée unique, représentée par Monsieur Jocelyn de VERDELON, gérant administrateur de classe A et Monsieur Jean-Bernard FALCO, gérant administrateur de classe B.


Pour **CAPITAL INN**
Jean-Bernard FALCO
gérant administrateur de classe B


Pour **CAPITAL INN**
Jocelyn de VERDELON
gérant administrateur de classe A


Pour **ARROW CONSEILS**
Monsieur Gregory POURRIN

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général*