

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 : 2021 B 07319

Numéro SIREN : 894 853 175

Nom ou dénomination : 122 SAINT DENIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2023 sous le numéro de dépôt 63319

122 SAINT DENIS
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 22 rue de Téhéran -75008 Paris
894 853 175 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE DU 04 MAI 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-neuf juin,

La soussignée **BMF EXPLOITATION**, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège social est situé 22, rue de Téhéran 75008 PARIS, et ayant pour numéro unique d'identification le numéro 850 199 068 R.C.S Paris (ci-après, l'« **Associé Unique** »), représentée par son président, la société Groupe BMF, elle-même représentée par Fabien BERTINI, son Président,

Propriétaire de la totalité des dix mille (10.000) actions composant le capital social de la société.

CONNAISSANCE PRISE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- La Lettre de démission de la société BMF HOSPITALITY ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- Texte des résolutions soumis à l'Associé Unique ;

EST APPELE A STATUER SUR LES DECISIONS SE RAPPORTANT A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Nomination nouveau Président de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Démission de de société BMF HOSPITALITY de ses fonctions de Président

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de la société BMF HOSPITALITY de ses fonctions de Président de la société, prennent acte de sa démission et nomme en remplacement à avec effet à compter de ce jour :

La société BMF EXPLOITATION

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 22, rue de Téhéran 75008 PARIS
850 199 068 RCS PARIS

Laquelle a fait savoir à la Société qu'elle acceptait les fonctions de président e la Société et déclaré n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination ou l'exercice de ses fonctions.

La société BMF EXPLOITATION exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions de l'article des statuts de la Société.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par l'Associé Unique.

BMF EXPLOITATION

L'Associé Unique
Représentée par la société GROUPE BMF
Elle-même représentée par Monsieur Fabien BERTINI

