

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 : 2012 D 01231
Numéro SIREN : 749 966 289
Nom ou dénomination : 4 New York Avenue

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 127530

4 NEW YORK AVENUE

Société civile immobilière au capital de 1000 euros

Siège social : 8 rue François Villon, 75015 PARIS

749 966 289 RCS PARIS

(la « **Société** »)

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2023

Conformément aux dispositions de l'Article 18 des statuts de la Société et de l'article 1854 du Code civil, les décisions collectives des Associés de la Société peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé.

Par conséquent, et conformément aux dispositions statutaires, les soussignés :

- **Monsieur Javad Marandi**, de nationalité britannique, demeurant Via Maistra 4/App./7.4 7500 St. Moritz – Suisse, propriétaire de une (1) part sociale de la Société ;
et
- **Droffic Investments S.A.**, société anonyme de droit luxembourgeois au capital social de 49.600 euros, dont le siège social est sis 26, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B161949, dûment représentée par Monsieur Philip Ryan et Madame Peggy Murphy, propriétaire de 999 parts sociales de la Société ;

ensemble propriétaires, de la totalité des 1.000 parts sociales, soit la totalité des parts émises par la Société, et, en conséquence, seuls associés de la Société (les « **Associés** »),

ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission de Monsieur Javad Marandi de ses fonctions de gérant de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Javad Marandi de ses fonctions de gérant de la Société,

renoncent à la notification de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au délai de préavis de trois (3) mois en principe applicable à la démission de Monsieur Javad Marandi de ses fonctions de gérant, conformément à l'article 17.5 des statuts de la Société,

prennent acte de la démission de Monsieur Javad Marandi de ses fonctions de gérant de la Société à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

Nomination de Monsieur Daniel Lettmann en qualité de gérant de la Société, en remplacement de Monsieur Javad Marandi, démissionnaire

Les Associés, en conséquence de la décision qui précède,

décident de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, à compter de ce jour et conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts de la Société, en remplacement de Monsieur Javad Marandi, démissionnaire :

- **Monsieur Daniel Lettmann**, né le 5 juillet 1969 à Freiburg-im-Breisgau (RFA), de nationalité allemande, demeurant 47 square de Montsouris, 75014 Paris

et ce pour une durée indéterminée.

Monsieur Daniel Lettmann, en qualité de gérant de la Société, est investi des pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société.

Monsieur Daniel Lettmann déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être ainsi conférées et n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

TROISIEME DECISION

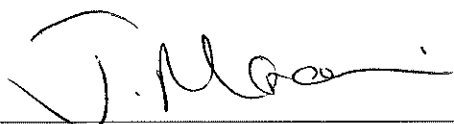
Pouvoirs

Les Associés décident à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir tous dépôts, formalités ou publications afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les Associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au Gérant qui le reconnaît.

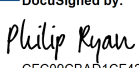
Fait à Paris,
Le 19 septembre 2023



Monsieur Javad Marandi

DocuSigned by:

ADD95102035E4C2...

DocuSigned by:

CFC09CBAD1CF42F...

Droffic Investment SA