

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 : 2016 B 29186

Numéro SIREN : 824 596 068

Nom ou dénomination : 19 HOLDING SAS

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2023 sous le numéro de dépôt 157899

19 HOLDING SAS

Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros
Siège social : 4 place de la Concorde – 1 rue Royale – 75008 Paris
824 596 068 RCS Paris
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉES EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 21 novembre,

Les Associées de la Société :

- **Katara Hospitality Holding B.V.**, société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34251220, titulaire de 80 actions disposant du droit de vote ;
- **Peninsula International (Lux) Limited S.à.r.l.**, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 46A avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B141948, titulaire de 20 actions disposant du droit de vote ;

détenant ensemble 100 actions de la Société, représentant la totalité des droits de vote attachés aux actions émises par la Société ;

ont pris, de manière unanime, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour rappelé ci-après, conformément à l'article 16.2 des statuts de la Société.

Compte tenu des délais, la réunion de l'assemblée des Associées n'a pas fait l'objet d'une convocation, mais l'intégralité des Associées intervenant au présent acte, les Associées peuvent valablement délibérer.

En outre, les Associées reconnaissent que l'ensemble des documents et renseignements requis par les dispositions légales et réglementaires a été tenu à leur disposition dans les délais prévus et qu'elles ont par conséquent connaissance de l'ensemble des informations nécessaires préalablement à l'adoption des décisions qui suivent.

Le commissaire aux comptes titulaire de la Société, DELOITTE & Associés, a été dûment informé du présent acte sous seing privé.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de démission de Madame Delphine ESKENAZI en date du 12 septembre 2023 ; et
- les statuts de la Société ;

les Associées ont pris unanimement les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Sheikh Ahmed Hamad A. A. AL-THANI de son mandat de président de la Société ;
- Nomination de Monsieur Irfan Abdul-Khaliq SHARIEF en qualité de nouveau président de la Société ;
- Démission de Madame Delphine Eskenazi de son mandat de directrice générale de la Société ;
- Nomination de Monsieur Lourens Johannes KRUGER en qualité de directeur général de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associées prennent acte, à l'unanimité, de la démission remise par Sheikh Ahmed Hamad A. A. AL-THANI de ses fonctions de président de la Société, à compter de ce jour et le dispensent d'avoir à respecter le délai de préavis de deux (2) mois tel que prévu par l'article 13 des statuts de la Société, le remercie pour son action au sein de la Société et lui donne quitus de l'ensemble de sa mission.

DEUXIEME DECISION

Les Associées décident unanimement de nommer, en qualité de nouveau président, remplaçant Sheikh Ahmed Hamad A. A. AL-THANI, président démissionnaire :

Monsieur Irfan Abdul-Khaliq SHARIEF

Né le 15/07/1977 en Arabie Saoudite

De nationalité américaine

Demeurant : Building 101, Street 25 (Falcons), Zone 66, Doha, Qatar

Les fonctions de Monsieur Irfan Abdul-Khaliq SHARIEF prendront effet à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.

Monsieur Irfan Abdul-Khaliq SHARIEF accepte ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Monsieur Irfan Abdul-Khaliq SHARIEF ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de président.

TROISIEME DECISION

Les Associées prennent acte, à l'unanimité, de la démission remise par Madame Delphine Eskenazi de ses fonctions de directrice générale de la Société, à compter du 12 septembre 2023 et la dispensent d'avoir à respecter le délai de préavis de deux (2) mois tel que prévu par l'article 14 des statuts de la Société, la remercie pour son action au sein de la Société et lui donne quitus de l'ensemble de sa mission.

QUATRIEME DECISION

Les Associées décident unanimement de nommer, en qualité de nouveau directeur général, remplaçant Madame Delphine Eskenazi, directrice générale démissionnaire :

Monsieur Lourens Johannes KRUGER

Né le 18/02/1976 en Afrique du Sud

De nationalité sud africaine

Demeurant : Building 7, Street 23, Zone 66, Doha, Qatar

Les fonctions de Monsieur Lourens Johannes KRUGER prendront effet à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.

Monsieur Lourens Johannes KRUGER accepte ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Monsieur Lourens Johannes KRUGER ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de directeur général.

CINQUIEME DECISION

Les Associées donnent unanimement tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales en lien avec les présentes.

*

*

*

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associées.

DocuSigned by:



4A2770CA16D1400...

**KATARA HOSPITALITY HOLDING
B.V.**

Associée

Représentée par son Manager A, Madame
Salma AL HAMMADI

DocuSigned by:



F59BF0C272724E1...

**KATARA HOSPITALITY
HOLDING B.V.**

Associée

Représentée par son Manager B,
Monsieur Sebastiaan DONNER

DocuSigned by:




5A6CC24F42B2442...

**PENINSULA INTERNATIONAL (LUX)
LIMITED S.à.r.l**

Associée

Représentée par son Manager A,
Monsieur Peter Camille Borer

DocuSigned by:



6FF13208A543403...

**PENINSULA INTERNATIONAL
(LUX) LIMITED S.à.r.l**

Associée

Représentée par son Manager B,
Monsieur Yingjia Xue

AP