Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 26/09/2024 - 128604 - 2018 B 08197 - 793 016 577 - HPVA HOTELS

HPVA HOTELS SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 37 rue des Mathurins 75008 Paris
793 016 577 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 1er AOUT 2024

PREMIERE RESOLUTION – Changement de Président

L'assemblée générale des associés, après avoir constaté la démission de M. Harold PRADOURA de ses fonctions de Président, décide de nommer comme nouveau Président de la Société :

HP CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège social est sis 9 Rue Sébastopol 37000 TOURS et immatriculée sous le numéro 931 586 903 RCS TOURS,

et ce, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

HP CONSULTING, représentée par M. Harold PRADOURA, a fait savoir, dès avant les présentes, qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et ne faisait l'objet d'aucune cause d'incompatibilité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – Changement de Directeur Général

L'assemblée générale des associés, après avoir constaté la démission de M. Vincent AVILA de ses fonctions de Directeur Général, décide de nommer comme nouveau Directeur Général de la Société :

VA CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège social est sis 8 Rue Héloïse 92700 COLOMBES et immatriculée sous le numéro 931 825 343 RCS NANTERRE,

et ce, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

VA CONSULTING, représentée par M. Vincent AVILA, a fait savoir, dès avant les présentes, qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et ne faisait l'objet d'aucune cause d'incompatibilité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION – Pouvoirs

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie conforme ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président HP CONSULTING Représentée par M. Harold PRADOURA	