






Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 28/12/2024 - 175293 - 2016 B 29186 - 824 596 068 - 19 HOLDING SAS

<p style="text-align: center;">19 HOLDING SAS Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros Siège social : 26 rue Cambacérés, 75008 Paris 824 596 068 RCS Paris (la « Société »)</p>	<p style="text-align: center;">19 HOLDING SAS Simplified joint stock company with a share capital of 1,000 euros Head office: 26 rue Cambacérés, 75008 Paris 824 596 068 RCS Paris (the "Company")</p>
<p style="text-align: center;">PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 17 DÉCEMBRE, 2024</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE UNANIMOUS DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS DATED 17 DECEMBER, 2024</p>
<p>L'an deux mille vingt-quatre Le 17 Décembre, Les soussignées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V., société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34251220, représentée par son Manager A Madame Salma Ahmad Al Hammadi, et son Manager B, Monsieur Rima Te Whetu Marama Allen <i>propriétaire de 80 actions</i> - PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.A.R.L., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 46A avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B141948, représentée par Monsieur Gabriel Khazen en vertu d'un pouvoir en date du 17 Décembre, 2024 <i>propriétaire de 20 actions</i> <p>Total : 100 actions</p>	<p>The year two thousand and twenty-four 17 December, The undersigned :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V., a company incorporated under Dutch law, with registered office at Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam (Netherlands), registered with the Amsterdam Trade and Companies Registry under number 34251220, represented by its Director A Salma Ahmad Al Hammadi, and its Director B, Mr Rima Te Whetu Marama Allen <i>owner of 80 shares</i> - PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.A.R.L., a limited liability company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 46A avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B141948, represented by Mr Gabriel Khazen under a power of attorney dated 17 December, 2024 <i>owner of 20 shares</i> <p>Total: 100 shares</p>
<p>(les « Associés »), 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.</p> <p>En outre, les Associés 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.</p> <p>Le commissaire aux comptes titulaire de la Société, DELOITTE & Associés, a été dûment informé du présent acte sous seing privé.</p> <p>Les Associés ont pris unanimement les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomination de Monsieur Richard Saab en qualité de directeur général de la Société ; - pouvoirs pour les formalités légales. 	<p>(the "Shareholders"), unanimously took the following decisions on the agenda set out below, in accordance with Article 16.2 of the Company's bylaws.</p> <p>In addition, the Shareholders acknowledge that all documents and information required by law and regulations have been made available to them within the stipulated deadlines and that they are therefore aware of all the information required prior to the adoption of the following decisions.</p> <p>The Company's statutory auditor, DELOITTE & Associés, has been duly informed of this private deed.</p> <p>The Shareholders unanimously took decisions on the following agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appointment of Mr Richard Saab as Managing Director of the Company; - powers for legal formalities.

<p style="text-align: center;">PREMIÈRE DÉCISION <i>(Nomination de Monsieur Richard Saab en qualité de directeur général de la Société)</i></p> <p>Les Associées décident unanimement de nommer :</p> <p style="text-align: center;">Monsieur Richard Saab Né le 12 décembre 1977 à Abidjan (Côte D'Ivoire) De nationalité Australienne Demeurant : 390 / Hadat Mejaihel, Zone 61, Buid. 2, Doha – Qatar</p> <p>Les fonctions de Monsieur Richard Saab prendront effet à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.</p> <p>Monsieur Richard Saab 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.</p> <p>Monsieur Richard Saab ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de directeur général.</p>	<p style="text-align: center;">INITIAL DECISION <i>(Appointment of Mr. Richard Saab as Managing Director of the Company)</i></p> <p>The Shareholders unanimously decided to appoint:</p> <p style="text-align: center;">Mr. Richard Saab Born on 12 December 1977 in Abidjan (Cote D'Ivoire) Australian nationality Residing at: 390 / Hadat Mejaihel, Zone 61, Buid. 2, Doha – Qatar</p> <p>Mr Richard Saab's appointment will take effect as from today, for an indefinite period.</p> <p>Mr Richard Saab accepts these duties and declares that he is not subject to any incapacity or disqualification likely to prevent him from exercising them. His duties will be performed in accordance with the law and the Company's bylaws.</p> <p>Mr Richard Saab will not be compensated for the performance of his duties as Managing Director.</p>
<p style="text-align: center;">DEUXIEME DÉCISION <i>(Pouvoirs en vue des formalités)</i></p> <p>Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité qu'il appartiendra.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des Associés.</p>	<p style="text-align: center;">SECOND DECISION <i>(Powers for formalities)</i></p> <p>The Shareholders confer full powers on the bearer of an original, extract or copy of the present document to carry out any and all publication formalities.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>These minutes have been read and signed by all the Shareholders.</p>
<p style="text-align: center;">KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V. Associé Représentée par Salma Ahmad Al Hammadi, Manager A</p> 	<p style="text-align: center;">KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V. Shareholder Represented by Salma Ahmad Al Hammadi, Director A</p> 
<p style="text-align: center;">KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V. Associé Représentée par Rima Te Whetu Marama Allen, Manager B</p> 	<p style="text-align: center;">KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V. Shareholder Represented by Rima Te Whetu Marama Allen, Director B</p> 
<p style="text-align: center;">PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.à.r.l Associé Représentée par Gabriel Khazen, en vertu d'un pouvoir en date du 17 Décembre, 2024</p> 	<p style="text-align: center;">PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.à.r.l Shareholder Represented by Gabriel Khazen, by virtue of a power of attorney dated 17 December, 2024</p> 