

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 »)

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 2 FEVRIER 2026**

L'an deux mille vingt-six,

Le 2 février,

Les soussignées :

- **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, Monsieur Ross Douglas Aucutt, et par son Manager B, Monsieur Rima Te Whetu Marama Allen
propriétaire de 80 actions
 - **Peninsula International (Lux) Limited S.à.r.l** , société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B141948, représentée par son Manager A, Madame Christobelle Yi Ching Liao, et par son Manager B, Madame Judith Jane Plit
propriétaire de 20 actions
-
- Total : 100 actions

(les « Associés »), ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour indiqué ci-dessous, conformément à l'article 16.2 des statuts de la Société.

De plus, les Associés prennent acte que tous les documents et informations requis par la loi et les règlements leur ont été communiqués dans les délais prescrits et qu'ils ont en conséquence pris connaissance de toutes les informations nécessaires avant l'adoption des décisions suivantes.

DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été informé de ces décisions.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- le projet des statuts de la Société mis à jour ;

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

- transfert du siège social ;
- modification corrélative des statuts ;
- pouvoirs pour les formalités légales.

PREMIERE DECISION

(Transfert du siège social)

Les Associées décident unanimement de transférer le siège social du 26 rue Cambacérès, 75008 Paris, au 5 – 7 Rue des Italiens – 75009 Paris à compter du 2 février 2026.

DEUXIEME DECISION

(Modification corrélative des statuts)

Les Associées décident, en conséquence, de modifier corrélativement l'article 4 des statuts de la Société comme suit :

« **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est situé : 5 – 7 Rue des Italiens – 75009 Paris »

Le reste de l'article 4 demeure inchangé.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités légales)

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.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des Associés.

Ross Aucutt

KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.

Associé

Représentée par son Manager A,

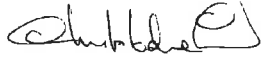
M. Ross Douglas Aucutt

KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.

Associé

Représentée par son Manager B,

M. Rima Te Al Whetu Marama Allen



**PENINSULA INTERNATIONAL (LUX)
LIMITED S.À.R.L**

Associé

Représentée par son Manager A,
Mme Christobelle Yi Ching Liao



Judith Jane Plit (Feb 6, 2026 12:02:51 GMT+1)

**PENINSULA INTERNATIONAL (LUX)
LIMITED S.À.R.L**

Associé

Représentée par son Manager B,
Mme. Judith Jane Plit

yx