

RCS : NICE

Code greffe : 0605

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 NICE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 01835

Numéro SIREN : 914 093 372

Nom ou dénomination : ILM INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2022 sous le numéro de dépôt 12474

« ILM INVEST »

Société par actions simplifiée
au capital de 100 €
Siège social :
32 avenue Georges Clémenceau
06000 NICE

RCS NICE 914 093 372

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 5 septembre, à 20 heures, les associés de la société par actions simplifiée « ILM INVEST » se sont réunis en assemblée générale ordinaire.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Israël MARCIANO propriétaire de	50 actions
- Madame Léa MARCIANO propriétaire de	50 actions
	100 actions
	=====

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Israël MARCIANO, associé et Président.

Le Président constate qu'il y a réunion des 100 actions soit la totalité du capital et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions en matière ordinaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le Président déclare que tous les documents prescrits ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

**Nomination d'une Directrice Générale
Pouvoirs à donner**

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Le texte des résolutions proposées,
- Le rapport du président.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Madame **Léa SKALAWSKI épouse MARCIANO** née le 9 mai 1985 à Paris (12^{ème} arrondissement) et demeurant 1 Chemin de la Batterie russe, Bât B3, 06100 Nice, en qualité de Directrice Générale pour une durée indéterminée. Madame **Léa MARCIANO** exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le Directeur Général, associés.

Israël MARCIANO

« Lu et approuvé »

Lu et approuvé



Léa MARCIANO

« Lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »



Lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale