

RCS : CANNES  
Code greffe : 0602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00897  
Numéro SIREN : 440 073 765  
Nom ou dénomination : AEI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2022 sous le numéro de dépôt 1

## **AEI PROMOTION**

Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000.000 €  
Siège social : 53, rue d'Antibes 06400 CANNES  
SIREN 440.073.765 RCS CANNES

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIIN 2021 EXTRAIT DE RESOLUTIONS**

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que Monsieur Haïm Emile AMZALLAG, démissionne ce jour, de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société.

L'Assemblée Générale, décide de nommer à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2022, en qualité de Directeur Général :

Monsieur Haïm Emile AMZALLAG, né le 30 janvier 1933 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité française, demeurant 332, Chemin du Clos d'Embertrand - 06250 MOUGINS.

et ce pour une durée non limité.

La rémunération de Monsieur Haïm Emile AMZALLAG sera fixée ultérieurement. Il sera remboursé des frais engagés pour le compte de la Société.  
mois (les charges sociales y afférentes étant en outre payées par la Société).

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.*

Monsieur Haïm Emile AMZALLAG présent en séance, déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer son mandat de Directeur Général.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Extrait de résolution  
certifié conforme  
au procès-verbal original

**Le Président**

