

998 244

7011

6421

"SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT - SHPA"

Société à responsabilité limitée au capital de 988.586,14 Euros

Siège social : 33 Avenue Georges Mandel 75016 PARIS

RCS PARIS B 422 908 798

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le quinze décembre
à dix heures
de l'année deux mil trois,

les associés de la société se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire, sous la présidence du gérant et sur convocation faite verbalement par ce dernier.

Sont présents :

- *Monsieur Zulficarali JIWA, gérant, propriétaire de 15.307 parts*
- *Madame Maherunnissa JIWA, gérant propriétaire de 18.251 parts*
- *Monsieur Amin JIWA, propriétaire de 14.063 parts*
- *Monsieur Alnoor JIWA, propriétaire de 14.063 parts*
- *Mademoiselle Farah JIWA, propriétaire de 3.163 parts*

L'Assemblée est présidée par Monsieur Zulficarali JIWA, cogérant.

Il est constaté que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise, la société n'ayant pas de commissaire aux comptes.

Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à sa disposition :

- les statuts de la société,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée doit délibérer sur les questions suivantes :

- démission de Monsieur Zulficarali JIWA, de ses fonctions de co-gérant,
- nomination de Monsieur Alnoor JIWA en qualité de co-gérant,
- pouvoir pour formalités,
- questions diverses.

Après différentes questions auxquelles il est répondu, et personne ne demandant plus la parole, la collectivité des associés adopte ainsi qu'il suit les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Zulficarali JIWA de ses fonctions de gérant, à compter du 31 Décembre 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide de nommer, en qualité de co-gérant, en remplacement de Monsieur Zulficarali JIWA, démissionnaire :

■ **Monsieur Alnoor JIWA**
demeurant à CRETEIL (94000) 48 rue du Buisson
Né le 16 décembre 1969 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
de nationalité française

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DERNIERE RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

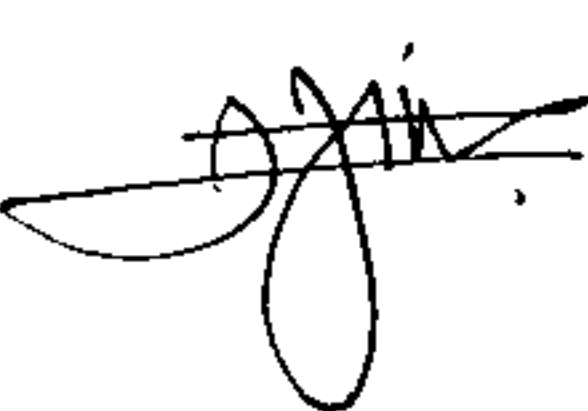
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée

Et lecture faite, les associés présents ont signé.

Monsieur Zulficarali JIWA



Monsieur Amin JIWA



Madame Maherunnissa JIWA



Monsieur Alnoor JIWA



Mademoiselle Farah JIWA

