

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 : 1999 B 00300
Numéro SIREN : 422 980 029
Nom ou dénomination : 55 CROISETTE

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 6435

55 CROISSETTE
S.A.S au capital de 7 775,00Euros
Siège social : RESIDENCE CENTRE CROISSETTE
55 BD DE LA CROISSETTE
06400 CANNES

RCS CANNES 422980029

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 23/10/2023

L'an deux mille vingt-trois et le 23 Octobre à 12 heures, l'associé unique LPGM représenté par Philippe AZOULAY a pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour suivant

- Nomination du Commissaire aux Comptes suppléant

Le Commissaire aux Comptes le Cabinet VERAN ET ASSOCIES est absent excusé.

Mention est faite de la dispense de rapport de gestion du Président.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Daniel GRIL de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant décide de nommer pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 Monsieur Frank LE TALLEC, Commissaire aux comptes inscrit, demeurant à Toulon (83000), 63 Rue Victor Clappier. Celui-ci a fait savoir par avance accepter cette nomination.

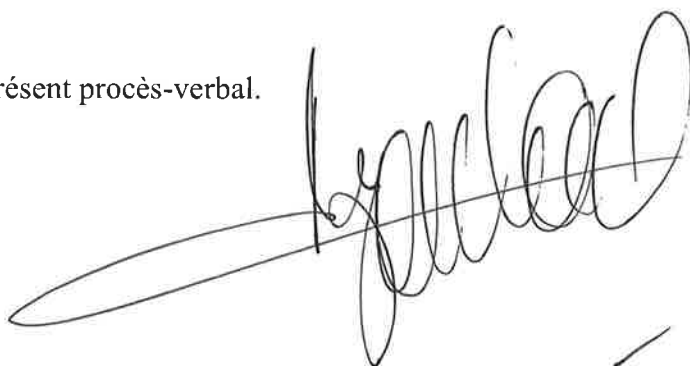
Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne pouvoir à tout porteur des présentes aux fins de réaliser toutes les formalités requises.

Cette résolution est adoptée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President or a representative of the company, is written over the bottom right portion of the document.