

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 D 08652

Numéro SIREN : 908 105 679

Nom ou dénomination : 23 SAINT ROCH

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2024 sous le numéro de dépôt 78281

23 SAINT ROCH
Société Civile Immobilière au capital de 100 euros
Siège social : 50 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
908.105.679 R.C.S. PARIS
Siret : 908.105.679.00017- Code APE : 68.20 B

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le quinze mai, à dix-huit heures, au siège social,

Les associés de la SCI 23 SAINT ROCH au capital de 100 euros, divisé en 100 parts sociales de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- La société MAISON DE LA MODE VENDOME SAS
Représentée par sa Présidente Madame Stefania FEDE
Propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf parts sociales99 parts
- Madame Pasqualina ABBALLE
Propriétaire d'une part sociale 1 part

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL -----100 PARTS

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Sanjiv SANGAR préside la réunion en sa qualité de Gérant.

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

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ***Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire***
- ***Questions diverses***
- ***Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités***

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Sanjiv SANGAR de ses fonctions de Gérant de la Société à compter du 15 mai 2024 et le remercie pour le travail accompli tout au long de son mandat et lui en donne quitus.

L'Assemblée Générale, décide de nommer en remplacement pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

Madame Stefania FEDE
Née le 1^{er} novembre 1971 à LATINA (Italie)
Demeurant : Flat 19 Copperfields, 48 the Avenue, BECKENHAM, BR35ER,
ROYAUME-UNI
De nationalité italienne

En qualité de Gérante pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Madame Stefania FEDE a déclaré par avance qu'elle acceptait les fonctions de Gérante de la Société qui viennent de lui être conférées et qu'elle n'était frappée d'aucune des incapacités ou des déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions qui seront dès lors exercées dans les conditions prévues par les lois et règlements ainsi que par l'article 19 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME 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.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés ou leurs mandataires.

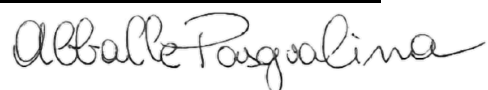
Signatures:

Pour la société MAISON DE LA MODE VENDOME SAS

Madame Stefania FEDE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefania FEDE', written in a cursive style.

Madame Pasqualina ABBALLE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pasqualina ABBALLE', written in a cursive style.