

MELLONE IMMOBILIER PROVENCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Zone Artisanale Saint Estève, Bât. Côté MELLONE,
13360 ROQUEVAIRE
903 261 311 RCS MARSEILLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 17 JANVIER 2025

EXTRAIT

PREMIERE RÉOLUTION

Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Rémy COURTES de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale nomme en remplacement et en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée expirant à l'issue de la décision de l'Assemblée Générale devant statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

La société RECIF GESTION, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est Lot 10, 67, Boulevard des Fauvettes, 13011 Marseille, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 939 665 659 représentée par son président en exercice, Monsieur Rémy COURTES.

Conformément aux dispositions des statuts, la société RECIF GESTION aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

La société RECIF GESTION, présente et représentée par son président en exercice Monsieur Remy COURTES ainsi nommée accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

FIN D'EXTRAIT

Certifié conforme
Le Président

