



RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01594

Numéro SIREN : 752 904 946

Nom ou dénomination : SO NICE HOTELS

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 7585

SO NICE HOTELS
Société par actions simplifiée
Capital : 3 255 000 Euros
152 bd des Jardiniers -06200 Nice
RCS NICE 752 904 946

7585

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE DU 29 JUIN 2017

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT

Et le vingt neuf juin à onze heures trente

Les actionnaires de la société SO NICE HOTELS société par actions simplifiée au capital de 3.255.000 Euros dont le siège social est à NICE (06200) Hibiscus Park B2, 152, Bld des Jardiniers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 752 904 946, se sont réunis au siège social en assemblée générale.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Pascal NICOLETTI préside la séance en sa qualité de Président de la société.

Messieurs Bernard NICOLETTI et Didier NICOLETTI, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataire le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Etienne NICOLETTI est choisi comme secrétaire.

Monsieur GIRAUD représentant la société NOVANCE DAVID & ASSOCIES, Commissaire aux comptes de la société, est absent et excusé.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les actionnaires présents ou représentés atteignent le quorum requis par la Loi et les statuts pour la validité des délibérations de l'assemblée.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les statuts de la société,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- le rapport du Président,
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*