



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 : 2014 B 14542

Numéro SIREN : 803 425 263

Nom ou dénomination : 4B MEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2016 sous le numéro de dépôt 73247



1607332401

DATE DEPOT : 2016-07-20

NUMERO DE DEPOT : 2016R073247

N° GESTION : 2014B14542

N° SIREN : 803425263

DENOMINATION : 4B MEDIA

ADRESSE : 2-8 rue Gaston Rebuffat 75019 Paris

DATE D'ACTE : 2016/06/09

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

4B MEDIA
Société par action simplifiée au capital de 2.500.000 euros
Siège social : 2-8 rue Gaston Rebuffat 75019 PARIS
RCS PARIS 803 42S 263

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 JUIN 2016**

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des termes du rapport de gestion du Conseil d'Administration, constatant que le mandat de Président de Monsieur Bernard MARCHANT arrive à son terme à l'issue de la présente assemblée, décide de nommer Monsieur Philippe LHOMME pour une durée de un (1) an expirant à l'issue de l'Assemblée Générales Ordinaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Décembre 2016.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité des présents et représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la démission de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat, pour des raisons de convenance personnelle, de Monsieur Stefan DESCHEEMAECKER. L'Assemblée Générale prend également acte qu'en application de l'article 18.7 des Statuts de 4B MEDIA, la société de droit belge OLIDIPOLI SA, propriétaire d'actions de catégorie « C », qui avait proposé la nomination de Monsieur Stefan DESCHEEMAECKER comme administrateur de la société, propose que Madame Brigitte DESCHEEMAECKER soit cooptée pour exercer le mandat rendu vacant. A l'unanimité, les administrateurs acceptent cette proposition et cooptent Madame Brigitte DESCHEEMAECKER, demeurant 33, rue de Foestraets à Uccle (1180 Bruxelles, Belgique) pour exercer, à compter de ce jour et jusqu'à son terme, le mandat d'administrateur de catégorie C initialement dévolu à Monsieur Stefan DESCHEEMAECKER.

Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité des présents et représentés.

Copie certifiée conforme à l'original
Par : Philippe LHOMME
Signature :