



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 : 2015 B 26451

Numéro SIREN : 815 276 548

Nom ou dénomination : 5H FILMS INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2016 sous le numéro de dépôt 20185



1602020801

DATE DEPOT :	2016-02-25
NUMERO DE DEPOT :	2016R020185
N° GESTION :	2015B26451
N° SIREN :	815276548
DENOMINATION :	5H FILMS INVEST
ADRESSE :	67 rue Ampère 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2016/01/22
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

PF: 22.1.16 - C2

USB 26451 1/3

5H FILMS INVEST
SAS à capital variable
Siège social : 67, rue Ampère 75017 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 815 276 548

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 22 JANVIER 2016**

L'AN DEUX MILLE SEIZE
LE VINGT-DEUX JANVIER A DIX HEURES

Greffier du tribunal
de commerce de Paris

25 FEV. 2016

Sous le N° :

Les associés de la Société 5H FILMS INVEST, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 815 276 548, dont le siège social est au 67, rue Ampère – 75017 PARIS se sont réunis au dit siège en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du président.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Olivier Casas,
né le 28 août 1976 à Bordeaux, de nationalité française,
demeurant au 67, rue Ampère, 75017 Paris,
possédant 45 actions de la société.

Monsieur Michael Serero
né le 28 mars 1968 à Casablanca, de nationalité française,
demeurant au 27 Moore Park Road London sw6 Angleterre,
possédant 45 actions de la société.

Monsieur Najib Kerbouche
né le 14 novembre 1957 à Gassin (Var), de nationalité française,
demeurant au 70 avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux,
possédant 10 actions de la société.

Cette assemblée est présidée par Monsieur Olivier Casas, en qualité de président.

La feuille de présence certifiée exacte par le président permet de constater que tous les Associés sont présents ou représentés et que, dès lors, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :

NR

MS oe

- la feuille de présence
- une copie de la lettre de démission de l'actuel président adressée aux Associés, dont une copie est jointe au présent procès-verbal.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Changement de président

Le Président expose les raisons des modifications envisagées et met aux voix les résolutions ci-après :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Olivier Casas des fonctions de président de la société, conformément à la lettre de démission portée à la connaissance des Associés.

Les actionnaires lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En remplacement de M. Olivier Casas, président démissionnaire, la collectivité des actionnaires décide de nommer aux fonctions de président, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

Monsieur Michael Serero
né le 28 mars 1968 à Casablanca, de nationalité française,
demeurant au 27 Moore Park Road London sw6 Angleterre.

M. Serero déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article 13 des statuts

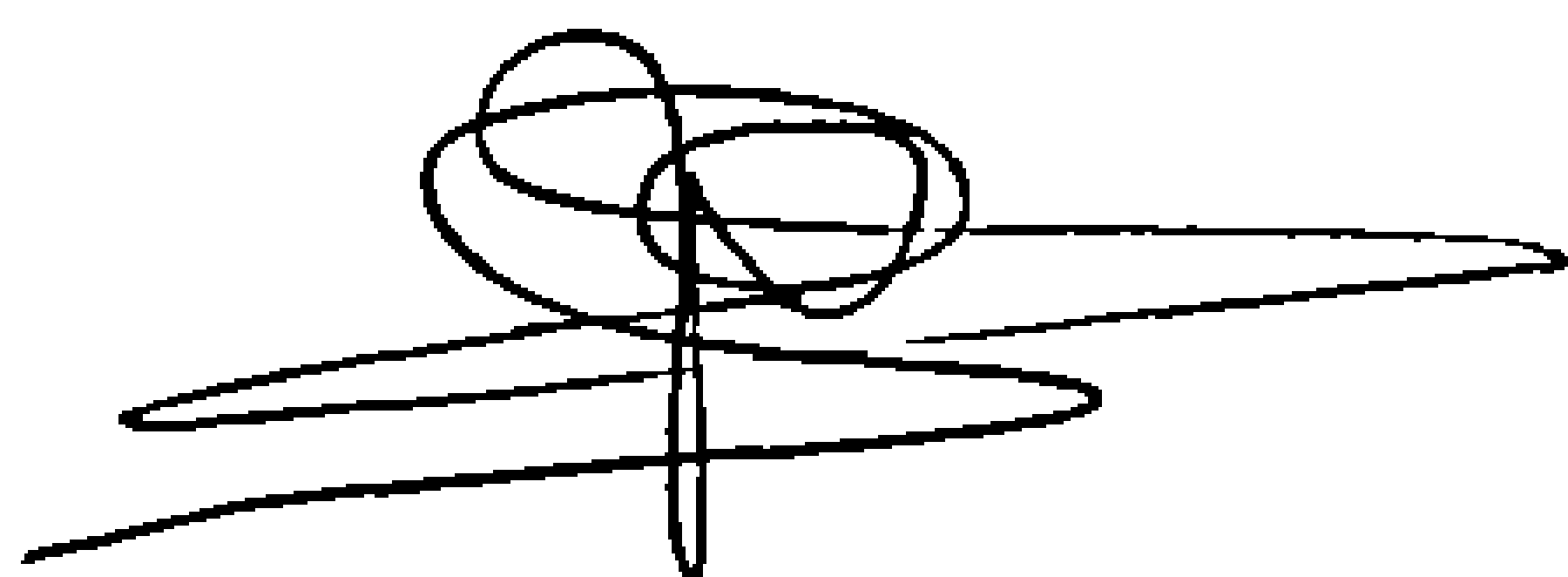
La rémunération du président sera fixée ultérieurement. En outre, il aura droit au remboursement de ses frais, sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

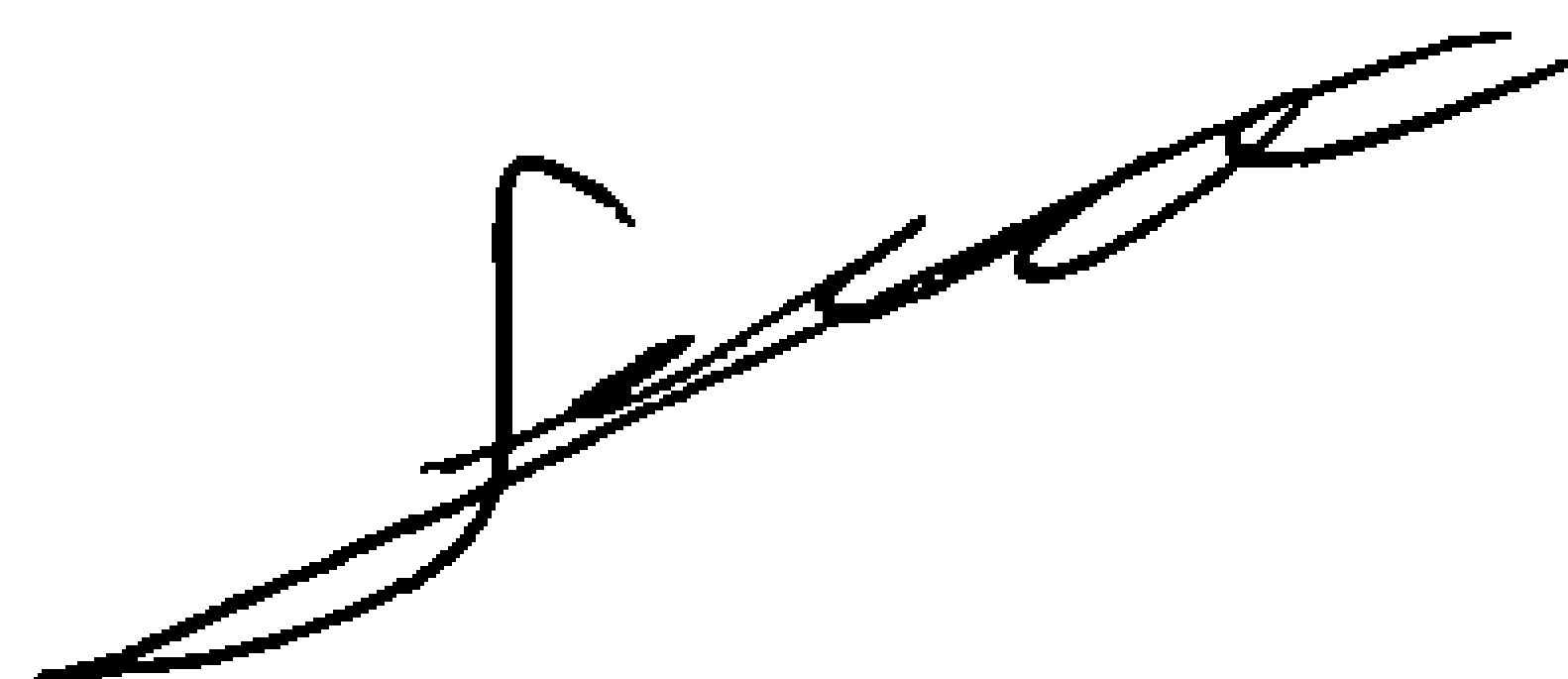
MS NL
Q

L'ordre du jour étant épuisé, la séance qui a débuté à 10h00 se termine à 10h30.

Fait le 22 janvier 2016, à Paris, en six exemplaires, dont un pour le Greffe du Tribunal, un pour le Journal des Assemblées et un pour chaque associé.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'O' and 'C' that are intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Olivier Casas

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and a long horizontal stroke at the end.

Monsieur Michael Serero

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'N' and 'K' that are intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Najib Kerbouche

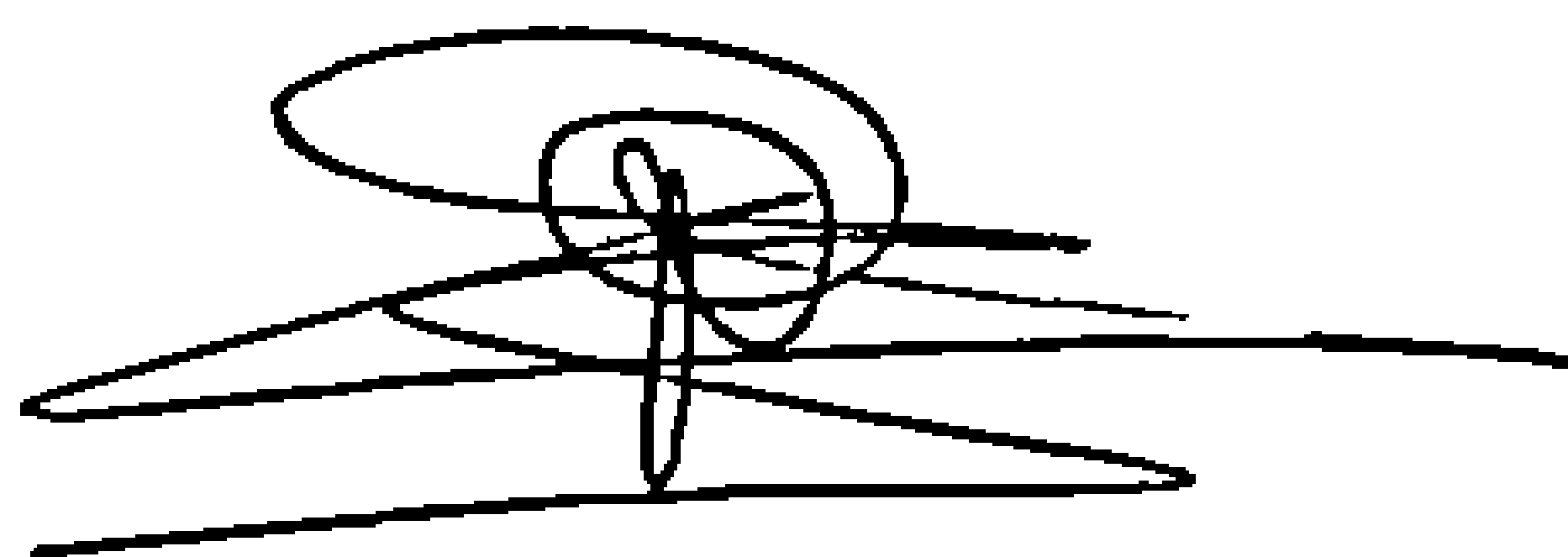
5H FILMS INVEST
SAS à capital variable
Siège social : 67, rue Ampère 75017 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 815 276 548

FEUILLE DE PRESENCE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE SEIZE A DIX HEURES

Etai^{ent} présents ou représentés, au siège social de la société :

- **Monsieur Olivier Casas,**
né le 28 août 1976 à Bordeaux, de nationalité française,
demeurant au 67, rue Ampère, 75017 Paris,
- **Monsieur Michael Serero**
né le 28 mars 1968 à Casablanca, de nationalité française,
demeurant au 27 Moore Park Road London sw6 Angleterre.
- **Monsieur Najib Kerbouche**
né le 14 novembre 1957 à Gassin (Var), de nationalité française,
demeurant au 70 avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux.



Monsieur Olivier Casas



Monsieur Michael Serero



Monsieur Najib Kerbouche