



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 : 2000 B 13212

Numéro SIREN : 432 510 345

Nom ou dénomination : 123 INVESTMENT MANAGERS

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépôt 13565



1701358302

DATE DEPOT : 2017-02-07

NUMERO DE DEPOT : 2017R013565

N° GESTION : 2000B13212

N° SIREN : 432510345

DENOMINATION : 123 INVESTMENT MANAGERS

ADRESSE : 94 rue de la Victoire 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2016/12/23

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERALDEMISSION DE MEMBRE I

123 VENTURE
Société Anonyme au capital de 534 706 euros
Siège social : 94, rue de la Victoire – 75009 PARIS
RCS PARIS 432 510 345

CERTIFIE CONFORME



**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 23 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize et le vingt-trois décembre,
A onze heures, au siège social,

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Olivier Goy ;
- Monsieur Paul de la Poix de Fréminville ;
- Monsieur Philippe Meylan.

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Philippe Meylan.

Monsieur Olivier Goy, Président du Conseil de surveillance, constate que les membres du Conseil de surveillance réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé à délibérer sur les questions suivantes :

- Démission de M. Philippe Meylan du Conseil de surveillance ;
- Démission de MM. Barthélémy Renaudin et Jean-Philippe Olivier du Directoire et de leurs fonctions de Directeurs Généraux ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

DEMISSION DE M. PHILIPPE MEYLAN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président donne lecture de la lettre de démission de M. Philippe Meylan de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance à effet de la plus prochaine assemblée appelée à se réunir.

Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de M. Philippe Meylan.

DEMISSION DE MM. BARTHELEMY RENAUDIN ET JEAN-PHILIPPE OLIVIER DU DIRECTOIRE ET DE LEURS FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL

Le Président donne lecture des lettres de démission de MM. Barthélémy Renaudin et Jean-Philippe Olivier de leurs fonctions de membres du Directoire et de Directeurs Généraux à compter du 31 décembre 2016.

Le Conseil de surveillance prend acte des démissions desdits mandats de MM. Barthélémy Renaudin et Jean-Philippe Olivier.

1
↓
20

7,
4,
POUVOIRS A DONNER

Le Conseil de surveillance donne tous pouvoirs à Monsieur Olivier Goy, Président, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.


* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.

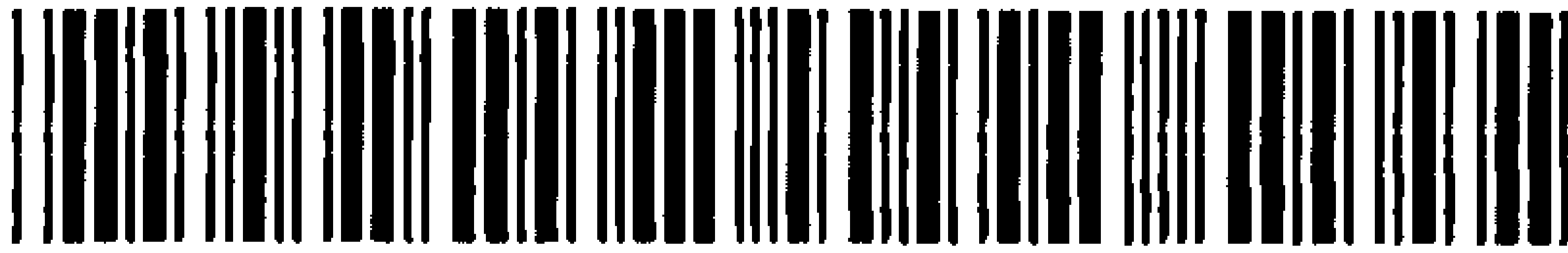
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et un membre du Conseil de surveillance.



LE PRÉSIDENT
M. Olivier GOY



MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



1701358301

DATE DEPOT : 2017-02-07

NUMERO DE DEPOT : 2017R013565

N° GESTION : 2000B13212

N° SIREN : 432510345

DENOMINATION : 123 INVESTMENT MANAGERS

ADRESSE : 94 rue de la Victoire 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2016/11/25

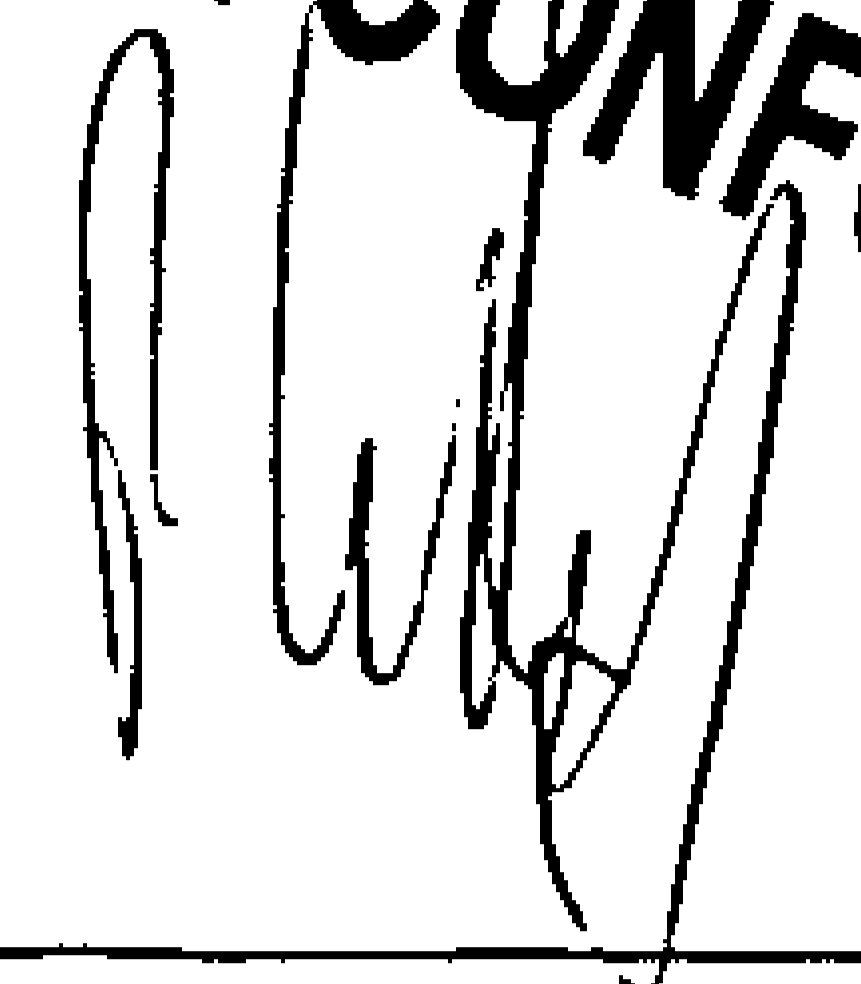
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
DEMISSION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

PN du 25.11.2016
EL ER

00B13212

CERTIFIE CONFORME



123 VENTURE

Société Anonyme au capital de 534 706 euros
Siège social : 94, rue de la Victoire – 75009 PARIS
RCS PARIS 432 510 345

PN du 23.12.2016
EL ER.

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2016**

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Service du R.C.S.
Dossier
déposé le 07 FEV. 2017


L'an deux mille seize et le vingt-cinq novembre,
A onze heures, au siège social,

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Olivier Goy ;
- Monsieur Paul de la Poix de Fréminville ;
- Monsieur Philippe Meylan.

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Philippe Meylan.

Monsieur Olivier Goy, Président du Conseil de surveillance, constate que les membres du Conseil de surveillance réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé à délibérer sur les questions suivantes :

- Démission de M. Eric Philippon du Directoire et de ses fonctions de Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

DEMISSION DE M. ERIC PHILIPPON DU DIRECTOIRE ET DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL

Le Président donne lecture de la lettre de démission de M. Eric Philippon de ses fonctions de Directeur général et de membre du Directoire à compter du 25 novembre 2016.

Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de M. Eric Philippon desdites fonctions.

POUVOIRS A DONNER

Le Conseil de surveillance donne tous pouvoirs à Monsieur Olivier Goy, Président, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

* * *



nr

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et un membre du Conseil de surveillance.

LE PRESIDENT
M. Olivier GOY

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE