



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 : 123VENTURE

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2015 sous le numéro de dépôt 4261



1500426501

DATE DEPOT : 2015-01-15
NUMERO DE DEPOT : 2015R004261
N° GESTION : 2000B13212
N° SIREN : 432510345
DENOMINATION : 123VENTURE
ADRESSE : 94 rue de la Victoire 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2014/12/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

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
003 13212

PN 3-17-24
06

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

15 JAN. 2015

Sous le N° 4261



**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 3 DECEMBRE 2014**

L'an deux mille quatorze et le trois décembre,
A douze heures, au siège social,

Les membres du Conseil de surveillance se sont réunis sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Olivier GOY ;
- Monsieur Paul de la POIX DE FREMINVILLE ;
- Monsieur Philippe MEYLAN.

Monsieur Olivier GOY préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Le Président constate que tous les membres du Conseil de surveillance étant présents, celui-ci peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Nomination de Directeurs Généraux ;
- Pouvoirs pour les formalités.

1. NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX

Sur proposition de son Président, le Conseil désigne en qualité de Directeurs Généraux de la Société, avec les mêmes pouvoirs de représentation vis-à-vis des tiers que le Président du Directoire et pour toute la durée de leurs fonctions de membres du Directoire :

- Monsieur Antonio GRACA, né le 23 décembre 1970 à Paris, de nationalité française, demeurant 10 rue de la Concorde – 92600 Asnières sur Seine ;

f 1 06

- **Monsieur Barthélémy RENAUDIN**, né le 14 juillet 1978 à Limoges, de nationalité française, demeurant 179, boulevard Pereire – 75017 Paris ;
- **Monsieur Jean-Philippe OLIVIER**, né le 24 juillet 1974 à Moulins, de nationalité française, demeurant 2, rue Herran – 75016 Paris.

lesquels déclarent accepter le mandat qui leur est confié.

2. REMUNERATION DES DIRECTEURS GENERAUX

Le Conseil de surveillance décide que les fonctions de Directeurs généraux ne sont pas rémunérées.

3. POUVOIRS

Le Conseil de surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de surveillance.

Le Président



Un membre

