

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 06/05/2019 sous le numéro de dépôt 52983



1908175101

DATE DEPOT :	2019-05-06
NUMERO DE DEPOT :	2019R052983
N° GESTION :	2000B13212
N° SIREN :	432510345
DENOMINATION :	123 INVESTMENT MANAGERS
ADRESSE :	94 rue de la Victoire 75009 Paris
DATE D'ACTE :	2019/02/01
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

~~CERTIFIE CONFORME~~

123 INVESTMENT MANAGERS

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

028 13212

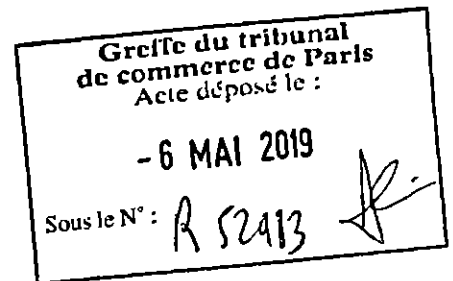
**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 1^{ER} FEVRIER 2019**

L'an deux mille dix-neuf et le premier février,
A onze heure trente, au siège social,

PN 01 02 19 01

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Olivier Goy ;
- Monsieur Paul de la Poix de Fréminville ;
- Monsieur Barthélémy Renaudin
- Monsieur Jean-Philippe Olivier



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 d'un membre du Directoire;
- Pouvoirs pour les formalités.

NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil nomme en qualité de membre du Directoire, pour une durée de 2 ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir en 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- **Madame Isabelle DEBY**, né le 5 septembre 1982 à Bondy, de nationalité française, demeurant 69 rue de Turenne – 75003 Paris ;

Madame Isabelle DEBY introduite en séance déclare accepter lesdites fonctions.

Madame Isabelle DEBY déclare en outre qu'elle satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de membre du Directoire, Directeur Général Unique,

J W 1

Président du Directoire, Président du Conseil d'administration ou Directeur Général de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, et qu'elle n'est frappée d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le Conseil de surveillance décide que le contrat de travail de Madame Isabelle DEBY, signé le 14 mai 2007, se poursuivra sans modification.

REMUNERATION

Le Conseil de surveillance décide que pour ses fonctions de membre du Directoire, Madame Isabelle DEBY bénéficiera d'une rémunération de 60.000 euros brut par an.

Cette rémunération lui sera versée annuellement par douzièmes.

DELEGATIONS DE SIGNATURE ET DE POUVOIR

A titre de règle interne, la signature des contrats de travail relève des prérogatives du Président du Directoire, cependant, le Conseil de surveillance décide qu'en sa qualité de membre du Directoire, Madame Isabelle DEBY pourra signer de tels contrats, si nécessaire, en cas d'indisponibilité du Président du Directoire.

POUVOIRS

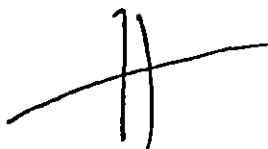
Le Conseil de surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

* *
*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance levée à 12 heures.

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

Le Président
Monsieur Olivier Goy



Un membre du Conseil de surveillance

