



1102613301

DATE DEPOT : 2011-03-16

NUMERO DE DEPOT : 2011R026535

N° GESTION : 2000B13212

N° SIREN : 432510345

DENOMINATION : 123VENTURE

ADRESSE : 42 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS

DATE D'ACTE : 2011/02/16

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NATURE D'ACTE : FIN DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR
FIN MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL

001313212

GTC DE PARIS		
I	M	R
16 MARS 2011		
126535		N° Dépôt

123 VENTURE

Société anonyme au capital de 534.706 Euros

Siège social : 42 avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris

432 510 345 RCS Paris

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 16 FEVRIER 2011**

L'an deux mille onze,
Le 16 février,
A 11 heures,

PM 16/02/11: FRFS (délégué)
PM 21/02/11: NG

Les administrateurs de 123Venture, société anonyme au capital de 534.706 €, enregistrée auprès du RCS de Paris sous le numéro 432 510 345, dont le siège social est situé 42 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris, se sont réunis au siège social sur convocation verbale de leur Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constat de la cession des fonctions de Richard Allanic en tant qu'administrateur et de Directeur général délégué de la Société ;
- Constat de la cession des fonctions de Richard Allanic en tant que de la Société ;
- Convocation de l'Assemblée générale des associés ;
- Pouvoirs pour formalités.

Sont présents et ont émarginé le registre des présences :

- M. Olivier Goy, demeurant au 1 ter boulevard de la Saussaye – 92200 Neuilly-sur-Seine ; ;
- M. Xavier Anthonioz-Rossiaux, demeurant au 18 impasse du Marquis de Mores – 92380 Garches ;

Monsieur Paul de la Poix de Fréminville, assiste également à la réunion.

Monsieur Olivier Goy, Président du Conseil d'administration, préside la séance.

Le président constate que le conseil réunit la présence effective de la moitié des administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer. Le Président ouvre la séance assisté de M. Xavier Anthonioz, secrétaire.

Le président aborde ensuite les différents points inscrits à l'ordre du jour :

JA ce

1. Cessation des fonctions de Richard Allanic

Le Président informe le Conseil du décès de Monsieur Richard Allanic, administrateur et Directeur général délégué de la Société, survenu le 15 février 2011.

En conséquence, le Conseil d'administration constate que les mandats d'administrateur et de Directeur général délégué de M. Richard Allanic ont pris fin immédiatement.

2. Convocation de l'assemblée générale des associés

Le Président indique que, conformément à l'article L 225-17 du Code de Commerce, le nombre minimum d'administrateurs étant devenu inférieur au minimum légal, les deux administrateurs doivent convoquer une assemblée générale dans les plus brefs délais à l'effet de nommer un nouvel administrateur.

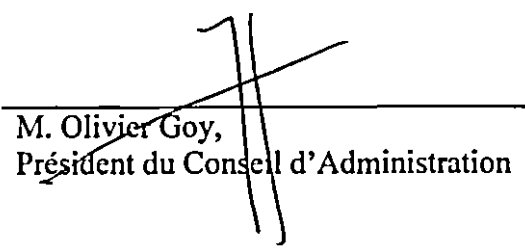
En conséquence, les administrateurs décident de convoquer les actionnaires en assemblée générale à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : nomination d'un nouvel administrateur.

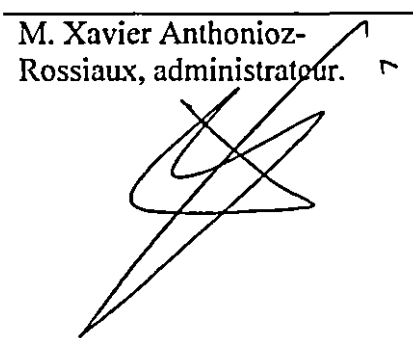
3. Pouvoirs pour formalités

Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

* *
*

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président du Conseil d'administration et un administrateur.


M. Olivier Goy,
Président du Conseil d'Administration


M. Xavier Anthonioz-
Rossiaux, administrateur.