

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 09/06/2021 sous le numéro de dépôt 73076

123 INVESTMENT MANAGERS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital social de 534 706 €
Siège social : 94, rue de la Victoire 75009 Paris
432 510 345 RCS de Paris
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2020

Démission d'un membre du Conseil de surveillance
Nomination d'un membre du Directoire

[...]

IV – DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

M. Goy indique ensuite aux membres du conseil que Monsieur Barthélémy Renaudin a démissionné de ses fonctions de membre du conseil de surveillance par lettre du 19 octobre 2020 avec effet au 30 octobre 2020.

Le conseil de surveillance en prend acte de la démission de Monsieur Barthélémy Renaudin. Il constate le conseil de surveillance est maintenant composé de trois personnes, seuil minimal statutaire et qu'il n'est donc pas nécessaire de remplacer le départ de Monsieur Barthélémy Renaudin.

V – NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil nomme en qualité de membre du Directoire jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant se réunir en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- **Monsieur Barthélémy Renaudin**, né le 14 juillet 1978 à Limoges (87), de nationalité française, demeurant 5 avenue Théodore Flournoy – 1207 Genève, Suisse ;

Monsieur Barthélémy Renaudin, invité à la présente réunion, déclare accepter lesdites fonctions.

Monsieur Barthélémy Renaudin déclare en outre qu'il 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, Président du Directoire, Président du Conseil d'administration ou Directeur Général de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, et qu'il n'est frappé d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

[...]

VIII - POUVOIRS ET FORMALITES

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.

[...]

Extrait certifié conforme,

Le Président du Directoire
M. Xavier Anthonioz-Rossiaux



123 INVESTMENT MANAGERS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital social de 534 706 €
Siège social : 94, rue de la Victoire 75009 Paris
432 510 345 RCS de Paris
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020**

Nomination de membre du Conseil de surveillance

[...]

PREMIERE RESOLUTION

NOMINATION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de 6 exercices :

Mme Anne de Lanversin
Née le 23 décembre 1967 à Marseille (13)
Demeurant 24, rue de Lyon – 75012 Paris

L'assemblée prend acte que Madame de Lanversin a déjà indiqué accepter les fonctions de membre du conseil de surveillance, dans l'hypothèse où elles lui seraient conférées et remplir les conditions légales relatives à cette nomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

[...]

TROISIEME RESOLUTION

POUVOIR POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

[...]

Extrait certifié conforme,

Le président du Directoire

