

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 : 1997 B 04088

Numéro SIREN : 411 105 117

Nom ou dénomination : 123billets

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2018 sous le numéro de dépôt 15544

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 14-02-2018

N° DE DEPOT : 2018R015544

N° GESTION : 1997B04088

N° SIREN : 411105117

DENOMINATION : 123billets

ADRESSE : 68 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris

DATE D'ACTE : 06-10-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

123billets

SAS à Associé Unique au capital de 35 000 euros

Siège social : 68 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris

RCS Paris 411 105 117

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 OCTOBRE 2017

----- Début d'extrait -----

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique rappelle que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a absorbé, par voie de fusion-absorption la société LAGARDERE ACTIVE DIGITAL, le 6 octobre 2017 et s'est, par conséquent, substituée purement et simplement, à compter de cette date, dans les charges et obligations inhérentes aux biens et droits apportés par la société LAGARDERE ACTIVE DIGITAL.

L'Associé Unique précise également que ladite fusion a eu pour effet de mettre fin au mandat de Présidente personne morale que la société LAGARDERE ACTIVE DIGITAL, représentée par Monsieur Fabien SFEZ, exerçait au sien de la Société.

Par conséquent, l'Associé Unique décide de nommer à compter de ce jour en qualité de Président de la société :

Monsieur Fabien SFEZ,
né le 23 juillet 1959 à Marseille (13005),
de nationalité française,
demeurant 5 rue de la Pompe à Paris (75116),

et ce pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'approbation, en 2020, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Monsieur Fabien SFEZ déclare accepter les fonctions qui lui sont proposées et n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ce mandat.

Monsieur Fabien SFEZ ne percevra aucune rémunération mais sera remboursé, sur présentation de justificatifs, des frais engagés pour les besoins de la Société.

Monsieur Fabien SFEZ déclare également avoir pris connaissance du document relatif à la procédure du groupe Lagardère Active en matière de pouvoirs bancaires et s'engage à la respecter.

----- Fin d'extrait -----

Certifié conforme
Fabien SFEZ
Directeur Général Délégué

