

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 28/02/2019 sous le numéro de dépôt 24346

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 28-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R024346

N° GESTION : 1997B04088

N° SIREN : 411105117

DENOMINATION : 123billets

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

DATE D'ACTE : 17-01-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique

NATURE D'ACTE : Changement de président

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 JANVIER 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le 17 janvier,

La société **HACHETTE FILIPACCHI PRESSE** (ci-après « *l'Associé Unique* »), société anonyme au capital de 201 478 800 euros dont le siège social est situé au 3-9 avenue André Malraux – « Immeuble Sextant » – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 582 101 424, représentée par Madame Constance BENQUÉ en sa qualité de Présidente-Directrice Générale,

Agissant en qualité d'Associé Unique de la société **123BILLETS** (ci-après « *la Société* »), a pris les décisions ci-après exposées sur l'ordre du jour suivant :

1. Démission du Président ;
2. Nomination d'un nouveau Président ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis les décisions suivantes sont successivement prises par l'Associé Unique :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Fabien SFEZ, de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour.

L'Associé Unique lui donne d'ores et déjà quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat de Président pour la période du 1^{er} janvier 2018 jusqu'à ce jour.

SECONDE DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Présidente de la Société, à compter de ce jour :

Madame Corinne DENIS,
Née le 11 février 1955 à Paris 18e (75),
De nationalité française
Domiciliée au 22, rue de la Folie Méricourt – 75011 Paris

et ce pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'approbation, en 2022, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Madame Corinne DENIS déclare accepter les fonctions qui lui sont proposées et n'être frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ce mandat.

Madame Corinne DENIS ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions.

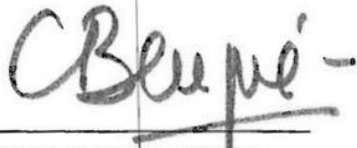
Madame Corinne DENIS déclare également avoir pris connaissance du document relatif à la procédure du groupe Lagardère Active en matière de pouvoirs bancaires et s'engage à la respecter.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

* * *
* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.



HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Représentée par Constance BENQUÉ