



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 : 2012 B 15073

Numéro SIREN : 752 795 278

Nom ou dénomination : 5 M VENTURES

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2017 sous le numéro de dépôt 21817



1702184301

DATE DEPOT :	2017-02-28
NUMERO DE DEPOT :	2017R021817
N° GESTION :	2012B15073
N° SIREN :	752795278
DENOMINATION :	5 M VENTURES
ADRESSE :	14 rue Georges Ville 75116 Paris
DATE D'ACTE :	2017/01/12
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE DU DIRECTOIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

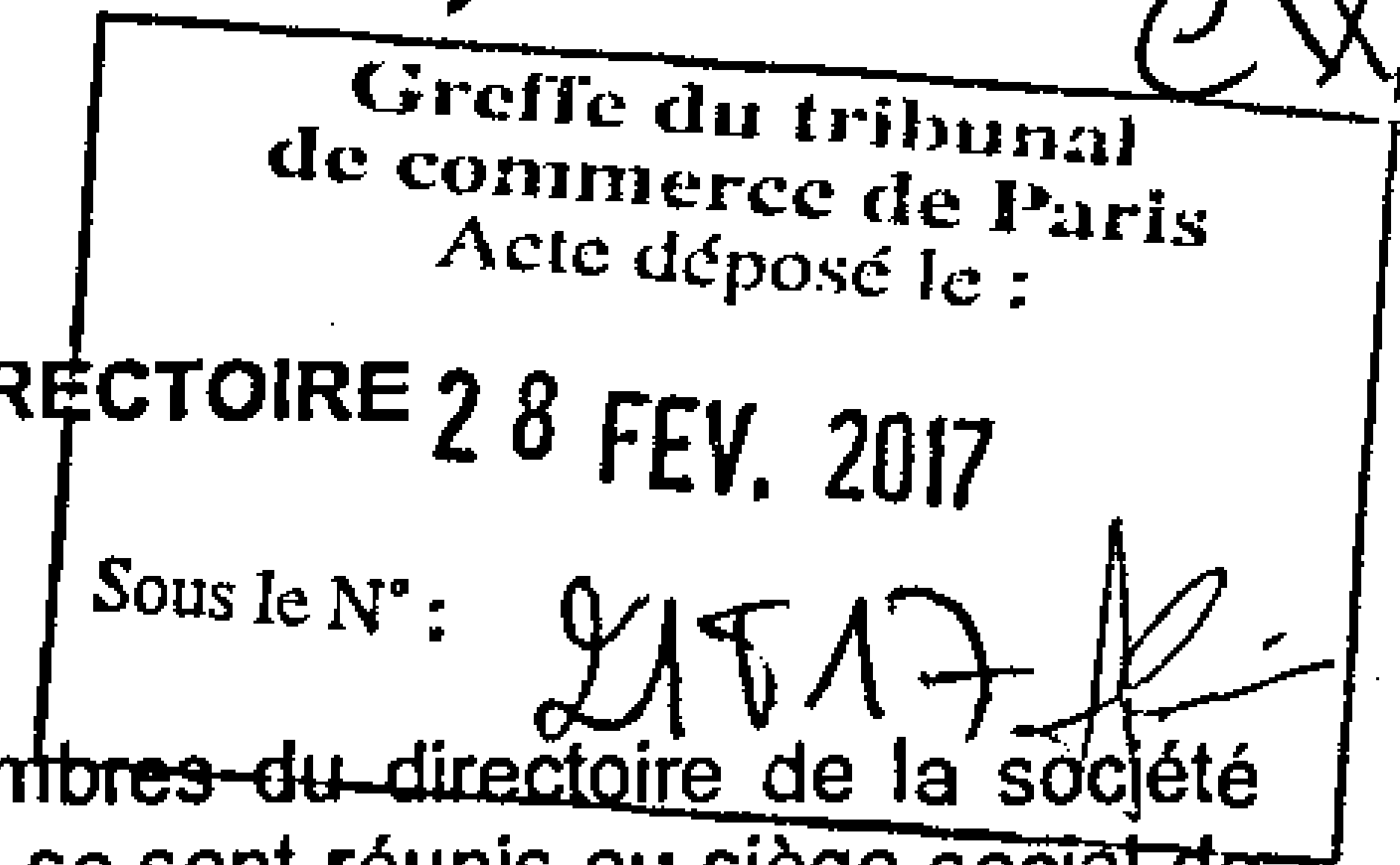
12 B 15043

PD du 12/01/17

De
EW -

5M VENTURES
Société par actions simplifiée au capital de 53.486 euros
Siège social : 14 rue Georges Ville 75116 Paris
752 795 278 RCS Paris

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE 28 FEV. 2017
DU 12 JANVIER 2017**



L'an deux mille dix-sept et le douze janvier, à 18 heures, les membres du directoire de la société 5M VENTURES, plus amplement décrite ci-dessus (la « Société »), se sont réunis au siège social de la Société, sur convocation du Président, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constat de la démission de M. Christophe Montague en qualité de Président de la Société et de son remplacement par la société MONTAGUE MANAGEMENT CONSULTING ;
- Constat de la nomination subséquente de la société MONTAGUE MANAGEMENT CONSULTING en qualité de Président et membre du directoire de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités.

Conformément à l'article 18 des statuts de la Société, le Président de la Société préside la réunion.

Sont présents :

- M. Christophe Montague, représentant légal de la société MONTAGUE MANAGEMENT CONSULTING, Président de la Société ;
- M. Alexis Rateau, Directeur général de la Société et membre du directoire.

PREMIERE RESOLUTION

Suite à l'assemblée générale mixte du 30 septembre 2015 des associés de la Société, le directoire de la Société prend acte de :

- La démission de M. Christophe Montague de sa qualité de Président de la Société, avec effet au 31 octobre 2015 ; et
- La nomination, à compter de cette même date, de la société MONTAGUE MANAGEMENT CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 14 rue Georges Ville 75116 Paris et dont le numéro d'identification est 791 141 617 RCS Paris, en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée illimitée.

DEUXIEME RESOLUTION

En vertu de l'article 18 alinea 2 des statuts de la Société, le Président de la Société est membre du droit du directoire et en assure la présidence.

Par conséquent, le directoire de la Société prend acte de la nomination subséquente de :

- la société MONTAGUE MANAGEMENT CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 14 rue Georges Ville 75116 Paris et dont le numéro d'identification est 791 141 617 RCS Paris,

en qualité de nouveau Président et membre du directoire de la Société, pour une durée illimitée. En remplacement de Monsieur Christophe Montague.

1 2
CN

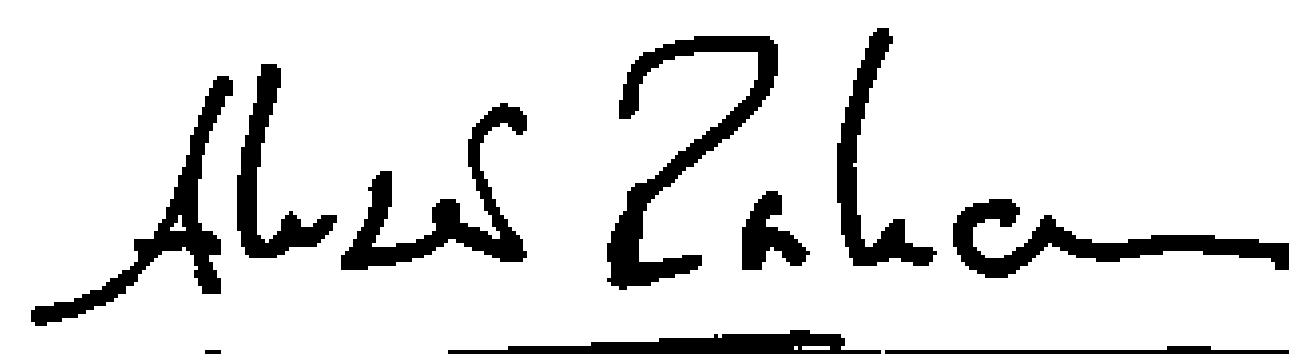
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de déléguer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du directoire de la Société.



Montague Management Consulting
Président de 5M Ventures
Président et membre du directoire
Représentée par M. Christophe Montague



M. Alexis Rateau
Directeur général de 5M Ventures
Membre du directoire