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 : 2009 D 01175
Numéro SIREN : 511 715 070
Nom ou dénomination : QUANTUM SCI

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2013 sous le numéro de dépôt 85067

1308515101

DATE DEPOT :	2013-09-20
NUMERO DE DEPOT :	2013R085067
N° GESTION :	2009D01175
N° SIREN :	511715070
DENOMINATION :	QUANTUM SCI
ADRESSE :	63 bis rue Jouffroy d Abbans 75017 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/09/03
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE GERANT

Quantum SCI

Société Civile Immobilière au capital de 24.000.100 euros
Siège Social : 63 bis rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris
511715070 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DES ASSOCIES

L'an deux mille douze, le 3 septembre 2013,

La société MGP Europe (Lux) III S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 12.500 euros, dont le siège social est situé au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B129066, représentée par Madame Delloula Aouinti et Madame Joanne Fitgerald, agissant en qualité de gérantes,

et

La société MGP Quantum S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 12.500 euros, dont le siège social est situé au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B144990 représentée par Madame Joanne Fitzgerald et Madame Delloula Aouinti, agissant en qualité de gérantes,

Enregistré au Luxembourg
Actes Timbrés
Acte déposé le :
20 SEP. 2013
Sous le N° : R Y5067

associées (les «**Associées**») détenant la totalité des vingt-quatre millions et cent (24,000,100) actions d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune composant le capital de la société Quantum SCI, société civile immobilière au capital de 24,000,100 euros, dont le siège social est au 63 bis rue Jouffroy d'Abbans à Paris (75017), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 511 715 070 RCS PARIS (la «**Société**»),

ont été convoqués pour délibérer sur les points suivants :

1. Constat de la démission de Monsieur Olivier Vellay et approbation de la nomination de Monsieur Mark Freeman en fonction de nouveau gérant et mise à jour consécutive du Kbis; et
2. Autorisation d'exécuter toutes les formalités légales de publicité et de dépôt;

Le Cabinet Cailliau Dedouit et Associés, commissaire aux comptes titulaire, a été informé des présentes décisions.

Première décision

Les Associés, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Olivier Vellay de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 16 août 2013, lui donnent quitus de l'exécution de son mandat depuis le 1er avril 2009 jusqu'au 16 août 2013.

Les Associés, décident de nommer Monsieur Freeman, né le 26 novembre 1974, à Bury, de nationalité anglaise, demeurant 21 rue Auber, 75009 Paris, France et déclarant accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer de telles fonctions, , en qualité de gérant de la Société et ce, pour une durée illimitée avec effet du 2 septembre 2013.

Monsieur Freeman, en sa qualité de gérant, disposera des pouvoirs fixés à l'article 13 des statuts dont une copie a été mise à sa disposition et conformément à l'article 13 des statuts, et, n'aura droit à aucune rémunération.

Il en sera fait mention au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris.

Cette décision est adoptée.

Deuxième décision

Les Associées décident de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relatives à l'une ou plusieurs des décisions adoptées par les Associées.

Cette décision est adoptée.

* * * * *

Le présent procès-verbal a été signé par les représentants légaux des Associées.

Pour MGP Europe (Lux) III S.à r.l.
Madame Delloula Aouinti
Gérante

Pour MGP Quantum S.à r.l.
Madame Joanne Fitzgerald
Gérante

Pour MGP Europe (Lux) III S.à r.l.
Madame Joanne Fitzgerald
Gérante

Pour MGP Quantum S.à r.l.
Madame Delloula Aouinti
Gérante