



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 03406

Numéro SIREN : 349 763 375

Nom ou dénomination : GROUPE FLO

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2014 sous le numéro de dépôt 28818

GROUPE FLO
Société anonyme au capital de 20.135.713,50 €
Tour Manhattan - 5/6 Place de l'Iris - 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 AOUT 2014

(extrait)

Le 27 août 2014, à 14h15, le Conseil d'administration s'est réuni à Paris, sur convocation de son Président.

Sont présents :

- Edouard Chatenoud ;
- Christine de Gouvion Saint-Cyr ;
- Dominique Giraudier ;
- Xavier Le Clef ;
- Pascal Malbequi ;
- Gilles Samyn.

Assistent par téléphone :

- Luc Bertrand ;
- Piet Dejonghe ;
- Caroline Fortier ;
- Bénédicte Hautefort.

Sont invités :

- Vincent Lemaitre ;
- Arnaud Louet.

Absent et excusé :

- Vincent Favier.

Gilles Samyn préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration (le « Président »).

La moitié au moins des membres du Conseil d'administration sont présents et le Président constate que le Conseil d'administration est donc régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

[...]

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'administration décide de révoquer Dominique Giraudier de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet au 1^{er} septembre 2014.

Cette délibération, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents, réputés présents ou représentés.



DEUXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration, conformément à l'article L.225-51-1 du Code de commerce et à l'article 17 des statuts de la Société, décide de maintenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.

Cette délibération, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents, réputés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration, conformément à l'article L.225-51-1 du Code de commerce et à l'article 17 des statuts de la Société, décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société Vincent Lemaître, né le 12 mai 1968, domicilié 260 avenue de la République à La Madeleine (59110) pour une durée indéterminée, à compter du 1^{er} septembre 2014.

Cette délibération, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

Le Président indique que Vincent Lemaître a déclaré accepter ce mandat et être libre de tout engagement contractuel ou clause de non-concurrence qui pourrait affecter le mandat qui lui est confié au titre des présentes.

Par ailleurs, le Conseil d'administration décide de proposer la désignation de Vincent Lemaître en qualité d'administrateur de Groupe FLO lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

[...]

Copie certifiée conforme

Gilles SAMYN
Président du Conseil
d'administration

Vincent LEMAÎTRE
Directeur Général

"GROUPE FLO"
Société anonyme au capital de 20.135.713,50 €
Siège social : Tour Manhattan - 5/6 Place de l'Iris - 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre
(la "Société")

Les soussignés :

Monsieur Gilles SAMYN,
agissant en qualité de président du conseil d'administration de la Société,

Et :

Monsieur Vincent LEMAITRE,
agissant en qualité de nouveau directeur général de la Société,

Après avoir rappelé la cessation des fonctions de directeur général de la Société de Monsieur Dominique GIRAUDIER, décidée aux termes d'une délibération du conseil d'administration de la Société en date du 27 août 2014,

Prennent acte de ce que Monsieur Dominique GIRAUDIER a démissionné, avec effet au 1^{er} septembre 2014, de ses fonctions d'administrateur de la Société qu'il exerçait par ailleurs, une copie de sa lettre de démission figurant en Annexe des présentes,

Et donnent tous pouvoirs au porteur des présentes (ou d'un extrait ou d'une copie) à l'effet d'effectuer toutes formalités consécutives à la démission figurant en Annexe.

Fait à Courbevoie,
Le 4 septembre 2014,
En deux exemplaires originaux.

Gilles SAMYN
Président du conseil
d'administration

Vincent LEMAITRE
Directeur général

Monsieur Dominique Giraudier
55 avenue Fourcault de Pavant
Versailles (78 000)

Société Groupe FLO SA
A l'attention du Président
Tour Manhattan – 5/6 Place de l'Iris
92400 Courbevoie

Paris, le 27 août 2014

Lettre remise en main propre contre décharge

Monsieur le Président,

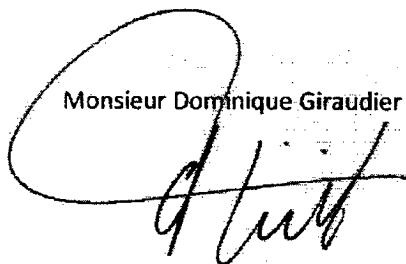
J'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur de la Société Groupe FLO SA.

Cette démission prendra effet à compter du 1^{er} septembre 2014.

Cette décision est motivée par la décision de révocation de mes fonctions de Directeur Général de la société Groupe FLO SA, qui a été prise ce jour par le Conseil d'administration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Monsieur Dominique Giraudier

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Giraudier', is written over the printed name.