



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 13/10/2016 sous le numéro de dépôt 34728

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 20.135.713,50 euros
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUILLET 2016

L'an deux mille seize,

Le vingt-six juillet,

A 12h30,

Conformément à l'article 15 des statuts de la Société et au règlement intérieur du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration de la société Groupe Flo (ci-après la « **Société** ») s'est réuni dans les locaux de PGB (1 rond-point des Champs-Élysées – 75008 PARIS), sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents ou représentés :

- Gilles Samyn, en qualité d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration ;
- Xavier Le Clef, en qualité d'administrateur ;
- Piet Dejonghe, en qualité d'administrateur ;
- Luc Bertrand, en qualité d'administrateur ;
- Edouard Chatenoud, en qualité d'administrateur, par voie téléphonique ;
- Caroline Fortier, en qualité d'administratrice ;
- Bénédicte Hautefort, en qualité d'administrateur ;
- Christine de Gouvion Saint-Cyr, en qualité d'administrateur ;
- Vincent Lemaître, en qualité de Directeur Général ;
- Thomas Grob, en qualité d'administrateur ;
- Dominique Esnault, en qualité d'administrateur ;
- Philippe Labbé, en qualité d'administrateur ;

Sont absents et excusés :

- Pascal Malbequi, en qualité d'administrateur ;
- Caroline Puechoultres, en qualité d'administrateur ;

Assistent également à cette réunion :

- Alain Postic, en qualité de Directeur Financier ;
- Le cabinet Constantin Associés, représenté par Jean-Paul Séguret et Cécile Rémy, Commissaire aux Comptes titulaire
- Le cabinet Fiducial Audit, représenté par Bruno Agez, Commissaire aux Comptes titulaire

- Natacha Kouznetzoff, en qualité de Juriste

Le Conseil d'Administration, réunissant la présence effective de la majorité de ses membres, peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Gilles Samyn en sa qualité de Président du Conseil d'Administration (le « **Président** »).

Alain Postic est désigné comme secrétaire.

Le Président informe les membres du Conseil d'Administration que ceux-ci sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

✓ Points divers.

(...)

2.6.2. Démission de Caroline Puechoultres

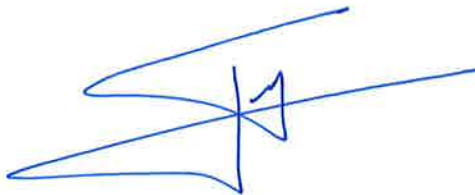
Gilles Samyn informe les membres du Conseil que Caroline Puechoultres entend démissionner de son mandat d'administrateur suite aux évolutions de ses activités professionnelles.

Le Conseil d'Administration prend donc acte de cette démission.

(...)

* * *

Extrait certifié conforme, en deux exemplaires, pour faire valoir ce que de droit.



Vincent Lemaître
Directeur Général