

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 13/10/2021 sous le numéro de dépôt 43663

## GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 38.257.860 €

Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie

349 763 375 RCS Nanterre

### PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUILLET 2021

#### EXTRAIT

[...]

#### Présentation du nouvel Administrateur représentant les salariés

Le Président rappelle aux membres du Conseil d'administration que le mandat d'administrateur représentant les salariés de Monsieur Claude Vivier avait pris fin en application des statuts à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit le 24 juin 2020.

Il indique que le processus de désignation d'un nouvel administrateur représentant les salariés avait été initié au cours du 4ème trimestre 2020 au sein du nouveau Comité de Groupe, après la signature d'un accord de renouvellement du Comité de Groupe. La fermeture des restaurants avait cependant temporairement interrompu ce processus.

Un appel à candidatures a par la suite pu être réalisé par courrier adressé à l'ensemble des salariés de Groupe Flo et de ses filiales afin de recevoir des candidatures avant le 16 juillet 2021. Deux candidats se sont présentés dont Madame Sandrine Andres, salariée de la société FLO GESTION depuis le 1er juillet 2002. Cette dernière a été désignée en qualité de nouvel administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe du 23 juillet 2021 à la majorité des voix.

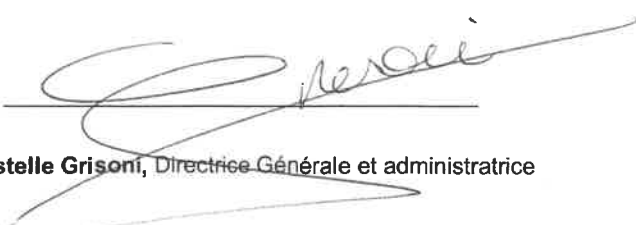
Le mandat d'administrateur représentant les salariés au sein du Conseil d'administration de la Société de Madame Sandrine Andres, qui a pris effet le 23 juillet 2021, est de deux ans, en application des statuts de la Société, à compter de la désignation par le Comité de Groupe, il prendra en conséquence fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat, soit en 2023 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2022.

Le Président rappelle que Madame Sandrine Andres sera amenée à participer aux travaux du Conseil pendant la durée de son mandat.

Le Président lui souhaite la bienvenue au nom des membres du Conseil d'administration.

[...]

#### **Extrait certifié conforme**



**Christelle Grisoni**, Directrice Générale et administratrice