

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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 31694

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 38.257.855,65 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUIN 2020

EXTRAIT

[...]

SIXIEME RESOLUTION

(Non-renouvellement des mandats de la société Fidaudit et la société SAREX, co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant)

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration relatif à la présente Assemblée, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires :

- prend acte que les mandats de la société Fidaudit, co-commissaire aux comptes titulaire, et de la société SAREX, co-commissaire aux comptes suppléant, arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée,
- décide de ne pas renouveler lesdits mandats ni de les remplacer, la Société disposant par ailleurs de deux commissaires aux comptes dont le mandat est en cours en conformité avec les dispositions de l'article L.823-2 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance :

- **voix pour : 698 479 718**
- **voix contre : 0**
- **voix en abstention : 10 000**

[...]

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur relatifs à l'ensemble des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance :

- **voix pour : 698 489 718**
- **voix contre : 0**
- **voix en abstention : 0**

[...]

Extrait certifié conforme



Christelle Grisoni
Directrice générale et Administratrice