

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 : 2010 B 23775 Numéro SIREN : 514 266 675 Nom ou dénomination : L'OPTICIEN AFFLELOU

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2022 sous le numéro de dépôt 133077

L'OPTICIEN AFFLELOU

Société par actions simplifiée au capital de 16.408.734 €
Siège social : 11, rue d'Argenson
75008 Paris

514 266 675 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 7 OCTOBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le sept octobre,

[...]

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts et après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Olivier Henry de ses fonctions de Président datée du 9 septembre 2022 et reçue par la société le 30 septembre 2022.

Prend acte de la démission de Monsieur Olivier Henry de ses fonctions de Président de la Société et le remercie pour son dévouement aux affaires sociales.

Décide de lui donner quitus entier, sans réserve et définitif et de lui accorder décharge entière et définitive pour l'exécution de son mandat de président jusqu'à ce jour,

Décide de nommer en remplacement aux fonctions de Président de la Société à compter de ce jour pour une durée indéterminée :

Monsieur Laurent AFFLELOU

Demeurant Chemin Faguillon 3A, 1223 COLOGNY (Suisse)

Né le 23 janvier 1972 à Bordeaux (33)

De nationalité française.

Décide de ne pas lui octroyer de rémunération au titre des fonctions de Président. Ce dernier pourra cependant prétendre sur présentation de justificatifs au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat ;

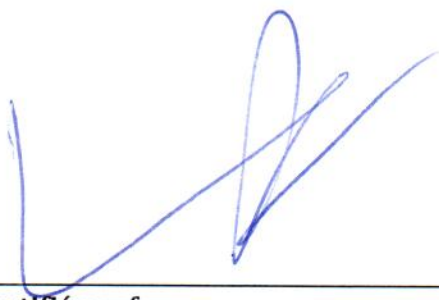
[...]

6

Monsieur Laurent AFFLELOU a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

Cette décision est adoptée par l'associé unique

[...]

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Pour extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Laurent Afflelou**