

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 : 2012 B 08796

Numéro SIREN : 751 095 712

Nom ou dénomination : AFFLELOU

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2018 sous le numéro de dépôt 23830



1803231801

DATE DEPOT : 2018-03-08

NUMERO DE DEPOT : 2018R023830

N° GESTION : 2012B08796

N° SIREN : 751095712

DENOMINATION : AFFLELOU

ADRESSE : 11 rue d'Argenson 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2018/02/04

TYPE D'ACTE : DECISION DES ASSOCIES

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

DEMISSION DE PRESIDENT DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOMINATION DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

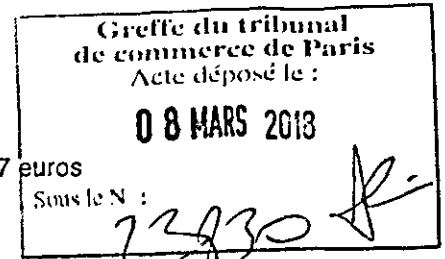
12 B 8796

AFFLELOU

Société par actions simplifiée au capital de 78.332.461,07 euros

Siège social : 11, rue d'Argenson – 75008 Paris

751 095 712 RCS Paris



PC du 4/02/18 : C2-PD-EL-04

ACTE UNANIME DES ASSOCIES

SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 4 FEVRIER 2018

L'an deux mille dix-huit, le quatre février, à vingt-deux heures,

L'ensemble des associés (les "Associés") de la société Afflelou, société par actions simplifiée, dont le siège est sis 11, rue d'Argenson à Paris (75008) et dont le numéro unique d'identification est 751 095 712 RCS Paris (la "Société"), ont adopté par voie de signature d'un acte unanime sous seing privé les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après, conformément aux dispositions de l'article 14.6 des statuts de la Société :

1. Constatation de la démission de LJV Capital de ses fonctions de président de la Société et nomination du nouveau président de la Société ;
2. Constatation de la démission de LJV Capital de ses fonctions de membre et de président du conseil d'administration de la Société et nomination du nouveau président du conseil d'administration de la Société ; et
3. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Les Associés indiquent avoir préalablement aux présentes pris connaissance des documents suivants :

- Les lettres de démission de LJV Capital et Monsieur Didier Pascual,
- un exemplaire des statuts de la Société, et
- le texte des projets décisions.

En signant le présent acte sous seing privé, chacun des Associés de la Société (i) reconnaît en tant que de besoin avoir été pleinement et utilement informé des présentes décisions conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société et (ii) renonce à tout délai et forme de convocation conformément aux dispositions légales et statutaires applicables à la Société.

Ceci étant exposé, les Associés adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission de LJV Capital de ses fonctions de président de la Société et nomination du nouveau président de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance des Statuts et des lettres de démission de LJV Capital et de Monsieur Didier Pascual,

prennent acte, ce jour, de la démission de la société LJV Capital de ses fonctions de président de la Société, ainsi que, en tant que de besoin, de la démission de la société LJV Capital et de Frédéric Poux de l'ensemble de leurs fonctions au sein de la Société et des filiales de la Société,

décident de nommer, ce jour, en remplacement de la société LJV Capital, en qualité de nouveau président de la Société, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Didier Pascual, né le 13 juin 1963 à Lavelanet (09), demeurant 30 rue d'Astorg à Paris (75008), de nationalité française, portant le titre de "Président - Directeur Général",

prennent acte par conséquent de la démission de Monsieur Didier Pascual de ses fonctions de directeur général délégué de la Société, et de la suspension de son contrat de travail avec la Société, étant précisé que la durée de cette suspension ne sera pris en compte dans la détermination de la durée d'ancienneté de Monsieur Didier Pascual au sein de la Société,

prennent acte que Monsieur Didier Pascual a d'ores et déjà fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure, ni disposition législative ou réglementaire susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Constatation de la démission de LJV Capital de ses fonctions de membre et de président du conseil d'administration de la Société et nomination du nouveau président du conseil d'administration de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance des Statuts et de la lettre de démission de LJV Capital,

prennent acte, ce jour, de la démission de la société LJV Capital de ses fonctions de membre et de président du conseil d'administration de la Société,

décident de nommer, ce jour, en remplacement de la société LJV Capital, en qualité de nouveau président du conseil d'administration de la Société, pour le temps restant à courir de son mandat d'administrateur :

- Monsieur Didier Pascual, né le 13 juin 1963 à Lavelanet (09), demeurant 30 rue d'Astorg à Paris (75008), de nationalité française,

prennent acte que Monsieur Didier Pascual a d'ores et déjà fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure, ni disposition législative ou réglementaire susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

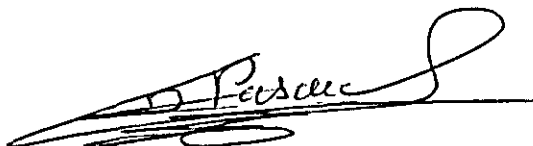
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.



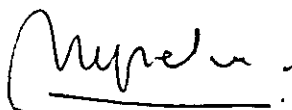
Lion / Seneca Lux 2

Par : un Directeur A / un Directeur B



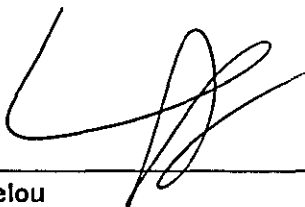
Tchin Management 3

Par : Monsieur Didier Pascual



Holding AA & Fils

Par : Monsieur Alain Afflelou



Lionel Afflelou



Laurent Afflelou