

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 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 51123



1811759001

DATE DEPOT :	2018-05-25
NUMERO DE DEPOT :	2018R051123
N° GESTION :	2012B08796
N° SIREN :	751095712
DENOMINATION :	AFFLELOU
ADRESSE :	11 rue d'Argenson 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2018/03/22
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

1238796

AFFLELOU

Société par actions simplifiée au capital de 83.531.554,49 euros

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

751 095 712 RCS Paris

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

25 MAI 2018

Sous le N° :

R 51123

EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EC, EN DATE DU 22 MARS 2018 CA

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-deux mars,
A dix heures.

[...]

Constatation de la démission de Monsieur Victor Bénazech de ses fonctions d'Administrateur – cooptation d'un nouvel administrateur.

Le Président prend la parole et informe les membres du Conseil que Monsieur Victor Bénazech a fait part à la Société de sa décision de démissionner de ses fonctions d'Administrateur, à l'issue du présent conseil d'administration.

Le Conseil, à l'unanimité, prend acte de cette démission et remercie Monsieur Victor Bénazech pour les services qu'il a rendus à la Société au cours de son mandat de membre du Conseil de Surveillance et d'Administrateur.

Le Président en conséquence de cette démission propose de coopter un nouvel Administrateur, conformément à l'article 13.4.2 des Statuts, en remplacement de Monsieur Victor Bénazech.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de coopter en qualité d'Administrateur de la Société :

Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken
Née le 8 novembre 1978 à Oxford (Grande Bretagne)
De nationalité néerlandaise,
Demeurant 21 Grosvenor Place, London SW1X 7HF (UK).

⓪

Il est précisé que, conformément aux statuts de la Société :

- Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken, nommée en remplacement d'un autre Administrateur ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des associés devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2021 ; et
- la présente cooptation est soumise à la ratification de la plus prochaine délibération collective des associés de la Société.

Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken a d'ores et déjà déclaré accepter le mandat qui vient de lui être confié, remplir toutes les conditions requises pour exercer ce mandat et n'exercer aucune fonction, ni n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

[...]

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pascual', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop at the end.

Certifié conforme par le Président de la Société
Monsieur Didier Pascual

A small, handwritten checkmark or flourish in black ink.