

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 14/06/2019 sous le numéro de dépôt 67528



1910940201

DATE DEPOT : 2019-06-14

NUMERO DE DEPOT : 2019R067528

N° GESTION : 2012B08796

N° SIREN : 751095712

DENOMINATION : AFFLELOU

ADRESSE : 11 rue d'Argenson 75008 Paris

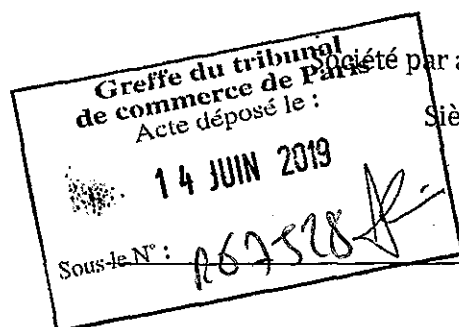
DATE D'ACTE : 2019/05/09

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

12B8796

AFFLELOU



Société par actions simplifiée au capital de 233.531.553,20 euros

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

751 095 712 RCS Paris

EC du 9/5/19

CA

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 9 MAI 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le neuf mai,
A quatorze heures.

IV - Constatation de la démission de Monsieur Javier Ferrán et de Monsieur Frank Hagège de leurs fonctions de membre du Conseil

Le Président prend la parole et informe les membres du Conseil que Messieurs Javier Ferrán et Franck Hagège ont fait part à la Société de leur décision de démissionner de leurs fonctions d'administrateur, à compter du 30 avril 2019 pour Monsieur Javier Ferrán et à compter de la date de la nomination d'un successeur par l'assemblée générale des associés de la Société ou de la cooptation d'un successeur par le Conseil d'Administration, pour Monsieur Franck Hagège.

Le Conseil, à l'unanimité, **prend acte** de ces démissions et remercie Messieurs Janvier Ferrán et Franck Hagège pour les services qu'ils ont rendus à la Société au cours de leur mandat de membre du Conseil d'Administration.

V - Cooptation de nouveaux membres du Conseil

Le Président par suite de la démission de Messieurs Javier Ferrán et Franck Hagège, propose de coopter des nouveaux membres du Conseil d'Administration, conformément à l'article 13.4.2 des Statuts, en remplacement de ces derniers.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, **décide** de coopter en qualité de membres du Conseil d'Administration :

Monsieur **Lyndon LEA**, né le 13 janvier 1969 à Morecambe (UK), de nationalité britannique demeurant à 5 Cottesmore Gardens LONDON W8 5PR (UK) ;

En remplacement de Monsieur Javier Ferrán,

A handwritten signature, possibly of the President or a member of the Council, consisting of a stylized 'O' and a vertical line.

Et

Monsieur **Maurice THENIO**, né le 19 janvier 1943 à LYON (France), de nationalité française, demeurant à 44 avenue Georges Mandel - 75116 Paris ;

En remplacement de Monsieur Franck Hagège

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

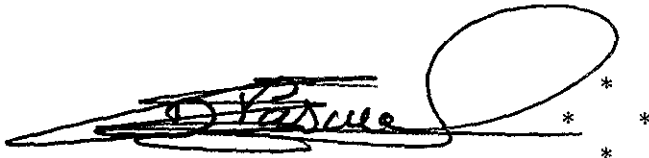
- Monsieur Lyndon LEA et Monsieur Maurice TCHENIO, nommés en remplacement d'autres membre du Conseil d'administration ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des associés devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2021 ; et
- les présentes cooptations sont soumises à la ratification de la plus prochaine délibération collective des associés de la Société.

Messieurs Lyndon LEA et Maurice TCHENIO ont 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.

[...]

VIII - Pouvoirs pour les formalités légales

Le conseil, à l'unanimité, confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal ou de son extrait à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.



Pour Extrait Certifié Conforme
Le Président
Didier PASCUAL