

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 02/10/2018 sous le numéro de dépôt 101631

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 02-10-2018

N° DE DEPOT : 2018R101631

N° GESTION : 2012B08796

N° SIREN : 751095712

DENOMINATION : AFFLELOU

ADRESSE : 11 rue d'Argenson 75008 Paris

DATE D'ACTE : 14-09-2018

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)

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

ACTE UNANIME DES ASSOCIES

SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit, le 14 septembre, à 14h30.

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. Ratification de la cooptation d'un administrateur : Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken ;
2. Constatation de la démission de Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken de ses fonctions d'administrateur de la Société et nomination d'un nouvel administrateur de la Société ;
3. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

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

- le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la Société en date du 22 mars 2018 cooptant Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken en qualité de membre du conseil d'administration,
- la lettre de démission de Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken,
- la lettre d'acceptation des fonctions de Madame Helena Duey Malchione,
- la déclaration de non-condamnation de Madame Helena Duey Malchione,
- un exemplaire des statuts de la Société, et
- le texte de projets de 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

Ratification de la cooptation d'un administrateur : Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken

Les Associés, après avoir pris connaissance des statuts et du procès-verbal du conseil d'administration en date du 22 mars 2018,

ratifient la nomination faite à titre provisoire, conformément à l'article L. 225-24 du Code de commerce et à l'article 13.4.2 des statuts de la Société, intervenue par décision du conseil d'administration en date du 22 mars 2018, en qualité d'administrateur de :

- **Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken**, née le 8 novembre 1978 à Oxford (Grande-Bretagne), demeurant 21 Grosvenor Place, Londres SW1X 7HF (Grande Bretagne), de nationalité néerlandaise,

jusqu'à l'assemblée générale ordinaires des associés devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2021.

prennent acte que Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken a d'ores et déjà fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et qu'elle n'est frappée 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 Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken de ses fonctions d'administrateur de la Société et nomination d'un nouvel administrateur de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance des statuts, de la lettre de démission de Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken, de la lettre d'acceptation des fonctions de Madame Helena Duey Malchione et de la déclaration de non-condamnation de Madame Helena Duey Malchione,

prennent acte, ce jour, de la démission de Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken de ses fonctions d'administrateur de la Société,

décident de nommer, ce jour, en remplacement de Madame Julia Barones Van Tuyll Van Serooskerken, en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une durée de six (6) exercices soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaires des associés devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2023 :

- **Madame Helena Duey Malchione**, née le 16 octobre 1990 en Illinois (Etats-Unis), demeurant 46 Pembridge Villas, Londres W11 3EG, Royaume-Uni, de nationalité américaine,

prennent acte que Madame Helena Duey Malchione a d'ores et déjà fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et qu'elle n'est frappée 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

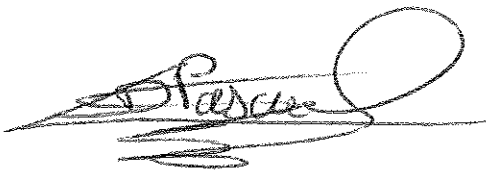
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dir. H. L.', written over a horizontal line.

Lion / Seneca Lux 2

Par : un Directeur A et/ou un Directeur B

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Didier Pascual', with a large circular flourish at the end.

Tchin Management 3
Par : Monsieur Didier Pascual



Holding AA & Fils

Par : Monsieur Alain Afflelou