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 : 2007 B 26026
Numéro SIREN : 501 602 916
Nom ou dénomination : Abercrombie & Fitch (France) SAS

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2016 sous le numéro de dépôt 116054

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 25-11-2016

N° DE DEPOT : 2016R116054

N° GESTION : 2007B26026

N° SIREN : 501602916

DENOMINATION : Abercrombie & Fitch (France) SAS

ADRESSE : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 27-10-2016

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Changement de représentant légal

Traduction pour information

PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRES DES ASSOCIES DE ABERCROMBIE & FITCH EUROPE Sagl, Mendrisio
(ci-après la "Société")

DATE : 27 octobre 2016

LIEU : C/O LARDI & PARTNERS SA, VIA CANTONALE 19, LUGANO

HEURE : 10 :30 – 11 :00

PRESIDENT : BORIS DJORDJEVIC

SECRETAIRE : JENNIFER WANGLER

CONSTITUTION DU BUREAU

Boris Djordjevic a convoqué les actionnaires et préside la réunion. Le Président désigne Adelio Lardi comme secrétaire pour la rédaction du procès-verbal de ladite réunion. Le Président déclare que l'ensemble de l'actionnariat de la Société est représenté, ainsi que l'atteste la feuille de présence. En conformité avec l'article 805 CO, l'assemblée est valablement et régulièrement constituée et a les pouvoirs de délibérer. Les actionnaires en prennent acte.

RESOLUTION UNIQUE

Les actionnaires décident de nommer Madame Jennifer Wangler, de nationalité américaine, résidant à Colombus, Ohio (USA) comme nouveau directeur général de la Société.

Cette nomination est effective à compter de la date des présente pour une durée courant jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

FIN DE L'ASSEMBLEE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. Le Président rappelle que l'ensemble de l'actionnariat de la Société était représenté et aucune objection n'a été recueillie.

Le Président

_____
Boris Djordjevic

Le Secrétaire

_____
Adelio Lardi

MINUTES
of the Extraordinary Meeting of Quotaholders of
Abercrombie & Fitch Europe Sagl, Mendrisio (the "Company")

Date:	27 October 2016
Place:	c/o Lardi & Partners SA, Via Cantonale 19, Lugano
Time:	10:30 - 11:00
Chairman:	Boris Djordjevic
Secretary:	Jennifer Wangler

CONSTITUTION

Boris Djordjevic calls the meeting to order and takes the Chair. The Chairman designates Adelio Lardi to act as secretary and to record the minutes of the meeting. The Chairman states that the entire share capital of the Company is represented, as per enclosed attendance list. Against these communications, the quotaholders do not raise objections. According to art. 805 CO the quotaholders' meeting is therefore validly constituted and has the power to resolve.

RESOLUTIONS AND ELECTIONS

As new managing officer of the Company, the quotaholders appoint Mrs. Jennifer Wangler, American citizen, resident in Columbus, Ohio, USA.

The election is effective immediately until the Ordinary Quotaholders' Meeting regarding the 2016 financial year.

CLOSING

There are no other matters on the agenda and the Chairman closes the meeting. The Chairman states that during the meeting, the entire share capital has been represented and no objection has been raised against the execution of the meeting.

The Chairman:

Boris Djordjevic

The Secretary:

Adelio Lardi