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 20/11/2018 sous le numéro de dépôt 120781

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-11-2018

N° DE DEPOT : 2018R120781

N° GESTION : 2007B26026

N° SIREN : 501602916

DENOMINATION : Abercrombie & Fitch (France) SAS

ADRESSE : 64-66 rue des Archives 75003 Paris

DATE D'ACTE : 08-11-2018

TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique

NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général

ABERCROMBIE & FITCH (FRANCE) SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 7.250.000 euros
Siège social : 64-66 rue des Archives, 75003 Paris
501 602 916 RCS Paris

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 8 NOVEMBRE 2018

Procès-verbal

L'an deux mille dix-huit, et le 8 Novembre 2018,

LA SOUSSIGNEE :

Abercrombie & Fitch Europe Sagl, dont le siège est sis Palazzo San Martino, Via Moree, 6850 Mendriso, Suisse, représentée par Madame Jennifer Wangler, associé unique (ci-après l' « **Associé Unique** »), de la société **Abercrombie & Fitch (France) SAS** (ci-après la « **Société** »), propriétaire de l'ensemble des actions composant le capital de la Société,

Prenant acte que :

- PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, dûment informé des présentes, est absent et excusé,

- Les représentants du Comité d'Entreprise, Monsieur Hilal Souhabi et Madame Saadia Bouhriga, dûment informés des présentes, sont présents

RAPPELLE qu'elle est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du directeur général,
- Nomination d'un nouveau directeur général et
- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales.

Puis adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Robert Bostrom de ses fonctions de Directeur Général à compter du 1 Octobre 2018.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Gregory Henchel en qualité de Directeur Général à compter de ce jour et pour une durée illimitée.

Monsieur Gregory Henchel a préalablement fait connaître son accord dans l'éventualité où la

fonction de Directeur Général lui serait confiée.

Conformément aux dispositions de l'article 11.2 des statuts, Monsieur Gregory Henchel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Gregory Henchel ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général, mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur présentation de justificatifs.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes aux fins d'accomplissement des formalités légales requises.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

L'Associé Unique
Abercrombie & Fitch Europe Sagl,
Représentée par Madame Jennifer Wangler

ABERCROMBIE & FITCH (FRANCE) SAS
French *Société par Actions Simplifiée* with a share capital of EUR 7,250,000
Registered office : 64-66 rue des Archives, 75003 Paris
501 602 916 Registry of Commerce and Companies of Paris

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER ON NOVEMBER 8th, 2018

The undersigned:

Abercrombie & Fitch Europe Sagl, having its registered office at Palazzo San Martino, Via Moree, 6850 Mendriso, Switzerland, represented by Mrs. Jennifer Wangler,

Sole shareholder (hereinafter the "Sole Shareholder") of Abercrombie & Fitch (France) SAS (hereinafter the "Company"), owner of all shares constituting the Company's capital,

Acknowledging that :

- PricewaterhouseCoopers Audit, statutory auditor, has been duly informed and was absent,

- The representatives of the works council, Mr. Hilal Souhabi and Mrs Saadia Bouhriga, have been duly informed and were present

Reminded the agenda:

- Acknowledgment of the managing director's resignation,
- Appointment of a new managing director,
- Power for the legal formalities.

Then adopted the following decisions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder acknowledged the resignation of Mr. Robert E. Bostrom as managing director as of October 1st, 2018.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder decided to appoint Mr. Gregory Henchel, as General Manager as from the date hereof, for an unlimited duration.

Mr. Gregory Henchel previously accepted the office of General Manager.

In compliance with the provisions of Article 11.2 of the by-laws, Mr. Gregory Henchel is vested with the broadest powers to act in any circumstance on behalf of the Company.

Mr. Gregory Henchel will not be remunerated for his office as General Manager, but will be entitled to the reimbursement of his entertainment and travel fees upon presentation of invoices.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original or a certified true copy of these minutes in order to carry out all required formalities.

These minutes were drawn up based on the above and signed by the Sole Shareholder.

Abercrombie & Fitch Europe Sagl
Represented by Mrs. Jennifer Wangler
Sole Shareholder