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 : 2002 B 08616
Numéro SIREN : 442 222 535
Nom ou dénomination : ABERCROMBIE & KENT FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2013 sous le numéro de dépôt 35907

1303594101

DATE DEPOT :	2013-04-17
NUMERO DE DEPOT :	2013R035907
N° GESTION :	2002B08616
N° SIREN :	442222535
DENOMINATION :	ABERCROMBIE & KENT FRANCE
ADRESSE :	5 Passage d Enfer 75014 Paris
DATE D'ACTE :	2013/02/22
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

Abercrombie & Kent France SAS

Société par Actions Simplifiée 026 B6/1C
au capital de 40.000 euros
Siège social : 5 Passage d'Enfer 75014 Paris

R.C.S Paris 442 222 535

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 22 FEVRIER 2013 PA 22 01 13 C2

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
17 AVR. 2013
N. DE DEPOT R 359 F

L'an deux mille treize,
Le 22 février à 10 heures,

Dans les locaux situés à Dorland House, 20 Regent Street, Londres,

L'associé unique, la société Sanctuary Retreats Ltd, dont le siège social est situé St George's House, Ambrose Street, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3LG représentée par Madame Rebecca Brown, propriétaire de la totalité des 40.000 actions composant le capital social de la Société, a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination du nouveau Président suite à la démission de M. Jutsum;
- Pouvoirs pour les formalités.

Madame Rebecca Brown est désignée pour assumer les fonctions de Président de séance.

Janine Swart assume les fonctions de Secrétaire.

Le Commissaire aux Comptes de la Société, le cabinet KPMG AUDIT, représenté par Monsieur John Evans, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le Président met à la disposition du Bureau :

- une copie de la lettre de convocation de l'associé
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes et l'avis de réception
- la feuille de présence
- un exemplaire des statuts de la Société.

L'associé unique a pris les décisions ci-après rapportées, après avoir pris connaissance du document suivant :

- la lettre de démission de M. John Jutsum.

Première décision

L'Associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur John Jutsum de son mandat de président intervenue le 18 décembre 2012, décide de nommer en remplacement Madame Rebecca Brown, avec effet à compter du 18 décembre 2012, pour une durée indéterminée :

Madame Rebecca Brown
Née le 16 novembre 1976 à Norwich (UK)
De nationalité britannique
Demeurant 2 Red Lion Cottages, Wells Road, Eastcombe, Glos, GL6 7EE (UK)

Madame Rebecca Brown a préalablement fait savoir qu'elle accepte lesdites fonctions et a précisé qu'elle satisfait les obligations légales et n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

Deuxième décision

L'associé unique décide que Madame Rebecca Brown ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de président mais pourra prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat sur présentation de justificatifs.

Troisième décision

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer toutes déclarations et/ou formalités rendues nécessaires par les présentes délibérations.

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

