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 17/06/2020 sous le numéro de dépôt 56007

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 17-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056007

N° GESTION : 2002B08616

N° SIREN : 442222535

DENOMINATION : ABERCROMBIE & KENT FRANCE

ADRESSE : 5 Passage d Enfer 75014 Paris

DATE D'ACTE : 11-03-2020

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

NATURE D'ACTE : Changement de président

ABERCROMBIE & KENT FRANCE
Société par actions simplifiée
Capital social : 40.000 €
Siège social : 5 Passage d'Enfer 75014 Paris
R.C.S. Paris 442 222 535
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 11 MARS 2020

La société Sanctuary Retreats Ltd, société de droit anglais, dont le siège social est situé à St George's House, Ambrose Street, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3LG, représentée par Monsieur Paul McEntegart,

Détenant la totalité des 40.000 actions composant le capital social de la Société (l'« **Associé Unique** ») a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de Monsieur Paul McEntegart en qualité de Président de la Société en remplacement de Monsieur Robin Perry, démissionnaire ; et
2. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Etant précisé que le cabinet KPMG SA, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informé de l'adoption des décisions figurant à l'ordre du jour ci-dessus.

L'ASSOCIE UNIQUE A EN CONSEQUENCE PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION
Nomination de Monsieur Paul McEntegart en qualité de Président de la Société en remplacement de Monsieur Robin Perry, démissionnaire

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre aux termes de laquelle Monsieur Robin Perry a fait part de sa démission de son mandat de Président de la Société, prend acte, en tant que de besoin, de la démission de Monsieur Robin Perry de son mandat de Président de la Société et lui donne quitus pour l'exercice de son mandat.

L'Associé Unique nomme, en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement de Monsieur Robin Perry, pour une durée indéterminée, Monsieur Paul McEntegart, né le 28th Juin 1974, à Dublin, de nationalité britannique, demeurant Hollybush, Back Lane, Aston, Bampton, Oxfordshire OX18 2DQ.

L'Associé Unique prend acte du fait que Monsieur Paul McEntegart accepte lesdites fonctions et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

DEUXIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des

présentes, pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

* * *



L'Associé Unique
Sanctuary Retreats Ltd
Représentée par Paul McEntegart