

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 10753

Numéro SIREN : 833 574 676

Nom ou dénomination : 91 RETAIL CLUB

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2018 sous le numéro de dépôt 4732

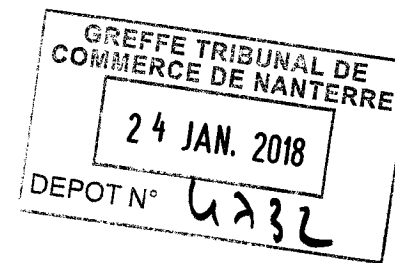
91 RETAIL CLUB

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 10.000 euros

Siège social : 33 avenue Léon Gambetta – 92120 Montrouge

RCS de Nanterre 833 574 676



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 9 JANVIER 2018**

Etaient Présents :

Monsieur Alexandre VIELLE,

Demeurant 135 rue Castagnary 75015 PARIS

En sa qualité de Président démissionnaire,

The International Retail Club SA

Société Anonyme suisse au capital de 100.000 CHF (cent mille francs suisses)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Suisse CHE 381.806.913 ;

dont le siège est situé Chemin de Montoiseau 13A, 1299 CRANS-PRES-CELIGNY (SUISSE).

Représenté par Monsieur Daniel GREILSAMER son Président.

En sa qualité d'actionnaire unique de la société.

Monsieur Daniel GREILSAMER,

Demeurant Chemin de Montoiseau 13 – 1299 CRANS PRES CELIGNY (SUISSE)

En sa qualité de nouveau Président.

PREMIERE DECISION – REMPLACEMENT DU PRESIDENT

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau Président pour une durée une durée indéterminée :

Monsieur Daniel GREILSAMER, de nationalité Française, né le 26 novembre 1957 à New-York (Etats-Unis), demeurant Chemin de Montoiseau 13 – 1299 CRANS PRES CELIGNY (SUISSE)

Monsieur Daniel GREILSAMER exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Daniel GREILSAMER a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

Dans le même temps, l'actionnaire unique prend acte de la démission de :

Monsieur Alexandre VIELLE, de nationalité Française, Né le 14 janvier 1980 à Boulogne-Billancourt et demeurant 135 rue Castagnary - 75015 PARIS

Cette démission a été notifiée ce jour à Monsieur Daniel GREILSAMER, en sa qualité de président de la SA THE INTERNATIONAL RETAIL CLUB, actionnaire unique de la SAS 91 RETAIL CLUB, qui l'a acceptée.

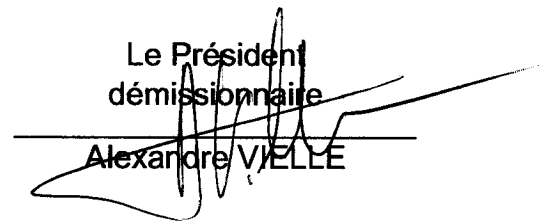
DEUXIEME DECISION – QUITUS AU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE

L'actionnaire unique donne son quitus sans réserve à Monsieur Alexandre VIELLE, président démissionnaire, pour l'exercice de son mandat.

TROISIEME DECISION – DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

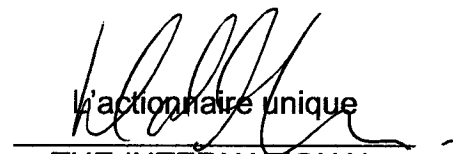
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'actionnaire unique, par le nouveau Président et par le Président démissionnaire.

Le Président
démissionnaire

Alexandre VIELLE

Le Nouveau Président

Daniel GREILSAMER


L'actionnaire unique
THE INTERNATIONAL
RETAIL CLUB