

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 : 2014 B 04039

Numéro SIREN : 514 266 675

Nom ou dénomination : L'OPTICIEN AFFLELOU

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2023 sous le numéro de dépôt 9108

L'OPTICIEN AFFLELOU

Société par actions simplifiée au capital de 16.408.734 €
Siège social : Tour Trinity – 1Bis Esplanade de la Défense
92400 COURBEVOIE

514 266 675 R.C.S. NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 9 JANVIER 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le neuf janvier,

[...]

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts et après avoir pris connaissance de la lettre démission de Monsieur Laurent AFFLELOU de ses fonctions de Président datée du 9 janvier 2023 et reçu par la société le 9 janvier 2023.

Prend acte de la démission de Monsieur Laurent AFFLELOU de ses fonctions de Président de la Société et le remercie pour son dévouement aux affaires sociales.

Décide de lui donner quitus entier, sans réserve et définitif et de lui accorder décharge entière et définitive pour l'exécution de son mandat de président jusqu'à ce jour,

Décide de nommer en remplacement aux fonctions de Président de la Société à compter de ce jour pour une durée indéterminée :

Monsieur Afif HADDAR

Demeurant 67 boulevard Paul Chabas à Nantes (44)

Né le 16/10/1971 à Tours (37)

De nationalité française.

Décide de ne pas lui octroyer de rémunération au titre des fonctions de Président. Ce dernier pourra cependant prétendre sur présentation de justificatifs au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat ;

[...]

Monsieur Afif HADDAR a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

Cette décision est adoptée par l'associé unique



[...]

Pour extrait Certifié conforme
Le Président
Monsieur Afif HADDAR