

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 : 2020 B 00191

Numéro SIREN : 388 300 444

Nom ou dénomination : OB HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 25426

OB HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 172.087 euros
Siège social : 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret
388 300 444 R.C.S. Nanterre

(la Société)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 23 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-trois juin,

Monsieur Christophe Gaschin, agissant en sa qualité de Président de la Société (le **Président**),

rappelle que les décisions s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale de réorganisation (la **Réorganisation**) (i) des activités de grandes brasseries, de concessions, et d'hôtellerie et les exploitations d'Angelina, Maison Plisson, du Clos de Nonville et des boutiques Nespresso (les **Activités Bertrand Hospitality**) et (ii) des enseignes de restauration Burger King, Itsu, Pitaya, Au Bureau, Hippopotamus, Volfoni et Léon (les **Activités Bertrand Franchise**) du Groupe Bertrand (le **Groupe**). Cette Réorganisation consiste à structurer les Activités Bertrand Hospitality et les Activités Bertrand Franchise, opérées à ce jour indistinctement au sein du Groupe, en deux pôles distincts, afin notamment d'accélérer et renforcer le dynamisme, les synergies et les capacités de développement de chacun de ces pôles.

Dans le cadre de la Réorganisation, préalablement à l'Apport (tel que ce terme est défini ci-après), les apports suivants sont envisagés : (i) l'apport par Bertrand Corp. SAS (807 512 033 R.C.S. Nanterre) des titres des sociétés numérotées de 1 à 11 inclus listés en Annexe 1 et des 10.000 actions ordinaires émises par Bertrand Retail SAS (833 654 189 R.C.S. Nanterre) au profit de Bertrand Restauration Holding SAS (538 651 274 R.C.S. Nanterre) et (ii) l'apport par Bertrand Restauration Holding SAS des Titres Apportés (tel que ce terme est défini ci-après) au profit de Bertrand Restauration SAS (489 236 927 R.C.S. Nanterre) (l'**Apport Préalable BR**).

A l'issue de la réalisation de l'Apport Préalable BR, il est notamment envisagé un apport subséquent par Bertrand Restauration SAS de titres détenus dans des entités listés en Annexe 1 des présentes (les **Titres Apportés**) au profit de la Société (l'**Apport**).

Dans ce contexte, le Président a pris les décisions écrites ci-après sur l'ordre du jour suivant :

1. Décision de ne pas recourir à la nomination d'un Commissaire aux apports en vue de l'Apport au profit de la Société
2. Pouvoirs pour formalités

PREMIÈRE DÉCISION

Décision de ne pas recourir à la nomination d'un Commissaire aux apports en vue de l'Apport au profit de la Société

Le Président, en application des articles L. 227-1 et L. 225-147-1 du Code de commerce, **décide** de ne pas recourir à la désignation d'un Commissaire aux apports dans le cadre de l'Apport, les Titres Apportés ayant, dans les six mois précédant la date de réalisation effective de l'Apport au profit de la Société, déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un Commissaire aux apports dans les conditions définies à l'article L. 225-147 du Code de commerce.

Conformément à l'article R. 225-136-1 du Code de commerce, seront tenus à la disposition des associés à l'adresse du siège social de la Société et au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, huit jours au moins avant la date des décisions des associés statuant sur l'Apport :

- le procès-verbal des présentes décisions du Président ; et
- tout document relatif à la description ou à l'évaluation de l'Apport, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation des Titres Apportés durant les six derniers mois précédents la date de réalisation effective de l'Apport.

Cette décision est adoptée par le Président.

DEUXIÈME DÉCISION

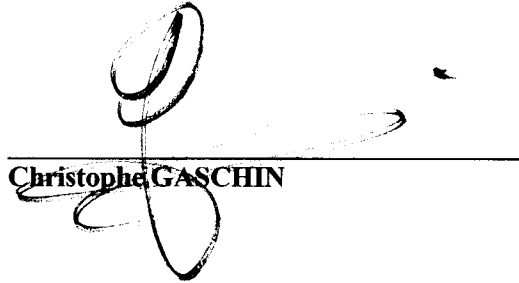
Pouvoirs pour formalités

Le Président **décide** de conférer tous pouvoirs à Latham & Watkins AARPI, dont le siège est sis 45, rue Saint Dominique – 75007 Paris ainsi qu'à SAB Formalités, dont le siège est sis 23, rue du Roule – 75001 Paris, ou à toute personne que Latham & Watkins et/ou SAB Formalités pourront se substituer, à l'effet de procéder à toutes formalités de dépôts, immatriculations, inscriptions modificatives ou radiations auprès du greffe du Tribunal de Commerce et du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, et partout où il sera besoin, et, en conséquence, de certifier tous documents, timbrer tous actes, signer toutes formules, déposer toutes pièces, retirer ou recevoir tous documents consécutifs aux formalités précitées.

Cette décision est adoptée par le Président.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président



Christophe GASCHIN

ANNEXE 1

Liste des Titres Apportés

	Sociétés	Titres Apportés
1.	Flo Evergreen , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 421 263 500 R.C.S. Nanterre	2.375 actions ordinaires
2.	Flo Kingdom , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 445 201 783 R.C.S. Nanterre	361 actions ordinaires
3.	Flo Restauration , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 419 947 353 R.C.S. Nanterre	1.113 actions ordinaires
4.	SER La Coupole , société anonyme, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 784 600 439 R.C.S. Nanterre	1.509.003 actions
5.	La Coupole , société anonyme, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 191 252 R.C.S. Nanterre	1 action
6.	Arago Lacroix , société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 419 946 918 R.C.S. Nanterre	500 parts sociales
7.	Flo Concess SNC , société en nom collectif, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 352 521 652 R.C.S. Nanterre	681.488 parts sociales
8.	Flo Tradition SNC , société en nom collectif, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 384 178 604 R.C.S. Nanterre	3.573.058 parts sociales
9.	Bofinger SARL , société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 803 183 961 R.C.S. Nanterre	1.441.521 parts sociales
10.	Le Vaudeville SARL , société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 501 663 348 R.C.S. Nanterre	923.969 parts sociales
11.	Terminus Nord SARL , société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 501 677 140 R.C.S. Nanterre	1.677.436 parts sociales
12.	Brasserie Lorraine LGE , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 818 802 456 R.C.S. Nanterre	101.000 actions ordinaires
13.	4 Boulevard des Capucines LGE , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 818 802 431 R.C.S. Nanterre	1.000 actions ordinaires
14.	Au Pied de Cochon LGE , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 818 802 449 R.C.S. Nanterre	1.000 actions ordinaires
15.	Delavega , société en nom collectif, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 494 192 404 R.C.S. Nanterre	2.499 parts sociales

16.	13 Comédie LGE , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 818 807 919 R.C.S. Nanterre	1.000 actions ordinaires
17.	39 Champs Elysées , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 388 704 918 R.C.S. Nanterre	670.000 actions ordinaires
18.	Birka LGE , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55, rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 818 802 423 R.C.S. Nanterre	251.000 actions ordinaires