

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 : 1996 B 03406

Numéro SIREN : 349 763 375

Nom ou dénomination : GROUPE FLO

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 43204

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 38.257.860 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2022

EXTRAIT

SEPTIEME RESOLUTION

(Non-renouvellement du mandat du cabinet Cisane en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant)

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels et sur les résolutions soumises au vote de l'Assemblée, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d'Administration, prend acte que les critères légaux de la nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Constantin, commissaire aux comptes titulaire, ne sont pas réunis et décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant du cabinet Cisane. Le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant du cabinet Cisane expire par conséquent à l'issue de la présente réunion de l'Assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance :

- voix pour : 11 328 535
 - voix contre : 0
 - voix en abstention : 444 731
- [...]

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur relatifs à l'ensemble des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance :

- voix pour : 11 328 535
- voix contre : 0
- voix en abstention : 444 731

[...]

Extrait certifié conforme

Le Président

Représentée par son Président la société BERTRAND FRANCHISE CORP,
Elle-même représentée par son Directeur Général, la société EURL CGC,
Elle-même représentée par son Gérant M. Christophe GASCHIN

