

RCS : RENNES  
Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 01075  
Numéro SIREN : 751 965 401  
Nom ou dénomination : BEAUTIFUL LIFE GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 15200

**BEAUTIFUL LIFE GROUP**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 115 138 080 euros  
Siège social : 11, Boulevard de Sévigné - 35700 RENNES  
751 965 401 RCS RENNES

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

---

L'An Deux Mille Vingt-Trois,  
Le trente juin,  
A 19 heures 40,

Les Associés de la société « BEAUTIFUL LIFE GROUP » (ci-après la « Société »), société par actions simplifiée au capital de 115 138 080 euros, dont le siège social est situé 11, Boulevard de Sévigné – 35700 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 751 965 401, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation du Président.

.../...

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

.../...

- Expiration des mandats de certains Commissaires aux comptes titulaires et suppléants et décision à prendre à cet égard ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

.../...

**QUATRIEME DECISION**

Expiration des mandats de certains Commissaires aux comptes titulaires et suppléants et décision à prendre à cet égard

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les mandats M. Olivier COLLET et de la société L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST, respectivement co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, sont arrivés à expiration, décide :

- de nommer, en qualité de co-Commissaire aux comptes, à l'effet de remplacer M. Olivier COLLET, la société CABINET COLLET, une société à responsabilité limitée au capital social de 702 000 euros, dont le siège social est situé 1, Passage des Sports – 35650 LE RHEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 830 255 816, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 ;

- de prendre acte de la fin du mandat de la société L'ENTREPRISE COMPTABLE DE L'OUEST en qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas nommer de nouveau co-Commissaire aux comptes suppléant à l'effet de la remplacer, la Société en étant dorénavant dispensée.

L'Assemblée Générale prend acte que les mandats des société AUDITEXPERT OUEST et AUDIT-COMPTABILITE-FINANCE-DONNARS et ASSOCIES, respectivement co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, nommée en ces qualités le 25 septembre 202, ne viennent pas à expiration lors de la présente assemblée et se poursuivent normalement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

#### **Pouvoirs pour formalités**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, et notamment à l'AARPI LEXT ASSOCIES, dont le siège social est situé 22, rue de l'Alma – 35000 RENNES, représentée par Maître Mickaël GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, publications et autres requises par la loi, en suite de l'adoption des résolutions qui précèdent.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

\*\*\*\*\*

#### **Extrait certifié conforme**

---

**M. Gérard JICQUEL,**  
*Président*

