

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 24/11/2023 sous le numéro de dépôt 50524

Groupe Flo
Société par actions simplifiée au capital de 46.615.902,38 euros
Siège social : 55, rue Deguingand - 92300 Levallois-Perret
349 763 375 R.C.S. Nanterre

(la Société)

**DÉCISIONS ÉCRITES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2023**

EXTRAIT

[...]

PREMIÈRE DÉCISION

**Constatation de la démission de la société Bertrand Franchise Corp. SAS de son mandat de
Président de la Société et nomination de la société Bertrand Franchise SAS en qualité de
nouveau Président de la Société**

L'Associé Unique,

- **prend acte** que, par lettre en date du 31 octobre 2023, Monsieur Christophe GASCHIN a informé la Société de la décision de la société Bertrand Franchise Corp. SAS de démissionner de son mandat de Président de la Société à compter de la nomination de son successeur ;
- **donne** quitus de sa gestion à la société Bertrand Franchise Corp. SAS en qualité de Président de la Société ;
- **décide**, en conséquence de ce qui précède, de nommer la société Bertrand Franchise SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 34, rue Mozart – 92110 Clichy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839 070 067 R.C.S. Nanterre, en tant que nouveau Président de la Société, et ce pour une durée indéterminée ;
- **décide** qu'en sa qualité de Président de la Société, la société Bertrand Franchise SAS disposera de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les Statuts ; et
- **décide** que la société Bertrand Franchise SAS percevra une rémunération annuelle de 630.000 € H.T. au titre de son mandat de Président.

Il est précisé que la société Bertrand Franchise SAS a d'ores et déjà déclaré qu'elle accepterait ces fonctions et qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les Statuts pour l'exercice de son mandat de Président de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIÈME DÉCISION

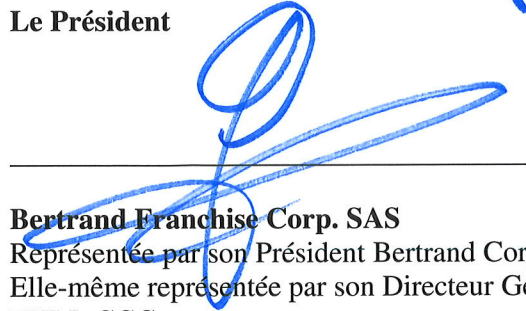
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique **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 l'Associé Unique.

Extrait certifié conforme.

Le Président



Bertrand Franchise Corp. SAS

Représentée par son Président Bertrand Corp. SAS

Elle-même représentée par son Directeur Général
EURL CGC

Elle-même représentée par son Gérant Christophe
GASCHIN