

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 : 2023 B 12851

Numéro SIREN : 830 643 300

Nom ou dénomination : AB COURTABOEUF

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2024 sous le numéro de dépôt 18303

AB COURTABOEUF
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : 55 rue Deguingand 92300 Levallois-Perret
830 643 300 R.C.S. Nanterre

(la Société)

**DÉCISIONS ÉCRITES DES ASSOCIÉS PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE
DU 3 JUILLET 2023**

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

- **Bertrand Assets**, 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 823 998 513 R.C.S. Nanterre ; et
- **JPCH Holding**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 28, rue de la Marèche – 78250 Tessancourt-sur-Aubette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 252 597 R.C.S. Versailles,

agissant en leur qualité de seuls associés de la Société (les **Associés**), ont pris les décisions écrites ci-dessous, par acte sous seing privé, conformément à l'article 15 des statuts de la Société (les **Statuts**).

Dans ce contexte, les Associés constatent que les documents indiqués ci-après ont été tenus à leur disposition :

- un exemplaire des Statuts ;
- une copie de la lettre de démission de la société Bertrand Flo SAS de ses fonctions de Président actuel de la Société ; et
- le texte des projets de décisions.

En signant le présent acte sous seing privé, les Associés (i) reconnaissent expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance, en temps utile, de tous documents et informations nécessaires à l'adoption des présentes décisions et (ii) renoncent, le cas échéant, à se prévaloir de toute irrégularité au titre des présentes décisions.

Dans ce contexte, les Associés ont pris les décisions écrites ci-après sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission de la société Bertrand Flo SAS de son mandat de Président de la Société et nomination de la société Groupe Flo SAS en qualité de nouveau Président de la Société
2. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la démission de la société Bertrand Flo SAS de son mandat de Président de la Société et nomination de la société Groupe Flo SAS en qualité de nouveau Président de la Société

Les Associés,

- **prennent acte** que, par lettre en date du 30 juin 2023, Monsieur Christophe GASCHIN a informé la Société de la décision de la société Bertrand Flo SAS de démissionner de son mandat de Président de la Société à compter de la nomination de son successeur ;
- **donnent** quitus de sa gestion à la société Bertrand Flo SAS en qualité de Président de la Société ;
- **décident**, en conséquence de ce qui précède, de nommer la société Groupe Flo SAS en tant que nouveau Président de la Société, et ce pour une durée indéterminée ;
- **décident** qu'en sa qualité de Président de la Société, la société Groupe Flo SAS disposera de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les Statuts ; et
- **décident** que la société Groupe Flo SAS percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président.

Il est précisé que la société Groupe Flo 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 les Associés.

DEUXIÈME DÉCISION

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

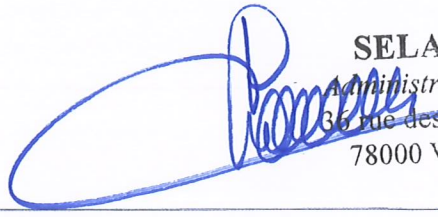
Les Associés **décident** de conférer tous pouvoirs à Latham & Watkins AARPI, dont le siège est sis 45, rue Saint Dominique – 75007 Paris ainsi qu'à SAB Formalités, dont le siège est sis 23, rue du Roule – 75001 Paris, ou à toute personne que Latham & Watkins et/ou SAB Formalités pourront se substituer, 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 les Associés.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par les Associés.



Bertrand Assets SAS
Représentée par son Président Bertrand Flo SAS
Elle-même représentée par son Président Bertrand
Corp. SAS
Elle-même représentée par son Directeur Général
EURL CGC
Elle-même représentée par son Gérant Christophe
GASCHIN



SELARL GLAJ
Administrateur Judiciaire
36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES

JPCH Holding SAS
Représentée par son Administrateur Judiciaire,
Maître Guillaume LAUREAU