

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 : 2022 B 14496

Numéro SIREN : 751 095 712

Nom ou dénomination : AFFLELOU

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2024 sous le numéro de dépôt 21382

AFFLELOU

Société par actions simplifiée au capital de 134.185.165,26 euros
Siège social : Tour Trinity – 1 bis, Esplanade de la Défense – 92400 Courbevoie
751 095 712 RCS Nanterre
(la "**Société**")

**ACTE UNANIME DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS PRISES SOUS SEING PRIVÉ
EN DATE DU 29 AVRIL 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf avril

NALA AFFLELOU BIDCO LIMITED, *private limited company* de droit anglais et gallois dont le siège social est situé C/O Aztec Financial Services Ltd Forum 4, Solent Business Park, Whiteley, Fareham, Hampshire, PO15 7AD (Royaume-Uni), identifiée sous le numéro 14819198, dûment représentée aux fins des présentes ;

HOLDING AA-OC, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 26, rue Glesener, L-1630 Luxembourg (Luxembourg), immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B180923, dûment représentée aux fins des présentes ;

et

MARELLE PARTNERS, société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est situé 96, boulevard Maurice Barrès – 92200 Neuilly-sur-Seine, et dont le numéro unique d'identification est 853 036 507 RCS Nanterre, dûment représentée aux fins des présentes,

Agissant en leur qualité d'associés (les "**Associés**") de la société Afflelou, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Tour Trinity – 1 bis, Esplanade de la Défense – 92400 Courbevoie, France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 751 095 712 RCS Paris (la "**Société**"),

Ont pris, conformément aux stipulations de l'article 14.6 des statuts de la Société (les "**Statuts**"), les décisions décrites ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouvel administrateur
2. Pouvoirs pour les formalités légales.

Les sociétés Ernst & Young et Autres et Deloitte & Associés, co-commissaires aux comptes titulaires de la Société, régulièrement informées de l'ordre du jour des présentes, sont absentes et excusées et n'ont pas formulé de commentaire particulier.

Les Associés indiquent avoir préalablement aux présentes pris connaissance des documents suivants :

- un exemplaire à jour des statuts de la Société ;
- la lettre d'acceptation de fonctions d'Administrateur de la société ainsi que la lettre de désignation de son représentant permanent.

Les Associés déclarent avoir pris pleine et entière connaissance, en temps utile, de l'ordre du jour et plus généralement de tout document et de toute information nécessaires à leur information préalablement aux décisions qui suivent et renoncent, expressément et irrévocablement, à remettre en cause, à quelque titre que ce soit, et notamment sur le fondement de la communication tardive des documents afférents aux présentes, la validité des présentes décisions.

*

*

*

PREMIÈRE DÉCISION

Nomination d'un nouvel Administrateur

Les Associés,

Connaissance prise (i) des statuts de la Société, (ii) de la lettre d'acceptation des fonctions d'Administrateur de la Société **KA'IVA SRL** dont le siège social est à Bois Héros 22 - 1380 Lasne (Belgique) enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0479.836.333 n° TVA BE 0479836333, (iii) de la lettre de nomination de son représentant permanent ;

décident de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'Administrateur de la Société, pour une durée de six (6) années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2030 :

- La Société **KA'IVA SRL** dont le siège social est à Bois Héros 22 - 1380 Lasne (Belgique) immatriculée enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0479.836.333 n° TVA BE 0479836333,

Dont le représentant permanent est :

Monsieur **Alain Delvigne**

Domicilié professionnellement Bois Héros 22 - 1380 Lasne (Belgique)

Né à Uccle (Belgique), le 18 juin 1960

décident que la Société **KA'IVA SRL** exercera son mandat d'Administrateur conformément aux statuts de la Société ;

La société **KA'IVA SRL** et son représentant permanent ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils acceptaient les fonctions d'administrateur et de représentant permanent de la Société telles que conférées par la présente décision et qu'ils n'étaient frappés par aucune mesure, ni disposition susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

SECONDE DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités légales

Les Associés,

donnent tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes à l'effet de remplir toute formalité légale requise.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

*

*

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte lequel a été signé électroniquement par les Associés par le biais du prestataire de services DocuSign (www.docusign.com) conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil. Les Associés reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et que celle-ci confère date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign (www.docusign.com).

DocuSigned by:

Graham Tester

8C29F59AB2D64AB...

NALA AFFLELOU BIDCO LIMITED

Par : Monsieur Graham Tester

DocuSigned by:

Alain Afflelou

F7D6F6E59D5241B...

HOLDING AA-OC

Par : Monsieur Alain Afflelou

DocuSigned by:

Mandeep Panesar

D2780C06630C407...

NALA AFFLELOU BIDCO LIMITED

Par : Monsieur Mandeep Panesar

DocuSigned by:

Claude Roseveque

BC6AE5954BE448B...

HOLDING AA-OC

Par : Monsieur Claude Roseveque

DocuSigned by:

Rachel Marouani

08126619138C428...

MARELLE PARTNERS

Par : Madame Rachel Marouani