Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 14/11/2024 - 48839 - 2018 B 08580 - 400 417 788 - ABO COSMETIQUES

ABO-COSMETIQUES
S.A.S.U. au capital de 200.000 €
Siège social : 9 Place Marie-Jeanne BASSOT – 92300 Levallois-Perret
--- 400 417 788 R.C.S. NANTERRE ---

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt-sept juin,

La société MARIE CLAIRE BEAUTY GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 3.166 761,00 €, dont le siège social est à 9 Place Marie-Jeanne BASSOT – 92300 Levallois-Perret, immatriculée sous le numéro 892 407 578 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Arnaud DE CONTADES, ès qualité de Président,

Agissant en qualité d'associé unique d'ABO-COSMETIQUES, société par action simplifiée unipersonnelle (ci-après désignée « la Société ») laquelle a elle-même pour Président Monsieur Thibault Fougeras de Lavergnolle.

Ont été prises les décisions suivantes :

[…]

QUATRIEME DECISION

(Nomination de commissaires aux comptes)

L'associé unique constate que la Société remplit les critères et seuils réglementaires de nomination de commissaires aux comptes et décide par conséquent de nommer en tant que Commissaires aux comptes titulaires, pour une durée de 6 (six) exercices, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2029 :

Cabinet RSM France
26, rue Cambacérès
75016 Paris
Représenté par Monsieur François AUPIC

Le Cabinet RSM France a fait savoir par avance qu'il accepterait son mandat et a déclaré qu'il n'existait aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination.

[…]

SIXIEME DECISION

(Pouvoir)

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Le Président
M. Thibault FOUGERAS DE LAVERGNOLLE

