Docusign Envelope ID: 27E26ADD-E52B-4787-ABE9-A0E011B741C1

APSYS RETAIL STREET
Société par actions simplifiée au capital de 27.200 €
Siège social : 28-32 avenue Victor Hugo, 75116 Paris
RCS Paris – 831 986 203
(la ***Société***)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 OCTOBRE 2024

A Paris, le 30 octobre 2024,

LA SOUSSIGNEE :

- **APSYS INVESTMENT SAS,** société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris,, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 933 152 589, représentée par son président, FINANCIERE APSYS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 28-32, avenue Victor Hugo – 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 677 649, elle-même représentée par son président, APSYS ALLIANCE SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 599 105, elle-même représentée par son président, Monsieur Maurice Bansay, dûment habilité à l'effet des présentes (***Apsys Investment*** *ou* l'***Associé Unique***),

agissant en qualité d'associé unique (l'***Associé Unique***) de la Société,

A PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

ORDRE DU JOUR

1. Constatation de la démission de M. Ruben Nataf de ses fonctions de directeur général de la Société et désignation de la société Parfum R en remplacement ;
2. Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de M. Ruben Nataf de ses fonctions de directeur général de la Société et désignation de la société Parfum Ren remplacement

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Ruben Nataf de ses fonctions de directeur général de la Société avec effet à l'issue des présentes ;

Docusign Envelope ID: 27E26ADD-E52B-4787-ABE9-A0E011B741C1

prend acte de la démission de Monsieur Ruben Nataf de ses fonctions de directeur général de la Société avec effet à l'issue des présentes,

remercie Monsieur Ruben Nataf des services rendus à la Société au cours de son mandat de directeur général,

décide de nommer en qualité de directeur général de la Société, en remplacement de Monsieur Ruben Nataf, avec effet à l'issue des présentes, et sans limitation de durée, la société Parfum R, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 16, rue Gabriel Péri - 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 922 288 832, étant précisé que Parfum R exercera ses fonctions de directeur général conformément aux dispositions légales applicables, aux statuts de la Société ainsi qu'à la lettre de mandat relative à la présente nomination,

constate que Parfum R a déclaré par avance accepter les fonctions de directeur général si celles-ci venaient à lui être confiées, et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique

L'Associé Unique

DocuSigned by:
A3EE6FDDF0674BD...

Représentée par Financière Apsys,
elle-même représentée par Apsys Alliance SAS, elle-même représentée par Monsieur Maurice Bansay