

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

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 SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01048

Numéro SIREN : 417 491 982

Nom ou dénomination : LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2020 sous le numéro de dépôt 4616

Greffe Tribunal de Commerce
Salon-de-Provence
Dépôt N° 2020/4616

LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS

Société par actions simplifiée au capital de €. 701.102.960
Siège social : Raffinerie de Berre, Chemin Départemental 54, 13130 Berre l'Etang
417 491 982 RCS Salon de Provence

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020

MINUTES OF DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER 25 SEPTEMBER 2020

- *Changement de Directeur Général-*
- *Change of Managing Director -*

L'an deux mille vingt,
Le 25 septembre,

On 25 September, 2020,

L'Associé unique de la société LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS (ci-après la "*Société*")

The sole shareholder of Lyondellbasell Holdings France SAS (hereinafter the "Company"),

La société BASELL GERMANY HOLDINGS GMBH, société de droit allemand, dont le siège est situé Brühler Str. 60, 50389 Wesseling, Allemagne, représentée par M. Ronald Mulders (ci-après l' "*Associé unique*"),

Basell Germany Holdings GmbH, a company incorporated under Dutch law, having its registered office at Brühler Str. 60, 50389 Wesseling, Germany (hereinafter the "Sole Shareholder"), duly represented by Mr. Ronald Mulders,

Après avoir pris connaissance:

Having acknowledged :

- du texte des décisions soumises au vote de l'Associé unique ;
The Project Resolutions ;
- des Statuts de la Société.
The Articles of Association.

A pris les décisions suivantes dans un acte, sur convocation régulière de la Présidence, sur l'ordre du jour suivant :

Made the following decisions upon invitation of the President, on the following agenda:

- Constatation de la démission de Monsieur Éric Meslé de ses fonctions de Directeur Général ;
Acknowledgement of the resignation of Mr. Eric Meslé from his position as Managing Director;

- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement, fixation de ses pouvoirs et détermination de sa rémunération ;
Appointment of a new Managing Director to replace him, determination of his powers and compensation;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Powers for the formalities.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, a été dûment informée des présentes résolutions.

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Statutory Auditor, has been duly informed of these resolutions.

PREMIERE DECISION

FIRST DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Éric Meslé de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 1^{er} octobre 2020 à midi.

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Mr. Eric Meslé from his position as Managing Director of the Company with effect from October 1, 2020 at noon.

L'Associé Unique donne à Monsieur Éric Meslé quitus de sa gestion pour ses fonctions de Directeur Général et le remercie pour les services rendus à la Société.

The Sole Shareholder discharges Mr. Eric Meslé from his duties as Managing Director and thanks him for the services rendered to the Company.

DEUXIEME DECISION

SECOND DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en remplacement, avec effet à compter du 1^{er} octobre 2020 à midi, en qualité de Directeur Général de la Société :

The Sole Shareholder decides to appoint as a replacement, with effect from October 1, 2020 at noon, as Managing Director of the Company:

Monsieur Jérôme Mauvigney, né le 11 juillet 1964 à Fontenay-aux-Roses (92), demeurant 309 Boulevard de la République 13300 Salon-de-Provence.

Mr Jérôme Mauvigney, born on 11 July 1964 in Fontenay-aux-Roses (92), residing 309 boulevard de la République ; 13300 Salon-de-Provence.

Monsieur Jérôme Mauvigney est nommé pour une durée indéterminée.

Mr Jérôme Mauvigney is appointed for an indefinite term.

Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, Monsieur Jérôme Mauvigney représentera la Société vis-à-vis des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs que la loi confère à l'Associé Unique et exercera ses pouvoirs conformément aux statuts.

In accordance with Article 14 of the Articles of Association, Mr. Jérôme Mauvigney will represent the Company in its dealing with third parties and will be vested with the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company within the limits of the corporate purpose and the powers that the law confers on the Sole Shareholder and will exercise his powers in accordance with the Articles of Association.

Monsieur Jérôme Mauvigney préalablement pressenti, a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général qui viendrait à lui être confiées, n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Mr. Jérôme Mauvigney, who has been previously approached, has declared that he accepts the duties of Managing Director that may be entrusted to him, that he is not subject to any incompatibility or prohibition likely to prohibit him from exercising such duties and that he meets all the conditions required by law and regulations for the exercise of this mandate.

L'Associé Unique prend acte que Monsieur Jérôme Mauvigney n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec la société LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS.

The Sole Shareholder acknowledges that Mr. Jérôme Mauvigney does not hold an employment contract with LYONDELLBASELL HOLDINGS FRANCE SAS.

TROISIEME DECISION

THIRD DECISION

L'Associé Unique décide que Monsieur Jérôme Mauvigney ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général. Cependant, il aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat.

The Sole Shareholder decides that Mr Jérôme Mauvigney will not receive any compensation for his mandate as Managing Director. However, he shall be entitled, upon presentation of supporting documents, to the reimbursement of his expenses incurred in the performance of his duties.

QUATRIEME DECISION

FOURTH DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs à un salarié résidant en France, Lori Tchoboian, ou Alexandre Piret ou au porteur d'un original, d'une copie ou un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales, de publicité et de dépôt requises par les présentes.

The Sole Shareholder grants all powers to an employee based in France, Mrs. Lori Tchoboian or Mr. Alexandre Piret or to the bearer of an original, a copy or an extract thereof, required for arranging the formalities and publications related to this meeting.

* * *

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

After reading the above stated, the resolutions adopted have been transcribed into minutes and signed by the Sole Shareholder.

BASELL GERMANY HOLDINGS GMBH

Associé unique

Représentée par M. Ronald Mulders

DocuSigned by:

Mulders, Ronald R

3D1818B11EBF470...