RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 02194
Numéro SIREN : 811 442 680
Nom ou dénomination : ABERDEEN MARKET INTELLIGENCE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2020 sous le numéro de dépôt 27402

Aberdeen Market Intelligence France
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 8, avenue de Paris, 78000 Versailles, France
811 442 680 RCS Versailles
(la « **Société** » / the « **Company** »))

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 NOVEMBRE 2020	**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DATED NOVEMBER 6, 2020**
L'an deux mille vingt, Le 6 novembre,	In the year two thousand and twenty, On the 6th day of November,
Aberdeen Market Intelligence U.K LTD., une société de droit britannique, dont le siège est sis 1-5 Clerkenwell Road, Londres, EC1M 5PA, Grande Bretagne immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 09514729, représentée par Gary Skidmore, dûment habilité à cet effet,	**Aberdeen Market Intelligence U.K LTD,** a company registered and existing under the laws of Britain, with registered office at 1-5 Clerkenwell Road, London, United Kingdom, EC1M 5PA, registered with the Companies House under number 09514729, represented by Gary Skidmore, duly empowered,
Agissant en qualité d'associé unique (ci-après l' « **Associé Unique** ») de la Société,	Acting as the sole shareholder (hereinafter the "**Sole Shareholder**") of the Company,
La société KPMG Audit IS, Commissaire aux comptes de la Société, ayant été régulièrement informés de la date et de l'ordre du jour des présentes décisions ;	KPMG Audit IS, the statutory auditor of the Company, having been duly informed of the date and agenda of these decisions;
Au vu des documents suivants mis à sa disposition dans les délais légaux : – la lettre de démission du Président de la Société, – les déclarations de non condamnation et filiation de Messieurs Horowitz et Rossen, – la lettre d'information envoyée au Commissaire aux comptes, – les projets de décisions de l'associé unique, et – un exemplaire des statuts de la Société ;	Having read and acknowledged the contents of the following documents made available to it within the time period provided by law: – the resignation letter from the President of the Company, – the non-sentencing and lineage statements from Mr Horowitz and Mr Rossen, – the information letter sent to the statutory auditor, – the draft sole shareholder's decisions, and – the articles of association of the Company;
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant : - constatation de la démission de Mme Judith Niederschelp de ses fonctions de Président de la Société ; – nomination du Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, – nomination d'un Directeur Général,	Took the decisions on the following agenda: – acknowledgment of the resignation of Mrs. Judith Niederschelp from her position as President of the Company, – appointment of the President, determination of his powers and of his compensation, – appointment of a General Manager, determination of his powers and of his

fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, et – pouvoirs en vue des formalités.	compensation, and – powers to carry out the necessary formalities.
PREMIERE DECISION L'associé unique constate la démission de Mme Judith Niederschelp de ses fonctions de Président de la Société, sous réserve de la réalisation de l'opération de changement de contrôle du groupe Aberdeen Market Intelligence dont la réalisation est prévue à la date des présentes (la « Transaction »), et avec effet à la date de réalisation de la Transaction, et lui donne quitus de sa gestion jusqu'à la date des présentes.	**FIRST DECISION** The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Judith Niederschelp as President of the Company, subject to completion of the contemplated change of control of the Aberbeen MLarket Intelligence group anticipated to complete at the date hereof (the "**Transaction**"), effective from the date of completion of the Transaction, and discharges her for her management of the Company until the date hereof.
DEUXIEME DECISION L'Associé Unique décide de nommer, sous réserve de la réalisation de la Transaction et, en conséquence, de la démission du Président au terme de la première décision ci-avant, en qualité de Président de la Société, à compter de la date de réalisation de la Transaction et pour une durée illimitée : Monsieur Steven Lawrence Horowitz Demeurant : 221 Montrose Ave., South Orange, NJ 07079, Etats-Unis Né le 23 août 1971 à New York, Etats-Unis Nationalité : Américaine	**SECOND DECISION** The Sole Shareholder decided, subject to completion of the Transaction, and, consequently, of the resignation of the President per the terms of the first decision hereinabove, to appoint as President of the Company, as of the date of completion of the Transaction and for an unlimited time period: Mr. Steven Lawrence Horowitz Residing: 221 Montrose Ave., South Orange, NJ 07079, USA Born on August 23, 1971 in New York, USA Nationality: United States
Le Président représentera la Société vis-à-vis des tiers. A cet effet, le Président est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Le Président pourra déléguer ses pouvoirs dans les limites de ceux qui lui sont conférés par la loi, par les statuts et par la présente décision.	The President will represent the Company vis-à-vis third parties. To this effect, the President will be vested, within limits set forth by law, with the broadest powers to act in all circumstances on behalf of the Company. The President may grant powers of attorney, as such powers are granted to him by operation of law his powers as granted to him by operation of law, the Company's articles of association and these decision.
L'Associé Unique décide que Monsieur Steven Lawrence Horowitz ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président, ce dont ce dernier a été informé et ce qu'il a accepté. Il pourra prétendre au remboursement des frais qui seront engagés par lui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Président, sur présentation de pièces justificatives.	The Sole Shareholder resolved that Mr. Steven Lawrence Horowitz will not receive any remuneration for his role as President, a fact of which he was informed of in advance and that he accepted. He shall be entitled to the repayment of costs incurred by him in connection with the performance of his duties as President upon provision of supporting documents.

Monsieur Steven Lawrence Horowitz a déclaré accepter les fonctions qui lui ont été conférées et n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination	Mr. Steven Lawrence Horowitz accepted the duties granted to him and declared that he is not subject to any incompatibility or prohibition which could prevent his appointment.
TROISIEME DECISION	**THIRD DECISION**
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, sous réserve de la réalisation de la Transaction et à compter de la réalisation de la Transaction, pour une durée illimitée :	The Sole Shareholder decided to appoint as General Manager of the Company, subject to completion of the Transaction and as from the date of completion of the Transaction, for an unlimited time period:
Monsieur Jeremy David Rossen Demeurant: 2137 Banyan Drive, Los Angeles CA 90049, Etats-Unis Né le 1er janvier 1971 au Michigan, Etats-Unis Nationalité : Américaine	Mr. Jeremy David Rossen Residing: 2137 Banyan Drive, Los Angeles CA 90049, USA Born on January 1st, 1971 in Michigan, USA Nationality: United States
Le Directeur Général représentera la Société vis-à-vis des tiers. A cet effet, le Directeur Général est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et dispose, à l'égard des tiers comme en interne, des mêmes pouvoirs que le Président.	The General Manager will represent the Company vis-à-vis third parties. To this effect, the General Manager will be vested, within limits set forth by law, with the broadest powers to act in all circumstances on behalf of the Company and has, vis-à-vis third parties and as an internal rule, the same powers as those of the President.
Le Directeur Général pourra déléguer ses pouvoirs dans les limites de ceux qui lui sont conférés par la loi, par les statuts et par la présente décision.	The General Manager may grant powers of attorney, as such powers are granted to him by operation of law his powers as granted to him by operation of law, the Company's articles of association and these decision.
L'Associé Unique décide que Monsieur Jeremy David Rossen ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, ce dont ce dernier a été informé et ce qu'il a accepté. Il pourra prétendre au remboursement des frais qui seront engagés par lui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Directeur Général, sur présentation de pièces justificatives.	The Sole Shareholder resolved that Mr. Jeremy David Rossen will not receive any remuneration for his role as General Manager, a fact of which he was informed of in advance and that he accepted. He shall be entitled to the repayment of costs incurred by him in connection with the performance of his duties as General Manager upon provision of supporting documents.
Monsieur Jeremy David Rossen a déclaré accepter les fonctions qui lui ont été conférées et n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination. .	Mr. Jeremy David Rossen accepted the duties granted to him and declared that he is not subject to any incompatibility or prohibition which could prevent his appointment.
QUATRIEME DECISION	**FOURTH DECISION**
L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir	The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original copy, an excerpt or a copy of these minutes to complete all legal formalities.

toutes formalités légales. * * * De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.	* * * All the foregoing was set forth in the present minutes which have been executed by the Sole Shareholder.

Aberdeen Market Intelligence U.K LTD.
Représentée par Gary Skidmore, CEO
Represented by Gary Skidmore, CEO