

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01865
Numéro SIREN : 431 290 188
Nom ou dénomination : A E PETSCHÉ

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt 17337

Strictly confidential

A.E. Petsche
 Société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 euros
 Siège social : 13-15 rue du Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex
 431 290 188 R.C.S. Créteil

(la "Société")
 (the "Company")

**PROCES-VERBAL
 DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
 DU 21 JUILLET 2022**

**MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S
 DECISIONS DATED 21 JULY 2022**

Le ~~21/07~~ 2022, à ~~10~~ heures (GMT+1),

On ~~21 July~~ 2022, at ~~10 a.m~~ (GMT+1),

AE Petsche Company Inc., société régie par le droit de l'Etat du Texas, dont le siège social est situé 1501 Nolan Ryan Expressway Arlington, TX 7601 (Etats Unis), immatriculée au Registre des sociétés d'Arlington sous le numéro 00227880-00 et représentée par Madame Carine Jean-Claude (l'"Associé Unique"), a pris les décisions suivantes relatives :

AE Petsche Company Inc., a company governed by the laws of Texas, having its registered office at 1501 Nolan Ryan Expressway Arlington, TX 7601 (United States), registered with the Registry of companies of Arlington under number 00227880-00 and represented by Mrs. Carine Jean-Claude (the "**Sole Shareholder**"), has ruled on the following decisions relating to:

1. la constatation de l'absence de commissaire aux comptes ; et
2. aux pouvoirs pour formalités.

1. acknowledgement of the absence of statutory auditor; and
2. powers for formalities.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris acte que la Société n'est pas légalement tenue de désigner de commissaires aux comptes car se situant en deçà des seuils réglementaires en la matière, constate que la Société ne dispose pas de commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes désignés à la constitution de la Société n'ayant pas été renouvelés ni remplacés, à l'issue de leur mandat.

The Sole Shareholder, having noted that the Company is not legally required to appoint statutory auditors as it is below the regulatory thresholds in this respect, acknowledges that the Company does not have statutory auditor, as the statutory auditors appointed at the time of the Company's incorporation have not been renewed or replaced at the end of their mandate.

SECONDE DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales subséquentes à la première décision ci-dessus.

The Sole Shareholder grants the broadest authority and powers to the bearer of a copy or an extract of the current minutes in order to carry out any and all required formalities in connection with the first decision above.

oOo

oOo

Strictly confidential

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

In witness of the above, these minutes were drawn up and, after reading, were signed by the sole shareholder.

DocuSigned by:

Carine Jean-Claude

3803546424BA444...

A.E. Petsche Company Inc.
Associé Unique/Sole Shareholder
Représentée par/Represented by
Mme/Mrs. Carine Jean-Claude

Le présent procès-verbal est signé par le biais du service de signature électronique mis en place par DocuSign (dont la politique de certification est disponible à l'adresse : <https://www.docusign.fr/societe/politiques-de-certifications>), et dispose de la même valeur que s'il avait été signé manuscritement. / These minutes have been signed through the electronic signature service set up by DocuSign (whose certification policy is available at: <https://www.docusign.fr/societe/certification-policies>), and have the same value as if they had been hand-signed.