

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 26/04/2022 sous le numéro de dépôt 10291

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 RCS Créteil

(la "**Société**")

(the "**Company**")

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 AVRIL
2022**

**MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S
DECISIONS DATED APRIL 22, 2022**

Le 22 avril 2022, à 20 heures (GMT+1),

On April 22, 2022, at 8pm (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 en application de l'article 20 des statuts de la Société :

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 Ms. Carine Jean-Claude (the "**Sole Shareholder**"), has ruled on the following decisions, in accordance with article 20 of the Company's articles of association:

1. Prise d'acte de la démission de Monsieur Christopher Stansbury de son mandat de président de la Société ;
2. Nomination de Monsieur Horst Schwanke en qualité de nouveau président de la Société non rémunéré ; et
3. Pouvoirs pour formalités.

1. Acknowledgment of the resignation of Mr. Christopher Stansbury from his mandate as president of the Company;
2. Appointment of Mr. Horst Schwanke as new president of the Company with no compensation; and
3. Powers for formalities.

PREMIERE DECISION

FIRST DECISION

L'Associé Unique **prend acte** de la démission de Monsieur Christopher Stansbury de son mandat de président de la Société avec effet à compter du 1^{er} avril 2022.

The Sole Shareholder **acknowledges** the resignation of Mr. Christopher Stansbury from his position as president of the Company with effect as from April, 1st 2022.

SECONDE DECISION

SECOND DECISION

L'Associé Unique **décide** de nommer Monsieur Horst Schwanke, de nationalité allemande, né le 9 octobre 1963 à Leer (Ostfriesland, Allemagne), et demeurant Henry-Budge-Strasse 69, 60320 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, en qualité de nouveau président de la Société, avec effet à compter du 1^{er} avril 2022 et pour une durée indéterminée.

The Sole Shareholder **decides** to appoint Mr. Horst Schwanke, a German citizen, born on October 9th, 1963 in Leer (Ostfriesland, Germany), and residing at Henry-Budge-Strasse 69, 60320 Frankfurt-am-Main, Germany as new president of the Company, with effect from April, 1st 2022 and for an indefinite term.

Monsieur Horst Schwanke ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de président.

Mr. Horst Schwanke shall not receive any compensation for his duties as president.

Monsieur Horst Schwanke accepte, par les présentes, ces fonctions et confirme qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ces nouvelles fonctions.

TROISIEME 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.

oOo

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

Le présent document a été signé, conformément aux articles 1367 et 1368 du Code civil, par voie électronique, par l'apposition d'une signature électronique générée par DocuSign, chaque signataire reconnaissant que cette signature électronique aura la même valeur légale qu'une signature manuscrite, à la date figurant en tête des présentes.

Mr. Horst Schwanke hereby accepts this mandate and certifies that he is not subject to any prohibition or incompatibility preventing him from performing his new duties.

THIRD DECISION

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.

oOo

In witness of the above, these minutes were drawn up and, after reading, were signed by the Sole Shareholder and Mr. Horst Schwanke.

This document has been signed electronically, on the date appearing in the heading of the present document, in accordance with Articles 1367 and 1368 of the French Civil Code, by appending an electronic signature generated through DocuSign's service, each of the signatories acknowledging that such electronic signature carries the same legal value as their handwritten signature.

DocuSigned by:
Carine Jean-Claude
38035A1B424BA444...
AE Petsche Company Inc.
Associé Unique / Sole Shareholder
Représentée par / Represented by :
Carine Jean-Claude

DocuSigned by:
Horst Schwanke
709335A1B424BA444...
Horst Schwanke¹

Bon pour
acceptation
du mandat de
président de
la Société"
("For
acceptance of
the mandate
of president
of the
Company. ")

¹ Signature précédée de la mention (signature preceded by the words) "Bon pour acceptation du mandat de président de la Société" ("For acceptance of the mandate of president of the Company")