

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 23816  
Numéro SIREN : 808 012 553  
Nom ou dénomination : 2THELOO FRENCH GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2018 sous le numéro de dépôt 122957



1830626901

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| DATE DEPOT :      | 2018-11-26                      |
| NUMERO DE DEPOT : | 2018R122957                     |
| N° GESTION :      | 2014B23816                      |
| N° SIREN :        | 808012553                       |
| DENOMINATION :    | 2THELOO FRENCH GROUP            |
| ADRESSE :         | 13 rue Riblette 75020 Paris     |
| DATE D'ACTE :     | 2018/09/14                      |
| TYPE D'ACTE :     | DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE    |
| NATURE D'ACTE :   | CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL |

DB 14-5-18  
CN

1113 23-8-16  
**2THELOO FRENCH GROUP**

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 938 395 euros

Siege social : 13 rue Riblette 75020 PARIS

RCS PARIS n° 808 012 553

*Certifié conforme  
par le gérant*

Greffes du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :  
**26 NOV. 2018**  
Sous le N° : 122552

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE DU 14 SEPTEMBRE 2018**

Le 14 Septembre deux mille dix-huit, à PARIS,

L'Associé unique de la Société 2THELOO FRENCH GROUP, la société de droit néerlandais 2THELOO HOLDING B.V., Besloten Vennootschap au capital de 675 392 euros , dont le siège est sis Prins Hendriklaan 17, Amsterdam, 1075 AZ, NETHERLANDS (PAYS-BAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés néerlandais (Handelsregister) sous le numéro S0321609 , représentée par la société de droit néerlandais VENATOR VENTURE B.V., elle-même représentée par la société de droit néerlandais BUS BEHEER B.V., elle-même représentée par Monsieur Kees-Jan BUS, son Directeur général (Algemeen directeur),

Après avoir constaté la démission de Monsieur Kees-Jan BUS, né le 3 février 1962 à Castricum aux PAYS-BAS, de son mandat de Directeur Général de la Société 2THELOO FRENCH GROUP :

**1- Nomination d'un Directeur Général**

Décide de nommer Monsieur Franck WUBBEN, né le 21-01-1969 à Delft aux Pays Bas, demeurant Zandvoortweg 577, 2111GS Aerdenhout Pays Bas en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée, et moyennant toute rémunération, outre le remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement, qui pourra être arrêtée annuellement par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, l'associé unique ;

Au cas où le Directeur Général cesserait d'exercer ses fonctions au cours d'un exercice, et si l'assemblée générale des associés ou l'associé unique lui a alloué une rémunération annuelle, sa rémunération proportionnelle sera calculée au prorata du temps écoulé entre la date d'ouverture de l'exercice et celle de l'expiration desdites fonctions.

Remerciant l'Associé unique de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Franck WUBBEN déclare accepter ces fonctions de Directeur Général.

**2- Pouvoir**

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique et le Directeur Général et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

*Certifié conforme par  
le gérant*

L'Associé unique, la société 2THELOO FRENCH GROUP, représentée par la société VENATOR VENTURE B.V., elle-même représentée par la société BUS BEHEER B.V., elle-même représentée par Monsieur Kees-Jan BUS, son représentant légal, Directeur Général (Algemeen Directeur),

Le Président, la société 2THELOO FRENCH GROUP, représentée par la société VENATOR VENTURE B.V., elle-même représentée par la société BUS BEHEER B.V., elle-même représentée par Monsieur Kees-Jan BUS, son représentant légal, Directeur Général (Algemeen Directeur),

Le Directeur Général, Monsieur Frank WUBBEN :

2THELOO HOLDING B.V., représentée par Monsieur Frank Wubben