

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 19/01/2023 sous le numéro de dépôt 8722

2THELOO FRENCH GROUP

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de 1 938 395 euros

Siege social : 13 rue Riblette
75020 PARIS

RCS PARIS n° 808 012 553

(La « **Société** »)

2THELOO FRENCH GROUP

French single-shareholder simplified joint
stock company

with a share capital of EUR 1,938,395

Registered office: 13 rue Riblette
75020- PARIS

Registry of trade and Companies of Paris
under no. 808 012 553

(the « **Company** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE
DU Janvier 4, 2023**

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS OF
THE SOLE SHAREHOLDER DATED
4 January 2023**

Le quatre janvier deux mille vingt-trois, à
15:00h, à Amsterdam,

In the year two thousand and twenty three on
four January at 15:00h, in Amsterdam

L'associé unique (l' « **Associé Unique** »), également président de la Société, la société de droit néerlandais 2THELOO HOLDING B.V., Besloten Vennootschap au capital social de 968 834 euros, dont le siège social est sis Jan Evertsenstraat 759, 1061 XZ, Amsterdam, NETHERLANDS (PAYS-BAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés néerlandais (Handelsregister) sous le numéro 50321609, représentée par la société de droit néerlandais VENATOR VENTURE B.V., elle-même représentée par la société de droit néerlandais HERITAGE VIEW B.V., elle-même représentée par Wouter de KONING, dûment habilité,

The Sole shareholder, (hereinafter the "**Sole Shareholder**"), and the Chairman of the Company, the Dutch company 2THELOO HOLDING B.V., Besloten Vennootschap with a share capital of EUR 968.834, having its registered office at Jan Evertsenstraat 759, 1061 XZ, Amsterdam, NETHERLANDS (NETHERLANDS), registered with the Dutch Trade and Companies Register (Handelsregister) under number 50321609, represented by the Dutch company VENATOR VENTURE B.V., itself represented by HERITAGE VIEW B.V., itself represented by Wouter de KONING, duly authorised to act on its behalf,

Ayant pris connaissance des dispositions de l'article D. 227-1 du Code de commerce, aux termes duquel la société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères mentionnés à l'article D. 221-5 du Code de commerce pendant les deux derniers exercices, ainsi que des documents suivants :

Having full knowledge of the provisions of Article D. 227-1 of the Commercial Code, according to which the company is no longer required to appoint a statutory auditor if it has not exceeded the thresholds set for two of the three criteria mentioned in Article D. 221-5 of the Commercial Code during the past two financial years, as well as the following documents:

- La copie du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2014 ;
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; et
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

- The copy of the minutes of the decisions of the Sole Shareholder dated 20 November 2014;
- The balance sheet, income statement and notes for the year ended 31 December 2019; and
- The balance sheet, income statement and notes for the year ending 31 December 2020,

L'Associé Unique a pris les présentes décisions conformément aux prescriptions des dispositions légales et statutaires en vigueur et les documents et renseignements requis pour son information ont été adressés ou tenus à sa disposition au siège social, depuis la convocation de la réunion.

Il a ensuite examiné l'ordre du jour suivant :

- Constat de la fin des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs pour formalités.

Et a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique,

Prend acte de l'expiration des mandats de BDO France – Léger & Associés et DYNA AUDIT en qualité respective de Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant conformément au procès-verbal des décisions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2014,

Prend acte que la Société n'a pas dépassé les seuils fixés à l'article D. 221-5 du Code de commerce pendant les deux exercices 2019 et 2020 précédant l'expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et Commissaires aux comptes suppléant,

Constate la fin des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et Commissaires aux comptes suppléant de la Société à l'issue des décisions de l'Associé Unique en date du 31 août 2021 appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

DEUXIEME DECISION

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.

The following resolutions have been taken in accordance with the applicable law and statutory provisions in force and the documents and information required for its information have been sent or made available to it at the registered office since the meeting was convened.

It then examined the following agenda:

- Acknowledgement of the term of the statutory and deputy auditors;
- Powers for formalities.

And took the following decisions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder,

Notes the expiry of the respective terms as Statutory Auditor and Deputy Statutory Auditor of BDO France - Léger & Associés and DYNA AUDIT, in accordance with the minutes of the decisions of the Sole Shareholder dated 20 November 2014,

Notes that the Company has not exceeded the thresholds set out in Article D. 221-5 of the French Commercial Code during the two financial years 2019 and 2020 preceding the expiry of the terms of the Statutory Auditors and Deputy Statutory Auditors,

Hereby acknowledges the expiry of the terms of the Statutory Auditors and Deputy Statutory Auditors of the Company following the decisions of the Sole Shareholder dated 31 August 2021 called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2020.

SECOND RESOLUTION

The Sole shareholder grants all powers to the holder of an original, a copy or an extract of these minutes in order to carry out all disclosure, registration or other formalities incumbent on the holder.



**

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique, qui sera retranscrit sur le registre des décisions de l'Associé Unique.


2THELOO FRENCH GROUP
13, rue Riblette
75020 PARIS
Siret : 808 012 553 00016

2THELOO HOLDING B.V.
représentée par VENATOR VENTURE B.V.,
elle-même représentée HERITAGE VIEW
B.V.,
elle-même représentée par Wouter de
KONING.

**

*

From all of the above, these minutes have been drawn up and signed by the Sole shareholder, which will be transcribed in the register of decisions of the Sole shareholder.


2THELOO FRENCH GROUP
13, rue Riblette
75020 PARIS
Siret : 808 012 553 00016

2THELOO HOLDING B.V.
represented by VENATOR VENTURE B.V.,
itself represented by HERITAGE VIEW B.V.,
itself represented by Wouter de KONING.