RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00687
Numéro SIREN : 479 752 131
Nom ou dénomination : ARYZTA FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt 7420

ARYZTA FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 28.750.000 euros
14-16, avenue Joseph Paxton, Zac de Bel Air, 77164 Ferrière-en-Brie
479 752 131 RCS Meaux
(la "***Société***")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt juin,

La société Blixen Unlimited Company, société de droit irlandais, ayant son siège social Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22, Irlande (l'"***Associé Unique***"), associé unique de la Société, s'est réunie dans les locaux de Blixen Unlimited Company, situés Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22, Irlande afin d'adopter les décisions qui suivent après en avoir informé les commissaires aux comptes et le président de la Société conformément à l'article 14 (e) des statuts.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du président et de la lettre de démission communiquée par le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit (672 006 483 RCS Nanterre), prend acte de la démission du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, de son mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société, avec effet ce jour.

L'Associé Unique prend acte que la Société n'est pas légalement tenue de disposer de co-commissaires aux comptes.

En conséquence, l'Associé Unique décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

SECONDE DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

oOo

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique 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 qu'une signature manuscrite.

DocuSigned by:
13511A1E6B3A4C6...

DocuSigned by:
650E618F1215467...

Blixen Unlimited Company
Associé Unique
Représentée par Sean Murphy et John McNiff