

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 01586
Numéro SIREN : 799 836 903
Nom ou dénomination : 2THELOO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2023 sous le numéro de dépôt 8687

2THELOO France
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 10 euros
13 rue Riblette -75020- PARIS
RCS PARIS 799 836 903
(La « **Société** »)

2THELOO France
French single-shareholder simplified joint
stock company
with a share capital of EUR 10
13 rue Riblette -75020- PARIS
Registry of trade and Companies of Paris
no. 799 836 903
(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 de la Société (l' « **Associé Unique** »), la société 2THELOO FRENCH GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1 938 395 euros, dont le siège social est situé 13 rue Riblette -75020- PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 012 553 représentée par son président, la société 2THELOO HOLDING BV, 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 of the Company (the "**Sole Shareholder**"), 2THELOO FRENCH GROUP, French single-shareholder simplified joint stock company with a capital of 1,938,395 euros, whose registered office is located at 13 rue Riblette – 75020 PARIS, registered in the PARIS Trade and Companies Register under number 808 012 553 represented by its chairman, 2THELOO HOLDING BV, represented by the Dutch company VENATOR VENTURE B.V., itself represented by the Dutch company 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 2020 ; et
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- 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 2020; and
- The balance sheet, income statement and notes for the year ending 31 December 2021,



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 aux procès-verbaux des décisions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2014 et du 10 mai 2016,

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 2020 et 2021 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 2021.

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 and 10 May 2016,

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 2020 and 2021 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 2021.

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 FRANCE
13, rue Riblette
75020 PARIS
Siret : 799 836 903 00028
Tél : 01 42 80 26 48
2THELOO FRENCH GROUP

Représentée par son président

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 FRANCE
13, rue Riblette
75020 PARIS
Siret : 799 836 903 00028
Tél : 01 42 80 26 48
2THELOO FRENCH GROUP

Represented by its chairman

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