

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 15/11/2024 - 23549 - 1992 B 00066 - 382 402 683 - AAA FRANCE CARS

AAA FRANCE CARS

Société par actions simplifiée

Au capital de 300.000 euros

Siège Social : 11 rue Paul Dubrule, 59810 Lesquin

382 402 683 RCS Lille Métropole

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 OCTOBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 30 octobre,

L'associé unique de la société AAA FRANCE CARS (ci-après, la « **Société** »),

- La société Avis Europe Holdings Limited, société de droit anglais, dont le siège social est sis Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 2EW (Royaume-Uni), immatriculée sous le numéro 01995619 et représentée par David Thomas Calabria (l'« **Associé Unique** »),

propriétaire de la totalité des 600 actions d'une valeur nominale de 500 euros chacune composant le capital social de la Société,

a pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après :

- Constatation de la démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération,
- Constatation de la démission du Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération,
- Pouvoir pour les formalités légales.

Le cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, a été préalablement avisé des présentes décisions.

L'Associé Unique reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :

- la copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes et son avis de réception,

AAA FRANCE CARS

French simplified joint-stock company

With a share capital of EUR 300,000

Registered office: 11 rue Paul Dubrule – 59810 Lesquin

382 402 683 RCS Lille Métropole

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DATED OCTOBER 31, 2024

In the year two thousand twenty-four,
The 30th of October,

The sole shareholder of AAA FRANCE CARS (hereinafter the "**Company**"),

- Avis Europe Holdings Limited, a company incorporated under the laws of England whose registered office is located Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 2EW (United Kingdom), incorporated under the number 01995619 and represented by David Thomas Calabria (the « **Sole Shareholder** »),

owner of all 600 shares with a nominal value of EUR 500 each forming the share capital of the Company,

made the following decisions about the agenda below:

- Acknowledgement of the resignation of the President,
- Appointment of a new President in replacement, determination of his powers and fixing of his remuneration,
- Acknowledgement of the resignation of the Managing Director,
- Appointment of a new Managing Director in replacement, determination of her powers and fixing of her remuneration,
- Powers for Formalities.

Deloitte & Associés, Statutory Auditor has been duly informed of these decisions.

The Sole Shareholder acknowledged having been provided, in good time, with the following documents:

- a copy of the information letter sent to the Statutory Auditor and its acknowledgement of receipt,

- la copie des lettres de démission du Président et du Directeur Général,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des décisions soumises à l'Associé Unique.

L'Associé Unique déclare en outre que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires lui ont été adressés ainsi qu'au Commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Associé Unique adopte des décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Laurent Sculier de ses fonctions de Président de la Société, et ce à compter du 30 septembre 2024 et le remercie pour les services rendus à la Société.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président pour une durée indéterminée et ce avec effet rétroactif à compter du 30 septembre 2024 :

Monsieur Inderpal Singh Lall
Né le 23 avril 1968 à Slough (Royaume-Uni),
Demeurant Ananda, 22 Holly Close, Farnham
Common, South Buckinghamshire, SL2 3QT
(Royaume-Uni)
De nationalité britannique.

Monsieur Inderpal Singh Lall disposera des pouvoirs tels que figurant à l'article 14 des statuts de la Société.

Il est précisé que Monsieur Inderpal Singh Lall ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président. Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatif.

Monsieur Inderpal Singh Lall a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'il acceptait les fonctions de Président et qu'il remplissait les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.

- a copy of the President's and Managing Director's resignation letters,
- a copy of the Company's by-laws,
- the text of the draft decisions submitted to the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder also declared that the documents and information provided for by the legal and regulatory provisions have been sent to him and to the Statutory Auditor or made available to them at the registered office during the period set by the said provisions.

The Sole Shareholder adopted the following decisions:

FIRST DECISION

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Laurent Sculier from his duties as President of the Company, as from September 30, 2024, and thanks him for the services he rendered to the Company.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder decides to appoint as new President for an undetermined period and with retroactive effect as of September 30, 2024:

Mr. Inderpal Singh Lall
Born on April 23, 1968, at Slough (United Kingdom)
Residing at Ananda, 22 Holly Close, Farnham
Common, South Buckinghamshire, SL2 3QT
(United Kingdom)
British citizen.

Mr. Inderpal Singh Lall shall have the powers set out in article 14 of the bylaws of the Company.

It is specified that Mr. Inderpal Singh Lall will not receive any remuneration for his mandate as President. However, he may claim reimbursement of his expenses in respect of his duties upon presentation of proof.

Mr. Inderpal Singh Lall has already informed the Company that he accepts the duties of President and fulfilled conditions required by law and regulations as well as those set by the bylaws for his position.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Paul Ford de ses fonctions de Directeur Général de la Société, et ce à compter du 30 octobre 2024 et le remercie pour les services rendus à la Société.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général pour une durée indéterminée et ce à compter du 30 octobre 2024 :

Madame Cathleen DeGenova
Née le 13 février 1962 en Pennsylvanie (Etats-Unis),
Demeurant 7 Tainter Street
Peapack, NJ 07977 (Etats-Unis)
De nationalité américaine.

Madame Cathleen DeGenova disposera des pouvoirs tels que figurant à l'article 15 des statuts de la Société.

Il est précisé que Madame Cathleen DeGenova ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général. Toutefois, elle aura droit au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatif.

Madame Cathleen DeGenova a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'elle acceptait les fonctions de Directeur Général et qu'elle remplissait les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.

CINQUIEME DECISION

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

THIRD DECISION

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Mr. Paul Ford from his duties as Managing Director of the Company, as from October 30, 2024, and thanks him for the services he rendered to the Company.

FOURTH DECISION

The Sole Shareholder decides to appoint as new Managing Director for an undetermined period and as of October 30, 2024:

Mrs. Cathleen DeGenova
Born on February 13, 1962, in Pennsylvania (United States),
Residing at 7 Tainter Street
Peapack, NJ 07977 (United States)
US citizen

Mrs. Cathleen DeGenova shall have the powers set out in article 15 of the bylaws of the Company.

It is specified that Mrs. Cathleen DeGenova will not receive any remuneration for her mandate as Managing Director. However, she may claim reimbursement of her expenses in respect of her duties upon presentation of proof.

Mrs. Cathleen DeGenova has already informed the Company that she accepts the duties of Managing Director and fulfilled conditions required by law and regulations as well as those set by the bylaws for her position.

FIFTH DECISION

The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original or excerpt from these minutes for the purposes of carrying out all legal formalities.

These minutes have been drawn up from all of the foregoing and read and signed by the Sole Shareholder.



L'Associé Unique

La société Avis Europe Holdings Limited

Représentée par David Thomas Calabria



The Sole Shareholder

Avis Europe Holdings Limited

Represented by David Thomas Calabria