



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

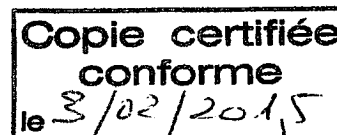
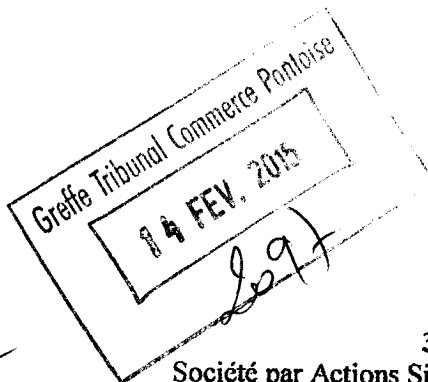
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00702
Numéro SIREN : 542 078 555
Nom ou dénomination : 3M FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2015 sous le numéro de dépôt 2097



3M FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de € 10.572.672
Siège social : Boulevard de l'Oise – 95006 Cergy Pontoise Cedex
542 078 555 R.C.S. PONTOISE

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 27 JANVIER 2015**

L'an deux mil quinze,

Le 27 janvier

La société 3M International Group B.V. société privée à responsabilité limitée régie par les lois des Pays Bas ayant son siège social Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft (Pays Bas),

Associée unique de la société 3M FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, dont le siège social est à CERGY-PONTOISE (95006) - Boulevard de l'Oise, identifiée sous le numéro 542 078 555 RCS PONTOISE (ci-après dénommée la « Société »),

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Démission du Président,*
- *Nomination d'un nouveau Président,*
- *Rémunération du Président*
- *Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités*

La société PriceWaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes, a été informée.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Koenraad WILMS de ses fonctions de Président de la Société à compter du 27 janvier 2015.

Il remercie Monsieur Koenraad Wilms pour les services rendus à la Société.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide de nommer aux fonctions de Président, à compter du 27 janvier 2015 pour une durée indéterminée :

Madame Stéphanie BARREAU
Née le 27 octobre 1963 à MAISONS LAFFITE (78600)
de nationalité française
domiciliée Boulevard de l'Oise - 95006 Cergy Pontoise cedex

Elle a déclaré en outre qu'elle ne se trouve dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévues par la Loi et n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions.

Madame Stéphanie BARREAU exercera ses fonctions avec les pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts.

En conséquence de cette nomination, le contrat de travail de Madame Stéphanie BARREAU sera suspendu de plein droit pour la durée de son mandat social.

Le mandat de Directeur Général Délégué – Pharmacien Responsable se poursuit jusqu'à la date de la Décision Unique de l'Associée Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

La rémunération de Madame Stéphanie BARREAU, en sa qualité de Président, sera fixée ultérieurement par décision de l'Associée Unique.

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales. Il donne en outre tous pouvoirs à Monsieur Nicolas Potel, Directeur Juridique, pour établir des copies ou extraits certifiés conformes du présent acte, ainsi que de faire procéder à tous dépôts et publications.

Associée Unique
3M International Group BV
Représentée par Jan N. Kuiper et Natasja P.J.M. Goudriaan-Sprangers

Ben pour
acceptation
de l'écriture de
l'indes