RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 02366
Numéro SIREN : 015 450 752
Nom ou dénomination : ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2020 sous le numéro de dépôt 16776

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/16776

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Déposant :

Nom/dénomination : ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 015 450 752

N° gestion : 2016 B 02366

Copie certifiée conforme
IC / 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS
été par Actions Simplifiée au capital de 11.498.502,56 euros
social : 3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence, BP 60213
94518 Rungis Cédex
015 450 752 RCS CRETEIL

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 16 JUILLET 2020

Procès-Verbal

E VINGT

OL, société en nom collectif, ayant son siège social situé 3 Place Gustave
orence, BP 60213, 94518 Rungis Cédex, immatriculée au Registre du
ociétés de Créteil sous le numéro 433 551 082, représentée par ABBOTT
V, elle-même représentée par Madame Michaela Vrouwenvelder, ayant
ns des présentes, agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'"Associé
ciété ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS (la "Société"), est
ur l'ordre du jour suivant:

gestion du Président et rapport du Commissaire aux comptes sur les
activité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
desdits comptes ;
lu résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
nent du mandat du Président de la Société ;
nent du mandat du Directeur Général de la Société ;
prendre concernant les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et

verses ; et
r formalités.

e le Commissaire aux comptes de la Société, le cabinet Ernst & Young
des présentes décisions,

ue l'ensemble des documents nécessaires à sa décision ont été préparés et
dans les délais légaux et statutaires, et avoir pris connaissance des

mpte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2019 ;
gestion du Président ;
cial du Président sur les plans d'option de souscription et d'achat
ur les attribution gratuites ;
Commissaire aux comptes ;

Copie certifiée conforme
IC/ 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

- le texte des résolutions proposées à l'Associé Unique ;
- un exemplaire des statuts de la société ;

l'Associé Unique prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion rapport général du Commissaire aux comptes sur l'activité de la Société au clos le 31 décembre 2019, approuve le bilan, le compte de résultat et l'an sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net comptable de 887.111,3

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumée

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes font apparaî comptable de 887.111,39 Euros, décide de l'affecter en totalité au Nouveau", qui s'élèvera à un montant de 708.168.206,64 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des i qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

Il est rappelé toutefois que l'Associé Unique a décidé des distributions exceptionnel en date des 26 septembre et 19 octobre 2017, à hauteur d'u 121.100.000 €.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions des statuts de la Société et de l'article L commerce, l'Associé Unique prend acte de ce qu'aucune conventi directement ou par personnes interposées entre la Société et ses dirigeant ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de Code de commerce, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quat des Impôts, constate qu'aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 engagée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Copie certifiée conforme
IC / 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

CISION

rend acte que le mandat de Président de Monsieur Philippe Emery arrive à décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le , et décide de le renouveler pour une nouvelle durée de six ans, soit de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31

Emery a déclaré préalablement à cette décision accepter le renouvellement n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de

ON

prend acte que le mandat de Directeur Général de Madame Nathalie iration avec les décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de décembre 2019, et décide de le renouveler pour une nouvelle durée d'un écisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le

uével a déclaré préalablement à cette décision accepter le renouvellement n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de

SION

rend acte que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et tivement la société Ernst & Young Audit et Auditex, arrivent à expiration de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31

écide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire la ung Audit, pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'aux ié Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre

rend acte des indications de la société Ernst & Young Audit précisant té pluripersonnelle, et décide de ne pas nommer un Commissaire aux

oung Audit a déclaré par avance accepter sa nomination et n'être frappée ceptible de lui interdire l'exercice de ses fonctions.

Copie certifiée conforme
IC/ 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

HUITIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un ex
des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été sig
l'Associé Unique.

Vivalsol
Associé Unique
représentée par ABBOTT HEALTHCARE B.V.
elle-même représentée par Mme Michaela Vrouwenvelc

Copie certifiée conforme
IC / 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

rmation purposes

ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS
d joint-stock company with a share capital of 11,498,502.56 euros
ed office: 3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence, BP 60213,
94518 Rungis Cédex
015 450 752 RCS CRETEIL

DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF 16 JULY 2020

Minutes

O THOUSAND AND TWENTY

LSOL, a French partnership, having its registered office situated 3 Place ment Florence, BP 60213, 94518 Rungis Cédex registered with the Trade gistry of Creteil under the number 433 551 082, represented by ABBOTT , itself represented by Mrs. Michaela Vrouwenvelder, having all powers le shareholder (the "Sole Shareholder") of Abbott Products Distribution "), is called to deliberate on the following agenda:

t's report and report of the Statutory Auditor on the annual accounts and pany's business activity during the fiscal year ended on December 31,

such accounts and agreements,
f the result of the fiscal year ended on December 31, 2019,
he agreements subject to Article L 227-10 of the Commercial code,
ffice of the President of the Company,
ffice of the General Manager of the Company,
be taken concerning the office of the statutory auditor and substitute itor,
s items, and,
rmalities,

at the statutory auditor of the Company, Ernst & Young Audit, was duly cisions,

of the documents necessary for its decision had been prepared and made the legal periods, and having acknowledged the following documents:

counts (balance sheet, accounts and accounting annex) for the fiscal year, ber 31, 2019,
s report,

5

Copie certifiée conforme
IC / 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

- the President's special report on stock options plans and share p attribution of free shares,
- the Statutory auditor's report,
- the text of the resolutions proposed to the sole shareholder,
- a copy of the articles of association and by-laws,

The Sole Shareholder took the following decisions:

FIRST DECISION

The Sole Shareholder, after having heard the management report of the the fiscal year ended December 31, 2019, and the statutory auditor's g accounts of this fiscal year, approved the annual accounts ending Decemb sheet, accounting result and annex) as they had been presented, showi profit of 887,111.39 Euros.

The Sole Shareholder also approved the operations related in these acc these reports.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder, after having noted that the accounts show a net 887,111.39 Euros, decided to allocate the same entirely to the "Carry which after this allocation will amount to 708,168,206.64 Euros

In conformity with the terms of Article 243bis of the General Tax Code, i dividend has been distributed during the past three fiscal years.

It is however reminded that the Sole Shareholder decided exceptional dist on September 26 and October 19, 2017, in a global amount of 121,100,00

THIRD DECISION

The Sole Shareholder, in conformity with the terms of Article L. 22 Commercial code, acknowledged that no agreements were entered into d intermediary, between the Company and its directors, its sole shareholde shareholder company, the company controlling it pursuant to Article L. Commercial Code, during the financial year ended 31 December 2019.

FOURTH DECISION

The Sole Shareholder, in conformity with the terms of Article 223 fou General Tax Code, acknowledged that no expenses or charges as referre said Code, were incurred during the course of the fiscal year ending on D

Copie certifiée conforme
IC / 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

N

er acknowledged that the office of President of Mr. Philippe Emery ends of the Sole Shareholder deliberating on the accounts of the fiscal year r 31, 2019, and decided to renew the same for a new period of six years, ns of the Sole Shareholder deliberating on the accounts of the fiscal year r 31, 2025.

declared prior to this decision having accepted the renewal of his duties, bject to any legal measures preventing him from carrying them out.

N

der acknowledged that the office of General Manager of Ms. Nathalie he decisions of the Sole Shareholder deliberating on the accounts of the n December 31, 2019, and decided to renew the same for a new period of he decisions of the Sole Shareholder deliberating on the accounts of the December 31, 2020.

l declared prior to this decision having accepted the renewal of her duties, ubject to any legal measures preventing her from carrying them out.

ION

der acknowledged that the office of statutory auditor and substitute respectively Ernst & Young Audit, and Auditex, ends with the decisions lder deliberating on the accounts of the fiscal year closed on December

er decided to appoint as statutory auditor the company Ernst & Young of six fiscal years, i.e. until the decisions of the Sole Shareholder ccounts of the fiscal year to be closed on 31 December 2025.

er acknowledged the information provided by Ernst & Young that it is a ny, and decided not to appoint a substitute statutory auditor.

& Young Audit declared having accepted its appointment and that it is easures which would prevent it from carrying out its duties.

ON

r granted all powers to the bearer of an original, copy, or extract of these arry out any legal formalities.

7

Copie certifiée conforme
IC/ 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752

Nothing further remaining in the agenda, the meeting was adjourned.

All of the above is contained in these minutes which, after being read, Sole Shareholder.

[DO NOT EXECUTE]

Copie certifiée conforme
IC / 30/07/2020 18:01:27
N° de dépôt - 2020/16776 / 015450752