RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02847
Numéro SIREN : 533 658 993
Nom ou dénomination : ALERE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2017 sous le numéro de dépôt 24875

ALERE SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.633.494 €
Siège social : 21 rue Albert Calmette, Bâtiment B4, 78350 Jouy-en-Josas
533 658 993 RCS VERSAILLES

(la "**Société**")

---

n° de dépôt 24875 — 22 DEC. 2017 — n° de gestion 11B2847

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2017

Procès-Verbal

n° de facture — n° de chrono

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT
le 31 octobre

La société ALERE SWITZERLAND GmbH., société de droit suisse dont le siège social est situé Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug, Suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du canton de Zug, sous le numéro CH-170.4.003.523-4, représentée par Monsieur Brian Bernard Yoor,

en sa qualité d'associé unique (ci-après l'"**Associé Unique**") de la Société, décide de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Directeur Général de la Société ;
- Nomination d'un nouveau Directeur Général ;
- Fixation de ses pouvoirs et rémunération ;
- Pouvoirs pour formalités.

après avoir pris connaissance des documents mis à sa disposition dans les délais légaux, notamment :

- la lettre de démission de Monsieur Trevor Fellows de son mandat de Directeur Général de la Société;
- le texte des projets de résolutions,

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°24875 en date du 22/12/2017

et après avoir constaté que le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes, a été régulièrement avisé de la date et l'ordre du jour des présentes,

l'Associé Unique prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Trevor Fellows de son mandat de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de la date des présentes décisions, et lui donne quitus pour l'exercice de son mandat.

L'Associé Unique remercie Monsieur Trevor Fellows de sa collaboration durant l'exercice de son mandat.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Brian Yoor, né le 24 septembre 1969 à Youngstown, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, de nationalité américaine, demeurant 1116 Ashbury Lane, Libertyville, Illinois 60048, Etats-Unis d'Amérique, avec effet à compter de la date des présentes décisions, et ce pour une durée indéterminée.

Monsieur Brian Yoor en sa qualité de Directeur Général aura les mêmes pouvoirs que le Président et notamment le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sous réserve des pouvoirs attribués expressément à l'Associé Unique.

Le Directeur Général peut consentir à tout mandataire et fondé de pouvoirs de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les statuts.

Monsieur Brian Yoor a préalablement accepté les fonctions de Directeur Général de la Société et a déclaré satisfaire aux conditions légales requises pour l'exercice desdites fonctions.

L'Associé Unique décide que Monsieur Brian Yoor ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société. Toutefois il pourra obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses engagés dans l'intérêt de la Société.

TROISIEME 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 légales de publicité.

* *
*

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

La société ALERE SWITZERLAND GmbH
Associé Unique
représentée par Monsieur Brian Bernard Yoor