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 10/12/2018 sous le numéro de dépôt 60448

ALERE SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.633.494 euros
Siège Social : 21, rue Albert Calmette – Bâtiment B4 – 78350 JOUY-EN-JOSAS
533 658 993 RCS VERSAILLES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,
Et le vingt-troisième novembre,

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 du Canton de ZUG sous le numéro CHE-109.413.685, représentée par le Docteur Marco Lanter,

Associé unique de la société **ALERE SAS**, société par actions simplifiée au capital de 5.633.494 euros, divisé en 5.633.494 actions d'1 euro de valeur nominale chacune (ci-après la « ***Société*** »),

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Brian Yoor de ses fonctions de Directeur Général de la Société.

L'associé unique décide de ne pas procéder à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT de son mandat de Commissaire aux comptes de la Société.

TROISIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'associé unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes de la Société, en remplacement et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associé unique relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°60448 en date du 10/12/2018

ERNST & YOUNG AUDIT
1 Place des Saisons
92400 Courbevoie
~~344~~ 366 315 RCS Nanterre

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique.

ALERE SWITZERLAND GMBH
Associé unique
Peter Reinert