RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01695
Numéro SIREN : 398 043 356
Nom ou dénomination : ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2021 sous le numéro de dépôt 30778

ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 660.333 Euros
Siège social : 1-3 Esplanade du Foncet, 92130 Issy-les-Moulineaux
398 043 356 RCS NANTERRE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021

Procès-Verbal

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Le 30 juin

La société ABBOTT FRANCE, ayant son siège social Bâtiment Florence, 3 Place Gustave Eiffel, BP 60213, 94518 Rungis Cédex, agissant en qualité d'associé unique (ci-après l' « Associé Unique ») de la société ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS (ci-après la « Société »), et représentée par Monsieur Philippe Emery a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du Comité Exécutif et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation desdits comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
- Décisions à prendre concernant le mandat du Président ;
- Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
- Renouvellement du mandat des membres du Comité Exécutif ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.

après avoir pris acte que le Commissaire aux comptes de la Société, la société Ernst & Young et Autres, ainsi que les représentants du Comité Social et Economique, ont été dûment informés des présentes,

Après avoir pris connaissance des documents mis à sa disposition pendant les délais légaux, à savoir :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion du Comité Exécutif,
- le rapport général du Commissaire aux comptes,
- 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 du Comité Exécutif et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net comptable de 2.444.256,38 €.

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net comptable de 2.444.256,38 €, décide de l'affecter en totalité au compte "Report à nouveau".

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

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions des statuts de la Société et de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'Associé Unique prend acte de ce qu'aucune convention n'est intervenue directement ou par personnes interposées entre la Société et ses dirigeants, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, approuve le montant des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit Code pour l'exercice 2020, s'élevant à un montant global de 867.926 Euros, qui a donné lieu au paiement de l'impôt au taux en vigueur.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte que les mandats de Président et de membre du Comité Exécutif de Monsieur Philippe BOURDET viennent à expiration ce jour, et que Monsieur Philippe BOURDET ne souhaite pas les voir renouveler.

L'Associé Unique remercie Monsieur Philippe BOURDET pour sa collaboration pendant l'exercice de ses mandats.

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président et membre du Comité Exécutif de la Société, à compter de ce jour et pour une durée expirant à la date des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021:

- Monsieur Robert Allen John de nationalité américaine
  né le 13 mai 1972 à Texas, Etats-Unis d'Amérique
  demeurant Rue de Namur 14, 1000 Bruxelles, Belgique.

Monsieur Robert John a préalablement déclaré accepter sa nomination en qualité de Président et membre du Comité Exécutif de la Société, et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire lesdites fonctions.

Le Président de la Société exercera ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts. Il assume, sous sa responsabilité, la direction de la Société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limité de l'objet social.

Toutefois à titre de mesure d'ordre interne et sans que cela soit opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'avec l'accord préalable de l'Associé Unique:

1. Création de filiale, succursale, bureau,

2. Acquisition, aliénation d'immeubles sociaux et/ou constitution de droits réels sur lesdits immeubles,

3. Constitution de gages ou nantissements sur les biens meubles,

4. Investissement d'une valeur supérieure à un montant fixé par décision de l'associé unique et sortant du cadre du budget annuel,

5. Prise de participation dans le capital et participation à la gestion d'autres sociétés, cession partielle ou total de participation,

6. Prêts, découverts, emprunts, d'un montant dépassant les limites fixées par décision de l'associé unique,
7. Constitution d'aval, caution ou garantie en faveur de tiers.

SEPTIEME DECISION

L'Associé Unique décide que Monsieur Robert John ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président de la Société.

Toutefois, Monsieur Robert John aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation selon la procédure applicable au sein du groupe.

HUITIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte que le mandat de Directeur Général de Monsieur Bruno REGNAULT vient à expiration ce jour, et décide de le renouveler pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu'à la décision de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Monsieur Bruno REGNAULT a déclaré préalablement à cette décision accepter le renouvellement de ses fonctions, et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de son mandat.

NEUVIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte que les mandats des membres du Comité Exécutif viennent à expiration ce jour, et décide de renouveler les mandats de Messieurs John A. McCOY Jr., et Bruno REGNAULT, pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu'à la décision de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les personnes ci-dessus mentionnées ont déclaré préalablement à cette décision accepter le renouvellement de leurs fonctions, et n'être frappées d'aucune mesure susceptible de leur interdire l'exercice de leur mandat.

DIXIEME 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.

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 signé, après lecture par l'Associé Unique.



ABBOTT FRANCE
Associé unique
Représentée par Monsieur Philippe Emery

Translation for information only

ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
A Simplified joint-stock company with a share capital of 660,333 Euros
Registered Office: 1-3 Esplanade du Foncet, 92130 Issy-les-Moulineaux
398 043 356 RCS NANTERRE

DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF 30 JUNE 2021

Minutes

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE
On 30 June

The company ABBOTT FRANCE, whose registered office is at Bâtiment Florence, 3 Place Gustave Eiffel, BP 60213, 94518 Rungis Cédex, acting in its capacity as sole shareholder (hereafter, the "Sole Shareholder") of ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS (hereafter, the "Company"), and represented by Mr. Philippe Emery, deliberated on the following agenda:

- Review of the Executive Committee's report and the Statutory Auditor's report on the annual accounts and the activity of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020 ;
- Approval of said accounts ;
- Allocation of the net accounting result for the fiscal year ended December 31, 2020 ;
- Agreements relating to Article L. 227-10 of the commercial Code ;
- Non deductible expenses as provided for by Article 39-4 of the General Tax Code ;
- Decisions to be taken concerning the office of the President;
- Renewal of office of the General Manager;
- Renewal of office of the members of the Executive committee;
- Miscellaneous items ;
- Powers for formalities.

After having acknowledged that the Statutory Auditor of the Company, Ernst & Young et Autres, and the representatives of the Social and Economic committee were duly informed of these decisions,

And after having acknowledged the documents made available to it within the legal time frame, i.e. :

- the balance sheet, the income statement and the annex closed on December 31, 2020,
- the management report of the Executive Committee,
- the Statutory Auditor's report,
- the draft resolutions submitted to the Sole Shareholder,

- a copy of the Company's bylaws

the Sole Shareholder took the following decisions:

FIRST DECISION

The Sole Shareholder, after taking note of the management report of the Executive committee and the report of the Statutory Auditor on the activity of the Company closed on December 31, 2020, approved the balance sheet, the income statement and the annex, as they had been presented, showing a net accounting profit of 2,444,256.38 Euros.

The Sole Shareholder also approved the operations related in these accounts or resumed in these reports.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder, after having acknowledged that the accounts show a net accounting profit of 2,444,256.38 Euros, decided to allocate this amount entirely to the "Carry forward" account.

In conformity with the terms of Article 243bis of the General Tax Code, it is reminded that no dividend was distributed for the last three fiscal years.

THIRD DECISION

The Sole Shareholder, in conformity with the terms of Article L. 227-10 of the French Commercial code, acknowledged that no agreements were entered into directly or through an intermediary, between the Company and its directors, its sole shareholder or, in the case of a shareholder company, the company controlling it pursuant to Article L. 233-3 of the French Commercial Code, during the last financial year.

FOURTH DECISION

The Sole Shareholder, in conformity with the terms of Article 223-4 of the General Tax Code, approved the amount of non-deductible expenses as provided for by Article 39-4 of said Code, for the 2020 fiscal year, amounting to 867,926 Euros, which gave rise to the payment of corporate tax at the applicable rate.

FIFTH DECISION

The Sole Shareholder acknowledged that the offices of President and member of the Executive committee of Mr. Philippe BOURDET expire today, and that Mr. Philippe BOURDET does not wish to renew the same.

The Sole Shareholder thanks Mr. Philippe BOURDET for his collaboration during the term of his offices.

SIXTH DECISION

The Sole Shareholder decides to appoint as President and member of the Company's Executive Committee, as of this day and for a period expiring on the date of the decisions of the Sole Shareholder approving the accounts for the financial year ended on December 31, 2021:

- Mr. Robert Allen John of American nationality
born on 13 May 1972 in Texas, USA
residing Rue de Namur 14, 1000 Brussels, Belgium.

Mr. Robert John has previously declared that he accepts his appointment as President and member of the Company's Executive Committee, and that he is not subject to any measure liable to prevent him from performing said functions.

The President of the Company will exercise his functions in accordance with the provisions of article 16 of the bylaws. He assumes, under his responsibility, the management of the Company and represents it in its relations with third parties, with the most extensive powers, within the limits of the corporate purpose.

However, as an internal measure and without this being opposable to third parties, the Chairman may only take the following decisions with the prior agreement of the Sole Shareholder:

1. Creation of a subsidiary, branch, office,
2. Acquisition, alienation of real estate and / or constitution of real rights on said buildings,
3. Constitution of pledges or pledges on movable property,
4. Investment of a value greater than an amount fixed by decision of the sole shareholder and outside the framework of the annual budget,
5. Acquisition of a shareholding in the capital and participation in the management of other companies, partial or total sale of shareholdings,
6. Loans, overdrafts, borrowings, in an amount exceeding the limits set by decision of the sole shareholder,
7. Constitution of endorsement, surety or guarantee in favor of third parties.

SEVENTH DECISION

The Sole Shareholder decides that Mr. Robert John will not receive any compensation for his office of President of the Company.

However, Mr. Robert John may, upon production of the corresponding receipts, be entitled to the reimbursement of his representation expenses incurred, in accordance with the applicable procedure in place within the group.

EIGHTH DECISION

The Sole Shareholder acknowledged that the term of office of General Manager of Mr. Bruno REGNAULT expires today, and decided to renew the same for a new period of one year, i.e. until the decision of the Sole Shareholder deliberating on the accounts of the fiscal year to be closed on December 31, 2021.

Mr. Bruno REGNAULT declared prior to this decision having accepted the renewal of his duties, and that he is not subject to any legal measures preventing him from carrying them out.

NINTH DECISION

The Sole Shareholder acknowledged that the term of office of the members of the Executive Committee expire today, and decided to renew the offices of Messrs. John A. McCOY Jr., and Bruno REGNAULT, for a new period of one year, i.e. until the decision of the Sole Shareholder deliberating on the accounts of the fiscal year to be closed on December 31, 2021.

The above mentioned persons declared prior to this decision having accepted the renewal of their duties and that they are not subject to any legal measures preventing them from carrying out said duties.

TENTH DECISION

The Sole Shareholder granted all powers to the bearer of an original, an extract or a copy of these minutes in order to carry out all legal formalities.

Nothing further being on the agenda, the meeting was adjourned.

All of the above contained in these minutes, after being read, were signed by the Sole Shareholder.

[DO NOT EXECUTE]