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 24/03/2021 sous le numéro de dépôt 13135

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 12 MARS 2021

Procès-Verbal

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Le 12 mars

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 :

- Remplacement d'un membre du comité exécutif ; et
- 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 exposé que l'ensemble des documents nécessaires à sa décision ont été préparés et lui ont été adressés dans les délais légaux et statutaires,

l'Associé Unique a adopté les décisions concernant les questions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide de mettre fin aux fonctions de membre du comité exécutif de Madame Karen Peterson, avec effet à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'Associé Unique nomme par les présentes en qualité de membre du comité exécutif, à compter de ce jour et pour une période qui prendra fin à l'issue des prochaines décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ou jusqu'à sa mort, démission ou révocation si elle intervenait antérieurement :

Monsieur John Arthur McCoy Jr.
de nationalité américaine
Adresse: 122 Surrey Lane, Lake Forest, IL 60045-3472
USA

Monsieur John Arthur McCoy Jr., a déclaré par avance accepter sa nomination en qualité de membre du comité exécutif et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi.

L'Associé Unique constate qu'à compter de ce jour, le comité exécutif de la Société sera composé des trois membres suivants :

- M. Philippe Bourdet
- M. Bruno Regnault, et
- M. John A. McCoy Jr.

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.

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
représenté par M. 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 12 MARCH 2021

Minutes

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE
On 12 March

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:

- Replacement of a member of the Executive committee, and
- Powers for formalities

after having noted 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,

after noting that all of the documents necessary for its decision had been prepared and made available to it during the legal time period,

the Sole Shareholder made the following decisions:

FIRST DECISION

The Sole Shareholder decided to terminate the duties of member of the Executive committee of Ms. Karen Peterson, with effect from today.

SECOND DECISON

As a consequence of the above decision, the Sole Shareholder appointed as member of the Executive committee, with effect from today, and for a period to expire with the end of the next decisions of the Sole Shareholder called to approve the annual accounts closed on December 31, 2020, or until his earlier death, resignation or removal:

Mr. John Arthur McCoy Jr.
Nationality : American
Address: 122 Surrey Lane, Lake Forest, IL 60045-3472
USA

Mr. John Arthur McCoy Jr., has already declared that he would accept the office of member of the Executive committee and is not subject to any legal restriction preventing him from performing these duties.

The Sole Shareholder acknowledged that the following individuals will constitute all of the members of the Executive committee of the Company as of this day:

- Mr. Philippe Bourdet
- Mr. Bruno Regnault, and
- Mr. John A. McCoy Jr.

THIRD 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]