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 07/04/2023 sous le numéro de dépôt 14359

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 28 MARS 2023

Procès-Verbal

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le 28 mars

La société ABBOTT FRANCE, ayant son siège social 40-48 rue d'Arcueil, CP 10457, 94593 Rungis Cedex, 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 :

- Démission du Directeur Général de la Société ;
- Nomination d'un nouveau Directeur Général et membre du Comité Exécutif ; fixation de ses pouvoirs et rémunération ;
- Démission du Président de la Société et membre du Comité Exécutif ;
- Nomination du nouveau Président de la Société ; fixation de ses pouvoirs et rémunération ;
- Questions diverses, 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 de la date et l'ordre du jour des présentes,

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

- la lettre de démission de Monsieur Robert A. John de ses fonctions de Président de la Société,
- 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 prend acte de la démission de Monsieur Philippe Emery de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Directeur Général et membre du Comité Exécutif de la Société, avec effet 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 2022:

- Monsieur Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf de nationalité française
  né le 4 février 1976
  demeurant 11 rue Hoche
  78000 Versailles.

Monsieur Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf a préalablement déclaré accepter sa nomination en qualité de Directeur Général et membre du Comité Exécutif de la Société, et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire lesdites fonctions.

Le Directeur Général de la Société bénéficie des mêmes pouvoirs que le Président de la Société vis-à-vis des tiers. 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 Directeur Général aura les mêmes limitations de pouvoirs que le Président de la Société, et ne pourra prendre les décisions suivantes qu'avec l'accord écrit 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.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide que Monsieur Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général de la Société.

Toutefois, Monsieur Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation selon la procédure applicable au sein du groupe Abbott.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Robert A. John de ses fonctions de Président et membre du Comité Exécutif de la Société, avec effet à compter de ce jour.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président 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 2022:

- Monsieur Philippe Emery de nationalité française,
  né le 19 juin 1967
  demeurant 9 impasse de Gourdillerie, 91190 Gif sur Yvette

Il est rappelé que le Président de la Société est également membre du Comité Exécutif.

Monsieur Philippe Emery a préalablement déclaré accepter sa nomination en qualité de Président 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.

SIXIEME DECISION

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

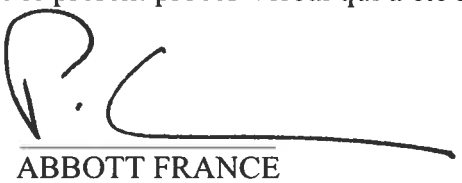
Toutefois, Monsieur Philippe Emery aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation selon la procédure applicable au sein du groupe.

SEPTIEME 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 28 MARCH 2023

Minutes

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWENTY-THREE
On 28 March

The company ABBOTT FRANCE, whose registered office is at 40-48 rue d'Arcueil, CP 10457, 94593 Rungis Cedex, 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:

- Resignation of the General Manager of the Company;
- Appointment of a new General Manager and member of the Executive Committee ; fixing of his powers and compensation;
- Resignation of the President of the Company and member of the Executive Committee;
- Appointment of a new President of the Company; fixing of his powers and compensation;
- Miscellaneous items ; and
- 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 the date and agenda of these decisions,

And after having acknowledged the documents made available to it within the legal time frame, and notably:

- Mr. Robert A. John's resignation letter from his office of President of the Company,
- the draft resolutions submitted to the Sole Shareholder,
- a copy of the Company's bylaws

The Sole Shareholder then took the following decisions:

FIRST DECISION

The Sole Shareholder acknowledged the resignation of Mr. Philippe Emery from his functions of General Manager with effect from today.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder decided to appoint as General Manager and member of the Company's Executive Committee, with effect from today 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, 2022:

- Mr. Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf, of French nationality
  born on 4 February 1976
  residing 11 rue Hoche, 78000 Versailles.

Mr. Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf has previously declared that he accepts his appointment as General Manager 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 General Manager of the Company has the same powers as the President with regard to third parties. 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 General Manager will have the same limitations of powers as the President and may only take the following decisions with the prior written 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.

THIRD DECISION

The Sole Shareholder decides that Mr. Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf will not receive any compensation for his office of General Manager of the Company.

However, Mr. Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf 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 Abbott group.

FOURTH DECISION

The Sole Shareholder acknowledged the resignation of Mr. Robert A. John from his functions of President of the Company and member of the Executive Committee, with effect from today.

FIFTH DECISION

The Sole Shareholder decides to appoint as President of the Company with effect from today 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, 2022:

- Mr. Philippe Emery of French nationality
  born on 19 June 1967
  residing 9 impasse de Gourdillerie, 91190 Gif sur Yvette

It is reminded that the President of the Company is also member of the Executive Committee.

Mr. Philippe Emery has previously declared that he accepts his appointment as President and that he is not subject to any measure liable to prevent him from performing said functions.

The President of the Company carries out his functions in conformance with the terms of Article 16 of the Company's articles of association. 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 President may only take the following decisions with the prior written 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.

SIXTH DECISION

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

However, Mr. Philippe Emery 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 Abbott group.

SEVENTH 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]