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 23/10/2023 sous le numéro de dépôt 44601

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 13 OCTOBRE 2023

Procès-Verbal

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le 13 octobre

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 :

- 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 prend acte de la démission des fonctions de membre du comité exécutif de Monsieur John Arthur McCoy Jr., avec effet à compter du 15 octobre 2023.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'Associé Unique nomme par les présentes en qualité de membre du comité exécutif, avec effet à compter du 15 octobre 2023 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 2023, ou jusqu'à sa mort, démission ou révocation si elle intervenait antérieurement :

Madame Alison Elizabeth Davies
de nationalité américaine
Adresse: 811 Interlaken Lane, Libertyville, Illinois 60048, USA

Madame Alison Davies 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 Emery
- M. Emmanuel de Ferrières de Sauveboeuf, et
- Madame Alison Elizabeth Davies

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