

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00702
Numéro SIREN : 542 078 555
Nom ou dénomination : 3M FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2024 sous le numéro de dépôt 21801

3M FRANCE
Société par actions simplifiée
Siège social : 1, parvis de l'Innovation – 95000 Cergy
542 078 555 R.C.S. Pontoise

(la *Société*)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 12 DECEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le 12 décembre,

La soussignée, **3M International Group B.V.**, une Société de droit privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft (Pays-Bas), dument représentée à l'effet des présentes, détenant l'intégralité des actions émises par la Société (l'*Associé Unique*),

s'est prononcée, par acte sous seing privé, conformément à l'article 18 des statuts en vigueur de la Société (les *Statuts*), sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Eric Panier des Touches de ses fonctions de directeur général délégué de la Société ; et
- Pouvoir pour formalités.

Il est rappelé que tous les documents prescrits par les dispositions légales et statutaires ont été mis à la disposition de l'Associé Unique préalablement à la prise des présentes décisions, ce que celui-ci reconnaît expressément, en ce compris notamment :

- 1) les Statuts ; et
- 2) la lettre de démission de ses fonctions de directeur général délégué de la Société remise par Monsieur Eric Panier des Touches.

* *

*

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission de Monsieur Eric Panier des Touches de ses fonctions de directeur général délégué de la Société

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de Monsieur Eric Panier des Touches qui lui a été remise, aux termes de laquelle Monsieur Eric Panier des Touches a informé l'Associé Unique de la Société de sa décision de démissionner de ses fonctions de directeur général délégué de la Société avec effet rétroactif à la date de sa démission de ses fonctions de pharmacien responsable de la Société intervenue le 1^{er} novembre 2023,

constate la démission de Monsieur Eric Panier des Touches de ses fonctions de directeur général délégué, avec effet rétroactif à la date du 1^{er} novembre 2023 et **décide** de ne pas le remplacer.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique **décide** de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement aux résolutions adoptées aux termes des présentes décisions.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

* *

*

DocuSigned by:

E59F304C3A724ED...

DocuSigned by:

F104E7F8D2D2453...

3M International Group B.V.

Représentée par :

Jan A. Broere and Natasja P.J.M Goudriaan-Sprangers