

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 : 2014 B 09716

Numéro SIREN : 808 540 371

Nom ou dénomination : STALLERGENES

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2019 sous le numéro de dépôt 8406

**STALLERGENES**  
**Société par actions simplifiée (à associé unique)**  
**Au capital de 13.893.505 euros**  
**Siège social : 6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 Antony**  
**RCS Nanterre 808 540 371**  
**(La « Société »)**

**PROCES VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU  
1<sup>er</sup> février 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le premier février

LA SOUSSIGNEE :

La société **Stallergenes Greer Plc**, une *public company limited by shares* de droit anglais dont le siège social est situé 3rd Floor, 40 Bernard Street, London, WC1N 1LE Royaume-Uni, enregistrée auprès du *Companies House* sous le numéro 08806009, représentée par M. Michele Antonelli, dûment habilité (ci-après l'« **Associé Unique** »)

agissant en qualité d'associé unique de la société Stallergenes, société par actions simplifiée au capital de 13.893.505 euros dont le siège social est situé : 6, rue Alexis de Tocqueville – 92160 Antony, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 808 540 371 R.C.S. Nanterre (ci-après la « **Société** »),

I. Après avoir pris connaissance des documents suivants mis à sa disposition:

- Le rapport du Président ;
- Les statuts de la société ;
- Le projet de texte des décisions ;

II. A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission du Président ;
- Nomination d'un Président;
- Pouvoirs en vue des formalités.

**MINUTES OF THE SOLE  
SHAREHOLDER' DECISIONS DATED  
1<sup>st</sup> of February 2019**

In the year two thousand and nineteen, the first of February

THE UNDERSIGNED :

**Stallergenes Greer Plc**, a public company limited by shares incorporated in England and Wales which registered office is located at 3<sup>rd</sup> Floor, 40 Bernard Street, London, WC1N 1LE United Kingdom, registered with the Companies House under number 08806009, represented by Mr. Michele Antonelli duly empowered, (hereinafter the "**Sole Shareholder**")

acting as the sole shareholder of Stallergenes, a *simplified joint stock* with an issued share capital of EUR 13,893,505 having its registered office at : 6, rue Alexis de Tocqueville – 92160 Antony, and registered with the registry of commerce and companies under number 808 540 371 R.C.S. Nanterre (hereafter, the "**Company**"),

I. After taking note of the following documents :

- The Chairman Report ;
- The Company's Articles of Association ;
- The draft Resolutions ;

II. Has taken the decisions on the following agenda:

- Acknowledgement of a Chairman's resignation ;
- Appointment of a Chairman;
- Powers to perform the formalities.

### PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du Rapport du Président prend acte de la démission de M. Michele Nunzio ANTONELLI de ses fonctions de Président de la Société à compter du 4 janvier 2019, le remercie pour le travail réalisé dans le cadre de ses fonctions et lui donne quitus de sa gestion.

### DEUXIEME DECISION

Compte tenu de ce qui précède, l'Associé Unique décide de nommer :

M. Amer JABER né le 11 mars 1960 à Kalamoun - Liban, de nationalité suisse et résidant 1 route d'Hauteville - Saint Légier - la Chiésaz - 1806 Suisse, en qualité de Président de la Société à compter du 4 janvier 2019, et ce pour une durée indéterminée.

M. Amer JABER ne recevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président. Toutefois, il pourra demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de ce mandat sur présentation de justificatifs.

M. Amer JABER a accepté ces fonctions et a déclaré qu'il ne faisait l'objet d'aucune incapacité ou interdiction l'empêchant d'être Président de la Société.

### TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.

\*\*\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique et sera consigné dans le registre de ses décisions.

### FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder, having reviewed the Chairman's Report acknowledges that Mr. Michele Nunzio ANTONELLI resigns from his position as Chairman of the Company, as from 4 January 2019, thanks him for the services rendered to the Company and grants his full discharge in respect of his management.

### SECOND RESOLUTION

Given the above, the Sole Shareholder decided to appoint:

Mr. Amer JABER born on 11 March 1960 in Kalamoun - Lebanon, holder of the Swiss citizenship and residing at 1 route d'Hauteville - Saint Légier - la Chiésaz - 1806 Switzerland, as Chairman of the Company as from 4 January 2019 for an indefinite term of office.

Mr. Amer JABER will not receive any compensation as Chairman. However he will be entitled to reimbursement of the expenses incurred in the framework of his work upon presentation of proof of such expenses.

Mr. Amer JABER has accepted this mandate and declared that he was not subject to any incapacities or prohibitions preventing him from performing his duties as Chairman.

### THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original, a copy or an extract of these minutes for the purposes of complying with all legal formalities as may be necessary.

\*\*\*\*\*

Of all the above, these minutes have been drawn up, which have been signed by the Sole Shareholder and will be entered in the Register of its resolutions.



**Stallergenes Greer PLC**  
Associé Unique  
Représenté par Michele Antonelli