

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 02059

Numéro SIREN : 383 600 590

Nom ou dénomination : Asept InMed

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2024 sous le numéro de dépôt A2024/011804

**Asept InMed**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 5 000 000 Euros**  
**Siège social : 9, Avenue de Mercure**  
**31130 QUINT FONSEGRIVES**  
**RCS TOULOUSE : 383 600 590**

---

**PROCES VERBAL DE L'ASSOCIEE UNIQUE REUNIE EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY HELD BY SOLE SHAREHOLDER**

**L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE 15 AVRIL A 14 HEURES**  
**YEAR TWO THOUSAND AND TWENTY-FOUR, AND APRIL FIFTEEN AT TWO P.M**

Le Président de la Société et les membres du CSE se sont réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux de la société Asept InMed.

The President of the Company and the members of the CSE met in an ordinary general meeting at the premises of Asept InMed.

Notre Président a adressé à l'associée unique un vote de formulaire par correspondance dont le vote est constaté ce jour.

Our President has sent to its sole shareholder a vote of form by correspondence whose vote is noted this day.

-Monsieur Christophe LEHAIN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Mr. Christophe LEHAIN is present and chairs the meeting in his capacity as Chairman of the Company.

-Est désigné comme secrétaire : Monsieur Pierre FOURNIER en sa qualité de Directeur Général Délégué.

Is designated as in-person secretary : Monsieur Pierre FOURNIER in his capacity as Chief Operating Officer.

-Le cabinet SA DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent et excusé.

The firm SA DELOITTE ET ASSOCIES, Statutory Auditor, regularly convened is absent and excused.

-Monsieur Eric STROBEL et Madame Amandine MARCHESI représentants du CSE sont présents

M. Eric STROBEL and Mrs. Amandine MARCHESI representatives of the CSE are present.

L'associée unique possède les 2.241 actions composant le capital social, soit la totalité des actions ayant droit de vote.

The sole shareholder owns the 2.241 shares making up the share capital, i.e. all the shares with voting rights.

En conséquence, l'assemblée régulièrement constituée peut donc valablement délibérer.

Accordingly, the regularly constituted meeting may therefore validly deliberate.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

President files on the desktop and puts at the disposal of the assembly:

- La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec accusé de réception ;
- Les statuts de la Société ;
- The copy of the letter addressed to the Statutory Auditor with acknowledgement of receipt;
- The statutes of the Company;

Puis le Président déclare que le texte des décisions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition de l'associée, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Then the Chairman said the text of the decisions proposed, as well as all other documents and information provided for by the Act and the regulations were required at the disposal of the associate, at Headquarters, after the convening of the Assembly.

Then, the President recalls that the Assembly is called to decide on the following agenda:

#### **ORDRE DU JOUR**

- Démission de Monsieur Martin LEHNER de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Comité de Direction de la Société ;
- Nomination de Monsieur Enda SCOTT, es qualité de Directeur Général et de membre du Comité de Direction de la société ;
- Pouvoirs ;
- Questions diverses.

#### **AGENDA**

- Resignation of Mr. Martin LEHNER from his functions as Chief Executive Officer and member of the Company's Executive Committee;
- Appointment of Mr. Enda SCOTT, as Chief Executive Officer and member of the Company's Executive Committee;
- Powers ;
- Other matters.

\*\*

#### **PREMIERE DECISION**

L'associée unique ayant voté par correspondance a donné acte au Président de l'accomplissement des formalités de toutes natures préalables à sa réunion.

L'associée unique dans son vote par correspondance a pris acte de la lettre de démission et de la démission de Monsieur Martin LEHNER de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Comité de Direction, décide en conséquence de le décharger de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Comité de Direction à compter de ce jour et le dispense de respecter le préavis de six (6) mois prévu à l'article 14 B des statuts de la Société.

L'associée unique prend acte de ce que Monsieur Martin LEHNER a déclaré dans sa lettre de démission n'être créancier d'aucune somme de quelque nature que ce soit envers la Société, au titre de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Comité de Direction.

L'associée unique remercie Monsieur Martin LEHNER pour les services rendus à la Société au cours de son mandat.

#### FIRST DECISION

The sole shareholder having voted by correspondence has granted the President power for fulfilling all formalities related to this meeting.

The sole shareholder in her postal vote has taken note of Mr Martin LEHNER's letter of resignation, acknowledges the resignation of Mr Martin LEHNER from his functions as Chief Executive Officer and member of the Executive Committee, decides accordingly to discharge him from his functions as Chief Executive Officer and member of the Executive Committee as of today and exempts him from complying with the six (6) months' notice provided for in Article 14 B of the Company's Articles of Association.

The sole shareholder acknowledges that Mr Martin LEHNER has declared in his letter of resignation that he is not a creditor of any amount whatsoever to the Company in respect of his duties as Chief Executive Officer and member of the Executive Committee.

The sole shareholder thanks Mr Martin LEHNER for the services rendered to the Company during his term of office.

#### DEUXIEME DECISION

L'associée unique a décidé dans son vote par correspondance de nommer aux fonctions de Directeur Général et de membre du Comité de Direction de la Société, Monsieur Enda John SCOTT, né le 25 JUIN 1978 à BAILE ÁTHA CLIATH, DUBLIN, de nationalité Irlandaise, demeurant à Clonhaston Lodge, Great Connell, Newbridge, Co. Kildare W12XW21, Ireland, pour une durée de six (6) ans conformément aux statuts de la Société, à compter de ce jour.

L'associée unique décide que Monsieur Enda John SCOTT exercera ses fonctions conformément à la loi et aux statuts de la Société, et, plus particulièrement, aux dispositions de l'article 14 B et 14 C desdits statuts.

L'associée unique décide que Monsieur Enda John SCOTT exercera ses fonctions à titre gratuit.

Monsieur Enda John SCOTT, intervenant aux présentes accepte les fonctions qui lui sont confiées et affirme n'être atteint d'aucune incapacité susceptible de l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.

#### SECOND DECISION

The sole shareholder decides to appoint Mr. Enda John SCOTT, born on June 25<sup>th</sup>, 1978 in BAILE ÁTHA CLIATH, DUBLIN of Irish nationality, residing at Clonhaston Lodge, Great Connell, Newbridge, Co. Kildare W12XW21, Ireland, for a term of six (6) years in accordance with the Company's Articles of

Association, as Chief Executive Officer and member of the Company's Executive Committee, as of today.

The sole shareholder decides that Mr Enda John SCOTT will exercise his functions in accordance with the law and the Company's Articles of Association, and more particularly with the provisions of Articles 14 B and 14 C of the said Articles of Association.

The sole shareholder decides that Mr Enda John SCOTT will perform his duties without compensation.

Mr Enda John SCOTT, present declares accepting the functions entrusted to him and affirmed that he was not suffering from any incapacity likely to prevent him from performing those functions.

### **TROISIEME DECISION**

L'associée unique dans son vote par correspondance a conféré tous pouvoirs à Maître Patricia Laclavère, avocat au barreau de Toulouse, sis 55 Avenue Louis BREGUET- Bâtiment HERMES à Toulouse (31400), pour accomplir les formalités nécessaires auprès du Tribunal de Commerce et dépôts nécessaires.

### **THIRD DECISION**

The sole shareholder in its postal vote shall appoint grants full powers to the bearer of an original, an extract or a certified copy of these minutes to carry out all filings and formalities provided for by law, and more particularly to Maître Patricia Laclavère, lawyers at the Toulouse Bar located at 55 Avenue Louis BREGUET- Bâtiment HERMES in Toulouse (31500), to carry out the necessary formalities and filings in the commercial court.

**Le Président**  
**The President**



**Le Secrétaire**  
**The Secretary**



Monsieur Enda John SCOTT:

