



RCS : LILLE METROPOLE  
Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 03359  
Numéro SIREN : 706 580 149  
Nom ou dénomination : Bayer HealthCare SAS

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2016 sous le numéro de dépôt 14631

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE**  
445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

LE TOUT LYON  
18 rue Childebert  
69002 Lyon

**DUPLICATA DE RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : Bayer HealthCare SAS

Numéro RCS : 706 580 149

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2007B03359

Adresse : 220 avenue de la Recherche  
59120 Loos

Numéro du Dépôt : 2016R014631 (2016 14661)

Date du dépôt : 26/09/2016

---

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance

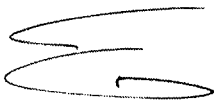
Date de l'acte : 07/09/2016

- 1 - Décision : Changement de président
- 2 - Décision : Démission de membre
- 3 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire
- 4 - Décision : Nomination de directeur général

---

Délivré à Lille Métropole le 26 septembre 2016

Le Greffier,



## **Bayer HealthCare SAS**

Société par actions simplifiée au capital de 47.857.291,14 €  
Siège social : 220, avenue de la Recherche 59120 LOOS

706 580 149 RCS LILLE METROPOLE

-ooOoo-

---

**PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE  
DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
LE 7 SEPTEMBRE 2016**

---

L'an deux mil seize, le sept septembre,

Conformément aux statuts, les membres du Conseil de Surveillance de la Société Bayer HealthCare SAS ont été consultés par écrit aux fins de donner leur accord sur les changements suivants:

- Démission d'un membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour;
- Nomination d'un nouveau membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour;
- Nomination d'un nouveau membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division 'Pharmaceuticals' à compter de ce jour;
- Nomination d'un nouveau Président et d'un nouveau vice-président du Conseil de Surveillance à compter de ce jour.

-ooOoo-

### **DEMISSION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

#### Exposé :

"Le Président avait informé les membres du Conseil de Surveillance de la décision de Monsieur Markus BALTZER de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour."

#### Délibération:

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, prennent bonne note de la décision de Monsieur Markus BALTZER de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour.

### **NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE.**

#### Exposé :

"Il est proposé de nommer Monsieur Frank GARNIER en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à

courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.”

Délibération:

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, approuvent la nomination en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire de

Monsieur Frank GARNIER

né le 7 septembre 1956, à DOMFRONT (FRANCE), de nationalité française  
demeurant 26 rue Pierre et Marie CURIE 75005 PARIS (FRANCE)

avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la société, le Président du Directoire porte le titre de “Président”, au sens de l'article L.227-6 du code de Commerce, et préside la société.

Conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société, le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers.

**NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DIRECTEUR GENERAL RESPONSABLE DE LA DIVISION 'PHARMACEUTICALS'**

Exposé :

“Il est proposé de nommer Monsieur Jost REINHARD en qualité de membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division ‘Pharmaceuticals’ avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.”

Délibération:

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, approuvent la nomination en qualité de membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division ‘Pharmaceuticals’ de

Monsieur Jost REINHARD

né le 28 avril 1972, à TRABEN-TRARBACH (ALLEMAGNE), de nationalité allemande,  
demeurant 23 Grande Rue, 78290 CROISSY-SUR-SEINE (FRANCE)

avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société, le Directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers.

La composition du Directoire est désormais la suivante :

- Monsieur Frank GARNIER, membre du Directoire et Président du Directoire,
- Monsieur Jost REINHARD, membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division 'Pharmaceuticals',
- Monsieur Gauthier CARON, membre du Directoire et Directeur Général Pharmacien Responsable,
- et Monsieur Pascal GRIN, membre du Directoire.

#### **NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT ET D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

##### Exposé:

“Conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la société, si un membre du Conseil de Surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonctions.

Par conséquent, Monsieur Frank GARNIER ne peut plus assurer son mandat de membre et Président du Conseil de Surveillance.

Il est proposé de nommer

- Monsieur Sven HAUSER, précédemment vice-président du Conseil de Surveillance, en qualité de Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Franky PAUWELS, précédemment membre du Conseil de Surveillance, en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance

avec effet ce jour et pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019. »

##### Délibération:

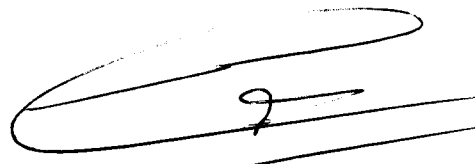
Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, donnent leur accord sur la désignation de

- Monsieur Sven HAUSER en qualité de Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Franky PAUWELS en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance

Avec effet ce jour et pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Le Président et le Vice-Président du Conseil de Surveillance sont chargés de convoquer le Conseil, d'en diriger les débats et d'assurer la bonne information des membres.

Certifié conforme à l'original



Arnaud de Jauréguiberry  
Secrétaire du Conseil de Surveillance

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE**  
445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

LE TOUT LYON  
18 rue Childebert  
69002 Lyon

**RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : Bayer HealthCare SAS

Numéro RCS : 706 580 149

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2007B03359

Adresse : 220 avenue de la Recherche  
59120 Loos

Numéro du Dépôt : 2016R014631 (2016 14661)

Date du dépôt : 26/09/2016

---

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance

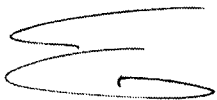
Date de l'acte : 07/09/2016

- 1 - Décision : Changement de président
- 2 - Décision : Démission de membre
- 3 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire
- 4 - Décision : Nomination de directeur général

---

Délivré à Lille Métropole le 27 septembre 2016

Le Greffier,



# Bayer HealthCare SAS

Société par actions simplifiée au capital de 47.857.291,14 €  
Siège social : 220, avenue de la Recherche 59120 LOOS

706 580 149 RCS LILLE METROPOLE

-ooOoo-

---

**PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE  
DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
LE 7 SEPTEMBRE 2016**

---

L'an deux mil seize, le sept septembre,

Conformément aux statuts, les membres du Conseil de Surveillance de la Société Bayer HealthCare SAS ont été consultés par écrit aux fins de donner leur accord sur les changements suivants:

- Démission d'un membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour;
- Nomination d'un nouveau membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour;
- Nomination d'un nouveau membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division 'Pharmaceuticals' à compter de ce jour;
- Nomination d'un nouveau Président et d'un nouveau vice-président du Conseil de Surveillance à compter de ce jour.

-ooOoo-

## **DEMISSION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

### Exposé :

"Le Président avait informé les membres du Conseil de Surveillance de la décision de Monsieur Markus BALTZER de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour."

### Délibération:

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, prennent bonne note de la décision de Monsieur Markus BALTZER de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour.

## **NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE.**

### Exposé :

"Il est proposé de nommer Monsieur Frank GARNIER en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à

courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019."

Délibération:

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, approuvent la nomination en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire de

Monsieur Frank GARNIER

né le 7 septembre 1956, à DOMFRONT (FRANCE), de nationalité française  
demeurant 26 rue Pierre et Marie CURIE 75005 PARIS (FRANCE)

avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la société, le Président du Directoire porte le titre de "Président", au sens de l'article L.227-6 du code de Commerce, et préside la société.

Conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société, le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers.

**NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DIRECTEUR GENERAL RESPONSABLE DE LA DIVISION 'PHARMACEUTICALS'**

Exposé :

"Il est proposé de nommer Monsieur Jost REINHARD en qualité de membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division 'Pharmaceuticals' avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019."

Délibération:

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, approuvent la nomination en qualité de membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division 'Pharmaceuticals' de

Monsieur Jost REINHARD

né le 28 avril 1972, à TRABEN-TRARBACH (ALLEMAGNE), de nationalité allemande,  
demeurant 23 Grande Rue, 78290 CROISSY-SUR-SEINE (FRANCE)

avec effet à compter de ce jour et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'Assemblée générale des associés appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société, le Directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers.

La composition du Directoire est désormais la suivante :

- Monsieur Frank GARNIER, membre du Directoire et Président du Directoire,
- Monsieur Jost REINHARD, membre du Directoire et Directeur Général responsable de la division 'Pharmaceuticals',
- Monsieur Gauthier CARON, membre du Directoire et Directeur Général Pharmacien Responsable,
- et Monsieur Pascal GRIN, membre du Directoire.

#### **NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT ET D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

##### Exposé:

“Conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la société, si un membre du Conseil de Surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonctions.

Par conséquent, Monsieur Frank GARNIER ne peut plus assurer son mandat de membre et Président du Conseil de Surveillance.

Il est proposé de nommer

- Monsieur Sven HAUSER, précédemment vice-président du Conseil de Surveillance, en qualité de Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Franky PAUWELS, précédemment membre du Conseil de Surveillance, en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance

avec effet ce jour et pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019. »

##### Délibération:

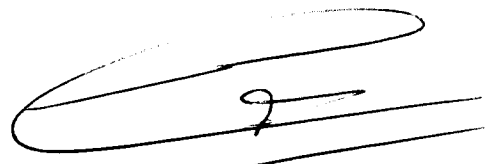
Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, donnent leur accord sur la désignation de

- Monsieur Sven HAUSER en qualité de Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Franky PAUWELS en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance

Avec effet ce jour et pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Le Président et le Vice-Président du Conseil de Surveillance sont chargés de convoquer le Conseil, d'en diriger les débats et d'assurer la bonne information des membres.

Certifié conforme à l'original



Arnaud de Jauréguiberry  
Secrétaire du Conseil de Surveillance