



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 24/08/2017 sous le numéro de dépôt 12546

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

GROUPE 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 : 2017R012546 (2017 12658)

Date du dépôt : 24/08/2017

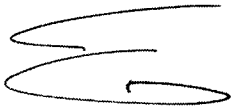
1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance

Date de l'acte : 09/01/2017

1 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire

Délivré à Lille Métropole le 24 août 2017

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 9 JANVIER 2017**

L'an deux mil dix-sept, le neuf janvier,

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:

-
- Nomination d'un nouveau membre du Directoire et Président du Directoire à compter de ce jour;
-

-ooOoo-

NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIREExposé :

“Il est proposé de nommer Monsieur Laurent MOZZO en qualité de membre 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:

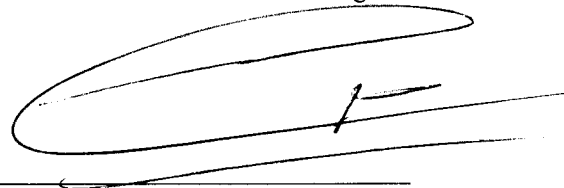
Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité, approuvent la nomination en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire de

Monsieur Laurent MOZZO

né le 20 mars 1965, à CHAMBERY (FRANCE), de nationalité française
demeurant 12 rue Barodet 69004 LYON (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.

Certifié conforme à l'original



Arnaud de Jauréguiberry
Secrétaire du Conseil de Surveillance