



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 12554

**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 : 2017R012554 (2017 12666)

Date du dépôt : 24/08/2017

---

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

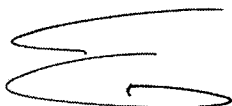
Date de l'acte : 12/07/2017

1 - Décision : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

---

Délivré à Lille Métropole le 24 août 2017

Le Greffier,



**BAYER S.A.S.**

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 112.539.893 €  
Siège social : 16 rue Jean-Marie Leclair – 69009 LYON

562 038 893 RCS LYON

ooOoo

---

**CONSULTATION ECRITE DES MEMBRES DU  
CONSEIL DE SURVEILLANCE  
LE 12 JUILLET 2017**

---

L'an deux mil dix-sept, le douze juillet,

Conformément aux statuts, les membres du Conseil de Surveillance de la Société BAYER S.A.S. ont été consultés par écrit aux fins de donner leur accord sur

- 
- La désignation d'un nouveau membre du Directoire de Bayer HealthCare SAS, suite à a démission d'un membre ;
- 

ooOoo

**DESIGNATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE DE BAYER HEALTHCARE SAS,  
SUITE A LA DEMISSION D'UN MEMBRE**

Exposé :

“En vue de la démission de Monsieur Franky PAUWELS de ses fonctions de membre du Directoire au sein de Bayer HealthCare SAS, à compter du 1<sup>er</sup> août 2017, les membres du Conseil de Surveillance décident à l'unanimité de nommer, en qualité de membre du Directoire, à compter de la même date

Monsieur Eric RUGGIRELLO,  
Né le 13 juillet 1971 à Cagnes Sur Mer (France), de nationalité française,  
Demeurant à LYON (69002), 1 Quai Antoine RIBOUD

en remplacement de of Monsieur Franky PAUWELS et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à la décision collective des associés appelés en 2020 à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir donner votre accord.”

Délibération:

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil de Surveillance, à l'unanimité

- prennent bonne note de la décision de Monsieur Franky PAUWELS de démissionner de ses fonctions de membre du Directoire de Bayer HealthCare SAS à compter du 1<sup>er</sup> août 2017 ;
- et approuvent la nomination en qualité de membre du Directoire de Bayer HealthCare SAS avec effet à compter du 1<sup>er</sup> août 2017 et pour le reste de la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à la décision collective des associés appelés en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019, de

Monsieur Eric RUGGIRELLO,  
né le 13 juillet 1971 à Cagnes Sur Mer (France), de nationalité française,

demeurant à LYON (69002), 1 Quai Antoine RIBOUD

La composition du Directoire de Bayer HealthCare SAS 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 Eric RUGGIRELLO, membre du Directoire.

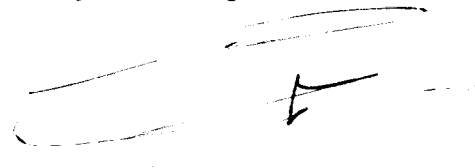
OoOoo

---

Madame Vera HAHN, Présidente du Conseil de Surveillance, note que les délibérations ci-dessus ont été approuvées à l'unanimité, sans commentaires.

Le Conseil de Surveillance demande au Président ou Monsieur Arnaud de JAUREGUIBERRY, avec faculté de subdéléguer, afin d'accomplir ou donner pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités qu'il appartiendra.

*Certifié Conforme à l'original*



---

*Monsieur Arnaud de JAUREGUIBERRY  
Secrétaire du Conseil de Surveillance*