

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 12498
Numéro SIREN : 337 280 226
Nom ou dénomination : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2019 sous le numéro de dépôt 143129

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-12-2019

N° DE DEPOT : 2019R143129

N° GESTION : 1986B12498

N° SIREN : 337280226

DENOMINATION : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

ADRESSE : 100-104 ave de France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 22-07-2019

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Transfert du siège social

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 524 495 €
14 rue Jean Antoine de Baïf
75013 Paris
RCS Paris B 337 280 226

PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

EN DATE DU 22 juillet 2019

L'an 2019, le 22 Juillet,

Je soussigné, Jean SCHEFTSIK de SZOLNOK agissant en qualité de président de la société Boehringer Ingelheim France, société par actions simplifiée plus amplement décrite ci-dessus (ci-après la Société), prend les décisions suivantes :

- A compter du 28 octobre 2019, le siège social de la Société est transféré à Paris 75013, 100-104 Avenue de France.

En conséquence l'article 4 des statuts de la Société est modifié comme suit :

- « Le siège social de la Société est à Paris 75013, 100-104 Avenue de France. »

Le reste de l'article 4 demeure inchangé.



Jean SCHEFTSIK de SZOLNOK
Président

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-12-2019

N° DE DEPOT : 2019R143129

N° GESTION : 1986B12498

N° SIREN : 337280226

DENOMINATION : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

ADRESSE : 100-104 ave de France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 22-07-2019

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital social de 37.524.495 euros
100 – 104 avenue de France 75013 Paris
337 280 226 RCS Paris

STATUTS

à jour des décisions du Président du 22 juillet 2019

Certifiés conformes pour dépôt
le Directeur Général

Mathieu Duchamp

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Mathieu Duchamp', written over a horizontal line.

Titre I Forme – Dénomination – Objet – Siège – Durée

1. Forme

La Société est une Société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur notamment par les dispositions du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

2. Dénomination

La dénomination sociale est :

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « *Société par actions simplifiée* » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

3. Objet

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises françaises ou étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

L'acquisition, la détention et la mise en valeur de tous brevets et de tous autres droits de propriété industrielle.

La fabrication, le conditionnement, l'achat et la vente, la promotion, l'importation, l'exportation de tous produits pharmaceutiques et chimiques se rapportant tant à la pharmacie humaine qu'à la pharmacie vétérinaire, produits diététiques, dermatologique et produits d'hygiène ou cosmétiques dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires édictées notamment dans le Code de la Santé Publique.

L'organisation, la réalisation, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, comme prestataire de service notamment, de toutes opérations et activités relatives aux essais et expérimentations de ces produits. La publication et l'édition de revues scientifiques médicales, paramédicales et autres publications.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur.

Le tout, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit, commandites, de fusions ou d'absorptions, d'avances, d'achat ou de vente de titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou pour tout autre mode.

4. Siège social

Le siège social de la Société est à Paris 75013, 100-104 avenue de France.

Il peut être transféré en tout endroit par simple décision du Président.

5. Durée – Année sociale

1 – La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2 – L'année sociale commence le 1^{ER} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Titre II Capital – Actions

6. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 37.524.495 euros. Il est divisé en 2.501.633 actions d'une seule catégorie, entièrement libérées.

7. Augmentation du capital social

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'associé unique sur rapport du Président de la Société.

L'associé unique peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

8. Libération des actions

Toutes les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

9. Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'associé unique qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

10. Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes « *nominatifs purs* » ou des comptes « *nominatifs administrés* » au choix de l'associé.

11. Cession et transmission des actions

1 – La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

2 – Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

3 – La cession ou transmission des actions de l'associé unique est libre.

4 – La cession de tout droit donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social est libre.

12. Droits et obligations attachés aux actions

1 – Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2 – L'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Titre III Direction et contrôle de la Société

13. Président

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique qui peut le révoquer à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

14. Pouvoirs du Président

1 – Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

2 – Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article L 2323-62 et suivants du Code du Travail. Toutefois, le Président peut désigner un Directeur spécialement à cet effet.

3- Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.

4- Le Président peut également occuper les fonctions de Pharmacien Responsable dans le cadre des dispositions de l'article R 5124-34 du Code de la Santé Publique ou de toute autre disposition qui lui serait substituée.

15. Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués :

Sur la proposition du Président, l'associé unique peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux pour assister le Président.

Les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment par l'associé unique, sur la proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

En accord avec le Président, l'associé unique détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des Directeurs Généraux.

Les Directeurs Généraux Délégués sont nommés et révoqués par le Président qui détermine l'étendue et la durée de leurs pouvoirs.

16. Rémunération du Président et des Directeurs Généraux.

La rémunération du Président est déterminée par la personne occupant les fonctions de Responsable Opérations et Ressources Humaines du Groupe Boehringer Ingelheim au niveau Monde qui en communique l'information à la Direction Administrative des Ressources Humaines France pour application.

17. Pharmacien Responsable

Un Pharmacien Responsable est nommé et révoqué par le Président conformément à l'article L 5124-2 et suivants du Code de la Santé Publique ou aux articles législatifs ou réglementaires qui leur seront substitués. Conformément aux dispositions de l'article R 5124-34 (d) de ce même Code et des dispositions de l'article L 227-6 du Code de Commerce, le Pharmacien Responsable est directeur général délégué, mandataire social et exerce les missions mentionnées à l'article R 5124-36 Code de la Santé Publique. Le Président a également compétence pour nommer et révoquer le Pharmacien Responsable en qualité de mandataire social.

Le Pharmacien Responsable est nommé pour une durée fixée lors de sa désignation ou à défaut est réputé nommé pour la durée de la Société. Sa rémunération es fixée par le Président

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Pharmacien Responsable il participe aux délibérations et aux décisions qui concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa responsabilité conformément aux articles du code de la Santé Publique

Le Pharmacien Responsable a tout pouvoir en matière d'activité pharmaceutique humaine et notamment le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

18. Vétérinaire Responsable

Un Vétérinaire Responsable est nommé et révoqué par le Président conformément aux articles L. 5142-1 et suivants du Code de la Santé Publique ou aux articles législatifs ou réglementaires qui leurs seront substitués. Conformément aux dispositions de L 227-6 du Code de Commerce, le Vétérinaire Responsable-est un mandataire social. Le Président a également compétence pour nommer et révoquer le Vétérinaire Responsable en qualité de mandataire social.

Le Vétérinaire Responsable est nommé pour une durée fixée lors de sa désignation ou à défaut est réputé nommé pour la durée de la Société. Sa rémunération es fixée par le Président

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Vétérinaire Responsable il participe aux délibérations et aux décisions qui concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa responsabilité conformément aux articles du code de la Santé Publique

19. Conventions

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de Commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la Société ne comportant qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée.

20. Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

Titre IV Décisions

21. Décisions de l'associé unique

Toutes les décisions qui doivent être prises collectivement dans les Sociétés pluripersonnelles relèvent de la compétence exclusive de l'associé unique, sur proposition du Président. Elles concernent :

- les modifications du capital social ;
- la fusion, la scission ou un apport partiel d'actif de la Société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme ;
- la nomination des Commissaires aux Comptes ;
- l'arrêté des comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- la dissolution de la Société ;
- la rémunération des dirigeants.

Ces décisions font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre spécialement destiné à cet effet.

22. Autres décisions

Toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'associé unique sont de la compétence du Président.

Titre V Exercice social – Comptes sociaux – Affectation et répartition des bénéfices

23. Exercice social

L'année sociale est définie à l'article 5.

24. Inventaire – Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

L'associé unique approuve les comptes après rapport du Commissaire aux Comptes dans le délai de six mois à compter de la date de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

25. Affectation et répartition des bénéfices

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que l'associé unique décidera de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique détermine la part attribuée sous forme de dividende et prélève les sommes qu'il/elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'associé unique, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

26. Mise en paiement des dividendes

L'associé unique peut opter pour le paiement d'un dividende ou acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par lui.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de Justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et, compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger de l'associé unique aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Titre VI Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital – Transformation – Dissolution – Liquidation

27. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de solliciter de l'associé unique de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société. Il en est de même en cas d'absence de décision de l'associé unique.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

28. Transformation

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme sur décision de l'associé unique à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de Société.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

29. Dissolution – Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'associé unique.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'associé unique peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation.

Titre VII Contestations

30. Contestations

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les dirigeants et la Société, soit entre l'associé unique et la Société ou les dirigeants de la Société relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.