



RCS : LE PUY

Code greffe : 4302

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 LE PUY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00306

Numéro SIREN : 821 723 665

Nom ou dénomination : ALTRYON

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2016 sous le numéro de dépôt A2016/001463

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE PUY EN VELAY



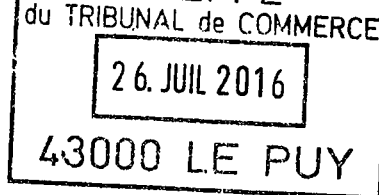
183213

Dénomination : ALTRYON
Adresse : Zone Artisanale de Polignac 43000 Polignac -FRANCE-
n° de gestion : 2016B00306
n° d'identification : 821 723 665
n° de dépôt : A2016/001463
Date du dépôt : 26/07/2016

Pièce : Décision(s) des associés



183213



certifié conforme

à l'unanimité

Altryon S.A.S

Décision unanime des Associés / Nomination des Commissaires aux Comptes

ALTRYON

Société par actions simplifiée

Au capital de 20.000 euros

Siege social : Zone artisanale de Polignac - 43000 Polignac

En cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy en Velay
(ci-après la « Société »)

DECISION UNANIME DES ASSOCIES

Les soussignées

- (1) **La HOLDING DES FRERES CHARREYRE - HFC**, société par actions simplifiée au capital de 12.000 euros, dont le siège social est situé 2A de Polignac - 43000 POLIGNAC, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy en Velay, représentée par, son Président, Monsieur Fabien CHARREYRE, ayant tous pouvoirs à cet effet (ci-après dénommée « HFC »), associée propriétaire de 12.220 actions émises par la Société ;
- (2) **JM INDUSTRIE**, société à responsabilité limitée au capital de 3.226.260,88 euros, dont le siège social est situé ZI de Chambaud - 43620 SAINT-ROMAIN-LACHALM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy en Velay sous le numéro 434 273 520, représentée par, son co-gérant, Monsieur Henri GRANGE, ayant tous pouvoirs à cet effet (ci-après dénommée « JM INDUSTRIE »), associée propriétaire de 3.290 actions émises par la Société ;
- (3) **ALBATROS DEVELOPPEMENT**, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 569 chemin des Mules - 13550 NOVES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le numéro 533 717 294, représentée par, son gérant, Monsieur Arnaud CLAUDE, ayant tous pouvoirs à cet effet (ci-après dénommée « ALBATROS DEVELOPPEMENT »), associée propriétaire de 3.290 actions émises par la Société ;
- (4) **A.L.P.**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 40.000 euros, dont le siège social est situé 13 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 538 570 276, représentée par sa présidente, Madame Anne LAUVERGEON, ayant tous pouvoirs à cet effet (ci-après dénommée « ALP »), associée propriétaire de 600 actions émises par la Société ;
- (5) **GSOADP CORPORATION**, société de droit américain immatriculée au Delaware (Etats-Unis) dont le siège social est situé 9100 Wilshire boulevard 90212 Beverly Hills (Etats-Unis), Garry Cohen Suite #305E, représentée par Monsieur Christophe LAMBERT, ayant tous pouvoirs à cet effet (ci-après dénommée « GSOADP »), associée propriétaire de 600 actions émises par la Société ;

seules associées de la Société (ci-après les « Associées ») ;

ont à l'unanimité - en suite de l'adoption des statuts constitutifs de la Société et en application (i) des dispositions légales et réglementaires et (ii) de celles des articles 19, 21 et 22 des Statuts de la Société - décidé ce qui suit :

DECISION 1

(Nomination du Commissaire aux Comptes Titulaire)

Les Associées décident, à l'unanimité, de désigner en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire :

- SARL AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES, représentée par Monsieur Jean-Jacques MICHEL
- 14 avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC
- Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de RIOM

pour une durée de six exercices sociaux qui prendra fin à l'issue de l'assemblée général ordinaire annuelle appelée à délibérer sur les comptes du sixième exercice social, soit en principe celui qui sera clos le 31 décembre 2022.

DECISION 2

(Nomination du Commissaire aux Comptes Suppléant)

Les Associées décident, à l'unanimité, de désigner en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant :

- Grégory PASTOR
- 14 avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC
- Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de RIOM

pour une durée de six exercices sociaux qui prendra fin à l'issue de l'assemblée général ordinaire annuelle appelée à délibérer sur les comptes du sixième exercice social, soit en principe celui qui sera clos le 31 décembre 2022.

DECISION 3

(Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés décident, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au Président de la Société et à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôts, notamment en annexe des statuts constitutifs, et de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

[signatures en page suivante]

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'AC' and another that looks like 'A'. The handwriting is in black ink on a white background.

Altayon S.A.S

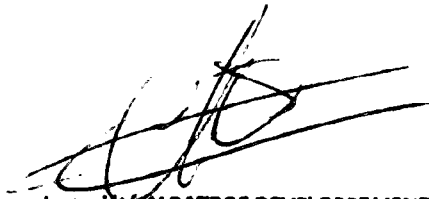
Décision unanime des Associés / Nomination des Commissaires aux Comptes



La société HFC
Associée
Représentée par son Président
Monsieur Fabien Charreyre



La société JM INDUSTRIE
Associée
Représentée par son Gérant
Monsieur Henri Grange



La société ALBATROS DEVELOPPEMENT
Associée
Représentée par son Gérant
Monsieur Arnaud Claude



La société GSOADP
Associée
Représentée par
Monsieur Christophe Lambert

Monsieur Fabien Charreyre
Président de la Société



La société A.L.P.
Associée
Représentée par sa Présidente
Madame Anne LAUVERGEON