RCS : LYON
Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 04967
Numéro SIREN : 821 859 154
Nom ou dénomination : ABGI GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2016 sous le numéro de dépôt A2016/033508

*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE*

*LYON*

4805375

13507

**Dénomination :** ABGI GROUP
**Adresse :** 52 quai Rambaud 69002 Lyon -FRANCE-

**n° de gestion :** 2016B04967
**n° d'identification :** 821 859 154

**n° de dépôt :** A2016/033508
**Date du dépôt :** 13/12/2016

**Pièce :** Décision(s) de l'associé unique du 23/11/2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

4805375

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél · 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

# ABGI GROUP
## Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
## Siège social : 52 Quai Rambaud, 69002 LYON
## 821 859 154 RCS LYON

# PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 23 NOVEMBRE 2016

L'an deux mille seize,
Le 23 novembre 2016,
A 18 heures,

La société DUVARRY DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée, au capital de 17 187 500 euros, ayant son siège social 52, quai Rambaud, 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789 873 320 RCS LYON, Représentée par son gérant, Monsieur Patrick DUVARRY.

Associée unique et Présidente de la société ABGI GROUP,

Après avoir rappelé que la Société est tenue de désigner un commissaire aux comptes, titulaire et suppléant,

A pris les décisions suivantes relatives :

- à la nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'associée unique, décide de nommer :

- La Société ORFIS BAKER TILLY, représentée par Monsieur Jean-Louis FLECHE, ayant son siège social à VILLEURBANNE (69100) - 149 Boulevard Stalingrad, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- Monsieur Christophe VELUT, domicilié à VILLEURBANNE (69100) - 149 Boulevard Stalingrad, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.

Les Commissaires aux Comptes ainsi nommés, ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour DUVARRY DEVELOPPEMENT
Associée unique et Présidente
Patrick DUVARRY

