

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 : 2007 B 03032

Numéro SIREN : 453 079 766

Nom ou dénomination : A.R.C.

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2021 sous le numéro de dépôt A2021/034526

A.R.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 17 Chemin du Charroi,
69300 CALUIRE ET CUIRE
453 079 766 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 25 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le vendredi 25 juin,
A 11 heures,

La société PEGIEL DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 2 200 000 euros, ayant son siège social 10 avenue Burdeau, 69250 NEUVILLE SUR SAONE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 834 866 204 RCS LYON,
Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal ROUSSILLON,

Associée unique de la société A.R.C.,

Après avoir exposé que, la société SARL BLANC ET ASSOCIES AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, et la société SARL FIDUCIAIRE BLANC ET ASSOCIES, commissaire aux comptes suppléant, ont présenté leur démission de leurs fonctions respectives, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 mai 2021, ces démissions prenant toutes deux effets à compter du vendredi 25 juin 2021,

Et qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle,

A pris les décisions suivantes relatives à la nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de nommer :

- La Société HELIO AUDIT, dont le siège social est situé au 71 rue de Cuire, 69004 LYON, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- Monsieur Gabriel JACQUIER, domicilié au 80 G rue d'Ypres, 69004 LYON, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,



pour la fin de la durée des mandats des commissaires aux comptes démissionnaires, soit jusqu'à la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.

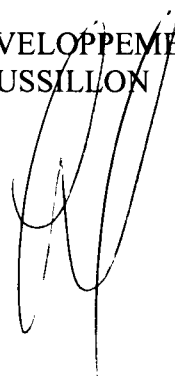
La Société HELIO AUDIT et Monsieur Gabriel JACQUIER ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient les mandats qui viendraient à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdits mandats.

DEUXIEME DÉCISION

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.

Société PEGIEL DEVELOPPEMENT
Monsieur Pascal ROUSSILLON

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name of Monsieur Pascal ROUSSILLON.