

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 : 1954 B 00569

Numéro SIREN : 954 505 699

Nom ou dénomination : APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE - AER

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2018 sous le numéro de dépôt A2018/011773

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

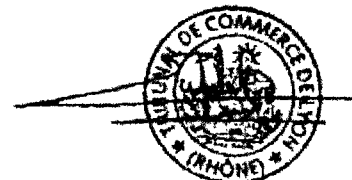
A2018/011773



5026961

Dénomination : APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE -
AER
Adresse : rue Jules Verne Zone d'Activités Commerciales du
Caillou 69630 Chaponost -FRANCE-
n° de gestion : 1954B00569
n° d'identification : 954 505 699
n° de dépôt : A2018/011773
Date du dépôt : 02/05/2018

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 26/03/2018



5026961

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE

Société par actions simplifiée au capital de 907.680 €
Siège social : rue Jules Verne - ZAC du Caillou - 69630 Chaponost
954 505 699 RCS Lyon

—ooOoo—

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 26 MARS 2018**

L'an deux mille dix-huit et le vingt-six mars,

- L.M.H. Leasing and Management Holding Limited, société de droit chypriote au capital de 10.000 €, dont le siège social est situé Stavrou 56, Flat/Office 104, Strovolos - 2035 Nicosie - Chypre, immatriculées au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 256572, représentée par Monsieur Adam MACKIE et Excel-Serve Directors Limited,

Associé unique détenant la totalité du capital de la société APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE - AER SAS (ci-après la "Société"),

A adopté les décisions suivantes :

- Nomination d'un Directeur Général Délégué et Membre du Comité de Direction ;
- Délégation de pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

(Nomination d'un Directeur Général Délégué et Membre du Comité de Direction)

L'associé unique décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, avec effet à compter du 1^{er} avril 2018 et pour une durée d'un (1) an qui expirera à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2019 :

- Monsieur Bruno ARROYO
né le 17 juillet 1968 à Néac (33)
demeurant 20 B Cité Conrad – Bordeaux (33 300)
de nationalité française.

Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Société, les Directeurs Généraux Délégués sont membres de plein droit du Comité de Direction.

Les pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués et des Membres du Comité de Direction sont prévus par l'article 15 des statuts de la Société.

Monsieur Bruno ARROYO a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général Délégué et de Membre du Comité de Direction de la Société, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l'exercice desdites fonctions, et avoir pris connaissance des statuts de la Société.

DEUXIEME DECISION

(Délégation de pouvoirs pour les formalités)

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de la présente décision à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou autre requise par la réglementation en vigueur.

*

* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.


L.M.H. LEASING AND MANAGEMENT HOLDING LIMITED
Par: M. Adam MACKIE et Excel-Serve Directors Limited

