

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 18/01/2019 sous le numéro de dépôt A2019/002316

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE LYON**

A2019/002316

**Dénomination :** APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE - AER

**Adresse :** Rue Jules Verne Zone d'Activités Commerciales du Caillou 69630  
**CHAPONOST**

**N° de gestion :** 1954B00569

**N° d'identification :** 954505699

**N° de dépôt :** A2019/002316

**Date du dépôt :** 18/01/2019

**Pièce :** Décision(s) de l'actionnaire unique du 29/10/2018 DACU



5197730



5197730

**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 29 octobre 2018**

L'an deux mille dix-huit et le 29 octobre 2018,

- L.M.H. Leasing and Management Holding Limited, société de droit chypriote dont le siège social est situé Stavrou 56, Flat/Office 104, Strovolos - 2035 Nicosie - Chypre, immatriculée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 256572, représentée par Madame Georgia Georgiou Christofi 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"),

En présence de Monsieur Fabien DESSAINJEAN, représentant permanent de L.M.H. Ltd en sa qualité de Président de la Société,

**A pris les décisions suivantes :**

- Constatation de la démission de Monsieur Ian BIRSS de ses mandats de Membre du Comité de Direction et de Directeur Général Délégué de la Société avec effet au 31 décembre 2018 à minuit ;
- Pouvoirs pour les formalités.

**PREMIERE DECISION**

*(Constatation de la démission de Monsieur Ian BIRSS de ses mandats de Membre du Comité de Direction et de Directeur Général Délégué de la Société avec effet au 31 décembre 2018 à minuit)*

L'associé unique, connaissance prise de la lettre de Monsieur Ian BIRSS en date du 28 septembre 2018, prend acte de la démission de Monsieur Ian BIRSS de ses mandats de Membre du Comité de Direction et de Directeur Général Délégué de la Société avec effet au 31 décembre 2018 à minuit.

FD

## **DEUXIEME DECISION**

*(Pouvoirs pour les formalités)*

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour effectuer tous dépôts et formalités qu'il appartiendra des suites de la première décision des présentes.

--00000--

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique et par le Président.

  
  
~~L.M.H. LEASING AND MANAGEMENT HOLDING LIMITED~~  
Par: Mme. Georgia Georgiou Christofi et Excel-Serve Directors Limited,

  
~~L.M.H. LEASING AND MANAGEMENT HOLDING LIMITED~~  
Par: M. Fabien DESSAINJEAN