

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 11/03/2021 sous le numéro de dépôt A2021/008815

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 1^{ER} FEVRIER 2021

L'an deux mille vingt-et-un et le premier février,

- L.M.H. Leasing and Management Holding Limited, société de droit chypriote dont le siège social est situé Ilia Venezi, 2A, Office 204 - 2042 Strovolos - Nicosie - Chypre, immatriculée 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 :

- Constatation de la démission de deux Directeurs Généraux Délégués et Membres du Comité de Direction ;
- Délégation de pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

(Démission de Monsieur Dominique LORY et de Monsieur Thierry COSTA de leurs fonctions de Directeurs Généraux Délégués et de Membres du Comité de Direction)

L'associé unique prend acte de la démission avec effet au 31 décembre 2020 de Monsieur Dominique LORY et de la démission avec effet au 31 janvier 2021 de Monsieur Thierry COSTA de leurs fonctions de Directeurs Généraux Délégués et de Membres du Comité de Direction de la Société.

Gr

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

