

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 00031

Numéro SIREN : 817 473 242

Nom ou dénomination : AIGP GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 27/08/2021 sous le numéro de dépôt A2021/031483

AIGP

>>> group

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €
RCS Lyon - Siret 817 473 242 00037
Siège social : 8 Chemin des Tards Venus
69530 BRIGNAIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 23 JUILLET 2021

Les associés d'AIGP Group se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social au 8 Chemin des Tards Venus, 69530 BRIGNAIS sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée à l'entrée en séance.

M. Thierry LAHY préside la séance en sa qualité de Président de la société.

M. Eric RICHARD est nommé scrutateur et M. Thomas BARRILLON assure les fonctions de secrétaire.

Le commissaire aux comptes, cabinet AGILI(3F), régulièrement convoqué, n'est pas présent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent 3.900 actions et 3.900 droits de vote, soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote, de sorte que l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de M. Thierry LAHY
-

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission remise par Thierry LAHY le 19 avril 2021 de ses fonctions de président de la société à compter du 26 Juillet 2021. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés, 3 900 voix ayant voté pour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer pour une durée indéterminée, M. Ronan GOUPIL, demeurant 165 route de Frontigny, 69390 CHARLY, aux fonctions de président de la société en remplacement de M. Thierry LAHY, président démissionnaire.

M. Ronan GOUPIL, déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Il s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés, 3 900 voix ayant voté pour.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le 23/07/2021

Thierry LAHY
Président AIGP Group

