

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

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 CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 00196

Numéro SIREN : 397 641 648

Nom ou dénomination : A.R.T INDUSTRIE BOURGOGNE

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2023 sous le numéro de dépôt 1643

A.R.T INDUSTRIE BOURGOGNE

Société par actions simplifiée
au capital de 180 000 €
Siège social : 5 route de Demigny
71530 FRAGNES-LA LOYERE

397 641 648 RCS CHALON SUR SAONE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 20 DECEMBRE 2022

L'an 2022, le 20 décembre, à 18 heures,

La société INTECH INDUSTRY, Société par actions simplifiée au capital de 20 559 654,82 €, ayant son siège social Lieu-dit Les Attignies, 69290 GREZIEU-LA-VARENNE, immatriculée sous le n° 900 442 385 RCS LYON, représentée par son président, Monsieur Michel SCHENCK,

Associée unique de la société A.R.T INDUSTRIE BOURGOGNE,

Étant précisé que la société AARON GESTION, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

Après avoir exposé que, par suite de la démission de la société AARON GESTION, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la démission de la société PLUS AUDIT, Commissaire aux Comptes suppléante, prend acte :

- qu'il convient de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,
- et que conformément à la loi la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, 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.

A pris la décision suivante relative à la nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, prenant acte qu'en raison de la démission de la société AARON GESTION, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société PLUS AUDIT, Commissaire aux Comptes suppléante, conformément à la loi, désigne en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire

La société **COGES**

1 Boulevard de la Chantourne

38700 LA TRONCHE

332 691 005 RCS GRENOBLE

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'aux décisions de l'associée unique statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2025.

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.

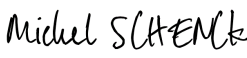
L'associée unique prend acte que les présentes décisions ont été conclues à titre d'écrit sous forme électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et signées par voie électronique au moyen d'un

procédé fiable d'identification mise en œuvre par DocuSign®, garantissant le lien de chaque signature avec le présent document conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil.

Les décisions qui précèdent prennent effet le **20 décembre 2022**, nonobstant toute date et/ou signature ultérieure du procès-verbal des présentes décisions.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire signé par l'associée unique au moyen de la solution de signature électronique DocuSign® sera conservé dans les archives de la Société.

L'ASSOCIEE UNIQUE
Société INTECH INDUSTRY
Représentée par M. Michel SCHENCK

DocuSigned by:

7AB6BAAB0FA7498...