

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 : 2017 B 05999

Numéro SIREN : 832 110 464

Nom ou dénomination : CARRÉ D'OR

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2023 sous le numéro de dépôt A2023/035198

## **CARRE D'OR**

Société par actions simplifiée au capital de 4 797 200 euros  
Siège social : 51 avenue Sidoine Apollinaire  
69009 Lyon  
832 110 464 R.C.S. Lyon

### **EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2023**

(...)

#### **QUATRIEME DECISION**

Les Associés, constatant que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration, décident :


- de ne pas renouveler le mandat de M. Jean-Pierre PEDRENO, commissaire aux comptes titulaire et de nommer la société MAZARS & SEFCO en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 ;
- de ne pas procéder au renouveler du commissaire aux comptes suppléant, la Société n'ayant plus l'obligation légale d'en désigner un.

#### **CINQUIEME DECISION**

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

(...)

Pour extrait certifié conforme,  
A.D.F,  
*Président de la Société,*  
représentée par Alain DUTOIT,  
Gérant

DocuSigned by:  
  
ABFAD1C474EE4F5...