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 : 1999 B 02999
Numéro SIREN : 424 628 907
Nom ou dénomination : ABITIBI PRO

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt A2023/047357

ABITIBI PRO
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 40 000 euros
Siège social : 9 Rue de l'aqueduc - ZA de Charpenay - 69210 LENTILLY
424 628 907 RCS LYON

EXTRAIT

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vintg-trois,
Le trente juin,
A dix heures,

La société A GROUP, Société à responsabilité limitée au capital de 1 314 680 euros, ayant son siège social 9 Rue de l'Aqueduc - ZA de Charpenay, 69210 LENTILLY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 828 909 754,
Représentée par son son Gérant, Monsieur Stéphane SIFFERT,

Associée unique et Présidente, de la société ABITIBI PRO,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

[...]

II - A pris les décisions suivantes :

- [...]
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

CINQUIEME DECISION

Les mandats de la société ORIAL, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame RENARD Bernadette, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé à la clôture de l'exercice deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire

aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'associée unique décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

SIXIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et à la Société FAYOL AVOCATS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocat, dont le siège social est 89 Avenue Victor Hugo – 26000 VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 312 628 746, et représentée par Maître Céline GABERT, avocat associée, aux fins de remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Copie certifiée conforme
P/ ABITIBI PRO
Sa Présidente
A GROUP
Son Gérant - M. Stéphane SIFFERT

