

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 12/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/014517

COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS
Société par actions simplifiée au capital de 4.800.000 €
5 chemin du Torey - 69340 Francheville
319 883 344 RCS Lyon

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 6 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le six mars,

La soussignée :

- **CEF (W) SA**
société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 56.000.000 €
dont le siège social est situé 5, rue Xavier Brasseur - L-4040 Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 103686,
représentée par Monsieur Ashley MACKIE et Ludovic BLETTERY,

Associé unique détenant la totalité du capital de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS - CEF SAS ci-dessus désignée (ci-après la "**Société**"),

En présence de :

- Monsieur Ludovic BLETTERY, représentant permanent de CEF (W) SA en sa qualité de Président personne morale de la Société ;
- Monsieur Stéphane MAURICE.

Etant précisé que le Commissaire aux comptes titulaire de la Société, la société DELOITTE & ASSOCIES, a été préalablement informé des délibérations ci-après sur lesquelles l'associé unique est appelé à se prononcer,

A adopté les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Monsieur Stéphane MAURICE en qualité de Directeur Général Délégué et de Membre du Comité de Direction ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

*(Nomination de Monsieur Stéphane MAURICE en qualité de Directeur Général Délégué
et de Membre du Comité de Direction)*

L'associé unique décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, avec effet à compter de ce jour et pour une durée qui expirera à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2024 :

 ^{DS}  ^{DS}  ^{DS}

- Monsieur Stéphane MAURICE
né le 28 juillet 1970 à Evreux (27)
demeurant 15 rue des Ecoles – 27400 Heudreville-sur-Eure
de nationalité française.

Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Société, les Directeurs Généraux Délégués sont membres de plein droit du Comité de Direction.

Les pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués et des Membres du Comité de Direction sont prévus à l'article 15 des statuts de la Société.

Monsieur Stéphane MAURICE, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions de Directeur Général Délégué et de Membre du Comité de Direction de la Société, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l'exercice desdites fonctions, et avoir pris connaissance des statuts de la Société.

DEUXIÈME DECISION
(Pouvoirs en vue des formalités)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

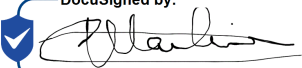
**
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte, qui après lecture, a été signé par l'associé unique et par le Président de la Société.

Conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil, le présent procès-verbal est signé électroniquement.

CEF (W) SA

repr. par :

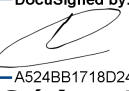
DocuSigned by:

F5238FFC0115497...
M. Ashley MACKIE

DocuSigned by:

B1FFBB7C8923403...
M. Ludovic BLETTERY

[suite des signatures sur la page suivante]

DocuSigned by:
 *Ludovic Blettery*
B1FFBB7C8923403...
CEF (W) SA
repr. par M. Ludovic BLETTERY
Président

DocuSigned by:
 
A524BB1718D2416...
M. Stéphane MAURICE