

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 : 2022 B 04745

Numéro SIREN : 913 749 552

Nom ou dénomination : AURYS ADVISORY

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/015914

## **AURYS ADVISORY**

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros  
Siège social : 2 Rue De La Claire  
69009 LYON

913 749 552 RCS LYON

### **DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS** **DU 2 NOVEMBRE 2023**

#### **EXTRAITS**

##### Les soussignés :

|                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La société <b>AURYS GROUPE</b> , société par actions simplifiée,<br>représentée aux présentes par son Président,<br>Monsieur Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER, propriétaire<br>De neuf cent quatre-vingt-dix actions, ci | 990 |
| La société <b>ATCL CONSEILS</b> , société à responsabilité limitée,<br>représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Thomas LEROUDIER, propriétaire<br>D'une action, ci                                          | 1   |
| La société <b>BCT ADVISORY</b> , Société à responsabilité limitée<br>unipersonnelle, représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER, propriétaire<br>D'une action, ci            | 1   |
| La société <b>CLFB CONSEIL</b> , société à responsabilité limitée,<br>représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Fabien BORIO, propriétaire<br>D'une action, ci                                               | 1   |
| La société <b>FVH</b> , société à responsabilité limitée,<br>représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Frédéric VELOZZO, propriétaire<br>D'une action, ci                                                    | 1   |
| La société <b>ISOCOPE</b> , société à responsabilité limitée,<br>représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Bruno MORTAMET, propriétaire<br>D'une action, ci                                                  | 1   |
| La société <b>LCH</b> , société à responsabilité limitée,<br>représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Laurent COLAS, propriétaire<br>D'une action, ci                                                       | 1   |
| La société <b>LMGC</b> , société à responsabilité limitée,<br>représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Maxime CHAMBON, propriétaire<br>D'une action, ci                                                     | 1   |
| La société <b>S.O.L.L.C. CONSEILS</b> ,<br>société à responsabilité limitée,<br>représentée aux présentes par son gérant,<br>Monsieur Laurent CROPPI, propriétaire<br>D'une action, ci                                   | 1   |

La société **SG EXPERTISE**, société à responsabilité limitée,  
représentée aux présentes par son gérant,  
Monsieur Stéphane GIGUET, propriétaire  
D'une action, ci

1

La société **Y3PF**, société à responsabilité limitée,  
représentée aux présentes par son gérant,  
Monsieur Yves FOURNAND, propriétaire  
D'une action, ci

1

Soit les associés possédant ensemble la totalité des  
**mille actions composant le capital social, ci .....**

**1.000 actions**

Agissant en qualité de seuls associés de la société **AURYS ADVISORY**,

Ont pris, à l'unanimité et conformément à l'article 19 des statuts, les décisions suivantes :

### **PREMIERE DECISION**

Les associés nomment en qualité de Directeur Général, à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2023 et ce, pour une durée indéterminée :

- La société **AGMAPI**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 88, rue Crillon – 69006 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 982 483 943, représentée par son Président Monsieur Alexandre GAREL-GALAIS.

La société **AGMAPI** disposera en tant que Directeur Général des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président.

Monsieur Alexandre GAREL-GALAIS a déclaré accepter au nom de la société AGMAPI le mandat de Directeur Général, et précise que cette dernière et lui-même satisfont à toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

.....

### **TROISIEME DECISION**

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

.....

A Lyon,  
Le 2 novembre 2023

Extrait certifié conforme  
Par le Président  
La société AURYS GROUPE  
M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER

