

**AURYS GROUPE**

SAS au capital social de 3.609.719 €

2 rue de la Claire 69009 LYON

RCS de Lyon n° 908 216 674

**ACTE UNANIME DES ASSOCIES**

**DU 11 JUIN 2025**

**ENTRE :**

1. **LMGC**, société à responsabilité limitée, au capital de 31 629 €, dont le siège social est sis 18 chemin de la Collonge – 69380 Chasselay, immatriculée sous le numéro d'identification unique 892 387 226 R.C.S Lyon, représentée par son gérant M. Maxime CHAMBON
2. **M. Patrick MAILLET**, né le 13 décembre 1972, demeurant 83, impasse de la Scierie, 38410 Saint Martin d'Uriage
3. **M. Frédéric VELOZZO**, né le 13 mai 1971 à Casablanca (Maroc), demeurant 283, avenue de Manguio 34130 Candillargues
4. **M. Bruno MORTAMET**, né le 19 décembre 1972 à Sainte Foy Les Lyon, demeurant 64, rue de l'Ancienne Mairie, 01100 Groissiat
5. **SG EXPERTISE**, SARL au capital de 45 000 €, dont le siège social est sis 109 avenue de la République – 69220 Belleville en Beaujolais, immatriculée sous le numéro d'identification unique 501 938 740 R.C.S Villefranche Tarare, représentée par son gérant M. Stéphane GIGUET
6. **CLFB CONSEIL**, SARL au capital de 1 000 €, dont le siège social est sis 41 avenue Foch – 94300 Vincennes, immatriculée sous le numéro d'identification unique 894 126 341 R.C.S Créteil, représentée son gérant M. Fabien BORIO
7. **GDO CONSEIL**, SARL au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé sis 36 rue Gounod – 92210 Saint Cloud, immatriculée sous le numéro d'identification unique 888 711 660 R.C.S Paris, représentée par son gérant M. Ghislain MANGIN D'OUINCE
8. **M. Ghislain MANGIN D'OUINCE**, né le 08 janvier 1987 à Versailles, demeurant 36 rue Gounod – 92210 Saint Cloud
9. **LCH**, SARL au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé sis 40, rue Pascal – 01100 Oyonnax immatriculée sous le numéro d'identification unique 908 372 261 R.C.S. Bourg-en-Bresse, représentée par son gérant M. Laurent COLAS
10. **M. Nicolas CAHET**, né le 22/03/1971 à Saint-Cloud, demeurant 114, avenue de la République, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
11. **ATCL CONSEILS**, SARL, au capital de 600 000 €, dont le siège social est situé sis 38, rue Paul Chevrel – 69370 Saint Didier Au Mont d'Or, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 486 344 R.C.S. Lyon, représentée par son gérant M. Thomas LEROUDIER
12. **M. Thomas LEROUDIER**, né le 17 février 1982 à Le Cap (Afrique du Sud), demeurant 38, rue Paul Chevrel – 69370 Saint Didier Au Mont d'Or

13. **M. Yves FOURNAND**, né le 04 juin 1962 à Lyon, demeurant 21, chemin du Lavoir, 01700 Beynost
14. **M. Laurent CROPPI**, né le 22 février 1971 à Macon, demeurant 58, chemin de Barrot 69440 Chaussan
15. **BCT ADVISORY**, SARL au capital de 300 000 €, dont le siège social est sis 4, chemin des Etangs – 69570 DARDILLY, immatriculée sous le numéro d'identification unique 834 702 755 RCS Lyon représentée par son gérant M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER
16. **M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER**, né le 14 décembre 1986 à Montpellier, demeurant 4, chemin des Etangs – 69570 Dardilly
17. **M. Timée ROBBE**, né le 17/07/1989 à Lons-le-Saunier, demeurant 42, route des Ecoliers, 69870 Saint-Nizier-d'Azergues
18. **GEFFI CONSEIL**, SARL au capital de 3 100 €, dont le siège social est situé sis 14 A, chemin de la Morellière – 69290 Grezieu la Varenne, immatriculée sous le numéro d'identification unique 804 067 940 R.C.S. Lyon, représentée par son gérant M. David BRUNET

*L'ensemble des associés 1 à 18 ci-après désignés collectivement les « Associés »*

Les Associés de la société **AURYS GROUPE**, société par actions simplifiée au capital social de 3.609.719 €, dont le siège social est situé au 2 rue de la Claire 69009 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 908 216 674 (ci-après la « Société ») ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### **RESOLUTION 1 - DEMISSION DU PRESIDENT**

Les Associés prennent acte de la démission de M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER en sa qualité de Président de la Société.

*Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.*

#### **RESOLUTION 2 - NOMINATION DU PRESIDENT**

Les Associés nomment en qualité de Président de la Société M. Frédéric VELOZZO, qui l'accepte.

*Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.*

#### **RESOLUTION 3 - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL**

Les Associés prennent acte de la démission de M. Laurent CROPPI en sa qualité de Directeur Général de la Société.

*Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.*

#### **RESOLUTION 4 - NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL**

Les Associés nomment en qualité de Directeur Général de la Société M. Yves FOURNAND, qui l'accepte.

Les pouvoirs du Directeur Général seront précisés par un acte unanime des Associés séparé.

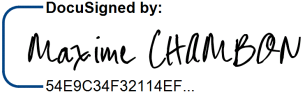

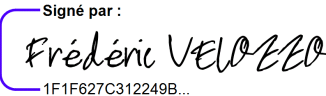
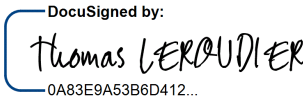
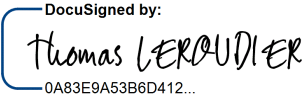


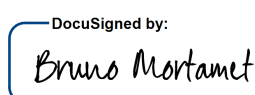
*Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.*






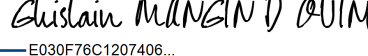




**RESOLUTION 5 - POUVOIR**

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

*Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.*

Signature des Associés :

<p><b>La société LMGC</b>, représentée par son gérant, M. Maxime CHAMBON</p> <p>Signature :</p>  <p>DocuSigned by: Maxime CHAMBON 54E9C34F32114EF...</p>	<p><b>M. Patrick MAILLET</b></p> <p>Signature :</p>  <p>DocuSigned by: Patrick Maillet 5E115E220AF0443...</p>
<p><b>M. Frédéric VELOZZO</b></p> <p>Signature :</p>  <p>Signé par : Frédéric VELOZZO 1F1F627C312249B...</p>	<p><b>La société ATCL CONSEILS</b> représentée par son gérant, M. Thomas LEROUDIER</p> <p>Signature :</p>  <p>DocuSigned by: Thomas LEROUDIER 0A83E9A53B6D412...</p>
<p><b>M. Thomas LEROUDIER</b></p> <p>Signature :</p>  <p>DocuSigned by: Thomas LEROUDIER 0A83E9A53B6D412...</p>	<p><b>M. Yves FOURNAND</b></p> <p>Signature :</p>  <p>DocuSigned by: Yves FOURNAND EB3C183DEED6483...</p>
<p><b>M. Laurent CROUPI</b></p> <p>Signature :</p>  <p>Signé par : Laurent CROUPI 56FD8A74FFEC472...</p>	<p><b>M. Bruno MORTAMET</b></p> <p>Signature :</p>  <p>DocuSigned by: Bruno Mortamet B4C0937F2C85417...</p>

<p><b>La société BCT ADVISORY</b>, représentée par son gérant, M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER</p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                EB4A0D3677A442F...</p>	<p><b>M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER</b></p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                EB4A0D3677A442F...</p>
<p><b>La société SG EXPERTISE</b>, représentée par son gérant, M. Stéphane GIGUET</p> <p>Signature :</p> <p>Signé par :                5408816966DA4CA...</p>	<p><b>La société CLFB CONSEIL</b> représentée par son gérant, M. Fabien BORIO</p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                472C917A50754CA...</p>
<p><b>La société GDO CONSEIL</b>, représentée par son gérant, M. Ghislain MANGIN D'OUINCE</p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                E030F76C1207406...</p>	<p><b>M. Ghislain MANGIN D'OUINCE</b></p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                E030F76C1207406...</p>
<p><b>La société GEFFI CONSEIL</b>, représentée par son gérant, M. David BRUNET</p> <p>Signature :</p> <p>Signé par :                7E9B33CDA82F4DB...</p>	<p><b>La société LCH</b> représentée par son représentée par son gérant, M. Laurent COLAS</p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                8229A642322F4FE...</p>
<p><b>M. Timée ROBBE</b></p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                6404B70110234F3...</p>	<p><b>M. Nicolas CAHET</b></p> <p>Signature :</p> <p>DocuSigned by:                4869AE28D3DB4DF...</p>