RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 84D22398-D688-40A2-83F4-544E2A7159BE

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 [redacted] demeurant [redacted]
3. **M. Frédéric VELOZZO**, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
4. **M. Bruno MORTAMET**, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
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 [redacted] 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 [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
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 [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
11. **ATCL CONSEILS**, SARL, au capital de 600 000 €, dont le siège social est situé sis [redacted] 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 [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]

Docusign Envelope ID: 84D22398-D688-40A2-83F4-544E2A7159BE

13. **M. Yves FOURNAND**, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
14. **M. Laurent CROPPI**, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
15. **BCT ADVISORY**, SARL au capital de 300 000 €, dont le siège social est sis [redacted] immatriculée sous le numéro d'identification unique 834 702 755 RCS [redacted] représentée par son gérant M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER
16. **M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER**, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
17. **M. Timée ROBBE**, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]
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. [redacted] 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 [redacted] immatriculée au RCS de [redacted] 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 PRESDENT

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.

Docusign Envelope ID: 84D22398-D688-40A2-83F4-544E2A7159BE

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 :

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

Docusign Envelope ID: 84D22398-D688-40A2-83F4-544E2A7159BE

La société BCT ADVISORY, représentée par son gérant, M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER Signature : 	**M. Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER** Signature : 
La société SG EXPERTISE, représentée par son gérant, M. Stéphane GIGUET Signature : 	**La société CLFB CONSEIL** représentée par son gérant, M. Fabien BORIO Signature : DocuSigned by: [redacted] 472C917A50754CA...
La société GDO CONSEIL, représentée par son gérant, M. Ghislain MANGIN D'OUINCE Signature : [redacted] IN D OUINCE	**M. Ghislain MANGIN D'OUINCE** Signature : 
La société GEFFI CONSEIL, représentée par son gérant, M. David BRUNET Signature : 	**La société LCH** représentée par son représentée par son gérant, M. Laurent COLAS Signature : DocuSigned by: [redacted] 8229A642322F4FE...
M. Timée ROBBE Signature : 	**M. Nicolas CAHET** Signature : 