



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 02340

Numéro SIREN : 379 455 231

Nom ou dénomination : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2015 sous le numéro de dépôt 111084



1511118102

DATE DEPOT : 2015-12-01

NUMERO DE DEPOT : 2015R111084

N° GESTION : 1996B02340

N° SIREN : 379455231

DENOMINATION : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

ADRESSE : 61/69 rue de Bercy 75012 Paris

DATE D'ACTE : 2015/11/06

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENTDX

RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DEU

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE (H.R.C.)
Société par actions simplifiée au capital de 5 310 457 euros
61-69 rue de Bercy – 75012 PARIS
379 455 231 RCS PARIS

(ci-après la « Société »)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 NOVEMBRE 2015

EXTRAIT

L'an deux mille quinze, le six novembre à neuf heures trente, les administrateurs se sont réunis au siège social.

[...]

1. Prise d'acte des démissions de deux directeurs généraux délégués

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Delphine MAINGUY de son mandat de Directeur Général Délégué en charge de la division « Aéroports » et de la démission de Monsieur Jean-François CAMARTY de son mandat de Directeur Général Délégué en charge de la division « Villes et Gares » et les remercie pour l'ensemble du travail accompli.

2. Constatation de la démission de la société ELIOR CONCESSIONS de ses fonctions de Président de la Société

Le Conseil prend acte de la démission de la société ELIOR CONCESSIONS, représentée par Monsieur Olivier DUBOIS, de son mandat de Président, à compter de ce jour et la remercie pour l'ensemble du travail accompli.

3. Nomination d'un Président remplaçant conformément à l'article 13 (3.) des statuts

Suite à la démission de la société ELIOR CONCESSIONS de ses fonctions de Président, le Conseil décide de nommer, en remplacement :

- Monsieur Alexandre DE PALMAS, demeurant 60 rue Vaneau 75007 PARIS, /

pour la durée à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015.

[...]

4. Confirmation de Monsieur Didier CAZELLES en qualité de Directeur Général Délégué

Sur la proposition de Monsieur Alexandre DE PALMAS, le Conseil décide de maintenir Monsieur Didier CAZELLES dans ses fonctions et attributions de Directeur Général Délégué en charge de la division « Autoroutes », pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'issue des décisions

de l'Associée unique appelée à statuer notamment sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015.

5. Nomination de Monsieur Lionel VAZZOLER en qualité de Directeur Général Délégué

En cohérence avec l'organisation de la Société, Monsieur Alexandre DE PALMAS propose de désigner un directeur général délégué à l'effet de l'assister dans la direction des activités de la Société relevant de la division « Aéroports et Gares ».

Au regard des fonctions exercées par Monsieur Lionel VAZZOLER, Monsieur Alexandre de Palmas propose de le nommer Directeur Général Délégué en charge de la division « Aéroports et Gares ».

Le Conseil décide de nommer, en qualité de Directeur Général Délégué en charge de la division « Aéroports et Gares », Monsieur Lionel VAZZOLER.

[...]

7. Nomination de Monsieur Thierry BART en qualité de Directeur Général Délégué

En cohérence avec l'organisation de la Société, Monsieur Alexandre DE PALMAS propose de désigner un directeur général délégué à l'effet de l'assister dans la direction des activités de la Société relevant de la division « Villes et Loisirs ».

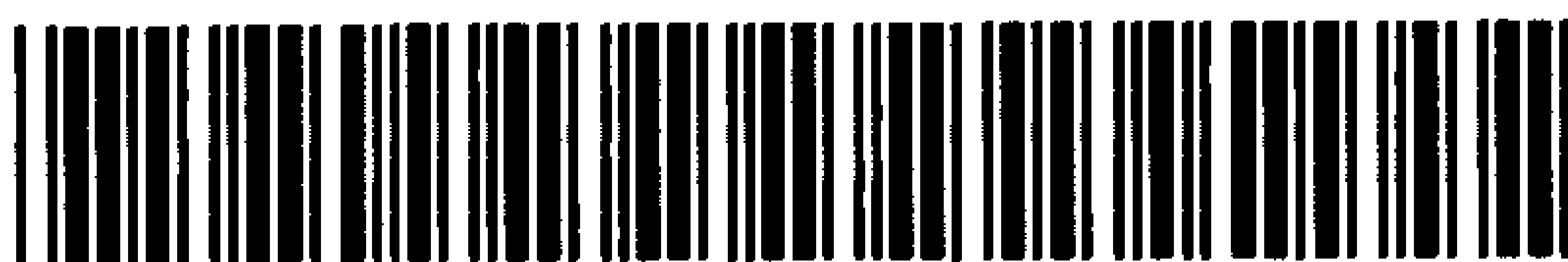
Au regard des fonctions exercées par Monsieur Thierry BART, Monsieur Alexandre de Palmas propose de le nommer Directeur Général Délégué en charge de la division « Villes et Loisirs ».

Le Conseil décide de nommer, en qualité de Directeur Général Délégué en charge de la division « Villes et Loisirs », Monsieur Thierry BART.

[...]

8. Pouvoirs en vue des formalités

Le Conseil donne tous pouvoirs à la société « JOURNAL LA LOI », société anonyme au capital de 39 098 euros, dont le siège social est sis 33 rue des jeûneurs – 75065 Paris Cedex 02, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 572 098 507 RCS Paris, ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.



1511118101

DATE DEPOT :	2015-12-01
NUMERO DE DEPOT :	2015R111084
N° GESTION :	1996B02340
N° SIREN :	379455231
DENOMINATION :	HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
ADRESSE :	61/69 rue de Bercy 75012 Paris
DATE D'ACTE :	2015/11/02
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

EC 02.11.15 NG
EC 06.11.15, C2 DX-R5

9632340

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE (H.R.C.)
Société par actions simplifiée au capital de 5 310 457 euros
61-69, rue de Bercy – 75012 PARIS
379 455 231 RCS PARIS

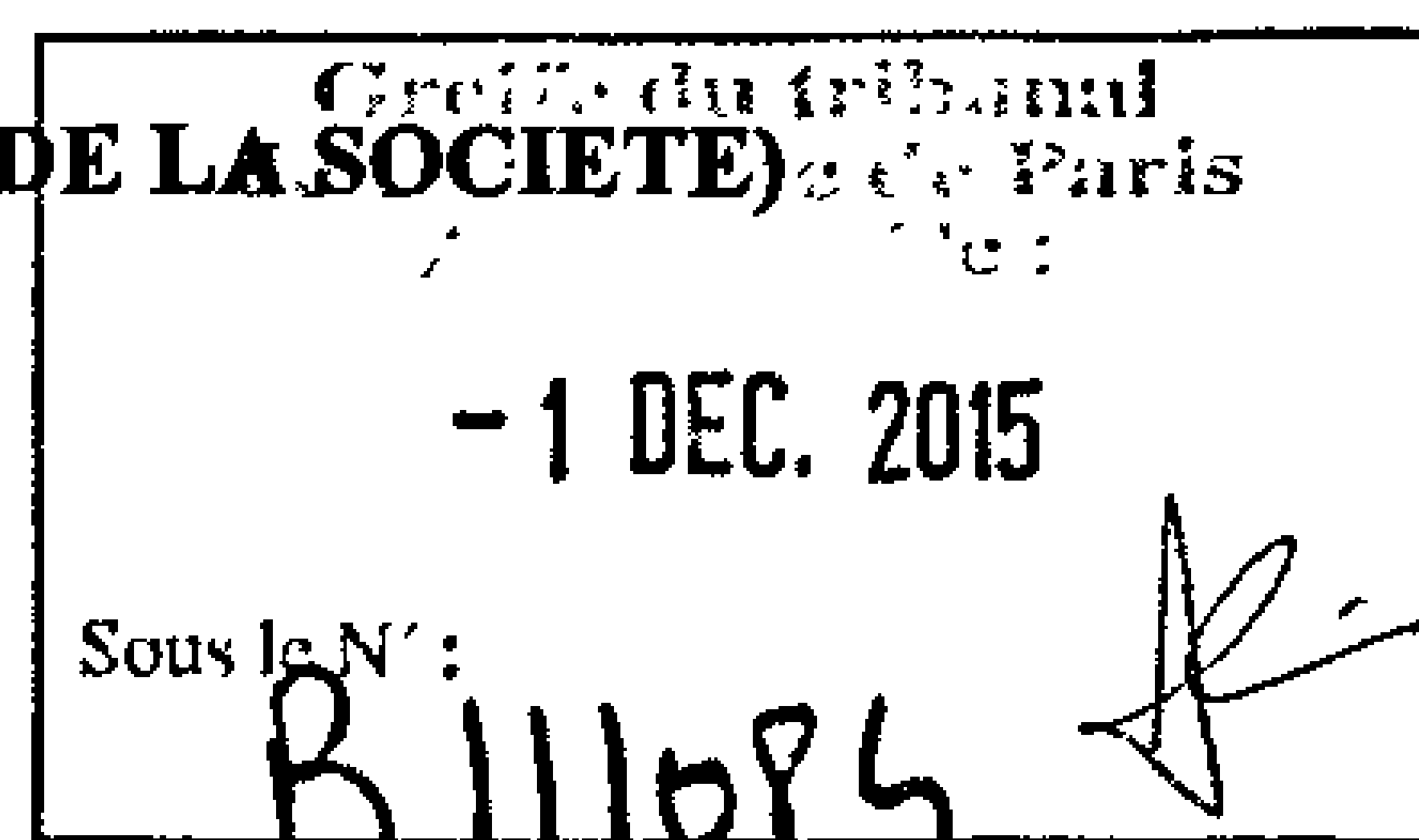
la « Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIEE UNIQUE

(CONFORMEMENT A L'ARTICLE 18.3 DES STATUTS DE LA SOCIETE)

EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2015

EXTRAIT



L'an deux mille quinze, le deux novembre, au 61/69 rue de Bercy– 75012 PARIS,

[...]

PREMIERE DECISION

L'Associée unique décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Alexandre DE PALMAS, né le 12 juillet 1974 à Montpellier (34000) et demeurant 60 rue Vaneau à Paris (75007), pour une durée expirant à l'issue des décisions de l'Associée unique appelée notamment à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015, à tenir en 2016.

SECONDE DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs à la société « JOURNAL LA LOI », société anonyme au capital de 39 098 euros, dont le siège social est sis 33 rue des jeûneurs – 75065 Paris Cedex 02, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 572 098 507 RCS Paris, ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.