

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 09175

Numéro SIREN : 379 455 231

Nom ou dénomination : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2019 sous le numéro de dépôt 5562

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Société par actions simplifiée au capital de 5 310 457 euros
9-11 Allée de l'Arche – 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX
379 455 231 RCS NANTERRE
La « Société »

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 DECEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf décembre à dix heures, les administrateurs se sont réunis au siège social.

Sont présents :

Monsieur Yves LACHERET Administrateur

Sont absents et excusée :

Madame Anne MANCAUX représentante du Comité d'Entreprise

Madame Elsa LACOFFE..... représentante du Comité d'Entreprise

Monsieur Jean-Mary VOIGNIER.....représentant du Comité d'Entreprise

Monsieur Jean-Paul GAWORSKI.....représentant du Comité d'Entreprise

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITcommissaire aux comptes titulaire

Le conseil d'administration (le « Conseil ») désigne Monsieur Yves LACHERET, comme Président de séance. Il constate que l'administrateur unique présent réunit la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Lily PINCHART-DENY est désigné(e) comme secrétaire.

Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- prise d'acte de la démission de Directeur Général Délégué;
- questions diverses ;
- pouvoirs en vue des formalités.



1. Prise d'acte de la démission de Directeur Général Délégué

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Didier CAZELLES de son mandat de Directeur Général Délégué en charge de la division « Autoroutes et Loisirs » et de Monsieur Lionel VAZZOLER de son mandat de Directeur Général Délégué en charge de la division « Aéroports, Gares et Villes » et les remercie pour l'ensemble du travail accompli.

Le Conseil ne souhaite pas remplacer les Directeurs Généraux Délégués démissionnaires.

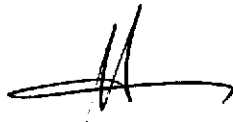
2. Pouvoirs en vue des formalités

Le Conseil tous pouvoirs à la société « Wolters Kluwer », Case Postale 610 14 rue Fructidor 75814 Paris 17e, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires, ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

-oOo-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et les autres administrateurs participants.



Le Président de séance
M. Yves LACHERET