

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 : 2011 B 03731

Numéro SIREN : 398 384 198

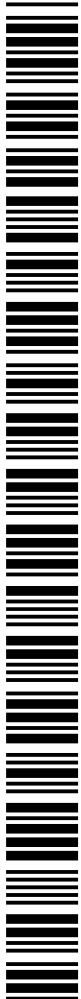
Nom ou dénomination : RSM Rhône-Alpes

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt A2018/020410

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

A2018/020410

Dénomination : RSM Rhône-Alpes
Adresse : 2 BIS Rue De la Tete D Or 69006 LYON
N° de gestion : 2011B03731
N° d'identification : 398384198
N° de dépôt : A2018/020410
Date du dépôt : 17/07/2018
Pièce : Procès-verbal du conseil d'administration du 20/02/2018 PVCA



5072430



5072430

"HOLDING CCIP"
Société par Actions Simplifiée au capital de 4.492.400 euros
Siège social : 2 bis, Rue Tête d'Or
69006 LYON
504 917 220 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 FEVRIER 2018

L'an Deux Mille Dix Huit
Le 20 Février, à 16 heures,

Les administrateurs de la société « HOLDING CCIP » se sont réunis en Conseil, 2 bis, Rue Tête d'Or 69006 LYON, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents ou représentés :

Monsieur Pierre-Michel MONNERET
Monsieur Jean-Marc PENNEQUIN
Monsieur Jean-Michel REY
Monsieur Jean-Pierre HORTEUR
Monsieur Jean-Yves PERROT
Monsieur Alain GRILLE
Monsieur Nicolas BARIOZ
Monsieur Arnaud RICOME
Monsieur Gaël DHALLUIN
Monsieur François de BUSTAMANTE
Monsieur Sébastien BOUZARD
Monsieur Christophe DEMEURE
Monsieur Jean-Marc MOREL
Monsieur François-Régis de MONJOUR
Monsieur Bertrand DUFOUR
Monsieur Pascal VUAILLAT

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Pierre-Michel MONNERET préside la séance en sa qualité de Président.

Le secrétariat de séance est assuré par Madame Dominique HOERDT.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renouvellement du mandat du Président
- Renouvellement du mandat des directeurs généraux
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT

Le Conseil, après avoir rappelé que le mandat de Monsieur Pierre-Michel MONNERET est venu à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat de jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire qui aura pour ordre du jour une refonte globale des statuts et une modification des organes de gouvernance de la société.



RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Le Conseil, rappelle également que les mandats de Directeurs Généraux de Messieurs Jean-Marc MOREL,, Jean-Marc PENNEQUIN et Jean-Michel REY viennent à expiration ce jour et décide de renouveler leur mandat de Directeur Général jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire qui aura pour ordre du jour une refonte globale des statuts et une modification des organes de gouvernance de la société.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur.

Le Président



Un administrateur



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

A2018/020410

Dénomination : RSM Rhône-Alpes
Adresse : 2 BIS Rue De la Tete D Or 69006 LYON
N° de gestion : 2011B03731
N° d'identification : 398384198
N° de dépôt : A2018/020410
Date du dépôt : 17/07/2018
Pièce : Procès-verbal du conseil d'administration du 11/06/2018 PVCA



5072429



5072429

« RSM Rhône-Alpes »

Société par Actions simplifiée

Au capital de 1.998.608 €

Siège social : 2 bis, Rue Tête d'Or – 69006 LYON

398 384 198 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2018

L'an Deux Mille Dix Huit
Le 11 Juin, à 16 heures 15,

Les administrateurs de la société « RSM Rhône-Alpes » se sont réunis en Conseil, 2 bis, Rue Tête d'Or 69006 LYON, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents ou représentés :

Monsieur Pierre-Michel MONNERET
Monsieur Jean-Marc PENNEQUIN
Monsieur Jean-Michel REY
Monsieur Jean-Pierre HORTEUR
Monsieur Jean-Yves PERROT
Monsieur Alain GRILLE
Monsieur Nicolas BARIOZ
Monsieur Arnaud RICOME
Monsieur Gaël DHALLUIN
Monsieur François de BUSTAMANTE
Monsieur Sébastien BOUZARD
Monsieur Christophe DEMEURE
Monsieur Jean-Marc MOREL
Monsieur François-Régis de MONJOUR
Monsieur Bertrand DUFOUR
Monsieur Pascal VUAILLAT

Mme Nathalie JUGNET, Mme Kim SCHEFFER et M. Patrick FARINA membres du Comité d'Entreprise sont présents.

Le secrétariat de séance est assuré par Madame Dominique HOERDT.

Monsieur Pierre-Michel MONNERET, Président du Conseil d'administration constate que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renouvellement du mandat du Président
- Fin des mandats des directeurs généraux
- Approbation du projet de conformité au RGPD de RSM Rhône-Alpes
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT

Le Conseil, après avoir rappelé que le mandat de Monsieur Pierre-Michel MONNERET est venu à expiration ce jour conformément à sa décision du 20 février 2018 et en suite de l'adoption des nouveaux statuts de la société, décide à l'unanimité de renouveler son mandat de Président pour une période de 3 exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2020.

FIN DES MANDATS DES DIRECTEURS GENERAUX

Le Conseil, rappelle également que les mandats de Directeurs Généraux de Messieurs Jean-Marc MOREL, Jean-Marc PENNEQUIN et Jean-Michel REY viennent à expiration ce jour conformément à sa décision du 20 février 2018 et prend acte conformément aux dispositions des nouveaux statuts de la fin des mandats de ces derniers

APPROBATION DU PROJET DE CONFORMITE AU RGPD DE RSM Rhône-Alpes

Le Conseil après en avoir délibéré approuve le projet de conformité au RGPD de RSM Rhône-Alpes dont un exemplaire restera annexé aux présentes. Il est précisé que ce projet pourra être amendé sur décision du Président en fonction des besoins d'adaptation de ce dernier et ce sans qu'il soit nécessaire d'une nouvelle validation par le Conseil d'Administration.

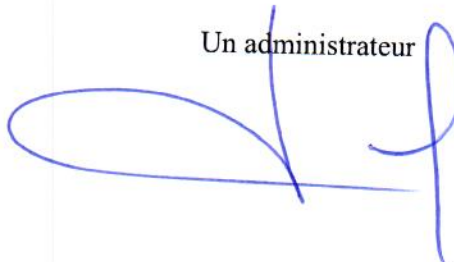
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Un administrateur

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the beginning and a vertical stroke at the end.