



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 : 2009 B 02312

Numéro SIREN : 512 622 812

Nom ou dénomination : HPL PARTICIPATION

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2013 sous le numéro de dépôt A2013/004391



4281728

**Dénomination :** HPL PARTICIPATION  
**Adresse :** 63 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2009B02312  
**n° d'identification :** 512 622 812  
**n° de dépôt :** A2013/004391  
**Date du dépôt :** 13/02/2013

**Pièce :** Décision(s) des associés



4281728

**HPL PARTICIPATION**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 1 011 858 euros**  
**Siège social : 63 quai Général de Gaulle, 69006 Lyon**  
**512 622 812 RCS Lyon**

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**  
**EN DATE DU 18 DECEMBRE 2012**

L'an deux mil douze  
Le 18 décembre,  
A 14 heures 30,

L'ensemble des associés de la société HPL PARTICIPATION, représentant la totalité des 1 011 858 actions composant le capital social de la société, se sont réunis au siège social, 63 quai Général de Gaulle, 69006 Lyon afin de prendre les décisions suivantes :

**PREMIERE DECISION**

Les associés, prenant acte de la démission de Monsieur Hervé LEGROS de son mandat de Président à compter de ce jour, nomment, à compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée, la société HPL GROUPE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 450 000 euros, dont le siège social est 63, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, immatriculée sous le numéro 789 593 092 RCS Lyon, laquelle est représentée par Monsieur Hervé Legros, gérant.

Monsieur Hervé Legros représentant la société HPL GROUPE pourra prétendre au remboursement sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

**DEUXIEME DECISION**

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

**Le Président**  
**Pour la SARL HPL GROUPE**  
**Monsieur Hervé Legros**

**Monsieur Hervé Legros**

**Pour la SAS MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS**  
**Monsieur Jean-Claude Michel**