



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 : ALILA PARTICIPATION

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2015 sous le numéro de dépôt A2015/021503

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**

**LYON**

21503

**Dénomination :** ALILA PARTICIPATION  
**Adresse :** 63 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2009B02312  
**n° d'identification :** 512 622 812  
**n° de dépôt :** A2015/021503  
**Date du dépôt :** 25/08/2015

**Pièce :** Décision(s) des associés du 22/07/2015



4639878



4639878

**ALILA PARTICIPATION**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 011 858 euros**  
**Siège social : 63, Quai Charles de Gaulle**  
**69006 Lyon**  
**512 622 812 RCS Lyon**

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**  
**DU 22 JUILLET 2015**

**LES SOUSSIGNEES :**

- La société HPL Groupe, représentée par Monsieur Hervé Legros,
- La société Management et Participations, représentée par Monsieur Jean-Claude Michel,
- La société SAS 3J, représentée par Monsieur Jean-Philippe Rey,

Détenant ensemble 1.011.858 actions, soit la totalité des actions composant le capital social de la société par actions simplifiée Alila Participation désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seules associées de ladite Société et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 31.1 des statuts,

\* **déclarent** avoir eu connaissance, dans les délais légaux, de tous les documents soumis à leur droit de communication permanent ou spécial,

\* **prennent** à l'unanimité les décisions suivantes :

**PREMIERE DECISION**

Les associés prennent acte de la démission de la société Plantin Participations de son mandat de membre du Conseil de surveillance avec effet au 24 juillet 2015 et décident de ne pas procéder à son remplacement.

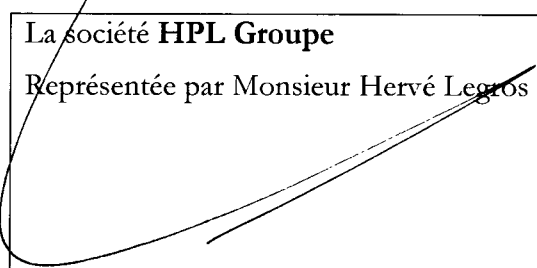
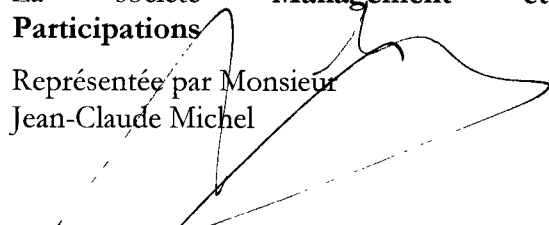
Les associés prennent acte de la démission de la société ICBT Groupe de son mandat de membre du Conseil de Surveillance avec effet au 24 juillet 2015 et nomment en remplacement, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, à compter du 24 juillet 2015 :

La société JMB HOLDING,  
Société civile au capital de 9.226.668 euros,  
Dont le siège est 115, avenue du Maréchal de Saxe – 69003 Lyon,  
Immatriculée sous le numéro 803 020 882 RCS LYON.

En conséquence, la société JMB HOLDING exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

### SECONDE DECISION

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

<p>La société <b>HPL Groupe</b> Représentée par Monsieur Hervé Legros</p> 	<p>La société <b>Management et Participations</b> Représentée par Monsieur Jean-Claude Michel</p> 
<p>La société <b>SAS 3J</b> Représentée par Monsieur Jean-Philippe Rey</p> 