



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 22/08/2017 sous le numéro de dépôt A2017/023143



4908037

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 : A2017/023143
Date du dépôt : 22/08/2017

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale du
02/05/2017



4908037

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 R.C.S. Lyon

(Ci-après dénommée la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE
LE 2 MAI 2017**

Expiration des mandats des co-commissaires aux comptes

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, prenant acte de ce que les mandats des sociétés BR Audit Commissariat et de Cabinet MVA, respectivement co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société, arrivent à échéance, décide de ne pas renouveler leur mandat, les sociétés Deloitte et Associés et BEAS SAS, co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant demeurant seules en fonction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Le président,
HPL Groupe
Représentée par M. Hervé Legros

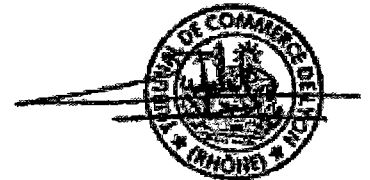
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



4908038

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 : A2017/023143
Date du dépôt : 22/08/2017

Pièce : Extrait de décision(s) des associés du 11/05/2017



4908038

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 R.C.S. Lyon

(Ci-après dénommée la « Société »)

EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES
EN DATE DU 11 MAI 2017

Nomination d'un membre du Conseil de surveillance

[...]

PREMIERE DECISION

Les Associés nomment en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois années expirant à l'issue de la réunion de la décision collective des associés qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

- La société PBRI-Participations, société par actions simplifiée au capital de 4 255 045 euros, dont le siège social est situé 3 rue Garibaldi, 69006 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 811 830 553 R.C.S. Lyon représentée par son président, Monsieur Patrick Bataillard.

Les Associés prennent acte de ce que la société PBRI-Participations représentée par Monsieur Patrick Bataillard a déclaré accepter par avance les fonctions de membre du Conseil de surveillance.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Le président,
HPL Groupe
Représentée par M. Hervé Legros