

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 18/04/2018 sous le numéro de dépôt A2018/010494



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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 26 FEVRIER 2018**

L'an deux mille dix-huit,  
Le 26 février,  
A 8 heures 15,

Les associés de la société ALILA PARTICIPATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 63, Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, sur convocation faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 9 février 2018 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Hervé Legros, en sa qualité de gérant de la société HPL GROUPE, Présidente de la Société.

.....

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Réorganisation du Conseil de surveillance,

(...)

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

.....

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président et après avoir entendu les observations du représentant de la SAS 3J, décide de prononcer la révocation du mandat de membre du Conseil de surveillance de la SAS 3J avec effet immédiat.

*Cette résolution est adoptée, 758 893 voix ayant voté pour, 252 965 voix ayant voté contre et aucune voix s'étant abstenue.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président et après avoir entendu les observations de Monsieur Alexandre Paulet, décide de prononcer la révocation du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Alexandre Paulet avec effet immédiat.

*Cette résolution est adoptée, 758 893 voix ayant voté pour, 252 965 voix ayant voté contre et aucune voix s'étant abstenue.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme en qualité de membre du Conseil de surveillance, à compter de ce jour :

Madame Géraldine Mazier  
Née le 13 juillet 1980 à Vénissieux (69),  
Demeurant 128 Chemin du Petit Bois 69130 Ecully,

pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la décision collective des associés appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette résolution est adoptée, 758 893 voix ayant voté pour, 252 965 voix ayant voté contre et aucune voix s'étant abstenue.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme en qualité de membre du Conseil de surveillance, à compter de ce jour :

Monsieur Arthur Rozen  
Né le 28 février 1971,  
Demeurant 178 Allée des Aubépines 38670 Chasse sur Rhône,

pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la décision collective des associés appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette résolution est adoptée, 758 893 voix ayant voté pour, 252 965 voix ayant voté contre et aucune voix s'étant abstenue.*

---

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée, 758 893 voix ayant voté pour, 252 965 voix ayant voté contre et aucune voix s'étant abstenue.*

---

Pour extrait certifié conforme  
Le Président

