

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

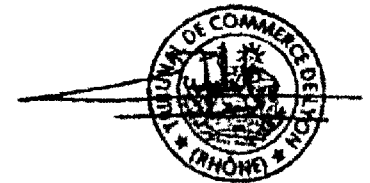
Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2019 sous le numéro de dépôt A2019/002529

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

**A2019/002529**

**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 :** A2019/002529  
**Date du dépôt :** 22/01/2019

**Pièce :** Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 26/11/2018



5198675



5198675

**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

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 26 NOVEMBRE 2018**

L'an deux mille dix-huit,  
Le 26 novembre,  
A 12 heures,

Les associés de la société Alila Participation 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 novembre 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.

.....  
**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président, décide de révoquer Monsieur Arthur Rozen de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance et de nommer en remplacement de ce dernier, à compter de ce jour :

la société ICBT GROUPE,  
société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 146.244 €, dont le siège est chemin de Vézérance Les Balmes 69560 Sainte-Colombe, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 329 723 977.

En conséquence, la société ICBT GROUPE exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'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 par **7.58.893** voix ayant voté pour, **0** voix ayant voté contre et **252.968** voix s'étant abstenues.*

.....

## CINQUIEME 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 par 7.52.19) voix ayant voté pour, ...6..... voix ayant voté contre et 252.965. voix s'étant abstenues.*

Pour extrait certifié conforme  
Le Président  
La société HPL Groupe  
Représentée par M. Hervé Legros

