

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 17/10/2022 sous le numéro de dépôt A2022/037160

ALILA PARTICIPATION
Société par actions simplifiée au capital de 1 011 858 euros
Siège social : 63, Quai Charles de Gaulle
69463 LYON CEDEX 06
512 622 812 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 24 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-quatre mars,
A 11 heures,

Les membres du Conseil de surveillance de la société Alila Participation se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation faite conformément aux statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance du 16 novembre 2021,
- ✓ Rapport d'activité du président et événements du 4^{ème} trimestre 2021,
- ✓ Présentation de la situation comptable du 31 décembre 2021,
- ✓ La parole à Deloitte,
- ✓ Point divers

Sont présents à cette réunion les membres suivants :

- ✓ Madame Géraldine Mazier,
- ✓ Monsieur Patrick Bertrand,
- ✓ La société ICBT Groupe, représentée par Monsieur Bernard Terrat,
- ✓ Monsieur Alexandre Paulet,
- ✓ Monsieur Thierry Aubrun,
- ✓ Monsieur Vincent Pavanello,
- ✓ Monsieur Jean-Claude Michel (par visioconférence)

2

Sont absents excusés :

- ✓ La société JMB Holding, représentée par Monsieur Arnaud Brun,
- ✓ La société S3J, représentée par Monsieur Jean-Philippe Rey,

.....
Personne ne demandant la parole, le Président ouvre les délibérations sur l'ordre du jour.

I. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président de séance rappelle que Monsieur Jean-Claude Michel a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil de surveillance et propose en conséquence de nommer, en remplacement, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- Monsieur Thierry Aubrun, né le 3 février 1957 à Bourges (18), demeurant 16 chemin des Eclapons 69390 Vourles.

Monsieur Thierry Aubrun a indiqué aux membres du Conseil accepter le mandat social qui vient de lui être confié.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance, statuant à l'unanimité, adopte cette décision à l'unanimité des membres présents.

Le Conseil de surveillance se poursuit sous la présidence de Monsieur Thierry Aubrun (ci-après dénommé « **le Président du Conseil** »).

.....

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président du Conseil déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président du Conseil et un membre du Conseil de surveillance.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
du Conseil de surveillance

