

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 14/03/2023 sous le numéro de dépôt A2023/010334

**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 23 JANVIER 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le vingt-trois janvier,  
A 15 heures 30,

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.

- .....
- ✓ Nomination du nouveau président du conseil de surveillance, en conséquence de la démission de M. Thierry Aubrun lors de la réunion du conseil de surveillance qui s'est tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2022 ;
  - ✓ Pouvoirs pour formalité.

Sont réputés présents les membres suivants qui participent à la réunion par un moyen de visioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective :

- ✓ Madame Géraldine Mazier,
- ✓ La société ICBT Groupe, représentée par Monsieur Bernard Terrat,
- ✓ Monsieur Alexandre Paulet,
- ✓ Monsieur Thierry Aubrun (ci-,
- ✓ Monsieur Vincent Pavanello,
- ✓ La société SAS 3J, représentée par Monsieur Jean-Philippe Rey,
- ✓ Monsieur Jean-Claude Michel,
- ✓ La société JMB Holding, représentée par Monsieur Arnaud Brun,
- ✓ Monsieur Patrick Bertrand.

Participent également à cette réunion :

- ✓ La société HPL Groupe, Présidente de la Société, représentée par son gérant, Monsieur Hervé Legros (ci-après dénommée « **le Président de la Société** »),
- ✓ Monsieur Cédric Allouard, AHA, expert-comptable de la Société,
- ✓ Maître Alain Jakubowicz, avocat, cabinet Jakubowicz & Associés,
- ✓ Maître Loïc Jeambrun, cabinet Ernst & Young Société d'Avocats.

La moitié au moins de ses membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

.....

**I. NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, EN CONSEQUENCE DE LA DEMISSION DE M. THIERRY AUBRUN LORS DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE QUI S'EST TENUE LE 1ER DECEMBRE 2022**

Après avoir acté de la démission de Monsieur Thierry Aubrun de ses fonctions de Président du Conseil de surveillance, le Conseil de surveillance, statuant à l'unanimité, décide de nommer, en remplacement, Monsieur Jean-Claude Michel, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, 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 Jean-Claude Michel indique aux membres du Conseil accepter le mandat social qui vient de lui être confié.

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

**II. POUVOIRS POUR FORMALITE**

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance, statuant à l'unanimité, décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toute formalité consécutive à la nomination du nouveau Président du Conseil de Surveillance.

.....

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance 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 de séance et un membre du Conseil de surveillance.

DocuSigned by:  
  
50048AD49F0F4D6...  
Pour extrait certifié conforme  
Le Président  
du Conseil de surveillance