

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DELIBERATION PORTANT SUR
LA CREATION DE LA SOCIETE CARABACEL CONSEIL

Séance de l'Assemblée Générale du 23 septembre 2019

PRÉSENTS

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes – M. Bernard GONZALEZ

Monsieur Jean-Marc BOUVET - Administrateur des finances publiques adjoint - Division de l'action économique - représentant M. Claude BRECHARD Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes,

Monsieur Sébastien GRANDFILS, Cabinet GOODWILL

Mesdames et Messieurs, SAVARINO Jean-Pierre - Président, NICOLETTI Pascal - 1^{er} Vice-Président, SFECCI Daniel - Vice-Président, CHEVILLON Michel - Vice-Président, CHAIX Bernard - Vice-Président, LACHKAR Laurent - Vice-Président, BRUT Karine - Trésorier, GRECH Stéphane - Trésorier adjoint, LECHACZYNSKI Anne - Secrétaire, PAUL Fabien - Secrétaire, **Membres du Bureau.**

Mesdames et Messieurs BATEL Claude, BOVIS Jessica, CALVIERA Stéphanie, CARLADOUS Laure, CHAUMIER Eric, DESJARDINS Philippe, ESTIN Max, GASTAUD-DAVID Fabienne, GAUTIER Philippe, GINO Bertrand, GUITTARD Cynthia, IVALDI Dominique, KOTLER Jacques, MOULARD Patrick, MOURET Bernard, NIDDAM Ilan, PICOLET Lionel, REBUFFEL Claudine, RENAUDI Philippe, SOURAUD Emmanuel, TEBOUL Thierry, VOISIN Thierry, **Membres Elus.**

32 Membres présents, le quorum est atteint l'Assemblée peut valablement délibérer.

Madame et Messieurs, ALFANDARI Bernard, BIANCHERI André, BONNIN Olivier, DEGIOVANNI Eddie, EBEL Jean-Marie, FERRALIS Gérard, GODIER Stéphanie, MANAGO Michel, MASSE Paul, MATHEZ Pierre, MATOUT Jean-Louis, MOLINES Gérard, ROUGET Sylvain, TOURNAIRE Luc, WATTEBLED Jean-Henry, **Membres Associés.**

Mesdames et Messieurs, BOISSE Jean-Christophe, DAUFES Eric, DELAUNAY Bernard, HATTEMBERG Pasquale, LELAURAIN Dominique, MARTINON Martine, PILIERE Jean-Yves, RIERA Julien, ROSSI Jean-Pierre, SAINT LAURENS Patrick, SCARFONE Raymond, VERA-FINOCCHI Paule, **Conseillers Techniques.**



EXCUSÉS

Monsieur ESTEVE Dominique, **Président Honoraire**

Mesdames et Messieurs, BREMOND Lydie, CASTELLANI Maryse, CERAGIOLI Geneviève, CHALEIL Laurence, CIPPOLINI Denis, COSTAMAGNA Anne, DI NATALE Paul-Marie, FOURQUIN Frédéric, GAMON Christophe, GENETELLI Patrick, IPPOLITO Philippe, KLEYNHOFF Bernard, LABAT André, LIZZANI Elisabeth, LONDEIX Laurent, MANE Jean, MESSINA Cédric, PEGLION Jean-Philippe, SALUSSOLIA Brigitte, SCARAMOZZINO Christine, **Membres Elus.**

Messieurs, ARIN Jan, AUBERTIN Eric, CASALS Jean, CLARET Christophe, LAVANDET Frédéric, LEPAGE Henri-Philippe, PASCAL Ernest, **Membres Associés.**

Mesdames et Messieurs, ALLARD Frédéric, BEHAR Claire, COLLET Didier, FLAMAND Pascal, MATAS Jean-Michel, PEREZ Dario, PERRY Antoine, PUY Michel, ROULLE Sylvie, **Conseillers Techniques.**

Madame MALLEZ Marie-Laure, Monsieur GUTTADORO Jean-François, **Commissaires aux Comptes**



ABSENTS

Monsieur STELLARDO Gilbert, **Président Honoraire**
Monsieur PERUGINI Francis, **Président Honoraire**
Monsieur FOUGUES Jean-Pierre, **Trésorier Honoraire**
Monsieur BRINCAT Bernard, **Trésorier Honoraire**

Mesdames et Messieurs, COURTADE Anny, GABAS Valérie, VALENTIN Bruno, PICHARD MAUREL Corinne, ROUX Robert, **Membres Elus.**

Messieurs, ASTOLFI Olivier, GUILLOT Michel, LELLOUCHE Jean-Pierre, NASSIF Anis, **Membres Associés.**

Mesdames et Messieurs, ALEMANNI Pierre, BONA Alexandre, CAPELLI Jean-Michel, CASTEL Serge, COLOMBAN René, GAILLARD André, HOELLARD Michèle, LEULIER Frédéric, LLORCA Alain, LOMBARD Armand, MANSI Mattéo, MEINARDI Alain, NOLIER Patrick, PARSEKIAN NAVARRO Alexie, PARSEKIAN NAVARRO Alexie, PELOU Frédéric, ROSIER Roch-Charles, SOYER Jean-Marie, THILAUD Dominique, TRIC Emmanuel, VOLPI Robert, **Conseillers Techniques.**

Monsieur MAURER Yves, **Commissaires aux Comptes.**



PREAMBULE

Dans le cadre de la diversification de ses activités, La CCINCA souhaite créer une SAS à associé unique (la CCINCA) dénommée : « CARABACEL CONSEIL ». Le Bureau, en date du 12 juillet 2019, a validé la création de cette société.

CONSIDERANT :

Les caractéristiques de la société sont les suivantes :

- 1. FORME : Société par Actions Simplifiée (SAS)**
- 2. DÉNOMINATION SOCIALE : CARABACEL CONSEIL**
- 3. SIÈGE SOCIAL : adresse CCINCA (20 Bvd Carabacel (06005) NICE)**
- 4. OBJET DE LA SOCIÉTÉ : en France et à l'étranger,**
 - A. Réalisation de toutes activités de :**
 - conseil/consulting,
 - management, d'ingénierie,
 - prestations de services
 - et, plus généralement, d'assistance auprès des entreprises du secteur privé ou public, des collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou para public.
 - Sans que cette liste soit considérée comme limitative, la société peut intervenir en matière de :
 - gestion financière privée et publique ;
 - levée de fonds (publics ou privés) ;
 - ressources humaines ;
 - formation ;
 - développement commercial, marketing, communication ;
 - aide à la rédaction de cahiers des charges, à l'analyse de dossiers de consultation ou encore à la préparation des dossiers d'offre et de candidature en réponse à de telles consultations (procédures de marchés publics, concessions et autres contrats de la commande publique), etc. ;
 - B. Prise de participations financières ou d'intérêts dans toutes activités commerciales ou industrielles**

Par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'association en participation ou autrement ; la gestion de ces participations ;
 - C. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.**
- 5. DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au RCS, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.**
- 6. CAPITAL SOCIAL : 50 000 €, divisé en 500 actions d'une valeur nominale de 100 €.**



7. NOMINATION DES DIRIGEANTS

- **Nomination du Président :** La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE NICE CÔTE D'AZUR, représentée par son Président en exercice Monsieur Jean-Pierre SAVARINO ;
- **Nomination du Directeur Général :** Monsieur Jacques LESIEUR.

L'Assemblée Générale

Après avoir entendu l'exposé du Président SAVARINO,

DECIDE après en avoir délibéré

D'adopter la présente délibération autorisant la création de la nouvelle société par actions simplifiée CARABACEL CONSEIL selon des statuts reprenant les éléments ci-dessus précisés.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que ci-dessus,

Pour extrait conforme,

Nombre d'inscrits : 57

Votants : 32 (quorum : 29, atteint),

Abstention : 0 Contre : 0

Pour : 32

Cette demande est approuvée à l'unanimité.

Nice, le 23 septembre 2019

Le Président,



Jean-Pierre SAVARINO

