

RCS : ROANNE
Code greffe : 4201

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 ROANNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1971 B 00053
Numéro SIREN : 407 180 538
Nom ou dénomination : EXCO HESIO

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2020 sous le numéro de dépôt 516

Greffe du tribunal de commerce de ROANNE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/516

Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de président
Changement de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : EXCO HESIO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 407 180 538

N° gestion : 1971 B 00053



Signature

EXCO HESIO
Société par actions simplifiée au capital de 1 094 220 €
Siège social : 4 place du Champ de Foire – 42300 ROANNE
407 180 538 RCS ROANNE

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 JANVIER 2020

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,

Les membres du Conseil d'Administration de la société **EXCO HESIO** se sont réunis 4 place du Champ de Foire, 42300 ROANNE, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :

- **Monsieur Jean-Michel LANNES,**
- **Monsieur François-Régis VIGNON,**
- **Monsieur Frédéric VILLARS,**
- **Madame Sylvie MIVIERE,**
- **Monsieur Jérôme LAMY,**
- **Monsieur Haithem ZAIED,**
- **Monsieur Amaury FRANC,**
- **Monsieur Jean-Michel BOSIO,**
- **La société EC CONSULTANTS représentée par Madame Sylvie MIVIERE.**

Le Conseil d'Administration, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Monsieur Laurent BELOT et Monsieur Nicolas MERLE, représentants des salariés, régulièrement convoqués, sont absents excusés.

Monsieur Jean-Michel LANNES, en sa qualité de Président de la société, préside la séance.

Monsieur Frédéric VILLARS remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le secrétaire de séance donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil d'Administration adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Constatation de la fin du mandat de Président de Monsieur Jean-Michel LANNES,*
- *Nomination de Madame Sylvie MIVIERE en qualité de Présidente,*
- *Démission de Madame Sylvie MIVIERE de son mandat de Directeur Général,*
- *Nomination de Monsieur Jean Michel LANNES en qualité de Directeur Général,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

R Jm

FIN DU MANDAT DE PRÉSIDENT DE MONSIEUR JEAN MICHEL LANNES ET NOMINATION DE MADAME SYLVIE MIVIERE EN REMPLACEMENT

Monsieur Jean-Michel LANNES, Président, expose que son mandat est arrivé à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue ce jour, et que conformément aux dispositions statutaires, il ne peut être renouvelé dans ses fonctions.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité des voix des administrateurs, de nommer en qualité de Présidente du Conseil d'Administration :

Madame Sylvie MIVIERE,
Née le 2 mai 1966 à ROANNE (42), de nationalité française,
Demeurant 101 impasse du Capitan – 42300 MABLY

Pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2023 ou 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 août 2023**.

Le Conseil remercie Monsieur Jean-Michel LANNES pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Madame Sylvie MIVIERE déclare accepter ces fonctions et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.

DEMISSION DE MADAME SYLVIE MIVIERE DE SON MANDAT DE DIRECTRICE GENERALE ET NOMINATION DE MONSIEUR JEAN MICHEL LANNES EN REMPLACEMENT

Le Conseil d'Administration, connaissance prise de la nomination de Madame Sylvie MIVIERE en qualité de Présidente du Conseil prend acte de sa démission de ses fonctions de Directrice Générale qu'elle occupait jusqu'à présent et décide, conformément à sa requête et aux stipulations de l'article 18 des statuts, de réduire son préavis de 3 mois, dans le cadre de la démission de ses fonctions.

Le Conseil d'Administration, décide de nommer en remplacement :

Monsieur Jean-Michel LANNES
Né le 30 août 1955 à LE COTEAU (42), de nationalité française,
Demeurant 2427 rue Maréchal Foch – 42153 RIORGES

et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2021 ou 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021.

Monsieur Jean-Michel LANNES remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne, déclare accepter ces fonctions et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.

POUVOIRS POUR FORMALITES

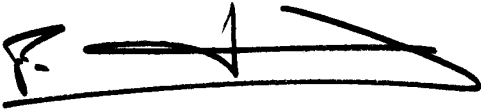
Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Jean-Michel LANNES ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

R JML

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président 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 et un membre du conseil au moins.

Un membre



Le Président



Monsieur Jean Michel LANNES



Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général

Madame Sylvie MIVIERE

Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente

