

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 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 2177

**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 DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**  
**DU 21 JUILLET 2020**

A 15 heures, au siège social,

Les associés de la société « **EXCO HESIO** » se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 4 place du Champ de Foire, 42300 ROANNE, sur convocation faite par lettre simple adressée le 5 juillet 2020 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée 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 Madame Sylvie MIVIERE, en sa qualité de Présidente de la Société.***

Madame Sylvie MIVIERE, représentante de la Société EC CONSULTANTS, et Monsieur Frédéric VILLARS, associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur François-Régis VIGNON est désigné comme secrétaire.

La société BLANC ET ASSOCIES AUDIT, commissaire aux comptes de la société, convoquée par courrier remis en mains propres est absente excusée.

Monsieur Laurent BELOT et Monsieur Nicolas MERLE, membres du Comité Social et Economique (CSE), sont *absents excusés*.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent *182 362* actions sur les 182 370 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant *au moins la moitié des actions* est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- l'acte de résiliation du contrat de prêt consenti par la Société EC CONSULTANTS au profit de Monsieur Hervé DEVILLERS,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

*FALV*

*R*

*SM*

Il indique en outre que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués dans les mêmes délais aux membres du Comité d'entreprise.

A la suite de cette communication, le Comité d'entreprise n'a présenté aucune observation.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- *Constatation de la résiliation du contrat de prêt d'une (1) action consenti par la société EC CONSULTANTS au profit de Monsieur Hervé DEVILLERS,*
- *Modification corrélative de l'article 8 des statuts,*

#### **De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- *Démission de Monsieur Jean-Michel LANNES de son mandat d'Administrateur,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, connaissance prise de l'acte de résiliation du prêt d'une (1) action de la société, consenti par la société EC CONSULTANTS au profit de Monsieur Hervé DEVILLERS, prend acte de ladite résiliation **à compter du 30 Juin 2020.**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES VOIX DES ASSOCIES.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier **l'article 8 – Capital social** des statuts de la façon suivante :

##### **« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à :*

***Un million quatre-vingt-quatorze mille deux cent vingt euros  
(1 094 220 euros)***

*Il est divisé en 182 370 actions de 6 euros chacune, de même catégorie, en proportion de leurs apports ou acquisitions respectifs, de la manière suivante :*

- *A Monsieur Jean-Michel BOSIO, cent actions, Ci..... 100 actions.*

- A Mademoiselle Sylvie MIVIERE, cent actions, Ci ..... 100 actions.
- A Monsieur Frédéric VILLARS, cent actions, Ci ..... 100 actions.
- A Monsieur François-Régis VIGNON, cent actions, Ci ..... 100 actions.
- A Monsieur Jean-Michel LANNES, cent actions, Ci ..... 100 actions.
- A Monsieur Olivier COMTE, cent actions, Ci ..... 100 actions.
- A la société EC CONSULTANTS, cent quatre-vingt-un mille  
quatre cent cinquante-six actions, Ci ..... 181 456 actions.
- A Monsieur Jean-Marie FERRANDO, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Franck HUYGHE, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Panayotis LIOLIOS, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Jean-Luc BESSON, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Pierre d'AGRAIN, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Patrick DISTEL, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Olivier PERROUD, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Jean-Pierre HILD, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Ibrahim INGAR, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Sébastien TRECARTES, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Christian DORANGE PATTORET, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Philippe LHOMMEAU, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Pierre BURNEL, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Christophe TERRAS, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Mohamed Haithem ZAIED, cent actions, ci ..... 100 actions.
- A Monsieur Jérôme LAMY, cent actions, ci ..... 100 actions.
- A Monsieur Amaury FRANC, cent actions, ci ..... 100 actions.

Total : ..... 182 370 actions.

*La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. La liste des associés sera également communiquée à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé. »*

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ASSOCIÉS.

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Michel LANNES de son mandat d'Administrateur, **avec effet au 30 Septembre 2020**, suite à son départ à la retraite à cette même date.

L'assemblée générale prend acte de la requête de Monsieur Jean-Michel LANNES, relatif à la suppression du préavis de 3 mois dans le cadre de sa démission de son mandat d'Administrateur et, décide de supprimer ledit préavis de 3 mois.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ASSOCIÉS.

RAW

R

M

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES VOIX DES ASSOCIES.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les scrutateurs

La Présidente


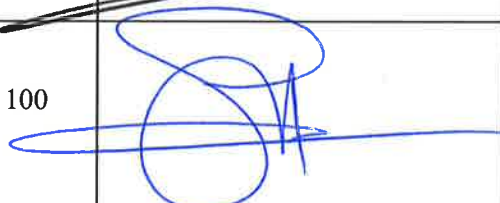




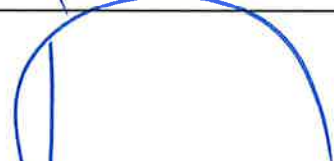
Le secrétaire

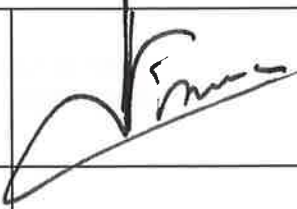

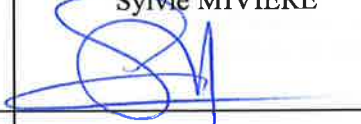


The image shows three handwritten signatures. The first signature on the left is in blue ink and is positioned below the label 'Les scrutateurs'. The second signature in the middle is in black ink and is positioned below the label 'La Présidente'. The third signature on the right is in black ink and is positioned below the label 'Le secrétaire'. The signatures are stylized and somewhat overlapping.


**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**



**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**  
**DU 21 JUILLET 2020**

**FEUILLE DE PRESENCE**

Noms et adresses	Nombre d'actions	Nombre de voix	Signature
<b>Monsieur Jean-Michel BOSIO</b> 39 ter avenue Gambetta 42300 ROANNE	100	100	
<b>Mademoiselle Sylvie MIVIERE</b> 101 impasse du Capitan 42300 MABLY	100	100	
<b>Monsieur Frédéric VILLARS</b> 307 chemin de Vernoye 42300 VILLEREST	100	100	
<b>Monsieur François-Régis VIGNON</b> 34 place des Promenades 42300 ROANNE	100	100	
<b>Monsieur Jean-Michel LANNES</b> 2427 rue Maréchal Foch 42153 RIORGES	100	100	
<b>Monsieur Haïthem ZAIED</b> 9 route de Passange 71600 VOLESVRES	100	100	
<b>Monsieur Jérôme LAMY</b> Le Prieuré 71110 ANZY-LE-DUC	100	100	

<p><b>Monsieur Amaury FRANC</b> 3 Rue des Peigneux 71600 SAINT-YAN</p>	100	100	
<p><b>Monsieur Christophe TERRAS</b> 72 rue Maréchal Foch 42300 ROANNE</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Olivier COMTE</b> Lieudit « Morsange » 71430 ST-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE</p>	100	100	
<p><b>E C CONSULTANTS</b> SARL au capital de 1 800 000 € 4 place du Champ de Foire 42300 ROANNE</p>	181 456	181 456	<p>Sylvie MIVIERE</p> 
<p><b>Monsieur Jean-Marie FERRANDO</b> <b>Adresse Professionnelle :</b> <b>EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST</b> 2 rue des Feuillants 31076 TOULOUSE</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Franck HUYGHE</b> <b>Adresse Professionnelle :</b> <b>EXCO VALLIANCE AUDIT</b> 3-5 avenue Bernard Moitessier 17180 PERIGNY</p>	1	1	<p>Sylvie MIVIERE</p> 
<p><b>Monsieur Panayotis LIOLIOS</b> <b>Adresse Professionnelle:</b> <b>Exco Omniconseils</b> 30 chemin de St Henri – CS 90116 13322 MARSEILLE CEDEX 16</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Jean-Luc BESSON</b> <b>Adresse Professionnelle:</b> <b>NEXIOM AUDIT</b> 76-78 rue de Reully 75012 PARIS</p>	1	1	<p>Sylvie MIVIERE</p> 

<p><b>Monsieur Pierre d'AGRAIN</b>  <b>Adresse Professionnelle:</b>  <b>EXCO D'AGRAIN ET ASSOCIES</b>  110 avenue de Lespinet  31400 TOULOUSE</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Patrick DISTEL</b>  <b>Adresse Professionnelle:</b>  <b>EXCO STRASBOURG</b>  Espace européen de l'Entreprise - 8 rue de la  Haye - 67014 STRASBOURG cedex</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Olivier PERROUD</b>  <b>Adresse Professionnelle:</b>  <b>SARL SOCODEC</b>  51 avenue Françoise Giroud  21000 DIJON</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Jean-Pierre HILD</b>  <b>Adresse Professionnelle:</b>  <b>AESE-SA</b>  7 Allée Claude Debussy - Espace Européen  69130 ECULLY</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Ibrahim INGAR</b>  <b>Adresse Professionnelle:</b>  <b>EXCO ANIS EXPERTS</b>  105 résidence Anaxagore  24 rue Jean Cocteau  97490 SAINT CLOTILDE</p>	1	1	
<p><b>Monsieur Sébastien TRESCARTES</b>  <b>Adresse Professionnelle:</b>  <b>EXCO LOIRE</b>  108 rue de l'Avenir – ZI Molina  La Chazotte Sud  42350 LA TALAUDIÈRE</p>	1	1	<p>Sylvie MIVIERE</p> 

<b>Monsieur Christian DORANGE</b> <b>PATTORET</b> <b>Adresse Professionnelle:</b> <b>EXCO COTE D'AZUR AUDIT</b> 2 et 4 rue Jules Belleudy – Immeuble Petra 06200 NICE	1	1	 Sylvie MIVIERE
<b>Monsieur Philippe LHOMMEAU</b> <b>Adresse Professionnelle :</b> <b>SA AVEC</b> 29 boulevard Einstein 44300 NANTES	1	1	
<b>Monsieur Pierre BURNEL</b> <b>Adresse Professionnelle:</b> <b>EXCO CAP AUDIT</b> 2 rue Jules Emile Zingg 25400 EXINCOURT	1	1	 Sylvie MIVIERE
<b>TOTAL</b>	<b>182 370</b>	<b>182 370</b>	

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ...5..... pouvoirs, arrêtée à ...45..... associés présents ou représentés possédant ensemble .182 361 actions.

**LE PRESIDENT**



**UN ASSOCIE**



**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 21 JUILLET 2020**

A 14 heures, au siège social,

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,**
- **Monsieur Olivier COMTE,**
- **Madame Sylvie MIVIERE,**
- **Monsieur Jérôme LAMY,**
- **Monsieur Haïthem ZAIED,**
- **Monsieur Amaury FRANCOIS,**
- **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.

**Madame Sylvie MIVIERE, en sa qualité de Présidente 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.

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

- *Démission de Monsieur Jean-Michel LANNES de son mandat de Directeur Général,*
- *Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'Assemblée Générale Mixte prévue le 21 Juillet 2020 à 15h,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*



## DEMISSION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL LANNES DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-Michel LANNES de ses fonctions de Directeur Général qu'il occupait jusqu'à présent **à compter du 30 septembre 2020**, suite à son départ à la retraite à cette même date, 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 ne pas pourvoir à son remplacement.

## DEMISSION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL LANNES DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

La Présidente expose au Conseil d'Administration que Monsieur Jean-Michel LANNES entend renoncer à son mandat d'Administrateur de la Société **à compter du 30 septembre 2020**, suite à son départ à la retraite à cette même date, et lui fournit les raisons de sa démission.

La Présidente précise également qu'il ne sera pas procédé à la nomination d'un nouvel administrateur à la suite de la démission de Monsieur Jean-Michel LANNES.

## RESILIATION D'UN PRET D'ACTION ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 DES STATUTS

La Présidente rappelle également que, compte tenu du retrait de la société EXCO DOUAI du réseau EXCO, le prêt d'une (1) action consenti par la société EC CONSULTANTS à Monsieur Hervé DEVILLERS n'a plus lieu de se poursuivre.

Le Président propose au Conseil de modifier comme suit **l'article 8 – Capital social** des statuts :

### **« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à :*

***Un million quatre-vingt-quatorze mille deux cent vingt euros  
(1 094 220 euros)***

*Il est divisé en 182 370 actions de 6 euros chacune, de même catégorie, en proportion de leurs apports ou acquisitions respectifs, de la manière suivante :*

- A Monsieur Jean-Michel BOSIO, cent actions, ci ..... 100 actions.
- A Mademoiselle Sylvie MIVIERE, cent actions, ci..... 100 actions.
- A Monsieur Frédéric VILLARS, cent actions, ci..... 100 actions.
- A Monsieur François-Régis VIGNON, cent actions, ci ..... 100 actions.
- A Monsieur Jean-Michel LANNES, cent actions, ci..... 100 actions.
- A Monsieur Olivier COMTE, cent actions, ci ..... 100 actions.
- A la société EC CONSULTANTS, cent quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante-six actions, ci ..... 181 456 actions.
- A Monsieur Jean-Marie FERRANDO, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Franck HUYGHE, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Panayotis LIOLIOS, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Jean-Luc BESSON, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Pierre d'AGRAIN, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Patrick DISTEL, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Olivier PERROUD, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Jean-Pierre HILD, une action, ci ..... 1 action.

- A Monsieur Ibrahim INGAR, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Sébastien TRESCARTES, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Christian DORANGE PATTORET, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Philippe LHOMMEAU, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Pierre BURNEL, une action, ci ..... 1 action.
- A Monsieur Christophe TERRAS, une action, ci..... 1 action.
- A Monsieur Mohamed Haithem ZAIED, cent actions, ci..... 100 actions.
- A Monsieur Jérôme LAMY, cent actions, ci..... 100 actions.
- A Monsieur Amaury FRANC, cent actions, ci..... 100 actions.

Total : ..... 182 370 actions.

*La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. La liste des associés sera également communiquée à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé. »*

## CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Mixte des associés pour le :

**Mardi 21 Juillet 2020 à 15 heures**  
**Au siège social**

en vue de délibérer sur **l'ordre du jour** suivant :

### **De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- *Constatation de la résiliation du contrat de prêt d'une (1) action consenti par la société EC CONSULTANTS au profit de Monsieur Hervé DEVILLERS,*
- *Modification corrélative de l'article 8 des statuts,*

### **De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- *Démission de Monsieur Jean-Michel LANNES de son mandat d'Administrateur,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

## POUVOIRS POUR FORMALITES

Le Conseil donne tous pouvoirs à Madame Sylvie MIVIERE ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.



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






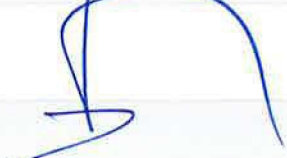




De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et un membre du conseil au moins.

Un membre

La Présidente



## SEANCE DU 21 JUILLET 2020

NOM	EMARGEMENTS
Monsieur Jean Michel LANNES	
Monsieur François-Régis VIGNON	
Monsieur Frédéric VILLARS	
Monsieur Olivier COMTE	
Madame Sylvie MIVIERE	
Monsieur Jérôme LAMY	
Monsieur Haithem ZAIED	
Monsieur Amaury FRANC	
EC CONSULTANTS, représentée par Madame Sylvie MIVIERE	
Monsieur Jean-Michel BOSIO	

Membres du CSE

Absents excusés

