

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01715

Numéro SIREN : 529 079 329

Nom ou dénomination : GROUPE DURET IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2023 sous le numéro de dépôt 2016

GROUPE DURET IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.600.000 euros
Siège social : 10, rue Augustin Fresnel – Immeuble BX2
85600 MONTAIGU-VENDEE
529 079 329 RCS LA ROCHE-SUR-YON

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

LES PERSONNES SOUSSIGNEES :

- **La société DURET HOLDING**

Propriétaire de14.400 titres

- **La société STRATEGIK**

Propriétaire de1.600 titres

Agissant en qualité de seuls associés de la société GROUPE DURET IMMOBILIER susvisée (la « **Société** »), détenant la totalité du capital social.

Après avoir rappelé que la totalité des associés sont présents et/ou représentés, chaque associé reconnaît avoir disposé de toutes les informations nécessaires et dans un délai suffisant pour lui permettre de prendre les décisions ci-après et renonce en conséquence, définitivement et irrévocablement, à se prévaloir de toute irrégularité concernant les modalités de communication des documents et d'information préalable devant être transmis aux associés conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires. En conséquence, chaque associé renonce, en tant que de besoin, purement et simplement, à se prévaloir, à quelque titre que ce soit, du défaut du respect des modalités et des délais et forme de convocation préalables à la prise des présentes décisions visés par les dispositions légales et réglementaires et aux articles concernés des statuts de la société.

Ont pris, conformément aux dispositions statutaires, les décisions suivantes portant sur :

- La constatation de la démission, et du non-remplacement de la société STRATEGIK, dont les caractéristiques figurent ci-après, en qualité de Directeur général de la Société ;
- Les pouvoirs en vue de la réalisation des formalités.

La collectivité des associés déclare avoir préalablement reçu toutes indications sur les opérations susvisées et avoir eu connaissance de la documentation juridique afférente. La collectivité des associés déclare en conséquence avoir pleinement connaissance de l'ensemble des informations utiles aux présentes décisions.

PREMIERE DECISION – CONSTATATION DE LA DEMISSION DE LA SOCIETE STRATEGIK EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

La collectivité des associés constate la démission, et le non-remplacement, de la société STRATEGIK, *société à responsabilité limitée au capital de 90.000 euros, dont le siège social se situe 5, rue de la Palère – 85500 LES HERBIERS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 809 715 634*, de ses fonctions de Directeur général de la Société, à compter du 13 janvier 2023.

Il est précisé que, sur demande de Monsieur Dominique RAVON, gérant et associé majoritaire de la société STRATEGIK susvisée, la collectivité des associés a accepté de dispenser cette dernière de l'exercice du préavis de trois mois fixé par l'article 15.2. des statuts de la Société, rendant ainsi la démission effective immédiatement, soit à compter du 13 janvier 2023.

Conformément à l'article 15.3. des statuts de la Société, cette démission entraîne immédiatement la cessation de la société STRATEGIK de son mandat de membres du Comité de Direction de la Société.

SECONDE DECISION – POUVOIRS

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités.

* * *

* *

Les associés conviennent de conclure les présentes par signature électronique conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil. Le présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original sera conservé dans les archives sociales.

La société DURET HOLDING <i>Représentée par Monsieur Jérôme DURET</i> Signé le 15-02-2023 <i>Jérôme DURET</i> ✓ Certified by  yousign	La société STRATEGIK <i>Représentée par Monsieur Dominique RAVON</i> Signé le 15-02-2023 <i>Dominique RAVON</i> ✓ Certified by  yousign
---	---