

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 : 2014 B 01065

Numéro SIREN : 804 530 616

Nom ou dénomination : ACCIOR & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 5207

ACCIOR & ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au Capital de 5.102.600 Euros

**Siège Social : LES SABLES D'OLONNE (Vendée)
39 rue Denis Papin –Le Château d'Olonne**

RCS LA ROCHE SUR YON 804 530 616

-oOo-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 23 FEVRIER 2024

Le 23 février 2024, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à LA ROCHE SUR YON (85000) 53 rue Benjamin Franklin, les actionnaires de la Société « **ACCIOR & ASSOCIES** » Société par Actions Simplifiée au Capital de 5.102.600 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

La convocation a été faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire.

Aucune demande de formule de vote par correspondance ou de procuration n'a été reçue ou déposée au Siège Social dans les délais légaux.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par le Président :

➤ **Monsieur Sébastien CAILLAUD**

L'Assemblée désigne pour Secrétaire

➤ **Monsieur Jean-Yves BILLON**

La feuille de présence est vérifiée, puis arrêtée et certifiée exacte par le Bureau qui constate que les actionnaires présents, ou représentés possèdent **51.026** actions sur les 51.026 actions formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant à l'ordre du jour.

CC Su
Fe DB

Monsieur le Président déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée ;
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la copie de la lettre recommandée de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ;
- la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés.

Monsieur le Président indique que les documents devant être mis à la disposition des actionnaires l'ont été dans les délais légaux.

A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle l'ordre du jour :

- Nomination de Directeurs Généraux ;
- Formalités de publicité, pouvoirs.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.

Puis, lecture est faite des résolutions proposées au vote des actionnaires.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de nommer en qualité de Directeurs Généraux, pour une durée de trois exercices devant expirer lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026

Monsieur François CAILLAUD
demeurant à LA FERRIERE (85280) 35 Les Poudrières

né à LA ROCHE SUR YON (85000)
le 25 février 1978

Monsieur François CAILLAUD sera en charge de la représentation de la société « ACCIOR ET ASSOCIES » dans ses fonctions de Présidente de la société « ACCIOR LA ROCHE SUR YON » et de gérante de la société ACCIOR IMMOBILIER.

Monsieur Jean-Yves BILLON

demeurant aux SABLES D'OLONNE (85180) 13 rue Jean Sablon

né à QUIMPER (29000)
le 19 juin 1967

Monsieur Jean-Yves BILLON sera en charge de la société ACCIOR CONSULTANTS et de la représentation de la société « ACCIOR ET ASSOCIES » dans ses fonctions de Présidente de la société ACCIOR LES SABLES D'OLONNE.

Madame Claire COURTIN

demeurant aux SABLES D'OLONNE (85180) 1 rue Gaston Doumergue

né à FONTENAY LE COMTE (85200)
le 13 mai 1981

Madame Claire COURTIN sera en charge de la représentation de la société « ACCIOR ET ASSOCIES » dans ses fonctions de Présidente de la société ACCIOR LES SABLES D'OLONNE.

Monsieur Florent DAUXAIS

demeurant à TALMONT ST HILAIRE (85440) 98 rue des Ailes

né à LE MANS (72000)
le 18 mai 1970

Monsieur Florent DAUXAIS sera en charge de la représentation de la société « ACCIOR ET ASSOCIES » dans ses fonctions de gérante ACCIOR IMMOBILIER et du développement transverses (notamment RSE).

Messieurs François CAILLAUD, Jean-Yves BILLON, Florent DAUXAIS et Madame Claire COURTIN disposeront, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts, des pouvoirs attribués statutairement aux Directeurs Généraux.

Messieurs François CAILLAUD, Jean-Yves BILLON, Florent DAUXAIS et Madame Claire COURTIN auront droit au remboursement de leurs frais de voyage et de déplacement engagés par eux dans l'intérêt de la société conformément à son objet social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Messieurs François CAILLAUD, Jean-Yves BILLON, Florent DAUXAIS et Madame Claire COURTIN, présents à la réunion déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction les empêchant d'exercer lesdites fonctions.

LCC Su
Fe MS

DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES CONSECUTIVES

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir, partout où besoin sera, les formalités de publicité prescrites par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-oOo-

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée,

Et le présent procès-verbal a été signé par le Président et le Secrétaire.

Bon pour acceptation
de mes fonctions de
Directeur Général

Bon pour acceptation de mes
fonctions de Directrice Générale

Bon pour acceptation
de mes fonctions de gérant
Directeur Général

Bon pour acceptation de
mes fonctions de Directeur
Général