



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1958 B 00002

Numéro SIREN : 581 780 020

Nom ou dénomination : GROUPE STECO-HSF

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2015 sous le numéro de dépôt 766

EANS

VALELLA

---

LEALAE

---

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LA ROCHELLE

HOTEL DE LA BOURSE  
14, RUE DU PALAIS BP 50365  
17001 LA ROCHELLE CEDEX 1  
TEL: 0 891 01 11 11  
FAX:05 46 50 55 70

## RECEPISSE DE DEPOT

MAITRE CONAN GWENAELLE

21 rue Alphonse de Saintonge  
les Bureaux d'Aunis - 2eme Etage  
17000 La Rochelle

V/REF :  
N/REF : 58 B 2 / 2015-A-766

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a reçu le 13/02/2015, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée en date du 23/01/2015

- Changement de président
- Changement de directeur général

Concernant la société

GRUPE STECO-HSF  
Société par actions simplifiée  
rue François Hennebique  
17140 Lagord

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-766 le 13/02/2015

R.C.S. LA ROCHELLE 581 780 020 (58 B 2)

Fait à LA ROCHELLE le 13/02/2015,  
LE GREFFIER

LE G R E F F I E R

SEANS

VALENTIA

---

LEGALE

---

« GROUPE STECO-HSF »  
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 Euros  
Siège Social : LAGORD (Chte-Mme) - Rue François Hennebique  
581 780 020 RCS LA ROCHELLE

-:-

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JANVIER 2015**

L'an deux mille quinze,  
Le vingt-trois janvier,  
Au siège Social, à onze heures trente,

Les associés de la société « GROUPE STECO-HSF », Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 Euros, divisé en 6 294 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation régulière du Président.

Il a été établi une feuille de présence émarginée par les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lionel BENOIST, Directeur Général.

Monsieur Jacky TIFFOUIN est désigné comme Secrétaire.

Le Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Michel APERCE, régulièrement convoqué par lettre en date du 7/1/15, est *présent*.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président et le Secrétaire soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent *6293* actions sur les 6 294 actions composant le capital social.

L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant à son ordre du jour.

---

**SIXIEME RESOLUTION – NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Yves PAUGAM vient à expiration ce jour, décide de nommer de Monsieur Lionel BENOIST en qualité de nouveau Président pour une durée de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président ainsi nommé, déclare par acte séparé, accepter le mandat qu'il vient de lui être confié.

SEPTIEME RESOLUTION – NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Yves PAUGAM en qualité de Directeur Général pour une durée de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Directeur Général ainsi nommé, déclare par acte séparé, accepter le mandat qu'il vient de lui être confié.

DOUZIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

---

Pour extrait certifié conforme

Le Président

