

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

CABINET BANETTE-CONAN- GIROUDIERE  
30 AV. DU GENERAL LECLERC  
17000 LA ROCHELLE

V/REF :

N/REF : 58 B 2 / 2011-A-3472

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a reçu le 13/09/2011,

P.V. d'assemblée du 11/07/2011

- Modification de la composition du conseil d'administration
- nomination d'un 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 2011-A-3472 le 13/09/2011

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

Fait à LA ROCHELLE le 13/09/2011,

Le Greffier



« 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 MIXTE DU 11 JUILLET 2011**

L'an deux mille onze,  
Le onze juillet,  
Au siège social de la Société « HSF EXPERTISE » à POITIERS (Vienne) 1  
rue Louis Proust Pôle République 3, à neuf heures,

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

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

L'Assemblée est présidée par le Président, Monsieur Yves PAUGAM.

M. ~~C. L. U. C. H. E. M.~~ assure les fonctions de secrétaire.

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

Le commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Michel APERCE, convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge, est absent excusé.

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

---

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme :

- Monsieur Jean-Philippe JOUBERT  
Né le 14 février 1981 à LA ROCHELLE (Chte-Mme)  
Demeurant à BUXEROLLES (Vienne) 11 rue de Val.

78

en qualité de nouveau Directeur Général pour une durée de deux années qui expirera le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Ce nouveau Directeur Général est de plein droit membre du Comité de Direction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Directeur Général ainsi nommé a déclaré par avance accepter ses fonctions.

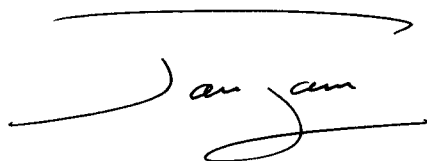
#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les décisions de la présente Assemblée seront notifiées aux intéressés et seront publiées conformément à la législation et aux règlements en vigueur à la diligence des représentants légaux,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

---

Pour extrait certifié conforme,  
Le Président : Yves PAUGAM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yves PAUGAM', with a long horizontal line above it.