

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

R E C E P I S S E D E D E P O T

HOTEL DE LA BOURSE
14, RUE DU PALAIS
17000 LA ROCHELLE
TEL : 05 46 41 34 65 MINITEL 3629 2222

MAITRE WILLEMS PATRICK
20 RUE LEONCE VIELJEUX
17000 LA ROCHELLE

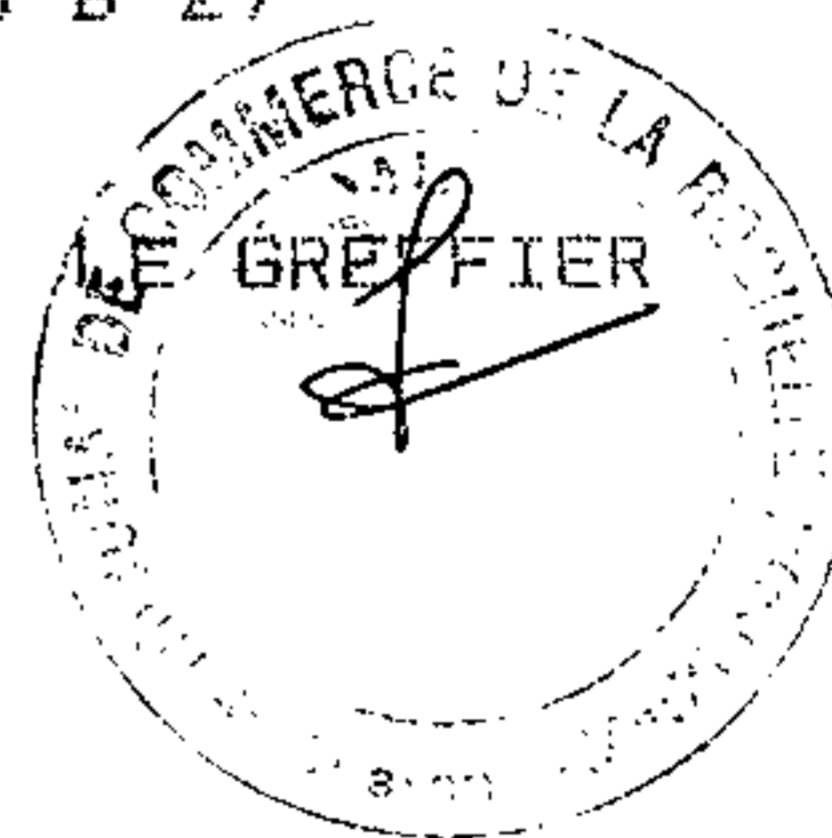
V/REF :
N/REF : 58 B 2 / A-497

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 03/04/97, SOUS LE NUMERO A-497,

CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 01.07.96
REUNION DU DIRECTOIRE EN DATE DU 15.06.96
MODIFICATION DANS LES MEMBRES DU DIRECTOIRE

... CONCERNANT LA SOCIETE,
EXPERTISE COMPTABLE DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST
SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
RUE FRANCOIS HENNEBIQUE
LAGORD
17140 LAGORD

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



LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS
ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

018

Conseil de Surveillance
Réunion du 1er Juillet 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le premier Juillet à huit heures trente,
Le Conseil de Surveillance de la "SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE LA
ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST - S.T.E.C.O.", Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance, au capital de 1.600.000 F, dont le siège social est à LAGORD (17140), Z.A. Les
Greffières, Rue François Hennebique; R.C.S. LA ROCHELLE B 581 780 020,

S'est réuni au siège social sur la convocation de son Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Jacques COHADES
- Monsieur Jack GEORGIN
- Monsieur Jacques RABARDEAU

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de la totalité des membres du Conseil,
peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques COHADES, Président du
Conseil de Surveillance, assisté de Monsieur Jacques RABARDEAU, Vice-Président, Secrétaire.

Est également présent à la réunion, Monsieur Michel PAPIN, Président du Directoire.

*

Nomination d'un membre du Directoire

Monsieur le Président avise le Conseil que suivant délibération en date du 15 Juin 1996,
Monsieur Jean-Jacques BESSON a fait valoir ses droits à la retraite et a donné sa démission de ses
fonctions de membre et de Directeur Général du Directoire à compter du 1er Juillet 1996. Il indique
ensuite aux membres du Conseil, qu'il appartient au Conseil de Surveillance de nommer un nouveau
membre et Directeur Général du Directoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance nomme en qualité de membre du
Directoire et de Directeur Général, Monsieur Yves PAUGAM, demeurant à LA ROCHELLE
(17000), 42 rue Pierre Corneille, né le 28 Novembre 1966 à LANNION (Côtes d'Armor), pour le
temps restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'au 05 Mai 1998.

Le bénéficiaire de cette nomination, introduit en séance, les acceptent. Il déclare satisfaire
aux règles et conditions légales qu'il s'agisse du cumul des fonctions et l'absence d'interdiction ou
de déchéance.

Par ailleurs, le Conseil décide que le contrat de travail de Monsieur Yves PAUGAM,
antérieur à sa nomination au Directoire, est suspendu pour le temps de sa présence au Directoire de
la Société, ce qui est expressément accepté par Monsieur Yves PAUGAM.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et le
Secrétaire.

Pour copie certifiée conforme
Le Président Directeur Général,



GGF

Directoire
Réunion du 15 Juin 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le quinze Juin à dix heures,
Le Directoire de la "SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST - S.T.E.C.O.", Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 1.600.000 F, dont le siège social est à LAGORD (17140), Z.A. Les Greffières, Rue François Hennebique; R.C.S. LA ROCHELLE B 581 780 020,

- S'est réuni au siège social sur la convocation de son Président.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
- Monsieur Gérard JOUBERT
 - Monsieur Alain PELLETIER
 - Monsieur Jean-Jacques BESSON
 - Monsieur Michel PAPIN
 - Monsieur Jean-Luc BOCQUET

Le Directoire, réunissant ainsi la présence effective d'au moins la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel PAPIN, Président, assisté de Monsieur Alain PELLETIER, Secrétaire.

*

Monsieur Jean-Jacques BESSON informe ses collègues du Directoire, que par lettre du 11 Juin 1996, il a donné sa démission de ses fonctions de membre et de Directeur Général du Directoire, à compter du 1er Juillet 1996.

Le Directoire en prend acte et charge son Président d'en aviser le Conseil de Surveillance, de manière à ce que celui-ci nomme si besoin, un nouveau membre et Directeur Général du Directoire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures trente.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture par le Président et le Secrétaire.

Pour copie certifiée conforme
Le Président Directeur Général,

