

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 : 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-241

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 08/02/96, SOUS LE NUMERO A-241,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 31/01/96

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET 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 GREFFIER



EXTRAIT

Conseil de Surveillance

Réunion du 31 Janvier 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le 31 Janvier à onze heures,
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 élargé 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, Secrétaire.

Sont également présents à la réunion:

- Monsieur Gérard JOUBERT, Président du Directoire,
- Les délégués du comité d'entreprise :

Est absent et excusé : Monsieur Gilles ERITEAU, Commissaire aux comptes,
régulièrement convoqué.

*

.../...

Nomination d'un Vice-Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance nomme Monsieur Jacques RABARDEAU, demeurant 30 rue
du Général Castelnau à LA ROCHELLE (17000), en qualité de Vice-Président du Conseil de
Surveillance, en remplacement de Monsieur Jean Michel PLUCHON, décédé.

Nomination d'un nouveau Président du Directoire

Le Conseil de Surveillance nomme Monsieur Michel PAPIN, demeurant à JALLAIS
(49510), L'epinay, en qualité de Président du Directoire, en remplacement de Monsieur Gérard
JOUBERT.

Le Conseil de Surveillance constate que Monsieur Gérard JOUBERT reste l'un des
membres du Conseil de Directoire et Directeur Général.

.../...

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

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

LE PRÉSIDENT

