

« HSF AUDIT »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 500 Euros
Siège Social : POITIERS (Vienne) 1 Rue Louis Proust - Pôle République 3
489 052 050 RCS POITIERS

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JANVIER 2026**

Les associés de la Société « HSF AUDIT », Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros divisé en 7 500 parts sociales, se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation régulière de la gérance.

Les associés suivants sont présents ou représentés à l'assemblée :

- * SAS « GROUPE STECO-HSF »
Dont le siège social est à LAGORD (17) – 5 Rue François Hennebique
Propriétaire de SEPT MILLE QUATRE CENT
QUATRE VINGT CINQ parts sociales, ci 7 485
Représentée par Frédéric MENO
- * Monsieur Patrick CRUCHON
Demeurant à LAGORD (17) - 15 rue Gaston Gaillard
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Yves PAUGAM
Demeurant à LA ROCHELLE (17) - 1 rue Adolphe Beaussant
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Pierre BALZEAU
Demeurant à PARIS (75) – 142 Rue du Faubourg Saint Denis
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Jean-Philippe JOUBERT
Demeurant à BUXEROLLES (86) - 7 rue Albert Camus
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Démosthène SIMONNEAU
Demeurant à LAGORD (17) - 7 rue Jean Baptiste Jourdan
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Pascal DEL'HOMME
Demeurant à NIEUL L'ESPOIR (86) - 11 rue des Acacias
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Madame Marie-Pascale MORILLON-GANDOUIN
Demeurant à POITIERS (86) - 131 bis Route de Nouaillé
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Laurent MORILLON
Demeurant à POITIERS (86) - 131 bis Route de Nouaillé
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Frédéric MENO
Demeurant à VAUX SUR MER (17) – 93 bis Avenue Frédéric Garnier
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Jacky TIFFOUIN
Demeurant à CHATELAILLON PLAGE (17)
74 Avenue du Haut Rillon
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1

- * Monsieur Anthony ARRIVE
Demeurant aux SABLES D'OLONNE (85) – 32 Bd Pasteur
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Lionel BENOIST
Demeurant à ESNANDES (17) - 5 rue des Vignes
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Julien FRANCOIS
Demeurant à GRADIGNAN (33) - 215 A route de Léognan
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Julien DARRIBAT
Demeurant à LAGORD (17140) – 10 rue de la Messe
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1
- * Monsieur Benoist SALMON
Demeurant à LAGORD (17140) – 5 Rue Jean-Baptiste Jourdan
Propriétaire de UNE part sociale, ci 1

L'Assemblée réunit ainsi 16 associés représentant 7 500 parts sur les 7 500 parts sociales formant le capital social.

Elle peut donc valablement délibérer sur toutes questions à l'ordre du jour.

Madame Marie-Pascale MORILLON-GANDOUIN, cogérante de la Société, préside la réunion.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission, sans indemnité, de Monsieur Jacky TIFFOUIN de ses fonctions de cogérant à effet **au 30 juin 2026**.

Elle lui donne quitus de l'exercice de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME 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 consécutives à la présente réunion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
La gérance