

1006571301

DATE DEPOT :	2010-07-29
NUMERO DE DEPOT :	65713
N° GESTION :	2004B23484
N° SIREN :	480140417
DENOMINATION :	SYSTEMES TECHNOLOGIQUES D'ECHANGE ET DE TRAITEMEN
ADRESSE :	52 R TAITBOUT 75009 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/06/24
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

Certifié conforme
le 25/6/2010

G.T.C. de Paris
I M R
29 JUIL. 2010
N° DE DÉPOT 65713

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EC DU 24 JUIN 2010 CN

04B 23484 I

L'an deux mille dix,

Le 24 juin

A 8 heures,

Les associés de la société par actions simplifiée STET, se sont réunis au 16/18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par chaque associé en entrant en séance tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

A la demande de Monsieur Philippe CITERNE, Président de la Société, l'assemblée est présidée par Monsieur Bernard MICHEL, Président du Conseil de surveillance.

Fabrice DENELE et Marcel RONCIN, deux des trois membres associés présents et acceptants, représentant le plus grand nombre de voix tant par eux-mêmes qu'en qualité de mandataires, sont appelés comme scrutateurs.

Avec l'accord du bureau, le Président invite Monsieur Jean-Pic Berry à assister à la réunion.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les associés présents ou représentés, possèdent la totalité des actions formant le capital social et ayant droit de vote ; qu'en conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

II

M. CITERNE rappelle que cette assemblée a été convoquée afin de délibérer sur la question de la Direction générale de la société. Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence signée des membres du bureau,
- les statuts de la société,
- le texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée générale.

A l'unanimité, les actionnaires lui donnent acte de cette déclaration, et confirment leur accord pour délibérer, ce jour, en assemblée générale.

III

M. CITERNE rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

IV

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur KHALLOUF de son mandat de Directeur Général datée du 21 juin 2010 avec effet au 28 juin 2010, démission qui sera suivie d'une collaboration de deux semaines jusqu'au 2 juillet 2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts, décide de nommer Monsieur Jean-Pic BERRY Directeur Général de la société, pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Jean-Pic BERRY prend alors la parole pour remercier les associés de la confiance qu'ils lui font et accepter le présent mandat de Directeur Général.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

V

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est alors levée.

Le présent procès-verbal, établi par le Président, a été signé par lui et les membres du bureau.

Extrait certifié conforme