SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION ELECTRO-MECANIQUE
« SAPEM »
Société par Actions Simplifiée au capital de 657.135 EUR
Siège social : 652 route de Plainpalais
73230 SAINT-ALBAN LEYSSE
316.343.441 RCS CHAMBERY

TRIBUNAL de COMMERCE
de CHAMBERY
DÉPÔT - 2 DEC. 2004
du
N°2004 3095 Le Greffier,
(1980B95

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 24 MAI 2004

Le vingt-quatre mai deux mille quatre,

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 441.314.256 EUR, dont le siège social est à RUEIL-MALMAISON (92500), 89 boulevard Franklin Roosevelt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 954.503.439,

Représentée par Monsieur Christian WIEST, Directeur de la Division Opérationnelle Europe, dûment habilité,

Et :

SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRO-MECANIQUES « SAEM », Société par Actions Simplifiée au capital de 192.000 EUR, dont le siège social est à MEYLAN (38240), 2 chemin des Sources, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 335.680.682,

Représentée par Monsieur Gérard CRAVOTTO, Président de la société,

Associés de la société SAPEM, Société par Actions Simplifiée au capital de 657.135 EUR, dont le siège social est à SAINT-ALBAN LEYSSE (73230), 652 route de Plainpalais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 316.343.441,

Connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration,

Ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les Associés,

Après avoir pris acte de la démission du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la société,

Décident de nommer le Cabinet MAZARS ET GUERARD, en remplacement du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, démissionnaire de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

DEUXIEME DECISION

Les Associés,

Après avoir pris acte de la démission de Monsieur Dominique PAUL, Commissaire aux Comptes suppléant de la société,

Décident de nommer Monsieur Charles VINCENSINI, en remplacement de Monsieur Dominique PAUL, démissionnaire de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

TROISIEME DECISION

Les Associés,

Confèrent tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'effectuer les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés.

Les Associés,

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Christian WIEST

SAEM
Gérard CRAVOTTO

Pour copie certifiée conforme,

Le Président,

J. DU CLOSEL