524 B14
25 JAN 2013
A760

Société SOCOMEC
Société Anonyme au capital de 10 951 300 €
Sise au 1 rue de Westhouse 67230 BENFELD
R.C.S. STRASBOURG B 548 500 149

* * *

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2012

« ..... »

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Marie-Laure KAMMERER née le 23 juin 1966, demeurant 11 rue de Barr à BENFELD (67230), en qualité d'Administrateur, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes clos en 2014.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Anne LEITZGEN née le 18 septembre 1973, demeurant 10 Hurst à LA VANCELLE (67730), en qualité d'Administrateur, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes clos en 2014.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Alain BECK né le 19 octobre 1946, demeurant 13 rue Jean Matter à MUNSTER (68140), en qualité d'Administrateur, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes clos en 2014.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« ..... »

Extrait certifié conforme à l'original
Benfeld, le 14 novembre 2012

INNOVATIVE POWER SOLUTIONS
socomec
SOCOMEC S.A.
1, rue de Westhouse - BP 60010
F - 67235 BENFELD Cedex
Tél. +33 (0)3 88 57 41 41
RCS Strasbourg B 548 500 149