54B14
31 JUIL. 2008
A6327

Société SOCOMEC

Société Anonyme au capital de € 11 065 700
Sise au 1 rue de Westhouse
67230 BENFELD

R.C.S. STRASBOURG
B 548 500 149

* * *

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 6 MAI 2008

L'an deux mil huit, le six mai, à onze heures

Les membres du Conseil d'Administration de la Société se sont réunis au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

« ..... »

- Démission de Monsieur Gérard CAPPELLI, Directeur Général Délégué

« ..... »

La séance est présidée par Mr. Bernard STEYERT qui déclare la séance ouverte et aborde les différents points inscrits à l'ordre du jour.

« ..... »

DEMISSION DE MONSIEUR GERARD CAPPELLI :

Monsieur Bernard STEYERT donne lecture de la lettre de Monsieur Gérard CAPPELLI datée du 29 avril 2008, dans laquelle Monsieur Gérard CAPPELLI informe la société SOCOMEC SA de sa décision de mettre fin à son mandat de Directeur Général Délégué, à compter du 29 avril 2008.

Les Administrateurs en prennent acte.

Benfeld, le 16 juin 2008
Extrait certifié conforme à l'original

INTERRUPTEURS INDUSTRIELS ET ONDULEURS
SOCOMEC
SOCOMEC S.A.
1 rue de Westhouse - BP 10
F - 67235 BENFELD Cedex
Tél. 03 88 57 41 41
RC Strasbourg B 548500149