SOCOMEC
S.A. au capital de 56.701.000 FFR
1 rue de Westhouse
67230 BENFELD
RCS STRASBOURG B 548 500 149

A75558
- 2 [illegible]

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 OCTOBRE 1999

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf,
le douze octobre,
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 :

- approbation du procès-verbal de la réunion précédente,
- démission de Maurice SIAT,
- projet de constitution d'une société en Argentine.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Mr. Bernard STEYERT
- Mr. Benoît SIAT
- Mr. Michael CARTER
- Mr. Jacques SIAT
- Mr. Henri BECK

Est absent et excusé : Mr. Gabrielle ORIO.

Assistent à la réunion les délégué du Comité d'Entreprise : Mr. Christian GINTZ, Mr. Gilbert BARTHELME et Mr. Patrick GROS.

Le registre de présence, émargé par les administrateurs en entrant en séance, permet de constater que la moitié des membres du Conseil au moins est présente. Le Conseil peut donc valablement délibérer.

.....

DEUXIEME RESOLUTION : DEMISSION DE MONSIEUR MAURICE SIAT

Le Président informe le Conseil que par courrier en date du 18 août Maurice SIAT l'a informé de sa décision de démissionner de son mandat d'Administrateur avec effet immédiat.
Les Administrateurs prennent acte de cette décision et décident de ne pas procéder au remplacement de Maurice SIAT.

.....

CONFORME A
L'ORIGINAL