54514

17 FEV. 2011

A 1494

Société SOCOMEC
Société Anonyme au capital de 11 303 400 €
Sise au 1 rue de Westhouse
67230 BENFELD

R.C.S. STRASBOURG B 548 500 149

* * *

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 DECEMBRE 2010

« ..... »

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale est informé que le Conseil d'Administration réuni en date du 24 novembre 2010 a mis fin au mandat de Directeur Général de M. Michael CARTER. Suite à cette révocation, ce dernier a, en date du 30 novembre 2010, remis au Président du Conseil d'Administration, sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la société.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Michael CARTER et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

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

« ..... »

Benfeld, le 14 décembre 2010
Extrait certifié conforme à l'original