

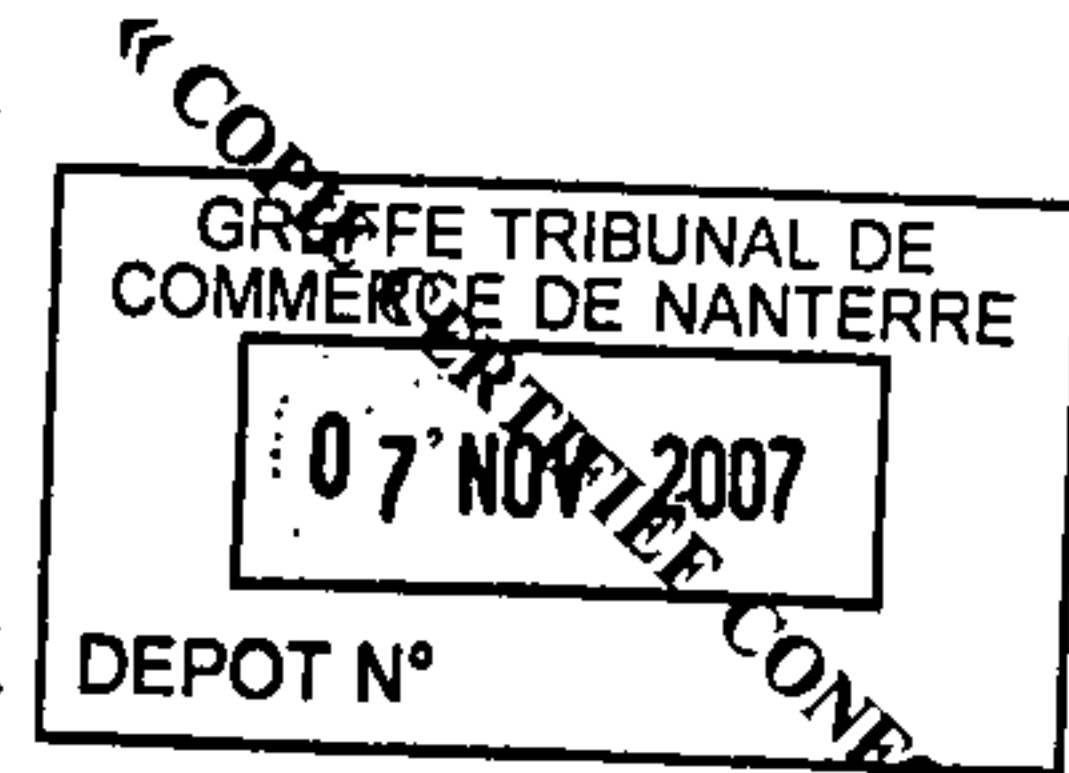
Stéves Adam

33080

S.A. A.CABOCHE & CIE
ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Société Anonyme au capital de 100 000 Euros
3 villa Eugénie
92320 CHATILLON SOUS BAGNEUX

702 017 211 R.C.S. NANTERRE
SIRET : 702 017 211 00013

**PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 9 OCTOBRE 2006**



L'an deux mille six, le neuf octobre à 10 heures,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège social sur convocation faite par le Président.

Etaient présents ou représentés :

- Monsieur Christian CABOCHE
- Monsieur Michel BOUCHER
- Madame Marcelle CABOCHE

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian CABOCHE Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président constate que le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur le Président prend alors la parole et rappelle que Monsieur André CABOCHE est décédé le 30 Septembre 2006 et que pour tous ceux qui l'ont connu, il incarnait disponibilité et dévouement.

Monsieur le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer en conséquence sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation du décès d'un Administrateur ;
- Questions diverses

Après discussion et échange de vues, à l'unanimité le Conseil adopte la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

Le Conseil d'Administration prenant acte du décès de Monsieur André CABOCHE et, dans la mesure où le nombre des Administrateurs restant en fonction est égal au minimum légal décide de ne pas nommer de nouvel Administrateur en remplacement.

Aucun Administrateur ne demandant plus la parole et tous les points à l'ordre du jour ayant été évoqués, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, sera signé par les Administrateurs.

Cette copie est confirmée
