

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 28045
LYON



4071896

Dénomination : APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU
RHONE - AER

n° de gestion : 1954B00569

n° d'identification : 954 505 699

n° de dépôt : A2011/028045

Date du dépôt : 25/11/2011

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale

Appareillage Electrique du Rhône - AER
Société par actions simplifiée au capital de 907.680 €
Siège social : rue Jules Verne - ZAC du Caillou - 69630 Chaponost
954 505 699 RCS Lyon

Les soussignés :

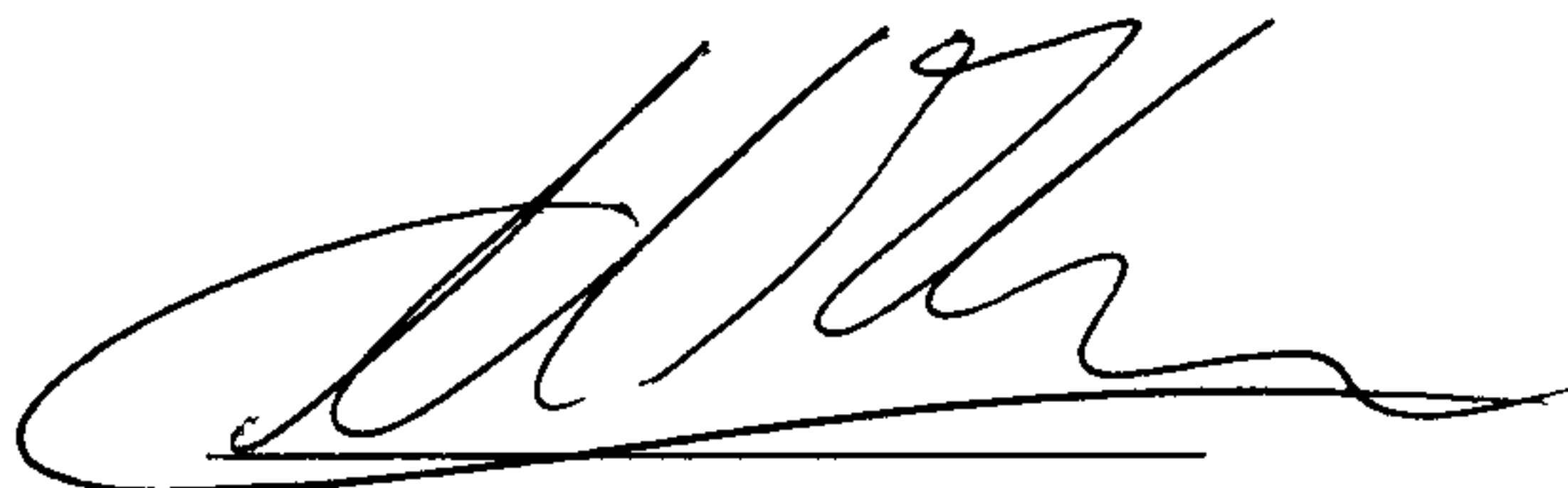
- Monsieur Adam Mackie, représentant de la société L.M.H. Leasing and Management Holding Limited, elle-même Président et membre du Comité de Direction de la société Appareillage Electrique du Rhône - AER SAS (ci-après désignée AER SAS) ;
- Monsieur Frédéric Farabot, Directeur Général Délégué et membre du Comité de Direction de la société AER SAS ;

Ont adopté la décision suivante :

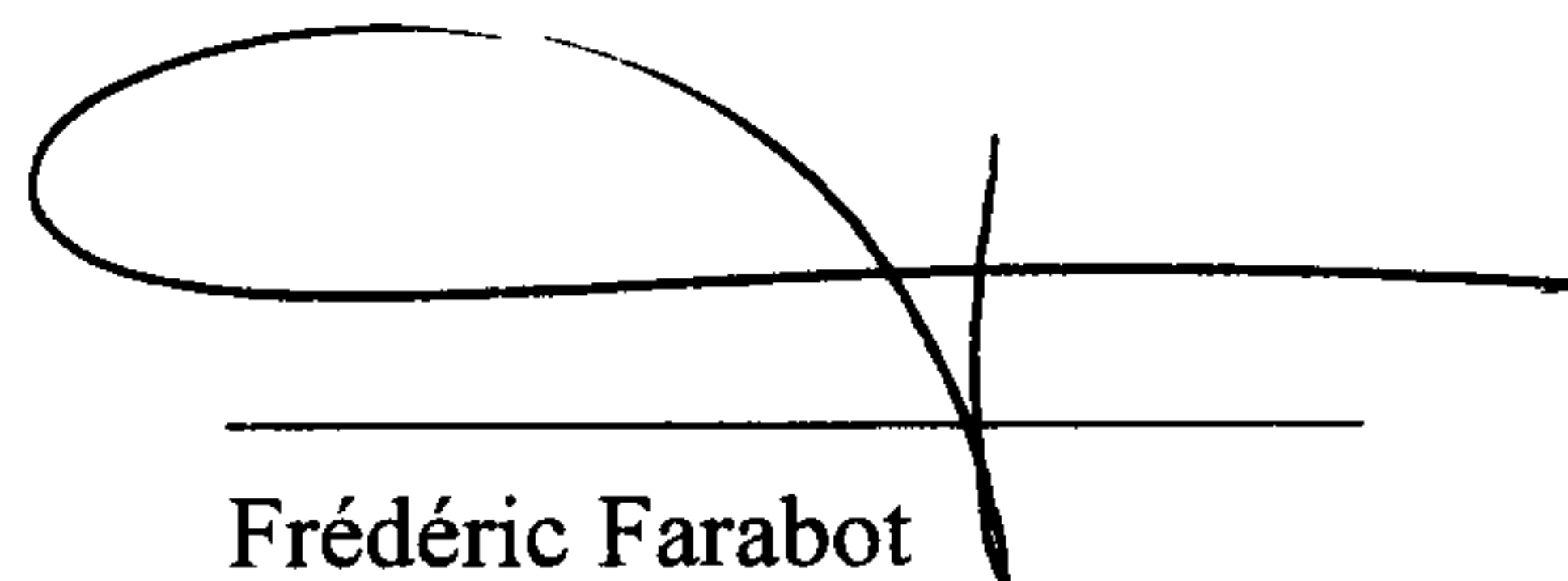
Les soussignés, en qualité de membres du Comité de Direction de la société Appareillage Electrique du Rhône - AER SAS :

- (i) prennent acte de la décision de Monsieur  Singleton de démissionner, avec effet à la date des présentes, de ses fonctions de membre du Comité de Direction et de Directeur Général Délégué de la Société ;
- (ii) donnent tous pouvoirs au porteur d'un original de la présente décision à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité qu'il appartiendra des suites de cette démission.

Fait le 30 juin 2011.



L.M.H Limited
repr. par Adam Mackie



Frédéric Farabot