



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 03415

Numéro SIREN : 622 029 064

Nom ou dénomination : AMETEK SAS

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2014 sous le numéro de dépôt 8831

n° de
dépôt
831



n° de
gestion OSB 3415

- 6 JUIN 2014

<p>AMETEK SAS n° de Société par actions simplifiée au capital de 2 161 780 euros Siège social : Parc d'activités de la Clef Saint Pierre, Rond Point de l'Epine des Champs, Bâtiment D, 78990 ELANCOURT RCS VERSAILLES 622 029 064</p> <p>Procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration en date du 31 mars 2014</p> <p>L'an deux mille quatorze, trente et un mars, à 10 h 00,</p> <p>Au siège social, à ELANCOURT</p> <p>Le Conseil d'administration s'est réuni, sur convocation du Président, Allan IMRIE,</p> <p>SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE :</p> <p>Allan IMRIE, administrateur, Président, Stéphane CAPPE, administrateur, Directeur Général, David ZAPICO, administrateur, Preben CAROE, administrateur, Bruce WILSON, administrateur, Ronal J Oscher, administrateur Matthew J. Cole, administrateur,</p> <p>Le Conseil réunissant ainsi la présence de la totalité des administrateurs en fonction peut valablement délibérer.</p> <p>M. Allan IMRIE préside la séance en sa qualité de Président.</p> <p>Stéphane CAPPE assume les fonctions de Secrétaire.</p> <p>Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.</p>	<p>AMETEK SAS Simplified joint stock company with capital of €2,161,780 Registered office: Parc d'activités La Clef Saint Pierre, Rond Point de l'Epine des Champs, Bâtiment D, 78990 ELANCOURT VERSAILLES TCR No. 622 029 064</p> <p>Minutes of the discussions of the Board of directors meeting as of 31 March 2014</p> <p>In the year two thousand and fourteen, thirty first of March, at 10 AM,</p> <p>At the registered office in ELANCOURT</p> <p>The Board of directors held a meeting called by the Chairman, Allan IMRIE,</p> <p>DIRECTORS PRESENT AND HAVING SIGNED THE ATTENDANCE SHEET:</p> <p>Allan IMRIE, director, Chairman, Stéphane CAPPE, director, Chief Executive Officer, David ZAPICO, director, Preben CAROE, director, Bruce WILSON, director, Ronal J Oscher, director, Matthew J. Cole, director,</p> <p>With all directors in attendance, quorum has been established so that the Board can validly deliberate.</p> <p>Mr. Allan IMRIE chairs the meeting in his capacity as Chairman.</p> <p>Stéphane CAPPE serves as Secretary.</p> <p>At the Chairman's request, the minutes of the previous meeting are read and approved without comments by the Board.</p>
--	--

8

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur le constat de la démission de M. Alan IMRIE en tant que Président et son remplacement par Madame Emanuela SPERANZA.

Le Président rappelle avoir démissionné à effet de ce jour de ses fonctions de Président, et que la société AMETEK SAS ne lui doit aucune somme.

Le Président indique avoir reçu la candidature de Madame Emanuela SPERANZA à cette fonction.

Personne ne demandant plus la parole le conseil passe au délibéré.

PREMIERE RESOLUTION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration constate la démission de M. Allan IMRIE de ses fonctions de Président et lui donne acte de sa déclaration qu'aucune somme ne lui est due à ce titre.

Le Conseil d'administration lui donne quitus et décharge de l'accomplissement de sa mission.

DEUXIEME RESOLUTION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration nomme Madame Emanuela Speranza, née le 15 décembre 1968, de nationalité italienne, en tant que Président, à effet de ce jour, pour une durée indéterminée.

Madame Emanuela SPERANZA ne percevra pas de rémunération en tant Président.

Madame Emanuela SPERANZA a déclaré remplir les conditions légales et réglementaires à cet effet.

The Chairman recalls that the agenda pertains to Mr. Allan IMRIE's resignation from his duties as Chairman, and his replacement by Mrs. Emanuela SPERANZA.

The Chairman recalls having resigned, effective today, from his duties as Chairman, and that the company AMETEK SAS does not owe him any amount.

The Chairman indicates having received the candidacy of Mrs. Emanuela SPERANZA for this position.

As no one wishes to address the floor, deliberations begin.

FIRST RESOLUTION

After deliberating, the Board of directors acknowledges Mr. Allan IMRIE's resignation from his duties as Chairman and takes note of his statement that no amount is owed to him in this regard.

The Board of directors grants him discharge with regard to the performance of his duties.

SECOND RESOLUTION

After deliberating, the Board of directors elects Mrs. Emanuela Speranza, born on 15 December 1968, of Italian nationality, as Chairwoman as of the present date, for an unspecified duration.

Mrs. Emanuela SPERANZA will receive no payment for her services as Chairwoman.

Mrs. Emanuela SPERANZA has declared that she fulfils all of the legal and regulatory conditions in this regard.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et un administrateur.

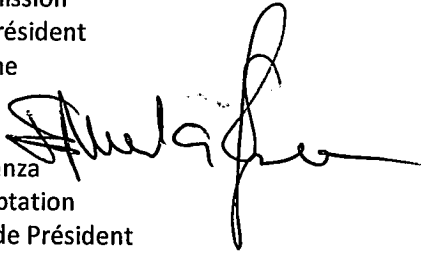


Le Président
Allan Imrie

Bon pour démission
En tant que Président
Aucune somme
Ne m'est due



Un administrateur
Stéphane Cappé



Emanuel Speranza
Bon pour acceptation
Des fonctions de Président
Je remplis les conditions
Légales et règlementaires

For all of the above, the present minutes have been drafted and, after reading, signed by the Chairman and a director.

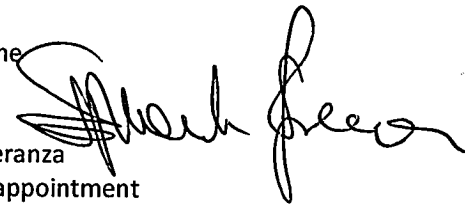


The Chairman
Allan Imrie

I confirm my resignation
From the duties as Chairman
No amount
Is owed to me



A director
Stéphane Cappé



Emanuel Speranza
I accept my appointment
To the duties of Chairwoman
I fulfil the legal and
regulatory conditions