



lucia
votre énergie

158, allée des Ecureuils
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. : 04 67 66 67 68
Fax : 04 67 66 67 99
E-mail : contact@lucia-energie.fr

A 7566

29 AOUT 2008

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

Conseil d'Administration du 23 Avril 2008

L'an Deux Mille Huit,
Le Vingt-trois Avril, à 10 heures,
A SAINT GELY DU FESC (34980), 158 Allée des Ecureuils,
Les administrateurs de la société LUCIA SAS se sont réunis en Conseil d'Administration
sous la présidence de Monsieur Dominique PONCE, Président.

.../...

Le Président propose de mettre aux voix la résolution suivante figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée choisit de voter à main levée :

Nomination à compter de ce jour, de Monsieur Edouard MASSIN, né le 22 Août 1976 à
METZ et domicilié 5 avenue du Général de Gaulle - 69300 CALUIRE, au poste de
Directeur Général Délégué.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des administrateurs
présents et représentés.

.../...

Pour copie conforme,
St Gély du Fesc, le 9 Juillet 2008

Le Président,
Dominique PONCE

