

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Paul

91B4469



M77

UFINER COFRETH

Société Anonyme au capital de 761.329.600 Francs
Siège Social : 235, avenue Georges Clémenceau - 92000 - NANTERRE
R.C.S. NANTERRE B 552 046 955

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 SEPTEMBRE 1993

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Le Conseil d'Administration de la Société UFINER-COFRETH s'est réuni au 235, avenue Georges Clémenceau, 92000 - NANTERRE, le 23 Septembre 1993 à 18 heures.

Sont présents ou représentés :

MM. Jean-Paul PAUFIQUE	Président
Roger PROST	Vice-Président
Michel BENEZIT	Administrateur
Jacques BOUVET	"
Sylvius du BOYS	"
Philippe BRONGNIART	"
François CHENEVIER	"
René COULOMB	"
Claude GAUDIN	"
Jean-Daniel LEVY	"
Guy de PANAFIEU	"
IMMOBILIERE CONSTRUCTIONS DE PARIS	"
représentée par M. Christian MARESQUIER	"
S.D.S. représentée par M. Gérard MENJON	"
MM. François HENRIOT	Censeur
Philippe POULENC	"

Absent excusé :

M. Yves LE GUAY	Administrateur
-----------------	----------------

Assistent également à la séance :

MM. François DUPOUX	Directeur Général
Raymond ROUX	"
Antoine GISCARD D'ESTAING	Directeur Général Adjoint
Michel AUSSENARD, Yvon LE GOUARDER, représentants du Comité Central d'Entreprise.	
Philippe THOMAZEAU	qui assure les fonctions de Secrétaire

VIII - DEMISSION D'UN DES DIRECTEURS GENERAUX.

Le Président informe le Conseil que M. Roger PROST, par ailleurs Vice-Président de la Société, lui a adressé une lettre de démission de ses fonctions de Directeur Général.

M. PROST qui atteindra en 1994 l'âge limite statutaire de ses fonctions, désire pour des raisons personnelles ne pas attendre cette échéance et se voir déchargé de ses fonctions à l'issue du présent Conseil.

Le Président précise que M. PROST reste Administrateur et Vice-Président de la Société et qu'il ne prévoit pas pour le moment de pourvoir à son remplacement en tant que Directeur Général.

Tour à tour le Président, M. René COULOMB, et M. François HENRIOT adressent au Vice-Président leurs très chaleureux remerciements pour tous les services rendus tout au long d'une carrière exemplaire de 35 ans, vouée à une seule société, la S.M.D., devenue aujourd'hui UFINER-COFRETH, et au cours de laquelle il a su gravir tous les échelons de la hiérarchie.

Le Conseil adresse par anticipation à M. Roger PROST tous ses vœux de longue et heureuse retraite, et se réjouit, comme le rappelle M. Guy de PANAFIEU, de le compter encore parmi les membres du Conseil.

M. Roger PROST remercie vivement le Président et les membres du Conseil de leurs paroles chaleureuses et se réjouit également de continuer à participer aux travaux du Conseil.