

**SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES**

**S.C.G.P.M.**

**Société Anonyme au capital de 50.925.000 Francs**

**Siège Social :**  
**20, Villa de Lourcine**  
**75014 PARIS**

582014957

**582.014.957 RCS PARIS**

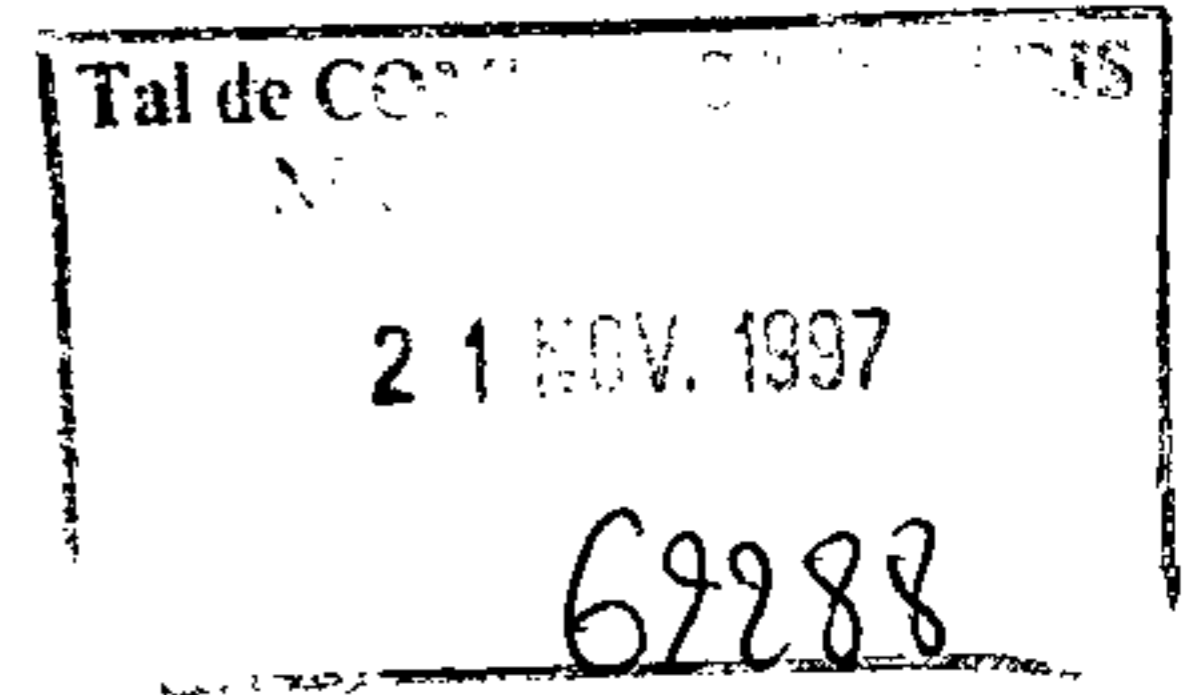
---ooOoo---

**EXTRAIT**

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 15 OCTOBRE 1997**

---ooOoo---



L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept,

Le Mercredi 15 octobre à 14 Heures,

Les Administrateurs de la Société **S.C.G.P.M.** se sont réunis en Conseil, au Siège Social de SPIE CITRA à CERGY-PONTOISE (95), PARC SAINT CHRISTOPHE, 10 avenue de l'Entreprise, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

**1. Démission de Monsieur François-Xavier CLEDAT de ses fonctions d'Administrateur ;**

-----

Sont présents et ont signé le registre de présences :

Le Conseil, réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer conformément à la Loi.

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| - Monsieur Maurice GUILLOU           | Président Directeur Général        |
| - Monsieur Patrick ZULIAN            | Administrateur - Directeur Général |
| - Monsieur Jean-Philippe de COINCY   | Administrateur,                    |
| - Monsieur François-Xavier ANSCUTTER | Administrateur.                    |
| - Monsieur Philippe POUPAULT         | Administrateur                     |

Absent, excusé

- Monsieur Olivier DUBOIS est représenté par Monsieur Patrick ZULIAN.

Assiste également à la séance :

- Madame Marie SIMANTOV, Directeur Administratif et Financier de SCGPM.

Monsieur Maurice GUILLOU préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général.

Le secrétariat de la séance est assuré par Madame Mireille LE TURNIER.

Puis, le Président aborde ensuite les différents points prévus à l'Ordre du Jour :

1° - Démission de Monsieur François-Xavier CLEDAT de ses fonctions d'Administrateur

Le Président expose que Monsieur François-Xavier CLEDAT, pour convenance personnelle, lui a remis sa démission de ses fonctions d'Administrateur, laquelle prendra effet à l'issue de la présente réunion. Il désire par ailleurs mettre fin à la Présidence d'honneur.

Le Conseil à l'unanimité, prend acte de la démission de Monsieur François-Xavier CLEDAT et le remercie vivement de son action au sein de la Société. Le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

X

X X

L'Ordre du Jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15h30.

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 de la séance

Un Administrateur

Maurice GUILLOU

Jean-Philippe de COINCY

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Mireille LE TURNIER  
Secrétaire du Conseil d'Administration

10