

S.C.G.P.M.  
Société Anonyme au Capital de 50.925.000 Francs

Siège Social : 11, avenue Delcassé  
75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 582.014.957

--ooOoo--

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU 29 SEPTEMBRE 1995**

**EXTRAIT**

--ooOoo--

L'An mil neuf cent quatre vingt quinze,

Le Vendredi 29 Septembre à 11 Heures ,

Les Administrateurs de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES "S.C.G.P.M." se sont réunis en Conseil à CERGY-PONTOISE (95863) dans les locaux de la Société SPIE BATIGNOLLES - 10, avenue de l'Entreprise, Parc Saint-Christophe, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Approbation du procès-verbal de la réunion précédente du Conseil d'Administration ;**
- **Démission d'un Administrateur ;**
- **Approbation des documents visés par les articles 340-1 et suivants de la Loi du 24 juillet 1966 ;**
- **Activité de la Société ;**
- **Trésorerie ;**
- **Investissements ;**
- **Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire :**
  - . **Fixation de l'ordre du jour**
  - . **Approbation du Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire**
  - . **Approbation du texte des résolutions**
- **Participation Employeur à l'effort de construction ;**
- **Questions diverses.**

Tal de COMMISSAIRE  
28 09 1995  
55997  
58 B 1495

III

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur François-Xavier CLEDAT           Président Directeur Général
- Monsieur Philippe POUPAULT            Directeur Général - Administrateur
- Monsieur Guy BIDARD                    Administrateur - Président d'Honneur
- Monsieur Olivier DUBOIS                Administrateur
- Monsieur Maurice GUILLOU             Administrateur
- Monsieur Jean-Philippe de COINCY     Administrateur
  
- Monsieur Jean-Claude MOILLARD,       Administrateur absent est excusé

Le Conseil réunissant la présence de tous les Administrateurs, peut valablement délibérer conformément à la Loi.

Assiste également à la séance :

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

Monsieur François-Xavier CLEDAT 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° - **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 JUIN 1995**

Le procès-verbal de la séance du 9 juin 1995 a été adressé à tous les Administrateurs et n'a donné lieu à aucune observation.

Aucune remarque n'étant formulée en séance, le Conseil approuve ce procès-verbal à l'unanimité.

2° - **DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**

Le Président expose que Monsieur Jean RENAULT, pour convenances personnelles lui a remis sa démission de ses fonctions d'Administrateur à compter de ce jour.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean RENAULT à effet de ce jour et le remercie pour l'action qu'il a menée au sein de la Société.

Le Conseil décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Jean RENAULT.

.....



L'Ordre du Jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 Heures.

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

  
**François-Xavier CLEDAT**

Un Administrateur

**Jean-Philippe de COINCY**

  
COPIE CERTIFIÉE CONFORME