

18 JUIL. 2002

**Centre Technique de l'APAVE NORD-OUEST
(S.A. CETE-APAVE NORD-OUEST)**

société anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire
au capital de 6 781 936 euros
Siège social : 51 Avenue de l'Architecte Cordonnier
59000 LILLE
RCS LILLE 419 671 425

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

DEPOT DU 18 JUIL. 2002

N° 4303
R.C.S. 419. 671. 425
R.C. 98 B 846

63130

**Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance
du JEUDI 20 JUIN 2002**

2. COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE

- ☒ Changement de Présidence du Conseil de Surveillance
- ☒ Changement de Vice-Présidence du Conseil de Surveillance
- ☒ Mandat des Membres du Directoire
- ☒ Changement Présidence du Directoire
- ☒ Fin du mandat du Directeur Général du Directoire

Pour faire suite aux décisions de l'assemblée générale ordinaire qui vient de se tenir concernant la composition des membres du conseil de surveillance,

Nouvelle composition

- Apave Nord Ouest, Représentant permanent : Jean-Louis HEDELIN
- Gérard ANGOUSTURES
- Philippe MORELLI

les résolutions suivantes sont soumises à l'approbation du conseil de surveillance :

PREMIERE RESOLUTION – PRESIDENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Au cours de l'assemblée générale ordinaire du CETE APAVE NORD OUEST qui vient de se tenir, il a été constaté que M. Jean-Louis HEDELIN a été proposé comme membre représentant l'APAVE NORD OUEST au conseil de surveillance en remplacement de M. Georges BOUCHARD.

En conséquence, la même assemblée générale a pris acte de la fin du mandat de M. Jean-Louis HEDELIN en qualité de membre du conseil de Surveillance à titre de personne physique.

Le conseil de Surveillance prend acte de ces changements et constate donc la fin des fonctions de M. Jean-Louis HEDELIN en qualité de Président du Conseil de Surveillance et nomme en remplacement Monsieur Gérard ANGOUSTURES né le 29 novembre 1939 à MONTAUBAN (82) demeurant 77 rue Bouquet 76000 ROUEN pour la durée de son mandat de membre de conseil de Surveillance lequel prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

M. Gérard ANGOUSTURES accepte ces fonctions et remercie ses collègues de la confiance qu'ils lui témoignent.

Le conseil de surveillance remercie M. Jean-Louis HEDELIN pour la fonction occupée en qualité de Président et les services qu'il a rendus à la société.

DEUXIEME RESOLUTION – VICE PRESIDENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Au cours de l'assemblée générale ordinaire qui vient de se tenir, il a été également constaté la fin du mandat de M. Georges BOUCHARD en qualité de membre du conseil de Surveillance.

Le conseil de Surveillance constate donc la fin des fonctions de M Georges BOUCHARD en qualité de Vice-Président et nomme en remplacement Monsieur Philippe MORELLI né le 24 janvier 1952 à SOUK-AHRAS (ALGERIE) de nationalité française demeurant à MESNIL-ESNARD (76240) 36 rue Gambetta pour la durée de son mandat de membre de conseil de Surveillance lequel prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

M. Philippe MORELLI aura pour mission de présider les réunions du conseil en cas d'absence du Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

M. Philippe MORELLI accepte ces fonctions et remercie ses collègues.

Le conseil de surveillance remercie M. BOUCHARD pour la fonction occupée en qualité de Vice-Président et les services qu'il a rendus à la société.

Par ailleurs, les mandats des actuels membres du Directoire s'achevant en juin 2002, il convient de prendre les décisions suivantes :

TROISIEME RESOLUTION – MEMBRES DU DIRECTOIRE

En application de l'article 15 et 16 des statuts de la société , le conseil de surveillance renouvelle, à compter du 20 juin 2002, les membres du Directoire suivants pour une durée de 4 années soit jusqu'à l'assemblée générale Ordinaire qui sera tenue en 2006 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2005.

Bertrand CLEMENT
Bernard KERHERVE
Jack MOREAU
Jean-Claude PENET

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION – FIN DU MANDAT DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le conseil de Surveillance prend acte de la fin du mandat de membre de Directoire et des fonctions de Président du Directoire de M. Claude-Henri HERON, à compter du 20 juin 2002.
Le Conseil de Surveillance présente à M. HERON tous ses remerciements.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION – NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le conseil de Surveillance confère, en remplacement de M. Claude-Henri HERON, à compter du 20 juin 2002, la qualité de Président du Directoire à Monsieur Bertrand CLEMENT né le 03 février 1950 à MARSEILLE (13) demeurant 6 rue des Imbergères 92330 SCEAUX, qui accepte, et ce pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION – FIN DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL DU DIRECTOIRE

Comme conséquence de ce qui précède, le conseil de Surveillance prend acte de la fin du mandat de M. Bertrand CLEMENT en qualité de Directeur Général du Directoire

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

11 JUIL. 2002



Bertrand CLEMENT

1002

**Centre Technique de l'APAVE NORD-OUEST
(S.A. CETE-APAVE NORD-OUEST)**

société anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire
au capital de 6 781 936 euros
Siège social : 51 Avenue de l'Architecte Cordonnier
59000 LILLE
RCS LILLE 419 671 425

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU JEUDI 20 JUIN 2002**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du changement, au sein du Conseil de Surveillance, à compter du 20 Juin 2002, du représentant de l'Association APAVE NORD-OUEST, Association Loi 1901 dont le Siège est sis 51 Avenue de l'Architecte Cordonnier à LILLE (59), pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2006 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Association APAVE NORD-OUEST propose M. Jean-Louis HEDELIN, né le 05 février 1935 à SAINT-JEAN D'ANGELY (17) domicilié 43 rue Michel Ange 75016 PARIS 16ème, en remplacement de M. Georges BOUCHARD, dont les fonctions cesseront à compter du 20 Juin 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence, l'Assemblée Générale prend acte de la fin de mandat en qualité de Membre de Conseil de Surveillance, à titre de personne physique, de Monsieur Jean-Louis HEDELIN, à compter du 20 Juin 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la fin de mandat en qualité de Membre de Conseil de Surveillance, à titre de personne physique, de M. Georges BOUCHARD, à compter du 20 Juin 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale nomme en qualité de nouveau Membre de Conseil de Surveillance Monsieur Philippe MORELLI né le 24 janvier 1952 à SOUK-AHRAS (ALGERIE) de nationalité française demeurant à MESNIL-ESNARD (76240) 36 rue Gambetta.

pour une durée identique à celle des autres membres personnes physiques, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2004 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Philippe MORELLI déclare accepter le mandat qui lui est confié et répondre à toutes les conditions légales exigées.

NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

11 JUIL. 2002

Bertrand CLEMENT





Inspections réglementaires

Appareils à pression
Installations électriques
Appareils de levage
Ascenseurs, escaliers
mécaniques
Machines
Radioprotection

Industrie
Tertiaire
Etablissements recevant
du public
Collectivités

**Monsieur le Président
de la S.A. CETE-APAVE NORD OUEST**

51, avenue de l'Architecte Cordonnier
59000 LILLE

N/Réf. : DIRECTION/LD

MONT SAINT AIGNAN, le **10 JUIL. 2002**

Monsieur le Président,

En ma qualité de Président du Conseil d'Administration de l'APAVE NORD OUEST - Association loi 1901, dont le siège est situé 51, avenue de l'Architecte Cordonnier 59000 LILLE - Siren 421.149.691, nommée aux fonctions de membre de conseil de surveillance de votre société, je vous informe que j'assumerai personnellement la représentation permanente de l'APAVE NORD OUEST à votre conseil de surveillance en remplacement de M. Georges BOUCHARD.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Direction Générale et Administrative

9, rue du Tronquet - BP 98
76132 MONT ST AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 52 60 60
Fax. 02 35 52 61 61

Directions Régionales

LILLE

51 av. de l'Architecte Cordonnier
BP 247
59019 LILLE CEDEX
Tél. 03 20 42 76 42
Fax. 03 20 40 20 26

NANTES

5 rue de la Johardière - BP 289
44803 ST HERBLAIN CEDEX
Tél. 02 40 38 80 00
Fax. 02 40 92 08 52

ROUEN

2 rue des Mouettes - BP 98
76132 MONT ST AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 52 60 60
Fax. 02 35 52 61 61

Le Président du conseil d'administration

Jean-Louis HEDELIN