29. SEP. 1995

COFIPEX

Société Anonyme au capital de 1 211 200 800 F
Siège social : 2, rue de la Bresle - 78312 MAUREPAS
R.C.S. - VERSAILLES B 330 139 239

88 B 289

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 14 FEVRIER 1995

n° 10879

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
le Mardi quatorze février, à onze heures,

les Administrateurs de la Société COFIPEX se sont réunis en Conseil d'Administration à CHALLENGER - 1, avenue Eugène Freyssinet - GUYANCOURT - 78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES, sur convocation de leur Président,

Etaient présents et ont émargé le Registre de présence :

- Martin BOUYGUES, Président,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- Bernard DEVALAN, Administrateur,
- Patrice RANCON, Administrateur,

formant avec Antonio ESCAMEZ TORRES, Administrateur absent excusé, la totalité du Conseil d'Administration.

Assistait à la séance :

- Jeanne TESTARD, qui assure le secrétariat du Conseil.

.....

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Faisant suite à la cession de sa participation dans le capital de la Société, F.M.G. a remis la démission de ses fonctions d'Administrateur par lettre en date du 30 novembre 1994.

Le Conseil en prend acte et sollicitera de la prochaine Assemblée Générale le quitus de sa gestion.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME