97B5159

PROTEC BTP

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 28.140.200 €
Siège social : 56 rue Violet
75015 PARIS
411 360 472 RCS PARIS

Tribunal de COMMERCE de PARIS
- 3 JUIL. 2009
S6529

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DE PROTEC BTP

26 JUIN 2008

Le 26 juin 2008, à 11 heures, les membres du Conseil de surveillance de la société PROTEC BTP se sont réunis au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

- Questions diverses :
  - Renouvellement du Directoire

.....

1.1 Renouvellement du Directoire

Georges CIOTTI rappelle que le mandat de deux ans des membres du Directoire vient à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui doit suivre ce même jour pour arrêter les comptes de l'exercice 2007.

En raison des statuts, Chantal BOULAY ne peut être reconduite dans ses fonctions et Pierre ESPARBES est pressenti pour la remplacer. Par contre, Eric GUILLAUME et Robert PERRAMANT sont rééligibles. Georges CIOTTI propose au Conseil de confirmer Robert PERRAMANT comme Président et Eric GUILLAUME comme membre du Directoire et de nommer Pierre ESPARBES membre du directoire.

Ces propositions sont approuvées à l'unanimité. Les mandats de Robert PERRAMANT, Eric GUILLAUME et Pierre ESPARBES prendront effet à compter de ce jour et viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2010 pour arrêter les comptes de l'exercice 2009.

.....

Certifié conforme à l'original par
Georges CIOTTI
Paris, le 26/06/09

le 23/06/09