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

Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS
1 AVR. 2005
N° DE L'ACTE 4G594

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DE PROTEC BTP

29 MARS 2005

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président souhaite la bienvenue à Aymeric MEHU, représentant permanent de SAF Btp en remplacement de Jean- Louis GIRARD et il informe le Conseil de la démission d'Etienne COUTURIER de ses fonctions de membre et de vice-président du Conseil de surveillance à effet de ce jour et de son souhait de céder à Alain BLANCHARD sa participation dans PROTEC BTP.

Conformément à l'article 2 – 11.1 alinéa 2 des statuts, il est donc demandé au Conseil s'il agrée Alain Blanchard en qualité d'actionnaire. Le Conseil à l'unanimité agrée Alain BLANCHARD en qualité d'actionnaire de la Société.

.....

4 – REMPLACEMENT DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le Président informe le Conseil de la démission de Thierry BERNARD, à effet de ce jour, de ses fonctions de membre et de Président du directoire devenues difficilement compatibles avec ses nouvelles fonctions au sein des MMA. Il tient à le remercier personnellement et chaleureusement de son implication et de son efficacité qui ont largement concouru au bon démarrage de PROTEC BTP et le Conseil s'associe à ses remerciements.

Il convient de pourvoir à son remplacement et Bernard MILLEQUANT propose au Conseil de le remplacer dans cette double fonction par Robert PERRAMANT.

Le Conseil prend acte de la démission de Thierry BERNARD et nomme à l'unanimité pour le remplacer Robert PERRAMANT, pour la durée restant à courir du mandat du directoire, soit jusqu'au la réunion de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Robert PERRAMANT déclare accepter le mandat qui lui est confié et remercie le Conseil de la confiance qui lui est manifestée.

.....

Robert PERRAMANT
Paris, le 1er février 2005