B 589 803 261

TECHNIP

Modif CA

80B 18220

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

12 FEV. 1998

N° 4281

TECHNIP

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 1997

PROCES-VERBAL

EXTRAIT

La séance est ouverte à 14 heures 45 par M. VAILLAUD, Président du Conseil d'Administration.

Assistaient à la séance :

M. BARBAROUX	Administrateur
M. CAPARROS	Administrateur
M. FERRARI	Représentant permanent d'ISIS, Administrateur
M. JEUNET	Administrateur
M. MAIRE	Représentant permanent de GDF, Administrateur
M. VALOT	Administrateur
M. WEYMULLER	Représentant permanent de SOGERAP, Administrateur
M. APPERT	Administrateur après le point 2 de l'ordre du jour
Mme JEZEQUEL	Membre élu du Comité Central d'Entreprise
M. GORON	Membre élu du Comité Central d'Entreprise
M. VERDIER	Chief Operating Officer
M. BURLIN	Directeur Finances et Contrôle
M. PICARD	Secrétaire du Conseil

Absent et représenté :

M. EDERN	Administrateur

Absent et excusé :

M. MACHON	Membre élu du Comité Central d'Entreprise

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.

.....

2. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION DE SON REMPLACANT

.....

RESOLUTION

Le Conseil coopte en remplacement dre M. Pierre JACQUARD, démissionnaire, M. Olivier APPERT, né le 9 avril 1949 à PARIS 9ème et demeurant 29 rue Georges Pitard à PARIS 15ème. Conformément à l'article 13 des statuts, M. APPERT exercera ses fonctions d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1998.

M. APPERT, présent à la réunion, accepte sa cooptation et déclare qu'il n'exerce aucune fonction ni n'est frappé d'aucune mesure susceptibles de lui interdire d'exercer les fonctions d'Administrateur.

.....

Pour extrait certifié conforme,
Paris la Défense, le

Patrick PICARD
Secrétaire du Conseil