CISI Holding

Société anonyme au capital de 260 763 300 F
Siège social : 3 rue Le Corbusier - Silic 232 - 94528 RUNGIS
RCS Créteil B 692 000 946 94B3126

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 MAI 1995

L'an mil neuf cent quatre-vingt quinze, le 4 mai à 15 h, le conseil d'administration de **CISI Holding** s'est réuni dans les locaux du siège social : 3 rue Le Corbusier - Silic 232 - 94528 Rungis , sur convocation de son Président.

TRIBUNAL COMMERCE CRETEIL
006184 - 1 JUIN 95
R.C. ANALYTIQUE

Sont présents :

• M. Alain VIDART	Président
• La Société des Participations du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA-INDUSTRIE) représentée par M. Alain SALMON	Administrateur
• M. Pierre CHAVY	Administrateur
• M. Paul HERMELIN	Administrateur
• M. Cyrille de MONTGOLFIER	Administrateur

Est absent et représenté :

• M. Michel JALABERT représenté par M. Paul HERMELIN	Administrateur

Assistent également à la réunion :

• M. Claude LACHAUX,	Chef de la Mission de Contrôle du Commissariat à l'Energie Atomique.
• M. Gérard FRAISSENON,	Secrétaire du Conseil
• M. Michel PACHKEVITCH	Direction Administrative, Financière et Juridique de CISI
• M. Jean-Paul SEGURET représentant le Cabinet Constantin,	Commissaire aux Comptes.
• M. Jean-Paul DEBEURET représentant la société R3C	Commissaire aux Comptes

Le secrétariat est assuré par M. Gérard FRAISSENON.

Le Président constate que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - .....

2 -Démission d'un administrateur.

3 - .....

4 - .....

5 - .....

6. .....

7. .....

8. Questions diverses.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

I - .....

II -DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

M. A. VIDART informe les membres du conseil qu'il a reçu de M. Christian BRET une lettre l'informant de sa démission de son mandat d'administrateur de la Société à effet du 18 février 1995.
Le conseil en prend acte et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

III -.....

IV - .....

V - .....

VI - .....

VII - .....

VIII - QUESTIONS DIVERSES

1. .....

2. .....

3. Commissaires aux comptes

M. G. FRAISSENON indique aux membres du conseil avoir été informé de l'absorption de la Société d'Expertise Comptable des Yvelines (SECY), l'un des commissaires aux comptes de CISI Holding, par la société R3C : 90 avenue Maurice-Berteaux - 78500 SARTROUVILLE - RCS VERSAILLES B 342 892 007.

Cette dernière devient en conséquence commissaire aux comptes titulaire au lieu et place de SECY. Le conseil en prend acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 h.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et un Administrateur.

Extraits certifiés conformes à l'original

Le Président

A. VIDART

Un Administrateur