Now Vice PT

88B3696

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
11 MARS 1994
DÉPÔT N° 0724

CISI Holding

Société anonyme au capital de 260 763 300 F
Siège social : Tour Winterthur - 102 Terrasse Boïeldieu - 92800 Puteaux
RCS Nanterre B 692 000 946

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 1994

L'an mil neuf cent quatre-vingt quatorze, le 26 janvier à 11 h, le conseil d'administration de **CISI Holding** s'est réuni dans les locaux du siège social : Tour Winterthur - 102 Terrasse Boïeldieu - 92800 Puteaux, sur convocation de son Président.

Sont présents :

• M. Alain VIDART	Président
• M. Christian BRET	Administrateur et Directeur Général
• M. Alain SALMON, Représentant Permanent de La Société des Participations du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA-INDUSTRIE) absent est représenté par M. Bertrand BARRE	Administrateur
• M. Bertrand BARRE	CEA-Industrie
• M. Pierre CHAVY	Administrateur
• M. Jean-François DUBOURG	Administrateur
• M. Michel JALABERT	Administrateur

Assistent également à la réunion :

• M. Claude LACHAUX	Chef de la Mission de Contrôle du Commissariat à l'Energie Atomique.
• M. Gérard FRAISSENON	Directeur Financier de CISI
• M. Michel PACHKEVITCH	CISI

Le secrétariat est assuré par M. Gérard FRAISSENON.

Le Président constate que la totalité des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - .....

2 - .....

3 - .....

4 - Nomination du Vice-Président.

5 - .....

6 - .....

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

I - .....

II - .....

III - .....

IV - NOMINATION DU VICE-PRESIDENT

Sur proposition de M. A. VIDART, le conseil d'administration, à l'unanimité, moins la voix de M. C. BRET qui s'abstient, décide de nommer, à compter de ce jour, M. C. BRET, déjà administrateur et Directeur Général, en qualité de Vice-Président-Directeur Général de la Société.
M. C. BRET remercie le conseil d'administration.

V - .....

VI - .....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h30.

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

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président — Un Administrateur

A. VIDART — JF. DUBOURG