

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
NANTES
6 allée de l'île Gloriette
44046 NANTES CEDEX 01
Minitel : 36.29.11.11
et : 36.29.22.22

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :	Dépot effectué par :
! SA Conseil d'Administration !	! SA Conseil d'Administration !
! FONCIERE ET IMMOBILIERE DU CREDIT MUTUEL !	! FONCIERE ET IMMOBILIERE DU CREDIT MUTUEL !
! 46 RUE DU PORT BOYER !	! 46 RUE DU PORT BOYER !
! !	! !
! !	! !
! 44300 NANTES !	! 44300 NANTES !

Numéro RCS : NANTES B 388 291 429

<46872/92B965>

Pièces déposées le 09/10/1996

Numéro : 965762

! PV CONSEIL ADMINISTRATION du 13/06/1996 !
! - DEMISSION ADMINISTRATEUR !

! Coût du dépôt : 85,03 Francs. !
! Dont T.V.A. : 8,03 Francs. !

Le Greffier,

FONCIERE ET IMMOBILIERE DU CREDIT MUTUEL
Société Anonyme au capital de 13.920.000,00 Francs
Siège social : 46, Rue du Port Boyer - NANTES (Loire-Atlantique)
R.C.S. NANTES B 388 291 429

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 JUIN 1996**

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le treize juin à 14h30, les Administrateurs de la Société Anonyme Foncière et Immobilière du Crédit Mutuel se sont réunis 42, Quai de Versailles à NANTES (Loire-Atlantique), sur convocation de leur Président.

Etaient présents ou représentés :

- Monsieur Bernard MORISSEAU - Président,
- Monsieur Michel BERNARD,
- Monsieur Guy BAUDRIER,
- Monsieur Hubert MAISONNEUVE,
- Monsieur Gabriel GUIBERT, ayant donné pouvoir à Monsieur BERNARD,
- Mademoiselle Magdeleine QUINIO.

Etait absent excusé :

- Monsieur Alain PENY,
- La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, représentée par Monsieur Roger FLAMENT,
- Monsieur Louis OGER,
- Monsieur Alain PERAIS,
- Monsieur Guy HALAIS,

Assistaient également à cette réunion :

- Monsieur LEZIER - Directeur Général,
- Monsieur Yves HUNAULT.

Monsieur MORISSEAU préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Il constate que d'après le registre de présence signé par les Administrateurs, le Conseil réunit la présence effective de cinq administrateurs sur douze.

Le nombre des administrateurs présents ou représentés s'élève à six.

Puis il rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 avril 1996.
- Modification du collège des administrateurs.
- Rémunération des prêts participatifs : Avenants aux conventions.
- Ratification des décisions du Comité Foncier et Immobilier FICM.

- Questions diverses.

II - MODIFICATION DU COLLEGE DES ADMINISTRATEURS

Monsieur Le Président informe les membres du Conseil que par lettre en date du 31 mai 1996, Monsieur Jean-Claude MORELLE a fait connaître sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Foncière et Immobilière du Crédit Mutuel.

Le Conseil, après discussion et échange de vues et après en avoir délibéré, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Claude MORELLE de son mandat d'administrateur et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et Un Administrateur.

Certifié conforme
B. MORISSEAU

