

Déposé au Greffe
le 4 JAN. 2007
sous le N° 2700064
RCS N° 92 B965

ATARAXIA

Société par actions simplifiée au capital de 11.269.110 euros
Siège social : 42, quai de Versailles - 44000 NANTES
B 388 291 429

**EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 9 OCTOBRE 2006**

L'an deux mille six, et le 9 octobre à 10 heures, les Administrateurs de la Société par actions simplifiée ATARAXIA se sont réunis à ORVAULT (Loire-Atlantique) 1, rond point Antons dans les locaux de la société SURAVENIR ASSURANCES, sur convocation de leur Président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jean Marie BAGUET
- Madame Andrée-Michèle HABRIAS
- Monsieur Jean Paul LEDUC
- Monsieur Jean LE GUEN
- Monsieur Jean François PERRAUD
- Madame Jacqueline PERRONNEAU
- Monsieur Antoine PLOQUIN
- Monsieur Alain TESSIER
- Monsieur Claude VIBERT
- La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, représentée par Monsieur Jean Noël ROUL,
- La COMPAGNIE FINANCIERE DE CRÉDIT MUTUEL, représentée par Monsieur Jean Jacques LE PAPE.

Etait absent excusé :

- Monsieur Alain TETEDOIE.

Assistaient également au conseil :

- Monsieur Pierre WICKER, Directeur Général de la CFCMLACO,
- Monsieur Guy LEZIER, Directeur Général de la société ATARAXIA,
- Monsieur Philippe CARROT,
- Monsieur Jean-Marc PERTUE,
- Monsieur Gilles CHAPELEAU,
- Monsieur Jean Michel VERCOLLIER
- Monsieur Eric GUIHO,
- Madame Isabelle DESMARS.

Monsieur Alban ROY, Directeur Général de la société G&A ainsi que Monsieur Jacques BOY, responsable de la communication ATARAXIA, sont également présents pour la présentation de la nouvelle identité graphique du Groupe ATARAXIA.

Monsieur Jean Noël ROUL en sa qualité de représentant de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, elle-même présidente d'ATARAXIA, préside la séance.

Il constate que d'après le registre de présence signé par les Administrateurs, le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des administrateurs et qu'en conséquence il peut valablement délibérer.

Le nombre des administrateurs présents s'élève à onze sur un total de douze.

Puis, il rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- ...
- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- ...

JNR

▪ COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRESIDENCE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel LACO, lors de sa réunion de Conseil d'administration du 29 juin 2006 a décidé de désigner Monsieur Jean Noël ROUL en qualité de représentant permanent de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel LACO, Président d'ATARAXIA, en remplacement de Monsieur Bernard MORISSEAU.

Par ailleurs, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Maurice LOIZEAU, de Madame Roseline GROUSSIN, de Monsieur Michel BERNARD, et de Monsieur Jean Noël ROUL de leur fonction d'administrateur, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel LACO, lors de sa réunion de conseil du 20 juillet 2006 a décidé de désigner en qualité de nouveaux administrateurs :

- **Monsieur Jean Paul LEDUC** en remplacement de **Monsieur Maurice LOIZEAU**
- **Monsieur Jean François PERRAUD** en remplacement de **Madame Roseline GROUSSIN**
- **Monsieur Jean Marie BAGUET** en remplacement de **Monsieur Michel BERNARD**
- **Monsieur Antoine PLOQUIN** en remplacement de **Monsieur Jean Noël ROUL**

Les administrateurs prennent acte :

- de la désignation de **Monsieur Jean Noël ROUL** en qualité de représentant permanent de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest en remplacement de Monsieur Bernard MORISSEAU à compter du 29 juin 2006.

Et

- de la désignation en qualité d'administrateur à compter du 20 juillet 2006, de :

- **Monsieur Jean Paul LEDUC** en remplacement de **Monsieur Maurice LOIZEAU**, démissionnaire, pour la durée restant du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006 et tenue en 2007,
- **Monsieur Jean François PERRAUD** en remplacement de **Madame Roseline GROUSSIN**, démissionnaire, pour la durée restant du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2007 et tenue en 2008,
- **Monsieur Jean Marie BAGUET** en remplacement de **Monsieur Michel BERNARD**, démissionnaire, pour la durée restant du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2008 et tenue en 2009,
- **Monsieur Antoine PLOQUIN** en remplacement de **Monsieur Jean Noël ROUL**, démissionnaire, pour la durée restant du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2008 et tenue en 2009.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un administrateur.

Certifié conforme
Le président



JM