

Je soussigné **Monsieur Alain TETEDOIE**

Désigné ce jour en qualité de **Président de la société CM-CIC IMMOBILIER** anciennement dénommée ATARAXIA par la société « **BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL** » Société anonyme au capital de 1.302.192.250 Euros dont le siège social est à STRASBOURG 67000 - 34 rue Wacken immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 355.801.929, agissant en qualité d'associé unique de la société CM-CIC Immobilier, Société par Actions Simplifiée au capital de 13.058.550 euros Siège social : 2 Rond Point des Antons – 44700 ORVAULT RCS NANTES B 388 291 429,

1 – Fixe comme suit les pouvoirs du Directoire conformément à l'article 13-2 6) des statuts :

- Le Directoire est un organe collégial,
- Ses décisions sont prises conformément à l'article 13-2 5) des statuts.
- Lorsque ses décisions sont prises, chaque membre du Directoire dans le domaine d'activité et/ou la (ou les) filiale(s) dont il est en charge et en responsabilité est investi du pouvoir individuel de représenter, gérer et administrer la société.

2 – Désigne parmi les membres du Directoire, conformément à l'article 13-2 4), en qualité de **Président du Directoire**, en vertu des dispositions de l'article 13-2 4 des statuts qui viennent d'être adoptés après refonte par l'associé unique :

Monsieur Gérard GIMENES

Le mandat de Président du Directoire de Monsieur Gérard GIMENES aura une durée de trois ans et prendra fin en 2014.

Outre ses fonctions opérationnelles, **Monsieur Gérard GIMENES** aura également en charge la gestion, la coordination et l'organisation des travaux et réunions du Directoire, et des relations avec le Conseil de surveillance et le Président de la société. A cet effet, il est investi, outre ses pouvoirs de membre du Directoire, de l'ensemble des pouvoirs.

Le Président du Directoire pourra donner toute délégation de ses pouvoirs.

Fait à NANTES
Le 7 juillet 2011

Alain TETEDOIE

