

## 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 :	Dépôt 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 !	! 6 BIS RUE DE L'OUCHE DE !
! !	! VERSAILLES !
! !	! !
! 44300 NANTES !	! 44000 NANTES !

Numéro RCS : NANTES B 388 291 429

<46872/928965>

Pièces déposées le 03/05/1996

Numéro : 962421

! PV CONSEIL ADMINISTRATION du 06/02/1996 !	!
! - CHANGEMENT ADMINISTRATEUR !	!
! Coût du dépôt : 84,55 Francs. !	!
! Dont T.V.A. : 7,95 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 6 FEVRIER 1996

262421

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le six février à 10 heures, 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,
- Mademoiselle Magdeleine QUINIO,
- LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, représentée par Monsieur Roger FLAMENT.
- Monsieur Alain PENY, ayant donné pouvoir à Monsieur MORISSEAU,
- Monsieur Gabriel GUIBERT,
- Monsieur Louis OGER,
- Monsieur Guy BAUDRIER,
- Monsieur Michel BERNARD
- Monsieur Hubert MAISONNEUVE,
- Monsieur Guy HALAIS,

Etaient absents excusés :

- Monsieur Alain PERAIS,
- Monsieur Jean-Claude MORELLE,

Assistaient également à cette réunion :

- Monsieur LEZIER - Directeur Général,
- Monsieur Gildas PASSARD - Directeur Financier,
- Monsieur Yves HUNAULT - Secrétaire du Conseil,
- Monsieur Christian LECAT,
- Monsieur Joël CASTETS,
- Monsieur Joël PRAUD,
- Monsieur Eric de BECDELIEVRE.

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, dix administrateurs sur douze sont présents ou représentés et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer.

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

- Cooptation d'un nouvel administrateur.

.....

## **I - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR**

Monsieur Le Président MORISSEAU rappelle l'article 15 des statuts relatifs à la nomination par cooptation des administrateurs par suite de vacance provoquée par une démission.

Il évoque ensuite la démission de Monsieur Hubert RENOUF qui a rendu vacant un siège d'administrateur.

Le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il propose au Conseil la nomination de Monsieur Alain PERAIS à titre provisoire en remplacement de Monsieur Hubert RENOUF, sous réserve de la ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Monsieur Alain PERAIS exercera ses fonctions conformément à l'article 15-3 des statuts pour une durée de cinq ans et demi, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2001 qui statuera sur le compte de l'exercice correspondant au temps restant à courir du mandat de Monsieur Hubert RENOUF.

L'agrément du Conseil est également sollicité pour la nomination de Monsieur Alain PERAIS en qualité de membre permanent au sein des Comités Fonciers et Immobiliers FICM et SOCIAL en remplacement de Monsieur Hubert RENOUF, démissionnaire.

<p>Le conseil après discussion et échange de vues nomme, à l'unanimité des administrateurs, Monsieur Alain PERAIS à titre provisoire en remplacement de Monsieur Hubert RENOUF, sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus proche assemblée générale ordinaire des actionnaires.</p>
---

.....

Pour extrait Certifié Conforme

A Nantes, le 11 mars 1996

Le Directeur Général

Guy LEZIER

