

6158

OUEST CROISSANCE S.A.
S.A. au capital de 27.329.778 Euros
SIEGE SOCIAL : Immeuble L'Atalante, avenue Marcelin Berthelot
ZAC du Moulin Neuf 44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. : NANTES - B 342 048 022

Déposé au Greffe
le - 8 JUL 2005
sous le N° 2506158
RCS N° 873683

oOo

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2005

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

oOo

Le mardi 31 mai 2005 à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, les Administrateurs se sont réunis en Conseil, au MANOIR DE L'AUTOMOBILE, 4 rue La Cour Neuve à LOHEAC (35550), sur convocation du Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Hubert de FEYDEAU, Président
- la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST représentée par Monsieur Bruno TALLON
- la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, représentée par Monsieur Yannick LANCELOT
- Monsieur Jean-Jacques LAGEAT
- Monsieur Charles FIGINI

Sont absents et excusés :

- NATEXIS PRIVATE EQUITY représentée par Monsieur Christian de ROISSY
- Monsieur Jean-Guy SARRAZIN
- la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par Monsieur Jérôme BEAUQUEL
- la Société de PORTZAMPARC - Société de Bourse, représentée par Monsieur Philippe de PORTZAMPARC,

Cinq administrateurs en exercice étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Assistent également à la réunion

- Monsieur Gérard BODIGUEL, Délégué Général de OUEST CROISSANCE
- Monsieur Jean-Marie HIVELIN
- Monsieur Marc FILOCHE, KPMG AUDIT
- Monsieur Dominique CHEDEVILLE, FIDAL Nantes

Monsieur Hubert de FEYDEAU préside la séance en sa qualité de Président.

1 

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- 1 - Cessation des fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, du Président de OUEST CROISSANCE SA
- 2 - Cooptation d'un nouvel administrateur
- 3 - Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
- 4 - Questions diverses

-----000-----

1- Le Conseil d'Administration, prend acte de la cessation, à compter du 31 mai 2005, par Monsieur Hubert de FEYDEAU, de ses fonctions d'Administrateur, de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général et d'Actionnaire. Le Conseil d'Administration rend hommage à celui-ci pour le dévouement et la compétence dont il a fait preuve au cours de ses fonctions.

2- Le Conseil d'Administration décide de coopter pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Hubert de FEYDEAU, démissionnaire, Monsieur Jean-Marie HIVELIN en qualité d'administrateur et l'agrée en qualité d'actionnaire. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

3- Le Conseil d'Administration décide de désigner en qualité de nouveau Président et de Directeur Général :

- Monsieur Jean-Marie HIVELIN,
demeurant à 20 résidence du Château, 79230 AIFFRES,

pour une durée de deux années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue en 2007.

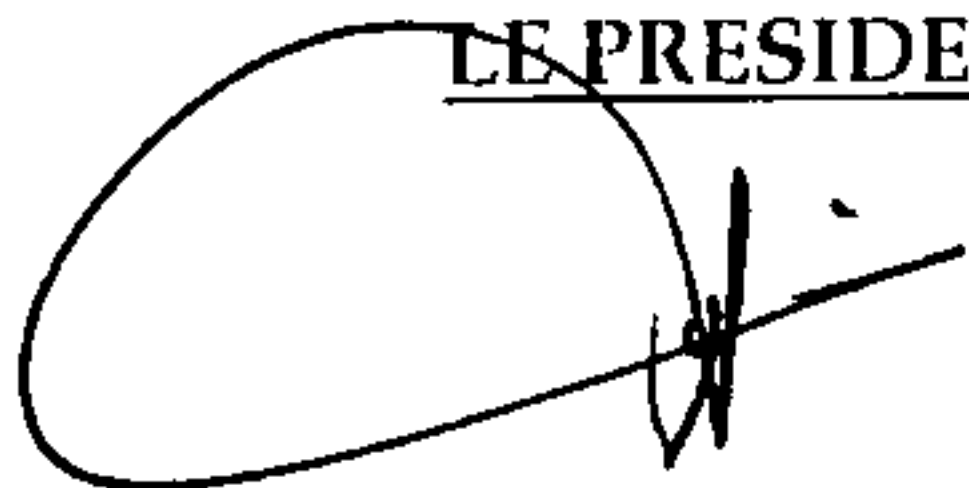
Monsieur Jean-Marie HIVELIN, présent, remercie ses collègues de la confiance qu'ils lui témoignent. Il accepte lesdites fonctions pour l'exercice desquelles il déclare en outre n'être frappé d'aucun empêchement.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, more intricate strokes.

UN ADMINISTRATEUR



**BANQUE POPULAIRE
ATLANTIQUE**

INPT

^

Monsieur Gérard BODIGUEL
Délégué Général
OUEST CROISSANCE
Immeuble l'Atalante
Avenue Marcelin Berthelot
44812 SAINT HERBLAIN CEDEX

Le 8 juin 2005.

Monsieur le Délégué Général,

J'ai le plaisir de vous confirmer que Monsieur Hubert de FEYDEAU, responsable de l'Ingénierie Financière, sera représentant permanent de notre Banque au Conseil d'Administration de OUEST CROISSANCE SA, en remplacement de Monsieur Yannick LANCELOT.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Délégué Général, l'expression de mes salutations distinguées.

Dominique GARNIER
Directeur Général Adjoint

14, bd Winston Churchill
44919 Nantes Cedex 9
Téléphone : 02 40 46 08 08
Télécopie : 02 40 46 08 08
e.mail : contact@atlantique.banquepopulaire.fr
www.atlantique.banquepopulaire.fr

GROUPE BANQUE POPULAIRE



Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Société de courtage d'assurance - garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances.
SIREN 857 500 227 RCS NANTES - Code APE 651 D - CCP 10-90 U Nantes.