

27-13111
Déposé au Greffe

le 19 DEC. 2007.

sous le N° 2713111

RCS N° 87 B 683

OUEST CROISSANCE S.A.
S.A. au capital de 51.406.725 Euros
SIEGE SOCIAL : Immeuble l'Atalante - Avenue Marcelin Berthelot
ZAC du Moulin Neuf
44800 SAINT HERBLAIN
342 048 022 R.C.S. NANTES

* * *

COPIE CERTIFIEE CONFORME

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 OCTOBRE 2007

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

EXTRAIT

Le mercredi 10 octobre 2007 à 12 heures, les administrateurs se sont réunis en conseil, dans les locaux de la société INITIATIVES DECORATION, 20 rue André Dulin, ZI des Sœurs, 17301 ROCHEFORT, sur convocation du Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Jean-Marie HIVELIN, Président
- La Banque Populaire de l'Ouest représentée par Monsieur Jacques PRUNEAU
- La Banque Populaire Atlantique, représentée par Monsieur Hubert de FEYDEAU
- La Banque Populaire Centre Atlantique, représentée par Monsieur Christian GERVAIS
- NATEXIS PRIVATE EQUITY représentée par Monsieur Luc BERTHOLAT
- Monsieur Charles FIGINI
- Monsieur Jean-Guy SARRAZIN

Sont absents et excusés :

- Monsieur Philippe de PORTZAMPARC
- Monsieur Jean-Jacques LAGEAT

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

Assistent également à la réunion :

- Monsieur Gérard BODIGUEL, Délégué Général de OUEST CROISSANCE
- Madame Anne GUICHARD, Déléguée Adjoint

Monsieur Jean-Marie HIVELIN préside la séance en sa qualité de Président.

M

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- 1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 13 juin 2007.
- 2) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 juillet 2007.
- 3) Ratification des opérations réalisées depuis le Conseil d'Administration du 13 juin 2007 : Investissements ; Désinvestissements ; Provisions.
- 4) Présentation des comptes de la société au 30 juin 2007.
- 5) Cessation des fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, du Président de OUEST CROISSANCE SA.
- 6) Agrément d'un nouvel actionnaire et cooptation de celui-ci en qualité d'administrateur.
- 7) Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
- 8) Cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
- 9) Remplacements de représentants permanents de deux sociétés administrateurs.
- 10) Questions diverses.

* * *

5) Cessation des fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, du Président de OUEST CROISSANCE SA

Le Conseil d'Administration, prend acte de la cessation, à compter de ce jour, par Monsieur Jean-Marie HIVELIN, de ses fonctions d'Administrateur, de Président du Conseil d'Administration, et de Directeur Général. 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.



6) Agrément d'un nouvel actionnaire et cooptation de celui-ci en qualité d'administrateur

Le Conseil d'Administration décide de coopter pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Marie HIVELIN, démissionnaire, Monsieur Jacques PRUNEAU, en qualité d'administrateur après l'avoir agréé en qualité d'actionnaire. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

7) Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général

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

Monsieur Jacques PRUNEAU
Demeurant 1 rue Pierre Loti, 35000 RENNES

Pour une durée de deux années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008 et tenue en 2009.

Monsieur Jacques PRUNEAU, 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.

8) Cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission à compter de ce jour de la société PORTZAMPARC, Société de Bourse, de ses fonctions d'administrateur et décide de coopter en ses lieu et place :

Monsieur Philippe URVOY de PORTZAMPARC
Demeurant 211, rue Paul Bellamy 44000 NANTES
Et élisant domicile 13 rue de la Brasserie 44100 NANTES

Pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

9) Remplacements de représentants permanents de deux sociétés administrateurs

9.1. Le Conseil d'Administration prend acte de la désignation à compter de ce jour de Monsieur Jean-Marie HIVELIN en qualité de Représentant Permanent de la Banque Populaire Centre Atlantique, société administrateur, en remplacement de Monsieur Christian GERVAIS.

9.2. Le Conseil d'Administration prend acte de la désignation à compter de ce jour de Monsieur Frédéric BARROIS en qualité de Représentant Permanent de la Banque Populaire de l'Ouest, société administrateur, en remplacement de Monsieur Jacques PRUNEAU.



CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, 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 Président

Un Administrateur

Pour copie authentique conforme