

OUEST CROISSANCE S.A.
S.A. au capital de 65.800.608 €
Siège social: Immeuble l'Atalante - Avenue Marcelin Berthelot
ZAC du Moulin Neuf
44800 SAINT HERBLAIN
342 048 022 R.C.S. NANTES

* * *

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 30 JUIN 2009

Le 30 juin 2009 à 18 heures, les administrateurs de la Société se sont réunis en conseil, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Frédéric CHENOT, Président
- La Banque Populaire Atlantique, représentée par Monsieur Hubert de FEYDEAU
- La Banque Populaire de l'Ouest, représentée par Monsieur Jacques PRUNEAU
- La Banque Populaire Centre Atlantique, représentée par Monsieur Jean-Marie HIVELIN
- NATIXIS PRIVATE EQUITY représentée par Monsieur Luc BERTHOLAT
- Monsieur Philippe de PORTZAMPARC
- Monsieur Jean-Jacques LAGEAT
- Monsieur Jean-Guy SARRAZIN

Huit administrateurs en exercice étant présents sur les huit en fonction, le Conseil peut valablement délibérer.

Assiste également à la réunion :

- Monsieur Gérard BODIGUEL, Délégué Général de la société OUEST CROISSANCE

Monsieur Frédéric CHENOT préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- ❖ Augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2009 ; Arrêté des comptes des souscriptions libérées par compensation.



ARRETE DES COMPTES DES SOUSCRIPTIONS LIBEREES PAR COMPENSATION

Le Président rappelle que suivant délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2009, les associés de la société OUEST CROISSANCE S.A. ont décidé d'augmenter le capital social de 13.454.954 € pour le porter de 65.800.608 € à 79.255.562 € par l'émission de 584.998 actions ordinaires A nouvelles de 23 € de valeur nominale chacune, émises au prix de 34,188 €, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Le Président rappelle que les souscriptions et versements ont été reçus au siège social du 18 juin 2009 au 30 juin 2009 inclus et déposés dans les huit jours de leur réception à la Banque Populaire Atlantique (B.P.A.).

Le Président expose qu'aux termes des différents bulletins reçus, quatre actionnaires ont déclaré souscrire l'intégralité des 584.998 actions ordinaires nouvelles.

La société NATIXIS PRIVATE EQUITY a déclaré libérer sa souscription en numéraire exclusivement.

Les BANQUES POPULAIRES ATLANTIQUE, OUEST et CENTRE ATLANTIQUE ont déclaré libérer leurs souscriptions pour partie par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, selon les proportions suivantes :

▪ BP ATLANTIQUE :	1 953 264,12 €
▪ BP OUEST :	1 953 245,21 €
▪ BP CENTRE ATLANTIQUE :	676 326,98 €
Soit un total de	4 582 836,31 €

Il convient ainsi d'établir l'arrêté de compte prévu par l'article R 225-134 du Code de Commerce.

Le Président présente aux administrateurs les documents relatifs aux créances.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration constate et arrête à l'unanimité :

- qu'à la date des souscriptions, les informations tirées de la comptabilité font apparaître que chacun des souscripteurs était titulaire d'une créance au moins égale à celle affectée à la libération partielle par compensation de sa souscription, savoir :

▪ BP ATLANTIQUE :	1 953 264,12 €
▪ BP OUEST :	1 953 245,21 €
▪ BP CENTRE ATLANTIQUE :	676 326,98 €
Soit un total de	4 582 836,31 €

- que ces créances sont certaines, liquides et exigibles.

Le Conseil d'administration charge son Président de faire certifier exact par le Commissaire aux comptes le présent arrêté des comptes.

* * *

Toutes ces décisions et constatations ont été prises à l'unanimité.

Af.

rc

* * *

En foi de quoi a été établi le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un administrateur.

CLOTURE

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

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'C' shape followed by a horizontal line.

Un administrateur

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected, fluid strokes that form a cursive-like pattern.