

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHATEAUROUX

PALAIS DE JUSTICE
36000 CHATEAUROUX
TEL 02-54-34-36-77
TEL RCS 02-54-34-06-26

IMMOBILIERE CENTRE SUD

14/16 RUE SAINT LUC
36000 CHATEAUROUX

V/REF :

N/REF : 2001 B 90 / 2005-A-1274

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHATEAUROUX certifie qu'il a reçu le 12/10/2005,

P.V. d'assemblée du 10/05/2005

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

IMMOBILIERE CENTRE SUD
Société par actions simplifiée
14/16 RUE SAINT LUC
36000 CHATEAUROUX

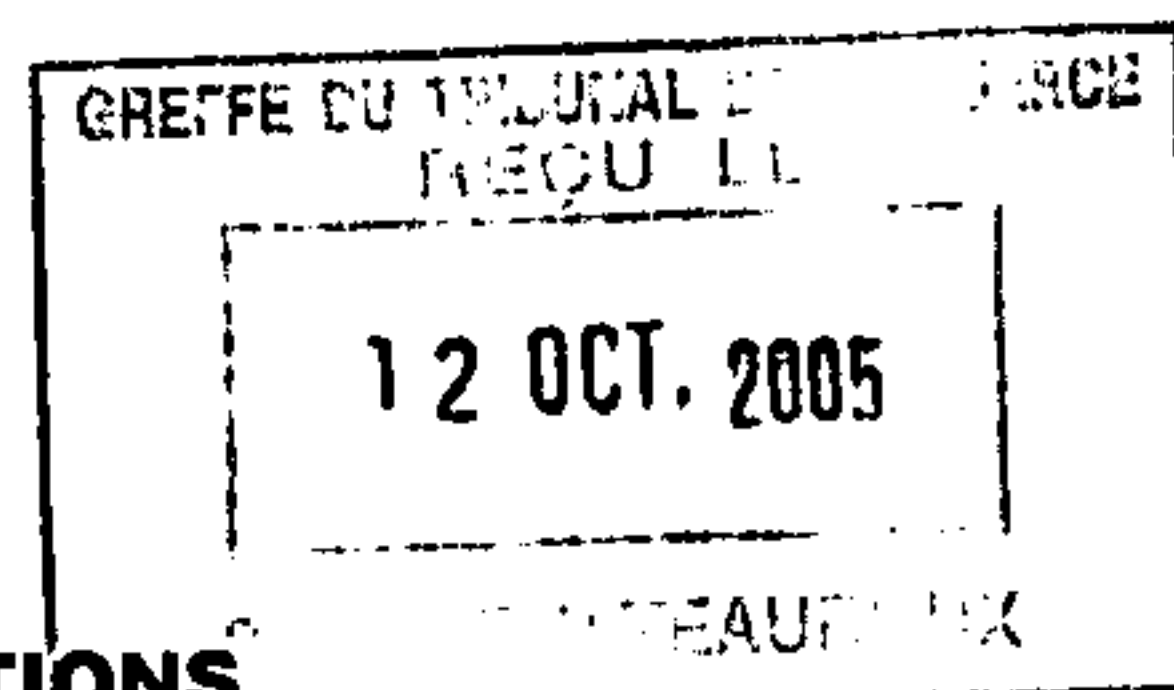
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-1274 le 12/10/2005

R.C.S. CHATEAUROUX 437 507 973 (2001 B 90)

Fait à CHATEAUROUX le 12/10/2005,

Le Greffier

SAS IMMOBILIERE CENTRE SUD



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

SEANCE DU 10 MAI 2005

Le mardi dix mai deux mille cinq, à vingt heures, au siège de la société, 14-16 rue Saint Luc à CHATEAURoux, s'est réuni le conseil de surveillance de la SAS IMMOBILIERE CENTRE SUD (ICS), sous la présidence de Monsieur Maurice CUNY.

Etaient présents ou représentés

Monsieur Maurice CUNY, président du conseil de surveillance,
Monsieur Jean TOUCHARD, vice-président,

Etait(ent) absent(s) ou excusé(s)

Monsieur Jean-Claude VACHER, vice-président, représentant la Société Interprofessionnelle du Logement (SIL).
Monsieur Lionel GUIBERT, commissaire aux comptes,

Assistaient également à la réunion

Monsieur Guy PEPIN, président de la SAS Immobilière Centre Sud,
Monsieur Pierre FOURNIER MONTGIEUX, directeur général.

Le président constate que deux sur les trois membres composant le conseil de surveillance sont présents. Le conseil peut donc valablement délibérer.

M. FOURNIER MONTGIEUX occupe la fonction de secrétaire de séance.

1. Modifications dans la composition du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance prend acte :

- de la démission de M. Jacques BEFFARA reçue par courrier du 11 décembre 2004.
- de la démission de M. Henry SOUVILLE reçue par courrier du 11 avril 2005.
- du changement de représentant de la SIL notifié par courrier du 7 décembre 2004 : M. Jean-Claude VACHER remplace M. Gilbert GAULUE.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
A CHATEAUROUX, LE 18 AOUT 2005
IMMOBILIERE CENTRE SUD
Le président du conseil de surveillance,

Maurice CUNY

