

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHATEAUROUX

R E C E P I S S E D E D E P O T

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

IMMOBILIERE CENTRE SUD

14/16 RUE SAINT LUC

36000 CHATEAUROUX

V/REF :
N/REF : 2001 B 90 / A-546

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 23/04/2004, SOUS LE NUMERO A-546,

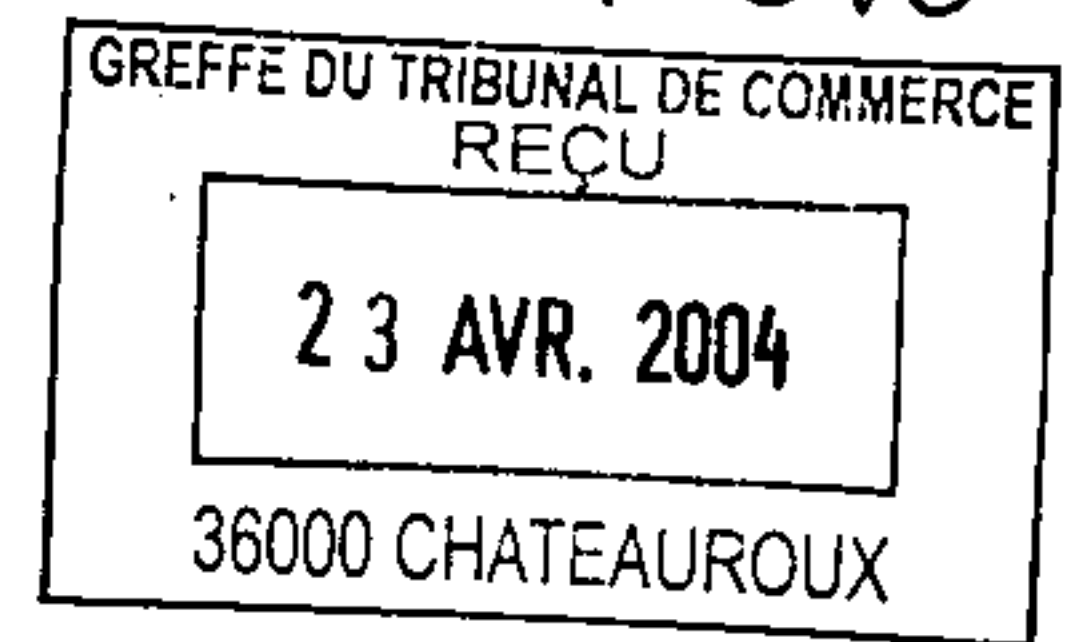
ACTE S.S.P. EN DATE DU 04/12/2003
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
CHANGEMENT PRESIDENT - MODIFICATION DU CONSEIL

... CONCERNANT LA SOCIETE
IMMOBILIERE CENTRE SUD
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
14/16 RUE SAINT LUC
36000 CHATEAUROUX

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

LE GREFFIER

SAS IMMOBILIERE CENTRE SUD



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

JEUDI 4 DECEMBRE 2003

Le jeudi quatre décembre deux mille trois à dix-neuf heures quinze, 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 représentant la SA de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE HABITAT GROUPE 36, associé unique.

Etaient présents

Monsieur Maurice CUNY, représentant permanent de la SA de Crédit Immobilier de France Habitat Groupe 36, président du conseil de surveillance,
Monsieur Jean TOUCHARD, vice-président,
Monsieur Henry SOUVILLE, vice-président,

Etaient excusés

Monsieur Jacques BEFFARA, vice-président,
La SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT, vice-présidente.

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 la majorité des membres composant le conseil de surveillance est présente. Le conseil peut donc valablement délibérer.

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

.....

2. Information sur le changement de présidence de la société

.....

Il est rappelé également que M. HUBERT, par courriers en date du 16 août et 18 septembre 2003, a renoncé à l'ensemble de ses fonctions au sein du groupe CREDIT IMMOBILIER et donc nous demandait de bien vouloir accepter sa démission.

Par ailleurs, comme l'a indiqué en début de séance M. PEPIN, M. NIVET vient de faire savoir qu'il renonçait à ses fonctions d'administrateur et donnait donc sa démission.

.....

Le président de la société ICS a été désigné par le conseil d'administration de la SACIF HG 36 réuni ce jour, le 4 décembre 2003 : puisque le président peut être une personne morale dans une SAS, c'est la SA de Crédit Immobilier de France Habitat Groupe 36 elle-même qui occupe dorénavant cette fonction et qui devra figurer au registre du commerce et des sociétés. Son conseil a décidé de nommer pour la représenter son président, M. Guy PEPIN.

.....

2 ter- Nouveau représentant de la Société Interprofessionnelle du Logement (SIL)

La SIL nous informe par courrier de ce jour, 4 décembre 2003, de la désignation de Monsieur Gilbert GAULUE en remplacement de M. Guy PEPIN, pour siéger :

- au conseil de surveillance de IMMOBILIERE CENTRE SUD
- aux conseil d'administration de PROMOTION CENTRE SUD et de RELAIS CENTRE SUD.

Le conseil prend acte de cette information.

.....

Pour extrait certifié conforme
A CHATEAUROUX, LE 24 FEVRIER 2004
IMMOBILIERE CENTRE SUD
Le président du conseil de surveillance,

Maurice CUNY.



**Société Anonyme de
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE HABITAT GROUPE 36**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SEANCE DU 4 DECEMBRE 2003

L'an deux mille trois, le quatre décembre, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration de la Société Anonyme de CREDIT IMMOBILIER de FRANCE HABITAT GROUPE 36, légalement convoqué, s'est rassemblé au siège de la société, 14-16 rue Saint-Luc à Châteauroux, sous la présidence de M. Guy PEPIN.

Etaient présents ou représentés :

Monsieur Guy PEPIN, Président,
Monsieur Jean TOUCHARD, représentant la CAISSE D'INVESTISSEMENTS POUR LA
CONSTRUCTION DE L'INDRE, Vice-Président,
Monsieur Henry SOUVILLE, représentant la SA d'HLM HABITAT 2036, Trésorier,
Monsieur Maurice CUNY, Secrétaire,
Monsieur François DESHAIS, représentant la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE
L'INDRE,
Monsieur Georges RAMBERT, représentant la COMMUNE de CHATEAUROUX,
Monsieur Jacques PAQUET, excusé, représenté par M. SOUVILLE,
Monsieur Georges BARROY, représentant la SA de CREDIT IMMOBILIER de FRANCE CHER,
excusé, représenté par M. TOUCHARD,
Monsieur Alain SIMON,
Monsieur Gilbert GAULUE, représentant la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DU
LOGEMENT, excusé, représenté par M. PEPIN,
Monsieur Jean-Claude VACHER.

Etaient absents ou excusés :

Monsieur Louis PINTON, représentant le DEPARTEMENT DE L'INDRE,
Monsieur Didier PETIT représentant LA FAYETTE HABITAT SERVICE,
Monsieur Michel CORNU, représentant la SA de CREDIT IMMOBILIER RIVES de LOIRE,
Monsieur Gérard SIMONCELLO,
Monsieur Jean-Paul VEZARD.

Assistaient également à la réunion :

Monsieur Pierre FOURNIER MONTGIEUX, directeur général de la société,
Madame Joëlle POISSEAU, secrétaire de direction.

Le Président constate que sur les seize membres composant le conseil d'administration, huit sont présents. De ce fait le Conseil, conformément à l'article 14.3 des Statuts, peut valablement délibérer.

Monsieur FOURNIER MONTGIEUX occupe les fonctions de secrétaire de séance.

4. Représentation de la société et de ses filiales dans diverses Instances

Exposé :

Il est rappelé que dans un premier temps, M. HUBERT avait donné sa démission en tant que président de la SACIF Habitat Groupe 36 lors du conseil d'administration suivant l'assemblée générale de cette dernière le 28 mai 2003 lors de l'élection du bureau : conseil au cours duquel M. PEPIN a été nommé président avec la composition suivante du bureau :

Président :	- M. Guy PEPIN
Vice-présidents :	- M. Marcel NIVET
	- CAISSE d'INVESTISSEMENTS POUR LA CONSTRUCTION DE L'INDRE représentée par M. Jean TOUCHARD
Trésorier :	- SA d'HLM HABITAT 2036 représentée par M. Henry SOUVILLE
Secrétaire :	- M. Maurice CUNY.

Depuis,

Il est rappelé également que M. HUBERT, par courriers en date du 16 août et 18 septembre 2003, a renoncé à l'ensemble de ses fonctions au sein du groupe CREDIT IMMOBILIER.

Pour raisons de santé, M. NIVET, par ailleurs, vient de faire savoir au président PEPIN qu'il renonçait à ses fonctions d'administrateur.

Dans ces conditions, ces démissions conduisent notre société à revoir la composition de son bureau et à revoir la présidence de sa filiale IMMOBILIERE CENTRE SUD et la composition du conseil de surveillance de celle-ci.

En résumé, il appartient à l'associé unique, la SACIF Habitat Groupe 36, de désigner un nouveau président et un éventuel nouveau sixième membre du conseil de surveillance.

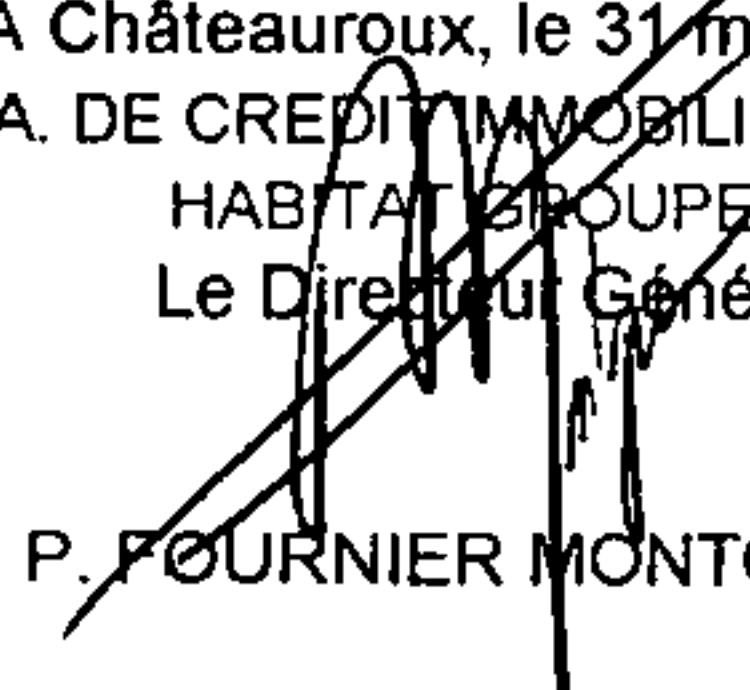
En ce qui concerne le président, il nous apparaîtrait souhaitable, puisqu'il peut être une personne morale, que soit désignée la SACIF HG 36 elle-même qui aura à définir alors son représentant.

M. PEPIN propose donc au conseil que le président de ICS soit la SACIF HG 36 qu'il représentera.

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité des présents :

- ⇒ Pour ce qui concerne sa filiale ICS :
- de désigner la SA de Crédit Immobilier de France Habitat Groupe 36 en qualité de président de la SAS IMMOBILIERE CENTRE SUD. M. PEPIN en sera le représentant ;
 - de surseoir à la désignation du remplaçant de M. NIVET
 - de demander à la SIL de désigner son nouveau représentant au Conseil de surveillance d'ICS.

Pour extrait certifié conforme
A Châteauroux, le 31 mars 2004
S.A. DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
HABITAT GROUPE 36
Le Directeur Général,

P. FOURNIER MONTGIEUX.