

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHATEAUX

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

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

IMMOBILIERE CENTRE SUD

14/16 RUE SAINT LUC

36000 CHATEAUX

V/REF :

N/REF : 2001 B 90 / A-1243

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUX CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 13/09/2002, SOUS LE NUMERO A-1243,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 02/05/2001

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

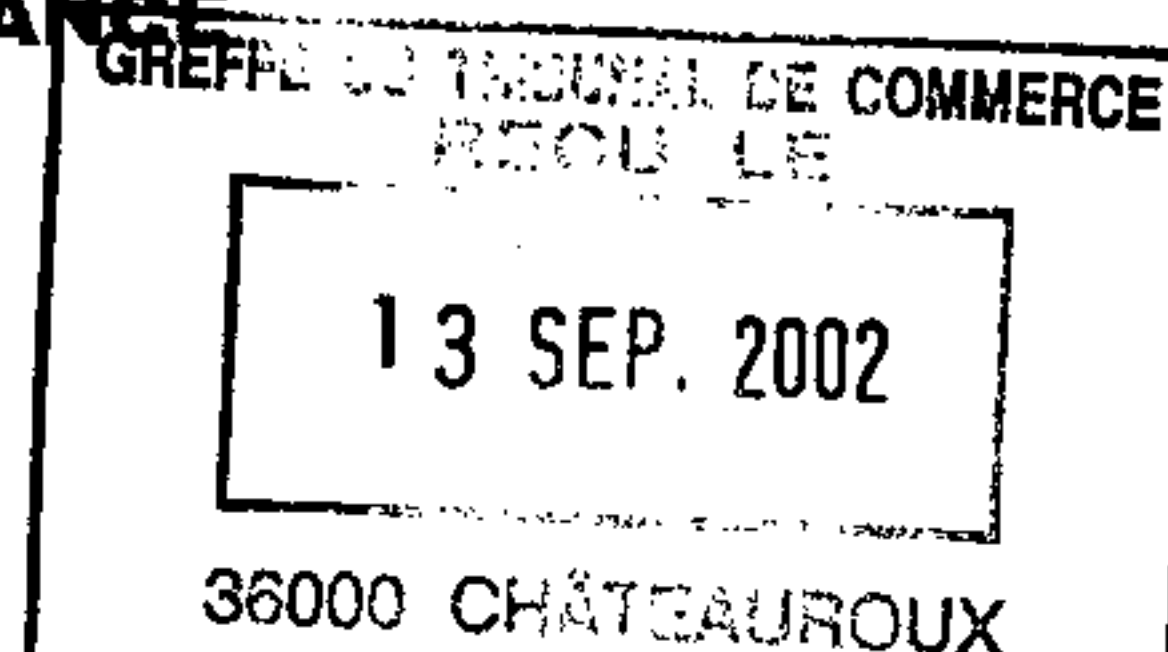
R.C.S CHATEAUX 437 507 973 (2001 B 90)

LE GREFFIER

SAS IMMOBILIERE CENTRE SUD

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

2 MAI 2001



Le mercredi deux mai deux mille un, à dix-huit heures quarante cinq au siège de la société, 14-16 rue Saint Luc à CHATEAUROUX s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Maurice CUNY représentant la SA de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE HABITAT GROUPE 36, associé unique de la SAS IMMOBILIERE CENTRE SUD, le conseil de surveillance de ce holding.

ETAIENT PRESENTS

Monsieur Maurice CUNY, président du conseil de surveillance
Monsieur Jacques BEFFARA, vice-président
Monsieur Marcel NIVET, vice-président
Monsieur Jean TOUCHARD, vice-président
Monsieur Henry SOUVILLE, vice-président
Monsieur Alain HUBERT, président de la SACIF H 36

ASSISTAIENT EGALEMENT A CE CONSEIL

Monsieur Guy PEPIN, représentant la Société Interprofessionnelle du Logement (SIL)
Monsieur FOURNIER MONTGIEUX, directeur général de la SACIF H 36

4 - Nomination du directeur général

Exposé :

Le président propose au conseil de surveillance la nomination, en qualité de directeur général mandataire, de M. Pierre FOURNIER MONTGIEUX, ayant pour mission l'administration générale de la société et notamment à l'égard de ses filiales.

Décision :

Le conseil de surveillance approuve, sur proposition du président de la société, la nomination en qualité de directeur général mandataire, de M. Pierre FOURNIER MONTGIEUX, né le 19/01/51 à ROUEN (76) demeurant à ISSOUDUN (36100) 6 rue Grande Narrette, pour une durée indéterminée, ayant pour mission l'administration générale de la société, et notamment à l'égard de ses filiales.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
A CHATEAUROUX, le 9 JUILLET 2002
le président du conseil de surveillance,

Maurice CUNY.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurice CUNY", written over a faint circular stamp.