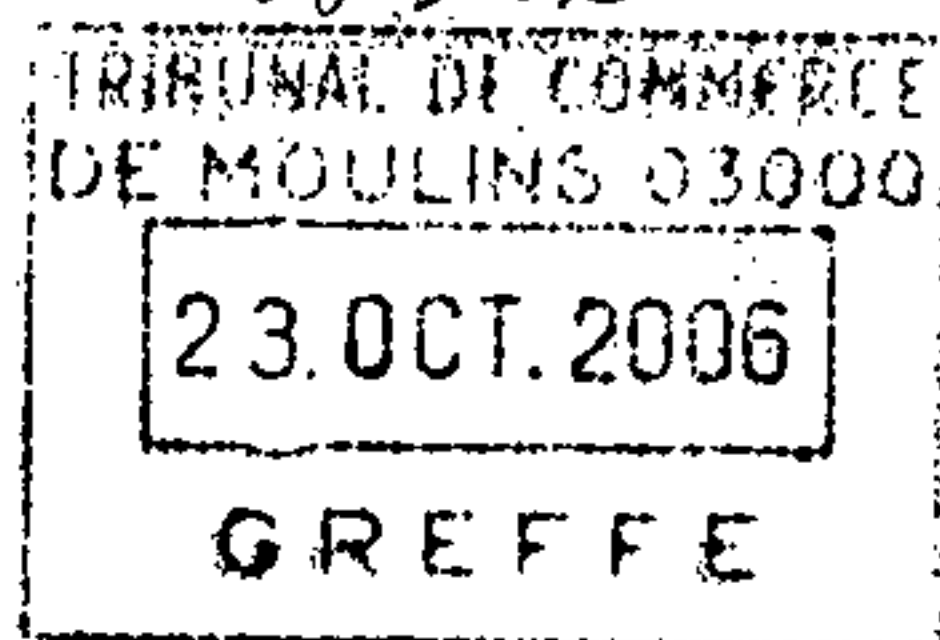


A 593

SCACENTRE

Société Anonyme
Au capital variable
Siège social : Zone Industrielle de Moulins Yzeure
10 Rue Colbert
03400 YZEURE
R.C.S. : 338 107 220 RCS MOULINS
SIRET : 338 107 220 000 18

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2006



Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MOULINS
Le 29/08/2006 Bordereau n°2006/518 Case n°2
Ext 1297

Enregistrement : 500 € Pénalités : 52 €

Total liquidé : cinq cent cinquante-deux euros

Montant reçu : cinq cent cinquante-deux euros

La Contrôleuse principale

DUPLICATE

RESOLUTION SUR LA CONSTATATION DE LA VARIATION DU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 2005

L'Assemblée Générale, constatant qu'il résulte des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 :

- une réduction de capital d'une somme de 52 704 Euros correspondant à l'annulation de 3 294 actions de 16 Euros, appartenant aux sociétés SOTUN-IMMO à concurrence de 3 194 actions et CREISSELS DIS à concurrence de 100 actions.

- une augmentation de capital d'une somme de 51 104 Euros, par la création de 3 194 actions de 16 Euros chacune, souscrites par la société SOTUNDIS,

prend acte du fait que le capital social a été ramené au cours dudit exercice, de 913 600 Euros à 912 000 Euros divisé en 57 000 actions de 16 Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION SUR LE RENOUELEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, constatant que les mandats de Messieurs Michel BUCHARD, Gérard BRUNET, Joël MOUZIN, Robert BAILLARGE, Alain CLAYER et Jean VIALON, Administrateurs, viennent à expiration ce jour :

- décide de renouveler les mandats de Messieurs Michel BUCHARD, Gérard BRUNET et Joël MOUZIN, pour une nouvelle période de six ans,
- et, à leur demande, de ne pas renouveler les mandats de Messieurs Robert BAILLARGE, Alain CLAYER et Jean VIALON.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Messieurs BUCHARD, BRUNET et MOUZIN, présents à la réunion, déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune mesure susceptible de leur interdire d'exercer le mandat d'Administrateur, et déclarent accepter lesdites fonctions.

RESOLUTION SUR LA NOMINATION D'ADMINISTRATEURS NOUVEAUX

l'Assemblée Générale décide, comme conséquence de ce qui précède, de nommer, pour une période de 6 années, en remplacement de Messieurs BAILLARGE, CLAYER et VIALON, les personnes suivantes, à savoir :

- Monsieur Paul JALU demeurant Les Grands Marions 71160 LES GUERREAUX
- Monsieur Jean MAILLET demeurant LA PRERE 71230 POUILLOUX
- Monsieur Jean-Paul OGER demeurant Montgarnaud 03000 NEUVY LES MOULINS

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Messieurs Paul JALU, Jean MAILLET et Jean-Paul OGER, présents à la réunion, déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune mesure susceptible de leur interdire d'exercer le mandat d'Administrateur, et déclarent accepter lesdites fonctions.

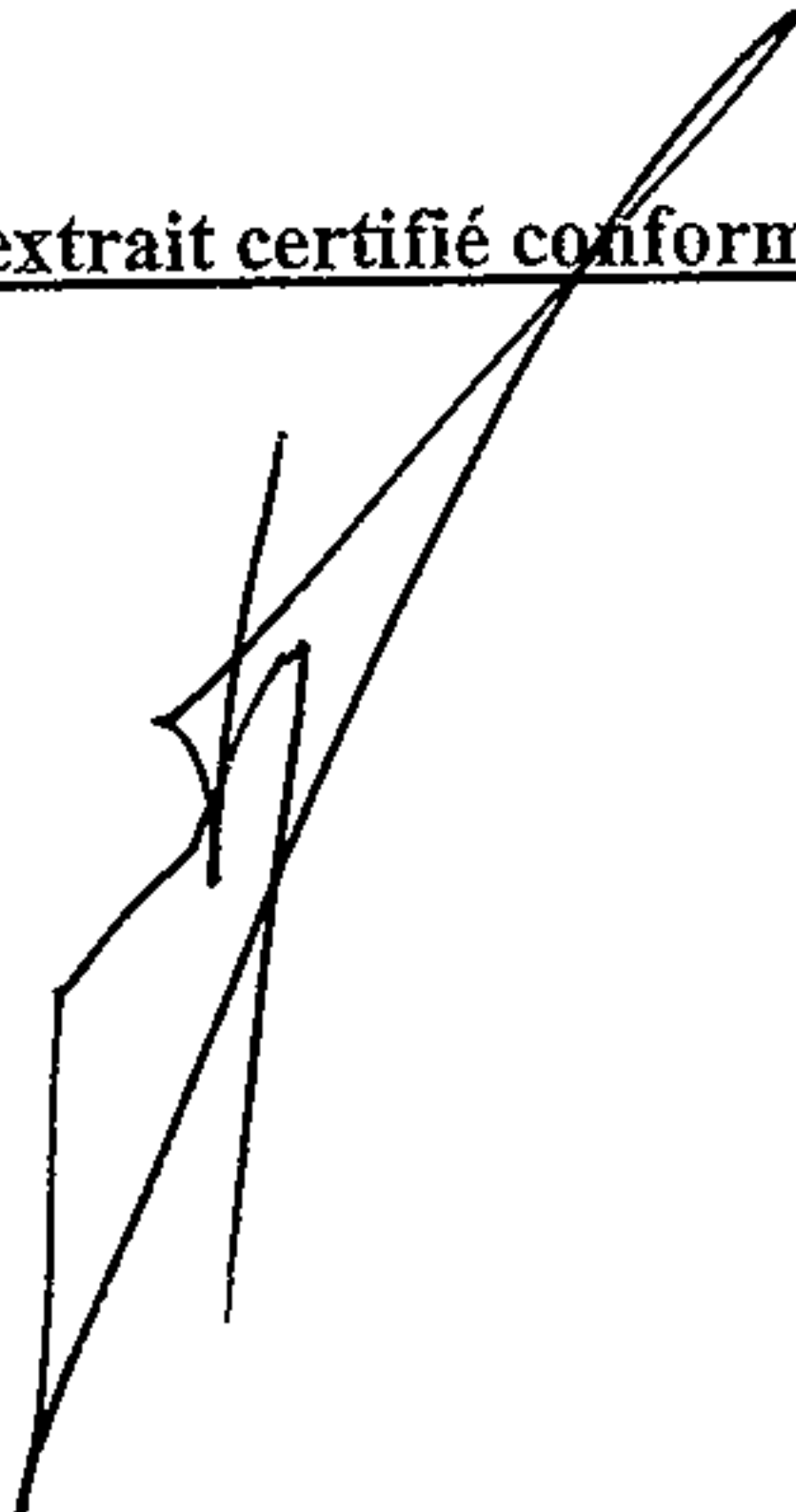
RESOLUTION SUR LES FORMALITES DE PUBLICITE

l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.....

Pour extrait certifié conforme



SCACENTRE

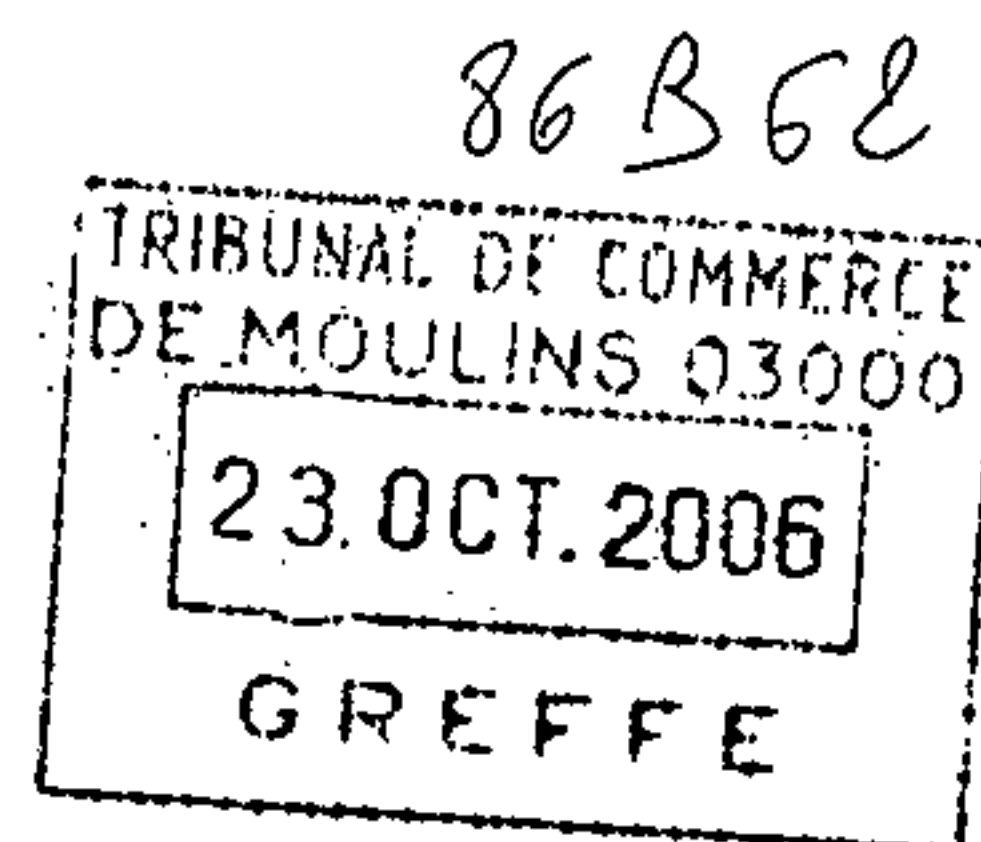
Société Anonyme
Au capital variable
Siège social : Zone Industrielle de Moulins Yzeure
10 Rue Colbert
03400 YZEURE

R.C.S. : 338 107 220 RCS MOULINS
SIRET : 338 107 220 000 18

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 29 juin 2006

L'an deux mil six
Et le vingt-neuf juin



Les Administrateurs se sont réunis sur la convocation du Président, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement du Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,
- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Etaient convoqués à la réunion, outre les Administrateurs :

Madame Martine GABRELLE-BOUVOT
Monsieur Gilles GOBET
Membres du Comité d'Entreprise

Assistent à la réunion :

Monsieur Michel BUCHARD, Président

Monsieur Joël MOUZIN

Monsieur Gérard BRUNET

Monsieur Paul JALU

Monsieur Jean MAILLET

Monsieur Jean-Paul OGER

Administrateurs

Sont Absents :

Madame Martine GABRELLE-BOUVOT

Monsieur Gilles GOBET

Membres du Comité d'Entreprise

Monsieur le Président fait un exposé des questions à l'ordre du jour.

Diverses observations sont échangées.

**REMPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
DIRECTEUR GENERAL**

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, nomme en qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, à compter de ce jour et en remplacement de Monsieur Michel BUCHARD, Monsieur Jean-Paul OGER demeurant Montgarnaud 03000 NEUVY LES MOULINS, pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Monsieur Jean-Paul OGER accepte les fonctions qui lui sont ainsi confiées, déclare ne pas être en contravention avec la loi quant au nombre de mandats de président, et remercie le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner.

Monsieur Jean-Paul OGER exercera conformément à la Loi, les pouvoirs de direction générale de la Société. Le Conseil lui confère à cet effet les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration. Le Président pourra substituer dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer, le présent procès-verbal a été dressé, clos et signé par le Président et un Administrateur.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

