IdVectoR

863 7601

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
13 MAI 2002
N° de dépôt 3469 6

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24/06/99

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 24 juin, les administrateurs de la Société IdVectoR, société anonyme au capital de 77 000 €, dont le siège est à PARIS (75008), 37, rue Marbeuf, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le n° B 338 036 403, se sont réunis au dit siège à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Transmission du procès-verbal du conseil d'administration du 29/04/99 et approbation de celui du 18/02/1999.
2. Réalisation de la première augmentation du capital.
3. Fixation de la date de l'assemblée générale.
4. Etablissement de l'ordre du jour de cette assemblée et des résolutions qui seront proposées.
5. Mise à jour des statuts.
6. Arrêté des comptes courants.
7. Point sur l'activité.
8. Questions diverses.

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTREMENT DE PARIS 8e CEDEX 19/03/02
F° 1A 112 12
REÇU - [illegible] 21,40 euros
- DAS [illegible] 6,22 euros
SIGNATURE :

Étaient présents et ont émargé le registre des présences :

- Monsieur Paul MARUANI
- Monsieur Jacques DAVILA, OCTET
- Monsieur Gilbert MAROUANI, ENGM
- Monsieur Roger AZAR, AZAR SCS

Monsieur GROUCHKO était excusé.

Il a ainsi été constaté que 4 des 5 administrateurs composant le conseil étaient présents et qu'en conséquence, le quorum étant atteint, ledit conseil pouvait valablement délibérer.

Lors du Conseil, les décisions suivantes ont été prises:

1. Le procès-verbal du conseil d'administration du 18/02/99 est approuvé.

2. 590 actions sur 1 000 ayant été souscrites à titre irréductible, le conseil décide de satisfaire intégralement les demandes pour les 410 actions restantes. L'ensemble des actions disponibles ayant été souscrit, le Conseil constate donc la réalisation de l'augmentation de capital de 1000 actions, sous réserve d'émission par le CCF du certificat de dépôt correspondant à la libération de ces 1000 actions en numéraire.

3. Convocation d'une assemblée générale ordinaire le 9 juillet 1999, 14H.

4. L'ordre du jour de cette assemblée générale est le suivant :

- Information sur l'affectation du résultat 1998
- Prélèvement sur les réserves aux fins de distribution
- Adoption des résolutions sur l'affectation du résultat
- Autorisation à donner pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité

5. Mise à jour des statuts : après examen du texte proposé, le conseil approuve la version modifiée des statuts pour prendre en compte le passage à l'Euro du capital et la suppression de la mention du nominal des actions.

6. Le conseil, autorisé par l'assemblée générale du 29 avril 1999 a décidé une augmentation de capital par émission de 10 000 nouvelles actions donnant les mêmes droits que les précédentes, pour un montant unitaire de 25 €, dont 24,846 € de prime d'émission, pour porter le capital à 78 694 € représentant 511 000 actions.
Cette décision est prise à l'unanimité des membres du conseil présents.

Fait à Paris,
Le 24/6/99

Paul Maruani
Président Directeur Général

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE

Agence Centrale

103. avenue des Champs-Elysées
75419 Paris Cedex 08
Tél. : 01.40.70.37.00
Fax : 01.40.70.71.86
Télex : 640600
CCP Paris 1065 N

CERTIFICAT DE DEPOT DE FONDS
AUGMENTATION DE CAPITAL

Le soussigné, Gilles BUCHETON, agissant en qualité de Sous-Directeur à l'Agence Centrale du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 366.710.840 Euros dont le siège social est à Paris (75008), 103 avenue des Champs-Elysées, inscrite sur la liste des Banques Françaises et autorisée en conséquence à être dépositaire des fonds, conformément à la loi N° 83-1 du 3 janvier 1983 et au décret N° 67-236 du 23 mars 1967,

atteste par la présente, que la somme de FRF 1.639.892,57 (Un million six cent trente neuf mille huit cent quatre vingt douze Francs cinquante sept centimes), soit 250.000,00 Euros (Deux cent cinquante mille Euros) représentant à concurrence de 248.460,00 Euros (Deux cent quarante huit mille quatre cent soixante Euros), la prime d'émission et à concurrence de 1.540,00 Euros (Mille cinq cent quarante Euros) l'intégralité de l'augmentation de capital de la Société ID VECTOR SA au capital de 77.154,00 Euros, porté à 78.694,00 Euros (Soixante dix huit mille six cent quatre vingt quatorze Euros) et dont le siège social est au 37 rue Marbeuf - 75008 PARIS,

a été déposée dans les caisses du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE et que lui ont été présentés les bulletins de souscription.

Paris, le 5 novembre 1999

Gilles BUCHETON
Sous-Directeur

Liste des souscripteurs à l'augmentation de capital de 10000 actions

Nom du souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Adresse du souscripteur	Code posta	Ville
Paul MARUANI	211	98, rue d'assas	75006	Paris
E JACQUET	610	98, rue d'assas	75006	Paris
A MARUANI	500	98, rue d'assas	75006	Paris
N MARUANI	500	98, rue d'assas	75006	Paris
R HALFON	5	1, rue de Marnes	92410	Ville D'Avray
B HALFON	5	1, rue de Marnes	92410	Ville D'Avray
A STIOUI	40	24, rue du petit pont	93220	Gagny
F CAZET	3	6, rue Edouard Vaillant	92800	Puteaux
S. MARUANI	5	87, rue de Sèvre	75006	Paris
J. HALFON	5	43, avenue V. Hugo	21000	Dijon
M. HALFON	5	43, avenue V. Hugo	21000	Dijon
L. SCHEINFELD	25	4, allée Claude Monet	92300	Levallois Perret
A. SCHEINFELD	25	4, allée Claude Monet	92300	Levallois Perret
B. SICURANI	365	1, bvd de Montmorency	75016	Paris
B FULDA	600	49, rue vineuse	75016	Paris
P BIVAS	150	10, rue des cornouillers	78130	Chapet
I. SIBONY	5	24, rue Daubigny	75017	Paris
G. POSTEL VINAY	1500	40, bvd des Invalides	75007	Paris
A. MOATTI	350	52, rue de Vaugirard	75006	Paris
L. VOIGNAC	305	36, rue Charles Laffitte	92200	Neuilly sur Seine
J. JACQUET	305	8, avenue A. Hébrard	75016	Paris
F. JACQUET	305	8, avenue A. Hébrard	75016	Paris
F.CUKIERMMAN	1500	33, avenue Rapp	75007	Paris
E.TOLEDANO	5	8, rue de la Tourelle	92100	Boulogne
CL. TOLEDANO	5	8, rue de la Tourelle	92100	Boulogne
E. SIBONY	5	24, rue Daubigny	75017	Paris
R.MARUANI	5	14, rue de l'assomption	75016	Paris
C. JARAUD	5	28, rue de la Trémoille	75008	Paris
Y. JARAUD	5	28, rue de la Trémoille	75008	Paris

J.P. LEVY	610	190, blvd Bineau	92200	Neuilly sur Seine
V. RODRIK	10	19, avenue du Dr A. Netter	75012	Paris
T. COHEN BOULAKIA	5	19, rue des Martyrs	75009	Paris
C. JACQUET	5	5, rue du Port St Marcel	57000	Metz
L. JACQUET	5	5, rue du Port St Marcel	57000	Metz
P. GONZVA	200	18, avenue Robert	94170	Le Perreux
TKL 5 SA	1811	6, place de la Madeleine	75002	Paris
TOTAL	**10000**			