

1208446601

DATE DEPOT :	2012-09-17
NUMERO DE DEPOT :	2012R084367
N° GESTION :	1999B11363
N° SIREN :	423700863
DENOMINATION :	EQUIGEST
ADRESSE :	153 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2012/07/25
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	

EC 25-7-12

EQUIGEST
Société Anonyme au capital de 1 000 000 euros
Siège Social : 153 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
RCS PARIS B 423.700.863
95B 4363

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 JUILLET 2012

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
17 SEP. 2012
N° D. DT 84367

L'an deux mil douze,

Le vingt-cinq juillet,

A 11 heures,

Les administrateurs de la société EQUIGEST se sont réunis en Conseil, au siège social sur convocation du Président, conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA, Président,
- Monsieur Jean-Marc DELION, administrateur,
- Monsieur Gérard KOENIGHEIT, administrateur,
- La Société F.G.C., représentée par Madame Béatrice CROCICCHIA, administrateur,

Sont absents et excusés :

- Monsieur Daniel FRUCHART, administrateur
- La Société A.G.2.R PREVOYANCE, représentée par Monsieur Philippe DUTERTRE, administrateur,
- Monsieur Jean-Louis Bonnet, censeur,

Assistent également au conseil :

- Monsieur Nicolas LANDON, directeur général délégué,
- Monsieur Jean-Yves EMAROT, secrétaire général.

Le Conseil, réunissant la présence effective de plus de la moitié des administrateurs, peut valablement délibérer.

Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA préside la séance.
Monsieur Jean-Yves EMAROT remplit les fonctions de secrétaire.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 9 mars 2012,

2. Compte rendu de la réunion du comité d'audit,

3. Résultat au 30 juin 2012,

4. Questions diverses.
   - *Changement des prospectus des FCP Equi-Selection et Equi-Actions Rendement*

En préambule, le Président fait part de sa profonde tristesse à l'occasion du décès de Monsieur Bruno Lahaussois survenu le 1er juin 2012. Il indique que Monsieur Bruno Lahaussois a beaucoup apporté à la société, notamment dans le domaine de la gestion privée et a suscité l'admiration de tous pour son attitude pétrie de courage et de dignité face à sa funeste maladie.
Les membres du conseil, ainsi que Messieurs Landon et Emarot s'associent au Président pour rendre hommage à la mémoire de Bruno Lahaussois.
Le poste laissé vacant ne sera pas remplacé.

•
•
•
•

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

le 13 Septembre 2012.

Certifié conforme à l'original

EQUIGEST
153, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
APE 6630 Z - RCS Paris B 423 700 863

Un Administrateur

Le Président