

0909981101

DATE DEPOT :	2009-11-24
NUMERO DE DEPOT :	99811
N° GESTION :	1999B11363
N° SIREN :	423700863
DENOMINATION :	EQUIGEST
ADRESSE :	5 R ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/10/15
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

96 M363

EQUIGEST
Société Anonyme au capital de 1 000 000 euros
Siège Social : 5 rue Royale
75008 PARIS
RCS PARIS B 423.700.863

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
24 NOV. 2009

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE DEPOT 99111
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 OCTOBRE 2009

15.10.09 CA

L'an deux mil neuf,

Le quinze octobre,

A 15 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 Gérard KOENIGHEIT, administrateur,
- Monsieur Bruno LAHAUSSOIS, nouvel administrateur,
- Monsieur Pasquin ORDIONI, administrateur,
- La Société A.G.2.R PREVOYANCE, représentée par Monsieur Philippe DUTERTRE,
- Monsieur Jean-Louis Bonnet, censeur,
- Monsieur Daniel FRUCHART, censeur.

Sont absents et excusés :

- Monsieur Jean-Marc DELION, administrateur,
- La Société F.G.C., représentée par Madame Béatrice CROCICCHIA, administrateur,

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 17 juillet 2009,

1. Démission d'un administrateur,
2. Cooptation d'un administrateur,
3. Compte rendu de la réunion du comité d'audit,
4. Convention relevant de l'Article L225-38 du Code de Commerce,
5. Modification de l'établissement dépositaire et valorisateur du FCP Equi-Selection
6. Projet de création d'une filiale de courtage d'assurances
7. Questions diverses.

•
•
•
•

Demission d'un administrateur / cooptation d'un administrateur

Le président informe le Conseil que par lettre en date du 27 juillet 2009, il a été avisé de la démission de la société COVEA FINANCE de son mandat d'administrateur à compter de cette même date.
Cette démission a eu pour conséquence l'annulation de l'assemblée générale ordinaire prévue le 9 septembre 2009 pour nommer M.Lahaussois en qualité d'administrateur.

M.Crocicchia tient à remercier Mme Bailly et à travers elle les sociétés COVEA Finance et MAAF Gestion. Il rappelle que sous la houlette de M.Bonnet le groupe MAAF a beaucoup apporté à la société Equigest.
Le Président tient à remercier toutes les personnes du groupe COVEA qui ont contribué au développement d'Equigest, en particulier M.Roux et Mme Beuvaden avec laquelle il a négocié la sortie du capital.

Le conseil décide de coopter M.Lahaussois en qualité d'administrateur d'Equigest en remplacement de COVEA FINANCE.
Ce mandat qui arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturant à fin décembre 2014, sera soumis à ratification de la prochaine assemblée générale.

M.Crocicchia et les membres du conseil souhaitent la bienvenue à M.Lahaussois

M.Crocicchia indique que M.Lahaussois apportera un éclairage tant au niveau commercial qu'à la gestion sous mandat.

M.Lahaussois remercie le conseil de la confiance qui lui est témoignée. En quelques mots, il retrace sa carrière jusqu'à sa retraite de la Financière de l'Echiquier qu'il avait contribué à créer.

•
•
•
•

La date du prochain conseil d'administration est fixée au jeudi 10 décembre à 11 heures.

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.

19/11/2019

Certifié conforme.

Un Administrateur

Le Président