1200535301

| | |
|---|---|
| DATE DEPOT : | 2012-01-18 |
| NUMERO DE DEPOT : | 2012R005345 |
| N° GESTION : | 2002B08219 |
| N° SIREN : | 692000946 |
| DENOMINATION : | CS COMMUNICATION & SYSTEMES PAR ABREVIATION CS |
| ADRESSE : | 54/56 AV HOCHE 75008 PARIS |
| DATE D'ACTE : | 2011/12/16 |
| TYPE D'ACTE : | EXTRAIT DU PROCES-VERBAL |
| NATURE D'ACTE : | AUGMENTATION DE CAPITAL |
| | MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) |

*Pour extrait certifié conforme,*
*à Paris, le 20 décembre 2011*
*Le Directeur Général*

*Eric BLANC-GARIN*

07B88219

E Cdu 16/12/11
AU MS
06 au 16/12/11

**CS COMMUNICATION & SYSTEMES**
**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 31 532 765 euros**
**SIEGE SOCIAL : 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS**
**RCS PARIS 692.000.946**

GTC DE PARIS
I M R
19 JAN. 2012
15345 N° Dépôt

**EXTRAIT**
**DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
**DU 16 DECEMBRE 2011 A 10 HEURES**

L'an deux mille onze, le 16 décembre à 10 heures, les administrateurs de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES, se sont réunis au 54-56, avenue Hoche - 75008 PARIS, après signature du registre de présence.

**Etaient présents :**
MM. Olivier BARRE, Eric BLANC-GARIN – Directeur Général, François DAVY, Laurent GIOVACHINI, Gilles MARCHIAT, représentant permanent de SAVA & Cie, Patrice MIGNON, Yazid SABEG, administrateurs.
**Etaient invités et présents :**
MM. Jean-Paul SEGURET, représentant le Cabinet DELOITTE & Associés et Ludovic LAPORTE, représentant le Cabinet MAZARS, Commissaires aux comptes ; Maître Georges TERRIER, Avocat conseil du Groupe ; M. Edouard FEAT, Secrétaire Général, Directeur Juridique, assurant le secrétariat du Conseil,
**Etait absents, représentés :**
M. Jean-Pascal TRANIE, administrateur, représenté par M. Eric BLANC-GARIN.
M. Michel DESBARD, administrateur, représenté par M. Gilles MARCHIAT.

Le Conseil d'Administration, réunissant la présence de plus de la moitié de ses membres en fonction, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- ***Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 2011 ;***
2- ***Présentation de la DE 2011 ;***
3- ***Budget préliminaire 2012 ;***
4- ***Etat d'avancement des chantiers corporate***
5- ***Cautions, Avals et Garanties ;***
6- ***Questions diverses.***

Enregistré à : S I E 8 EME EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT
Le 09/01/2012 Bordereau n°2012/105 Case n°3 Ext 275
Enregistrement : 500 € Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
Le Contrôleur des impôts

Daniel CLEMENT
Contrôleur
des Finances publiques

....

6- **QUESTIONS DIVERSES**

....

***6-3 Augmentation du capital social suite à un exercice de BSAR***

Le Président informe les membres du Conseil, de la création de 29 actions nouvelles issues de l'exercice de 29 BSAR A, intervenu le 9 décembre dernier, représentant une augmentation de capital de 145 €.

Le Conseil, à l'unanimité, constate l'augmentation du capital de la société consécutive à la création de 29 actions nouvelles, d'un montant total de 145 € et décide en conséquence de modifier l'article 6 des statuts comme suit :
**« ARTICLE 6 - Capital Social**
Le capital de la société est fixé à la somme de 31 532 910 €.
Il est divisé en 6 306 582 actions de 5 € chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

Le Président demande aux membres du Conseil s'il y a d'autres sujets qu'ils aimeraient voir évoquer.

La séance est levée à 12 heures.

Le Président Un Administrateur