



1104150201

DATE DEPOT : 2011-04-28

NUMERO DE DEPOT : 2011R041897

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 2011/04/18

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : REDUCTION DE CAPITAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

0731541

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 505 831 755 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal

du Directoire du 18 avril 2011

(...)

EC, 18.04.11, RK.NJ
06, ~

Réduction du capital social

DE PARIS
28 AVR. 2011
R041997 N° Dépôt

Le Directoire,

- rappelle que le Directoire de BPCE du 14 mars 2011, ayant constaté le rachat réalisé le 11 mars 2011 de la totalité des actions de préférence émises au bénéfice de la SPPE, soit 2 573 653 actions, a décidé de la réduction du capital social de 38 604 795 euros par voie d'annulation des 2 573 653 actions de catégorie C, sous condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers sociaux ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce compétent,
- rappelle que le procès-verbal dudit Directoire a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 17 mars 2011 et que ce dépôt fait courir le délai légal d'opposition des créanciers,
- observe que plus de vingt jours se sont écoulés depuis ce dépôt et que le greffe du Tribunal de Commerce de Paris a délivré un certificat de non-opposition des créanciers en date du 12 avril 2011,
- rappelle que l'article 12.3.4 (6) des statuts confère tous pouvoirs au Directoire pour assurer l'exécution de la présente décision, constater la réalisation de la condition suspensive visée ci-avant, modifier l'article 6 « Capital social » des statuts, une fois cette réduction de capital réalisée, et plus généralement faire le nécessaire aux fins d'exécuter la présente résolution.

Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 12.3.4 (6) des statuts, le Directoire :

- constate la réalisation de la condition suspensive prévue par le Directoire du 14 mars 2011,
- constate en conséquence la réalisation définitive de la réduction de capital d'un montant de 38 604 795 euros par voie d'annulation des 2 573 653 actions de catégorie C rachetées par la Société le 11 mars 2011 conformément à la décision du Directoire du 7 mars 2011 et sur autorisation du Conseil de Surveillance donnée le 22 février 2011, en application de l'article 12.3.4 des statuts de la Société, le montant du capital social étant ainsi ramené de 505 831 755 euros à 467 226 960 euros,

- constate en conséquence que la différence entre la valeur de rachat des 2 573 653 actions de catégorie C et le montant de cette réduction de capital, soit 1 181 603 928,54 euros, sera imputé sur le poste Prime d'émission pour 1 161 458 644,41 euros et 20 145 284,13 euros sur le poste Report à nouveau,
- constate que l'article 6 des statuts de la Société « Capital social » sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 6 - Capital social »

- 1° *Le capital social est fixé à quatre cent soixante sept millions deux cent vingt six mille neuf cent soixante euros (467 226 960 euros).*
- 2° *Il est divisé en 31 148 464 Actions de quinze euros (15 euros) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, réparties en deux catégories :*
 - *15 574 232 Actions de Catégorie A*
 - *15 574 232 Actions de Catégorie B »*

(...)

Certifié conforme

Le 18 avril 2011
Le Président du directoire
p/o, la Secrétaire Général



Christiane BUTTE

Enregistré à : S.I.E GE ODEON-POLE ENREGISTREMENT PARIS SUD
Le 22/04/2011 Bordereau n°2011/436 Case n°1
Enregistrement : 500 E Pénalités : Est 5646
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agent

Abdellatif LAZRAG
Agent Administratif

