RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 13133
Numéro SIREN : 803 043 892
Nom ou dénomination : ABCIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2016 sous le numéro de dépôt 115087

1611521301

DATE DEPOT :	2016-11-23
NUMERO DE DEPOT :	2016R115087
N° GESTION :	2014B13133
N° SIREN :	803043892
DENOMINATION :	ABCIS
ADRESSE :	3/5 rue Lespagnol 75020 Paris
DATE D'ACTE :	2016/04/06
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

ABCIS

14P13133

Copie certifié conforme à l'original
ABCIS
SAS au capital de 45 000 €
5 rue Lespagnol 75020 PARIS
SIRET : 803 043 892 00014
803 043 892 RCS PARIS

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 avril 2016 à 19h30

PG du 6/4/16 ; CR chgt de m du Cte excepté

L'an deux mille seize,
Le 6 avril,
A 19h30.

Les associés de la société ABCIS S.A.S au capital de 45 000 € divisés en 450 actions de numéraire de cent (100) euros chacune, souscrites à part égale par les trois associés et libérées en totalité.
Dont le siège social est au 3/5 rue Lespagnol 75020 Paris se sont réunis dans un salon particulier de la brasserie l'Européen, 21 Bd Diderot à Paris 12ème, sur convocation de son Président.

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
23 NOV. 2016
Sous le N° :
1150327

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel PRUGUE, son Président.

Sont présents :

- Monsieur Jacques LEMAITRE, Président de l'IFIP-Institut du Porc,
- Monsieur Martial MARGUET, Président de l'Institut de l'Elevage,
- Monsieur Jean-Michel SCHAEFFER, Président de l'ITAVI
- Madame Anne RICHARD, Directrice Générale de L'ITAVI,
- Monsieur Bernard FOSTIER, Directeur Général de l'IFIP-Institut du Porc,
- Monsieur Joël MERCERON, Directeur Général de l'Institut de l'Elevage,
- Monsieur Philippe CHOTTEAU, Délégué Général d'ABCIS
- Monsieur Sylvain GALLOT, Responsable Administratif de l'ITAVI,

Monsieur Stéphane GOUAULT, Délégué Général Adjoint d'ABCIS en mission à l'étranger est excusé.

Soit l'ensemble des associés représentant le total des 450 parts de la société.

L'assemblée générale désigne Monsieur Philippe CHOTTEAU, Secrétaire de séance.

Le Président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

- Rapport d'activité 2015
- Examen et approbation des comptes annuels
- Affectation du résultat 2015
- Vote des résolutions
- Perspectives 2016 : études déjà en portefeuille et débat sur nos partenariats en cours

- Désignation d'un nouveau Président, Michel Prugue étant démissionnaire
- Questions diverses

Le président remet aux membres présents les documents suivants :

- La copie des lettres de convocations remises en main propre
- Le texte des résolutions soumises aux votes de l'assemblée
- Le rapport d'activité 2015
- Le rapport de gestion 2015
- Le compte de résultat 2015
- Le détail des charges 2015

Le Président donne ensuite lecture des documents mentionnés ci-dessus.
Il déclare la discussion ouverte sur le rapport d'activité 2015

- Il est remarqué que l'activité est nettement montée en charge sur ce deuxième exercice mais que les clients actuels restent exclusivement français (banques, réglons, Interprofession des DOM, Ministère de l'agriculture). Les associés rappellent qu'ils comptent toujours sur le BCTI pour développer une activité à l'international.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution :
Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 3 967,42 €, et les opérations traduites dans ces comptes.
Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Deuxième résolution :
Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice en totalité en report à nouveau créditeur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Orientations et perspectives 2016 :
Au regard des projets déjà signés ou à finaliser, une première esquisse au 30 mars du budget prévisionnel, permet d'envisager un chiffre d'affaires pour l'exercice 2016 supérieur à 227 000€ :

Les associés souhaitent que des propositions soient faites sur la conception d'outils transversaux à l'ensemble des filières animales, en valorisant l'analyse de « grandes » bases de données (Big Data).

Pour accroitre la notoriété d'ABCIS, une conférence sera organisée à l'occasion du Space le 15 septembre 2016 sur le thème : « les modèles d'élevages de demain en UE »

Partenariats en cours :
M. Jacques Lemaître suggère de réaliser un tour des 13 nouveaux Conseils de Région avec les pôles économies des Chambres d'agriculture. Même approche pour les pôles de compétitivité.

Il est convenu de se mettre en relation avec Jean Michel Serres qui souhaite mettre en place un groupe des Présidents des Commissions Agricoles des Conseils Régionaux en lien avec la FNSEA afin de leur faire une offre de services.

Deux rendez-vous doivent être pris avec la banque Crédit Mutuel, à savoir ARKEA et Crédit Mutuel « reste du monde », notamment Richard Baber, cité par M. Martial Marguet.

Nouvelles nominations au sein du comité exécutif d'ABCIS

M. Michel Prugue élu en décembre 2015, Président de « COOP de France » fait part de sa volonté de démissionner de la Présidence d'ABCIS. Il propose également que M. Jean Michel Schaeffer qui lui succède à la Présidence de l'ITAVI devienne le représentant de l'Institut au sein du comité exécutif d'ABCIS. M. Jacques Lemaître se porte candidat à la Présidence d'ABCIS.

- La candidature de M. Jacques Lemaître à la Présidence d'ABCIS est acceptée à l'unanimité.

- La candidature de M. Jean Michel Schaeffer comme représentant de l'ITAVI au sein du comité exécutif d'ABCIS en remplacement de M. Michel Prugue est acceptée à l'unanimité.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le Secrétaire de séance et établis sur un registre spécial.

Fait à Paris le 6 Avril 2016

Le Président d'ABCIS

M. Michel Prugue

Le Secrétaire de séance

M. Philippe Chotteau